Oberkirch

Wo Gutes entsteht



JAHRESABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Rechenschaftsbericht**	**4**
1.1.	Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr	**4**
1.2.	Wirtschaftliche Lage	**9**
1.3.	Bewertung des Rechnungsabschlusses	**10**
1.4.	Ausblick	**10**
1.4.1.	Ziele und Strategien	**10**
1.4.2.	Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	**11**
1.4.3.	Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	**12**
1.4.4.	Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	**12**
1.4.5.	Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	**13**
1.5.	Innere Verrechnungen (KLR)	**14**
1.5.1.	Verwaltungskostenumlage	**14**
1.5.2.	Bauhofverrechnung	**14**
2.	**Jahresrechnungen**	**16**
2.1.	Gesamtergebnisrechnung	**17**
2.2.	Gesamtfinanzrechnung	**19**
2.3.	Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	**22**
2.3.1.	Allgemeine Verwaltung	**22**
2.3.2.	Sicherheit und Ordnung	**68**
2.3.3.	Schulträgeraufgaben	**91**
2.3.4.	Kultur	**124**
2.3.5.	Kinder, Jugend und Soziales	**146**
2.3.6.	Gesundheit und Sport	**167**
2.3.7.	Infrastruktur und Natur	**179**
2.3.8.	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	**259**
2.3.9.	Allgemeine Finanzwirtschaft	**279**
2.4.	Vermögensrechnung (Bilanz)	**287**
3.	**Anhang**	**289**
3.1.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	**290**
3.2.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	**298**
3.3.	Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	**301**
3.4.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	**303**
3.5.	Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	**303**
3.6.	Pensionsrückstellungen beim KVBW	**303**
3.7.	Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	**304**

3.8. Übertragene Ermächtigungen 305
3.9. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 312
3.10. Bürgschaften 312
3.11. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen) 313
3.12. Organe 314

4. Anlagen 315

4.1. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 316
4.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 318
4.3. Vermögensübersicht 319
4.4. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 320
4.5. Schuldenübersicht 321
4.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 323
4.7. Klärungsbestand zum 31.12.2021 324

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 13.05.2026

Gregor Bühler
Oberbürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 16.12.2019 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 21.01.2020 genehmigt.

Bei der Planung wurde ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.530.400 € erwartet.

Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.288.600 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.700.000 € eingeplant. Ein Liquiditätsverbrauch war in Höhe von 2.545.300 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Stadt Oberkirch beläuft sich zum 30.06.2021 auf 19.885 EW (Vorjahr: 19.994 EW).

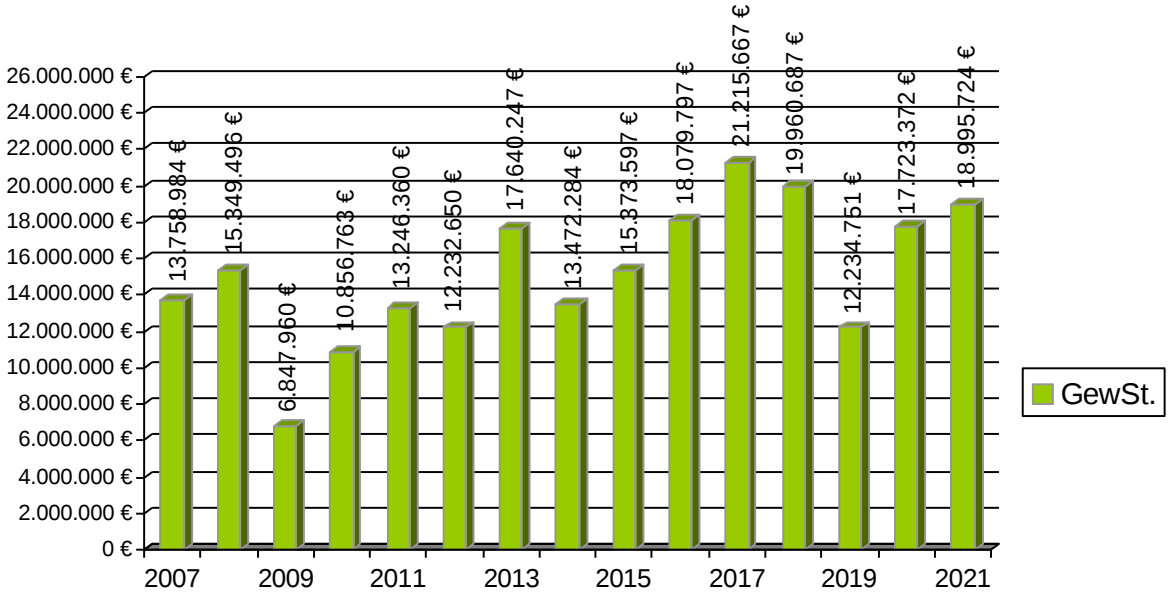
Die Bewirtschaftung des Haushalts 2021 zeigt insgesamt den folgenden positiven Verlauf:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-59.695.779,31	-57.285.200,00	-62.905.224,45	-5.620.024,45	-62.900,00		5.557.124,45
** Ordentliche Aufwendungen	53.615.157,01	55.754.800,00	54.655.140,09	-1.099.659,91	681.300,00	4.181.900,00	5.962.859,91
*** Ordentliches Ergebnis	-6.080.622,30	-1.530.400,00	-8.250.084,36	-6.719.684,36	618.400,00	4.181.900,00	11.519.984,36
* Außerordentliche Erträge	-77.605,07		-585.743,14	-585.743,14			585.743,14
* Außerordentliche Aufwendungen	500.228,65		205.623,42	205.623,42			-205.623,42
** Sonderergebnis	422.623,58		-380.119,72	-380.119,72			380.119,72
**** Gesamtergebnis	-5.657.998,72	-1.530.400,00	-8.630.204,08	-7.099.804,08	618.400,00	4.181.900,00	11.900.104,08

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.250.084 € (Plan: 1.530.400 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Berichtigungen der Anlagenbuchhaltung ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 380.120 €.

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 8.630.204 €.

Die Gewerbesteuer überschreitet mit einem Ergebnis von 18.995.724 € den Planansatz (15 Mio. €). Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 955 €/EW (Vorjahr: 887 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Auch der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer überschreitet den Planansatz um 499.990 €. Diesen Überschreitungen stehen bedingt durch die Corona-Pandemie Mindererträge beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer in Höhe von - 797.658 € und bei der Vergnügungssteuer in Höhe von - 449.572 € gegenüber.
Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von 3.173.261 €.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 1.482.521 € ergeben sich bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zeigt sich folgende Entwicklung:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2021	2020	2019
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	**Steuern und Steuerbeteiligungen**			
	Grundsteuer	2.995.815,18	3.002.872,30	2.950.927,99
	Gewerbesteuer	18.995.724,23	17.723.372,10	12.234.750,95
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.581.042,27	11.592.723,13	12.384.358,84
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.514.290,24	2.351.316,50	2.175.223,94
	Vergnügungssteuer	235.428,31	342.044,96	504.951,22
	Hundesteuer	68.859,98	65.953,83	65.450,86
	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	4.149.862,20	0,00
	Summe:	**37.391.160,21**	**39.228.147,02**	**30.315.663,80**
2.	**Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich**			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	7.646.058,00	4.499.164,40	3.458.137,10
	Investitionspauschale	2.186.634,30	1.886.667,10	1.831.192,90
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	230.285,60	237.140,10	231.217,90
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	4.128.353,08	3.229.666,20	2.752.171,00
	Schullastenausgleich	1.910.909,62	1.809.742,62	1.811.085,30
	Familienlastenausgleich	929.700,00	845.653,00	918.430,00
	Sonstige Zuweisungen	291.492,41	291.591,00	290.963,00
	Summe:	**17.323.433,01**	**12.799.624,42**	**11.293.197,20**
3.	**Umlagen im kommunalen Finanzausgleich**			
	Gewerbesteuerumlage	-1.829.797,77	-1.677.996,07	-2.159.074,49
	FAG-Umlage	-6.990.860,90	-8.161.991,60	-5.179.499,42
	Kreisumlage	-8.612.058,00	-9.536.668,00	-8.940.673,10
	Summe:	**-17.432.716,67**	**-19.376.665,67**	**-16.279.247,01**
Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen		**37.281.876,55**	**32.651.105,77**	**25.329.613,99**

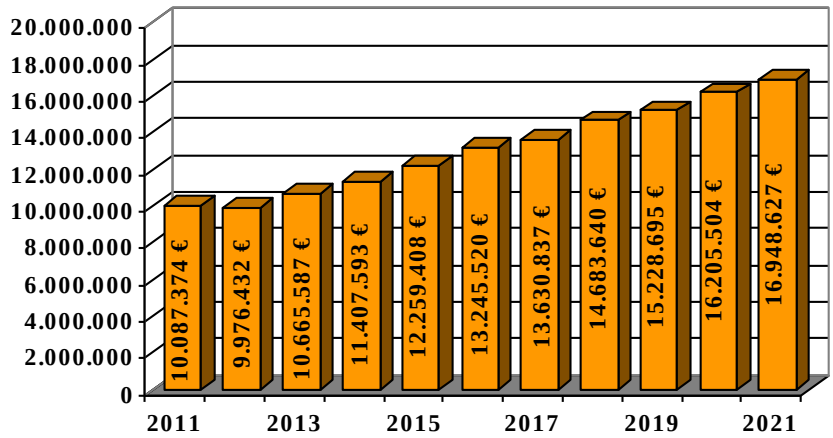
Erfreulich entwickeln sich die privatrechtlichen Erträge. Allein im Stadtwald ergeben sich Mehrerträge aus Holzverkauf in Höhe von rd. 150 T€. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Mehrerträge gegenüber der Planung in Höhe von 246.806 € zu verzeichnen.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Gewerbesteueraufkommen des zweiten Vorjahres entstehen im Berichtsjahr nicht, da die Gewerbesteuer des Vorvorjahres hinter den Planerwartungen zurückgeblieben war.

Insgesamt übersteigen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts den Planansatz um 5.620.024 €.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Planung im Saldo Wenigeraufwendungen in Höhe von 624.872,57 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 16.948.627 €. Dies entspricht einer Belastung von 852 €/EW (Vorjahr: 811 €/EW).

Im mehrjährigen Vergleich zeigen die Personalkosten folgende Entwicklung:



Im Haushaltsvollzug ergeben sich Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.493.459 €), bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (49.684 €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (694.894 €).

Der Planansatz der planmäßigen Abschreibungen hingegen wird um 643.270 € überschritten. Auch bei den Transferaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.119.979 €. Dies ist auf die Rückstellungen bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage in Höhe von insgesamt 1.550.114 € zurück zu führen, die im Jahr 2023 die erhöhten Umlagelasten teilweise kompensieren sollen, die sich aus der überplanmäßigen Gewerbesteuer 2021 ergeben. Auflösungen der FAG-Rückstellung aus 2019, die die Transferaufwendungen mindern würden, sind aufgrund des niedrigen Gewerbesteueraufkommens 2019 nicht zu verzeichnen.

Insgesamt ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.099.660 €.

Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 4.181.900 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 4.898.000 € gebildet. Die einzelnen Positionen sind im Anhang dargestellt.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Überschreitungen: Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist, soweit sie sich nicht im Rahmen des Budgets ausgleichen. Verrechnungen und Abschreibungen sind ausgeklammert. Bezüglich weiterer möglicher Überschreitungen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Planabweichungen im Ergebnishaushalt		Plan + Reste Vorjahr	Verfügt + Rest ins Folgejahr	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Zentrale Steuerung Budget	29.300,00	43.746,90	14.446,90
2.	Personalgemeinkosten Freiw. Leistungen	16.000.00	65.920,77	49.920,77
3.	Justitiariat Budget	144.700,00	169.314,47	24.614,47
4.	Zentrale Dienstleistungen Budget	78.700,00	96.852,09	18.152,09
5.	Waldweg 10, Flüchtlingsunterkunft Bewirtschaftungskosten	51.500,00	67.518,30	16.018,30
6.	Waldweg 12, Flüchtlingsunterkunft Bewirtschaftungskosten	170.400,00	209.898,97	39.498,97
7.	Feuerwehr ehrenamtl. Personal	111.400,00	202.594,13	61.194,13
8.	Sozialer Wohnraum	33.000,00	58.543,34	25.543,34
9.	Kindergartenübergreifende Aufgaben	183.000,00	213.252,22	30.252,22
10	Kindergarten St. Raphael	868.000,00	1.023.909,64	155.109,64
11	Kiga St. Josef Zusenhofen	683.500,00	828.739,14	145.239,14
12	Stromkosten (Querschnitt)	661.500,00	694.904,63	33.404,63
13	Heizkosten (Querschnitt)	599.000,00	619.067,59	20.067,59

1. Überschreitung des Aufwands für Rechts- und Beratungskosten
2. Corona-Schutzmaßnahmen
3. Versicherungsbeiträge
4. Insbes. Post- und Telekommunikationsgebühren
5. Steigende Zahl geflüchteter Personen
6. dto.
7. Einsatzentgelte, abhängig von der Inanspruchnahme der Feuerwehr

8. Raumteiler-Wohnraum
9. Insbes. Kostenanteile an Nachbarkommunen für die Betreuung in auswärtigen Einrichtungen
10. Lfd. Betriebsdefizit
11. Lfd. Betriebsdefizit
12. Steigende Energieverbräuche durch Corona-Maßnahmen
13. Steigende Energieverbräuche durch Corona-Maßnahmen

Der Finanzhaushalt zeigt das folgende Bild:

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	58.464.870,76	56.483.800,00	61.650.303,38	5.166.503,38
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-50.046.179,84	-53.166.600,00	-50.101.632,35	3.064.967,65
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	8.418.690,92	3.317.200,00	11.548.671,03	8.231.471,03
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.393,94	3.029.700,00	3.485.974,14	456.274,14
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.137.012,83	-12.288.600,00	-20.467.146,44	-8.178.546,44
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-9.311.618,89	-9.258.900,00	-16.981.172,30	-7.722.272,30
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar	-892.927,97	-5.941.700,00	-5.432.501,27	509.198,73
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-690.770,96	3.396.400,00	3.053.744,29	-342.655,71
****** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.583.698,93	-2.545.300,00	-2.378.756,98	166.543,02
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	2.077.977,95		895.177,92	895.177,92
******** Endbestand an Zahlungsmitteln	4.827.611,09	-2.545.300,00	3.344.032,03	5.889.332,03

Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.467.146 € und somit rd. doppelt so viele wie im Vorjahr. Hier spiegelt sich wider, dass das realisierte Bauvolumen deutlich ansteigt und gleichzeitig Haushaltsreste der Vorjahre abgearbeitet werden. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.485.974 € gegenüber.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes reicht mit 11.548.671 € nicht aus, um den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.981.172 € zu decken. Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 3,3 Mio. € handelt es sich nicht um Finanzierungskredite, sondern um Rückflüsse von Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasser und des Spital- und Gutleuthausfonds. Neue Kredite werden nicht aufgenommen. Die ordentlichen Tilgungen belaufen sich auf 246.371 €.

Die haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 895.178 €. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Abbildung der Festgelder.

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 3.344.032,03 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten in Höhe von 5 Mio. € sowie Ausleihungen (Trägerdarlehen) an verbundene Unternehmen in Höhe von 11 Mio. €, die aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase Teil der Geldanlagestrategie der Stadt sind.

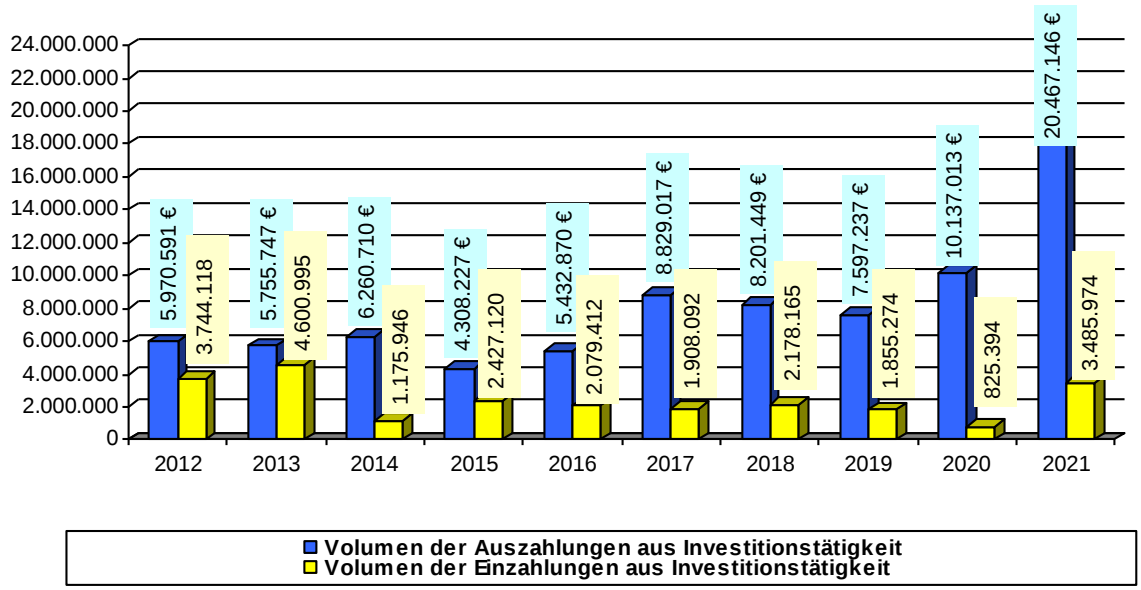
Diesem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2022 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 4.898.000 € im Ergebnishaushalt und 21.423.600 € im Finanzhaushalt gegenüber.

Im Berichtsjahr sind insbesondere für folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen Auszahlungen angefallen:

Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	488.446 €
Erweiterung Realschule	3.877.729 €
Umbau Hans-Furler-Gymnasium	1.762.836 €
Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.	204.164 €
Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.) Kiga Sr. Giovanna	1.524.802 €

Neubau Kiga Nußbach (Plan./Umsetz.)	334.677 €
Grundstückskauf Neubau Kiga Nußbach	361.586 €
Erweit. Personalbereich Freibad	138.982 €
Breitbandausbau Ortsnetz	115.568 €
Erschließung Baugebiet Georgenfeld	351.975 €
Neugestaltung Hauptstr.	142.392 €
Stadtinformationssystem/digitale Ortstafeln	100.284 €
Umgestaltung Mauergarten Südring	106.002 €
Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	655.596 €

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigt folgende Entwicklung:



Das hohe Volumen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist teilweise über Haushaltsreste aus dem Vorjahr finanziert, die im Berichtsjahr zahlungsfällig werden. Darunter fällt allein der Gelenkbau der Realschule mit rd. 5,3 Mio. €. Darüber hinaus wird im Berichtsjahr ein verzinsliches Trägerdarlehen an den Spital- und Gutleuthausfonds in Höhe von 2,3 Mio. € zur Finanzierung des Umbaus des Pflegeheims St. Josef gewährt.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen: Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt		Plan + Reste Vorjahr	Verfügt + Rest ins Folgejahr	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Grunderwerbspausche	525.000,00	561.331,11	36.331,11
2.	Grunderwerb Neubau Kiga Nußbach	260.000.00	361.586,08	101.586,08
3.	Grunderwerbspauschale Straßen	50.000,00	65.926,32	15.926,32

1. Erwerb ehemaliges Zollamtsgebäude / Erwerb ehemal. Schwesternwohnhaus beim Kindergarten in Stadelhofen
2. Grundstückskauf für Zufahrt und Parkplatz beim Kindergarten Nussbach
3. Erwerb landw. Flächen für künftige Verkehrsflächen

1.2. Wirtschaftliche Lage

Die Bilanz zeigt eine insgesamt eine positive Entwicklung der Vermögenslage.

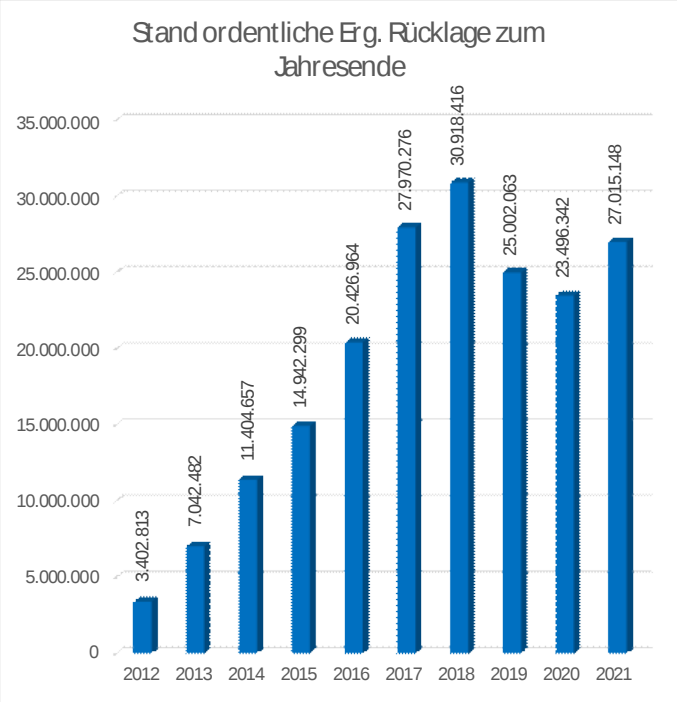
	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
AKTIVA	165.730.126,48	157.510.007,52	8.220.118,96
1. Vermögen	164.464.496,28	156.374.206,53	8.090.289,75
2. Abgrenzungsposten	1.265.630,20	1.135.800,99	129.829,21
PASSIVA	165.730.126,48-	157.510.007,52-	8.220.118,96-
1. Eigenkapital	130.447.940,24-	121.817.736,16-	8.630.204,08-
2. Sonderposten	24.112.406,15-	23.953.422,28-	158.983,87-
3. Rückstellungen	5.175.771,46-	3.617.532,63-	1.558.238,83-
4. Verbindlichkeiten	4.475.320,81-	6.711.884,12-	2.236.563,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.518.687,82-	1.409.432,33-	109.255,49-

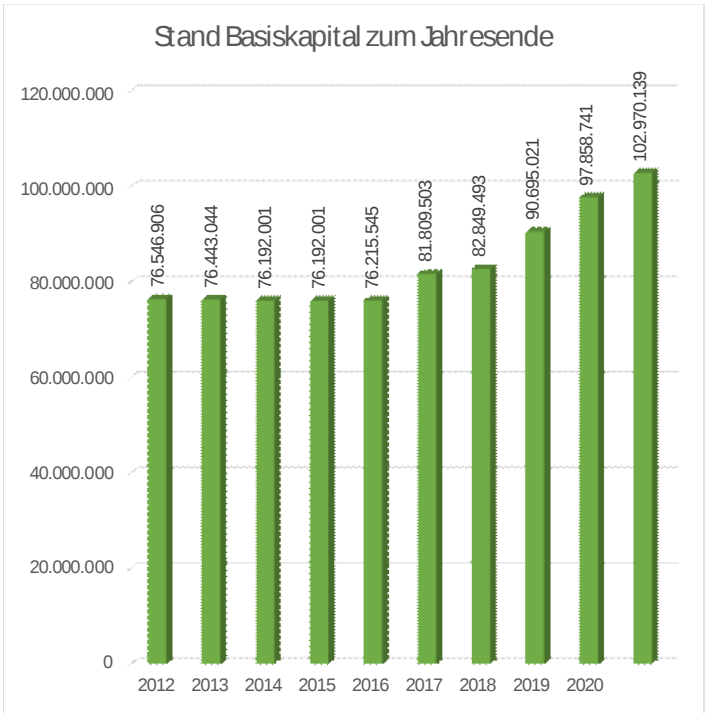
Auf der Aktivseite steigt das Anlage- und Finanzvermögen, da die im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen den Wert der Abschreibungen übersteigen. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 70.886 € die Beamtenbezüge für Januar 2022 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 1.194.555 €, die kein Vermögen der Stadt darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Stadt darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben.

Auf der Passivseite wird der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.250.084 € der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Zudem gibt es eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 462.653 €, wobei es sich um das Vermögen der Walter-Zimpfer-Stiftung handelt. Die Ergebnisrücklage wird wie bereits in den Vorjahren um den nicht liquiditätsgedeckten Anteil von 4.731.279 € bereinigt. Dieser wird auf das Basiskapital gebucht. Die Rücklagen weisen somit einen liquiditätsgedeckten Bestand in Höhe von 27.015.148 € aus.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 380.120 € wird im Jahresabschluss der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und, da sie nicht mit Liquidität hinterlegt ist, ins Basiskapital übertragen. Das Basiskapital weist somit einen Bestand von 102.970.139 € aus.

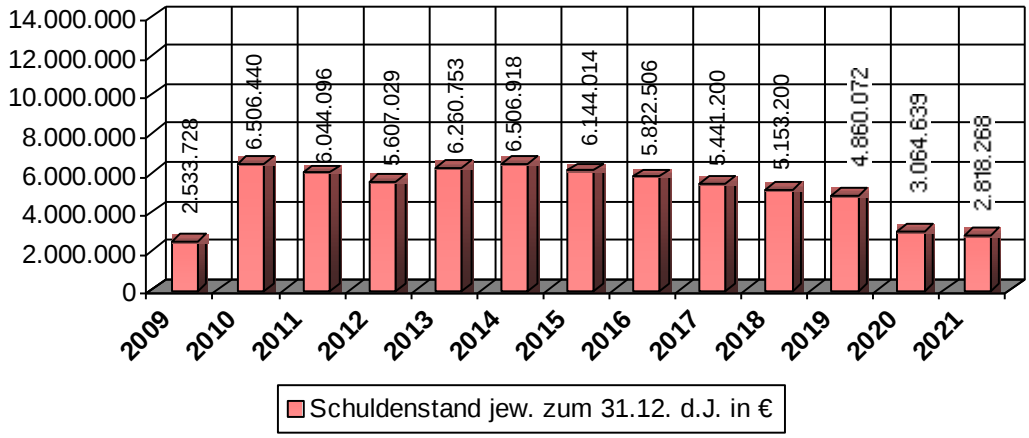
Im mehrjährigen Vergleich entwickelt sich das Eigenkapital wie folgt:





Die Verschuldung sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 246.371 €. Die in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesenen 3,3 Mio. € betreffen die Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 2.818.268 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 142 € (Vorjahr 153 €/EW).

Insgesamt entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2021 trotz Corona-Krise in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Dies ist zum einen durch die Gewerbesteuer, zum anderen durch Entlastungen im Kommunalen Finanzausgleich begründet, durch den die wirtschaftlichen Belastungen der Corona-Krise ein Stück weit kompensiert werden. So konnte auch in diesem Jahr wieder ein ansehnlicher Überschuss in die Rücklage eingebracht werden.

Bei der Liquiditätslage ist darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Stadt Oberkirch strebt an, die nicht-rentierlichen Bereiche des steuerfinanzierten Haushalts, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, nur nachrangig mit Fremdkapital zu finanzieren. Im Berichtsjahr 2021 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung.

Die Einwohnerzahl in Oberkirch stagniert seit vielen Jahren. Zum FAG-Stichtag zeigt sich folgende Entwicklung:

30.06.2014:	19.692 EW
30.06.2015:	19.738 EW
30.06.2016:	19.921 EW
30.06.2017:	20.038 EW
30.06.2018:	20.063 EW
30.06.2019:	20.022 EW
30.06.2020:	19.985 EW
30.06.2021:	19.885 EW

Die kommunale Baulandpolitik schlägt sich nicht wirklich auf die Entwicklung der Einwohnerzahl nieder, obwohl durch die stabile Arbeitsmarktsituation in Oberkirch eine Nachfrage nach Wohnraum besteht. Die Geburtenzahlen liegen unverändert unerwartet hoch. Im Zusammenspiel mit den privatwirtschaftlichen Akteuren, der städtischen Baugesellschaft und dem städtischen Eigenbetrieb Bauland engagiert sich die Stadt, um der steigenden Nachfrage ein Angebot an Bauland, aber auch von bezahlbarem Mietwohnraum gegenüber zu stellen.

Um den Flächenverbrauch bei der Ausweisung neuer Bauflächen zu minimieren, sollen Baugebiete bevorzugt dort ausgewiesen werden, wo die Stadt möglichst vollständig im Eigentum des Rohbaulandes ist. So kann gewährleistet werden, dass erschlossene Bauflächen tatsächlich auch baulich genutzt werden. Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb Bauland und Immobilien gegründet. Er hat zum Ziel, die Bevorratung von Bauflächen zu finanzieren und Bauland zu kostendeckenden Konditionen zu vermarkten. Durch die Form des Eigenbetriebs kann die erforderliche Vorfinanzierung dargestellt werden, ohne die Freiräume im hoheitlichen Kämmereihaushalt einzuschränken.

Parallel zur Haushaltsplanung 2020/2021 wurde aufgrund der Beratungen im Gemeinderat die Prioritätenliste der investiven Zukunftsprojekte der kommenden 10 Jahre fortgeschrieben, mit der die Entwicklungsziele für Oberkirch festgestellt werden. Die Prioritätenliste wurde nicht-öffentlich beraten, sie dient als internes Planungsinstrument.

Aspekte dieser längerfristigen Zielsetzung sind zum einen die Priorisierung und die zeitliche Einordnung anstehender Großprojekte, zum anderen aber auch eine längerfristige Finanzplanung, um finanzpolitisch vom jährlichen Reagieren zum längerfristigen Agieren zu kommen. Die Prioritätenliste soll den sich abzeichnenden Finanzmittelbedarf frühzeitig aufzeigen, um rechtzeitig über die Anhebung von Hebesätzen, die zeitliche Rangfolge von Investitionsmaßnahmen, die Budgetierung von Investitionsprojekten oder auch die Umsetzung im Investorenmodell beraten.

Konkrete Auswirkung dieser längerfristigen Finanzierungssicht ist die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 20 Punkte zum 01.01.2022 als Beitrag zur Finanzierung der Generalsanierung des Hans-Furler-Gymnasiums.

Von wachsender Bedeutung hinsichtlich der Realisierung kommunaler Zielsetzungen sind die von der Stadt gehaltenen Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen.

Die Städtische Baugesellschaft mit einem Bestand von nahezu 700 Wohnungen ermöglicht es nicht nur, ein bedarfsgerechtes Angebot von Sozialwohnungen zu günstigen Mietpreisen anzubieten. Vielmehr ist sie in Zeiten erhöhter Flüchtlingsströme ein Instrument, um auch einfache Notwohnungen relativ zeitnah anbieten zu können, ohne den Städtischen Haushalt zu belasten und steuerfinanzierte kommunale Vorhaben deswegen verschieben zu müssen.

Auch die Stadtwerke entwickeln sich zunehmend zu einem kommunalen Dienstleister über die Gemarkung Oberkirch hinaus für die ganze Renchtal-Region. Neben den klassischen Leistungen der Versorgung mit Strom und Gas steigt vor dem Hintergrund der aufgrund des Klimawandels angestrebten CO2-Neutralität die Bedeutung von Fernwärme auf Basis regenerativer Wärmeerzeugung. Darüber hinaus entwickelt sich mit Fotovoltaik und Windkraft die Sparte der Eigenerzeugung von Energie sehr dynamisch. Und auch im Sektor kommunaler Dienstleistungen mit z.B. Ausbau der E-Lade-Infrastruktur, der E-Mobilität insgesamt, der kommunalen Wärmeplanung, dem Wärme-Contracting in kommunalen Liegenschaften oder der Betriebsführung in der kommunalen Wasserversorgung entwickeln sich die Stadtwerke so, dass sie nicht mehr nur Beteiligungsvermögen darstellen, sondern vielmehr längst ein Instrument kommunaler Steuerung sind.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich insgesamt auf einem zeitgemäßen Stand. Das NKHR wurde in Oberkirch bereits zum 01.01.2012 eingeführt. Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse bis 2018 wurden durch die GPA geprüft. Auf Grundlage einer Organisationsuntersuchung durch die GPA wurden die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse neu geordnet und im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt. Die neue Organisationsstruktur wurde zum Stichtag 01.07.2015 umgesetzt.

Zunehmend schwieriger wird die zeitgerechte Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung. Zum einen steigen die vergaberechtlichen Standards stetig an und führen in der Praxis teilweise zu geradezu grotesken Ergebnissen hinsichtlich Verwaltungsaufwand, Verfahrensdauern und unbefriedigenden baulichen Resultaten. Zum anderen ist der Bausektor nicht mehr in der Lage, die Nachfrage zu decken, was der Bauqualität nicht dienlich ist. Insbesondere ist aber zusätzliches Personal, das die Stadt zur Bewältigung der Bauprojekte braucht, am Stellenmarkt nur noch schwer zu bekommen.

Ganz generell ist die Personalwirtschaft einem Wandel unterworfen. Aufgrund des erfreulich hohen Beschäftigungsgrades müssen nicht mehr Bewerber nach Stellen suchen, vielmehr suchen Arbeitgeber nach geeigneten Bewerbern. Um in diesem Bereich zukunftsfähig aufgestellt zu sein, hat die Stadt in den Jahren 2016/2017 ein Personalentwicklungskonzept erstellt, dessen Zielsetzungen nach und nach in die Personalwirtschaft der Stadt Oberkirch implementiert werden, indem die hierfür gebildete Projektgruppe PE jährlich Maßnahmen berät und eine Liste konkreter Personalentwicklungsmaßnahmen erstellt.

Sehr intensiv beschäftigt sich die Stadt mit dem Themenkreis der Digitalisierung. Innerhalb der Stadtverwaltung werden vom Sachgebiet EDV die Digitalisierung von Aktenbeständen, die Digitalisierung von Arbeitsabläufen innerhalb der Verwaltung sowie die Digitalisierung von Bürgerserviceleistungen vorangetrieben. Die Schulen werden mit leistungsfähigen Glasfaser-Anschlüssen versorgt und für zeitgemäße Unterrichtsformen mit digitalen Medien ausgestattet. Insbesondere die Digitalisierung des Lehr- und Unterrichtsbetriebs hat durch die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Lockdowns im Berichtsjahr eine ganz enorme Dynamik erfahren. Öffentliche WLAN-Hotspots wurden sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften eingerichtet.

Der Ausbau der öffentlichen Glasfaser-Netze läuft nach wie vor eher schleppend. Der Beitritt der Stadt zur Breitband-

Ortenau-GmbH war ein wichtiger Schritt, um den Breitband-Ausbau voran zu treiben. Zum Berichtszeitpunkt sind sowohl im eigenwirtschaftlichen als auch im öffentlich geförderten Ausbau endlich die Planungs- und Ausschreibungsphasen abgeschlossen und der bautechnische Ausbau der Netze hat begonnen.

Mit der Einweihung der neu gestalteten Hauptstraße im Dezember 2017 wurde eine deutliche Aufwertung der Innenstadt erreicht. Während sich das gastronomische Angebot gut entwickelt hat, ist im Bereich des Einzelhandels eine weitere Belebung wünschenswert. Neben den kleinflächigen Strukturen der Oberkircher Innenstadt muss sich der Einzelhandel ganz generell dem Wettbewerb mit dem Online-Handel stellen. Die Stärken des Einzelhandels sind dabei Beratung und Service und das Einkaufserlebnis. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung engagieren sich gemeinsam, um Oberkirch sowohl für Einheimische als auch für Gäste aus Nachbargemeinden, für den Tourismus und für den Durchfahrtsverkehr auf der B28-neu als Einkaufsstadt attraktiv zu machen.

Daueraufgabe bleibt die Erhaltung und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur insbesondere im Bereich von Straßen, Kindergärten, Schulen und Hallen. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt im Zeitraum seit Einführung des NKHR in der Lage war, die Vermögenswerte durch Reinvestitionen nicht nur zu erhalten, sondern angemessen auszubauen.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Die Corona-Pandemie prägt auch die Jahre 2021 und 2022 deutlich. Im Berichtsjahr 2021 übertrifft das Gewerbesteueraufkommen die Planerwartungen bereits wieder. Schwieriger gestaltet sich die Finanzwirtschaft des Jahres 2022. Einem stagnierenden Gewerbesteueraufkommen stehen hohe Umlagebelastungen aus der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Jahres 2020 gegenüber.

Im Februar 2022 startet Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In der Folge ergeben sich daraus weltweite Auswirkungen auf Lieferströme, die Energiepreise explodieren, die Verfügbarkeit von Energie sinkt, die Inflation steigt deutlich an und eine allgemeine Verunsicherung in Wirtschaft und Gesellschaft breitet sich aus. Bei den Finanzen der Stadt Oberkirch schlägt sich dies im Jahr 2022 in zahlreichen überplanmäßigen Ausgaben bei Bauprojekten nieder. Darüber hinaus sind im Haushaltsvollzug 2023 eine gravierende Überschreitung der Energiekosten und durch die allgemeine Preisentwicklung unauskömmliche Planwerte bei den Sachkosten des Ergebnishaushaltes zu verzeichnen.

Die mehrjährige Niedrigzinsphase scheint spätestens mit dem aufflammenden Ukraine-Krieg vorbei zu sein. Für die Stadt bedeutet dies, dass laufende Großprojekte wie die Sanierung des HFG sowie der Neubau des Kindergartens in Nußbach mit einer strategischen Darlehens- und Zinssteuerung abzusichern sind. Für neue Zukunftsprojekte wird die Finanzierbarkeit bei den kommenden Haushaltsplanungen unter den sich ändernden Rahmenbedingungen neu zu prüfen sein.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Die Einwohnerzahlen in Oberkirch stagnieren seit vielen Jahren, obwohl die Stadt durch die Ausweisung von Baugebieten und durch das Engagement im Wohnungsbau seitens der Städtischen Baugesellschaft und privater Investoren die städtebauliche Entwicklung vorantreibt. Ein gesundes Wachstum wird angestrebt, da es eine gute Grundlage für die Einnahmeseite aus dem Kommunalen Finanzausgleich darstellt.

Eine dauerhafte Unsicherheit stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer in Oberkirch dar. Perspektivisch zeigen sich die Oberkircher Unternehmen als ausgesprochen resilient. So deutet die aktuelle Geschäftsentwicklung großer örtlicher Gewerbesteuerzahler – unabhängig von jahresabhängigen Schwankungen – in der Tendenz ein steigender Verlauf an, sodass die Stadt hinsichtlich ihrer Zukunftsprojekte grundsätzlich auf die Gewerbesteuer als bedeutsame Finanzierungsgrundlage aufbauen kann. Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens und die daraus resultierenden Schwankungen bei den FAG-Belastungen des zweiten Folgejahres werden in Oberkirch inzwischen seit mehreren Jahren durch Rückstellungen nivelliert.

Zu einem immer größeren Problem wird die Personalgewinnung. Der Fachkräftemangel macht sich dabei nicht mehr nur bei den Bewerberzahlen bemerkbar. Vielmehr ist absehbar, dass es zu konkreten Engpässen in verschiedenen Aufgabenbereichen kommen kann.
Auch und insbesondere im pädagogischen Bereich wird es immer schwieriger, freie Stellen nachzubesetzen. Die Stadt versucht durch Flexibilisierung der Arbeit sowie durch Teilzeitmodelle auch im geringfügigen Bereich zu gewährleisten, dass steigenden Kinderzahlen weiterhin bedarfsgerechte Betreuungsangebote gegenübergestellt werden können.

In der Folge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine ergeben sich weltweit wirtschaftliche Verwerfungen mit deutlichen Auswirkungen auch in der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Inflation zieht deutlich an. Hohe Preissteigerungen

ergeben sich insbesondere im Energiesektor und in der Bauwirtschaft, aber auch im konsumtiven Bereich. Folgen sind deutlich steigende Lohnforderungen und somit eine steigende Dynamik in der Lohn-Preis-Spirale.

Zur Bekämpfung der Preisentwicklung werden von der EZB mehrfach die Leitzinsen erhöht, sodass die Kommunen künftig gleichzeitig mit steigenden Preisen, steigenden Lohnkosten und sich verschlechternden Finanzierungskonditionen zu Recht kommen müssen.

Insgesamt zeigt sich, dass bei der Stadt Oberkirch in den kommenden Jahren weitere große Aufgaben anstehen: Johann-Wölfflin-Grundschule, weiterer Ausbau der Betreuungsangebote in Kindergärten, Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur u.v.m..

Um diese Projekte sukzessive abarbeiten zu können, ist es erforderlich, einerseits sämtliche Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, Baustandards und Nutzerwünsche zu hinterfragen und eine strikte Kostenkontrolle durchzuführen. Andererseits wird es gerade auch im Hinblick auf die stagnierende Gewerbesteuer unvermeidlich sein, die Einnahmeseite des Haushalts zu optimieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Stadt die erforderlichen Finanzmittel zur Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben verfügbar hat und die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewährleistet bleibt.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2021 in sechs Umlagen verteilt.

a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)
Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung), 11145000 (Personalrat), 11145003 (Datenschutz), 11215000 (Personalwesen), 11215002 (Aus- und Fortbildung der Bediensteten) und 11265000 (Zentrale Dienstleistungen) werden mit einer Summe von insgesamt 1.203.794 € umgelegt und somit ausgeglichen.

b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)
Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 690.839 € umzulegen.

c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)
Die EDV-Kosten (659.132 €) werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.

d) Umlage Telefonanlage (Kostenart 92112002)
Hier werden die Kosten nach der Anzahl der Telefone pro Kostenstelle aufgeteilt und mit einer Summe von insgesamt 80.061 € umgelegt.

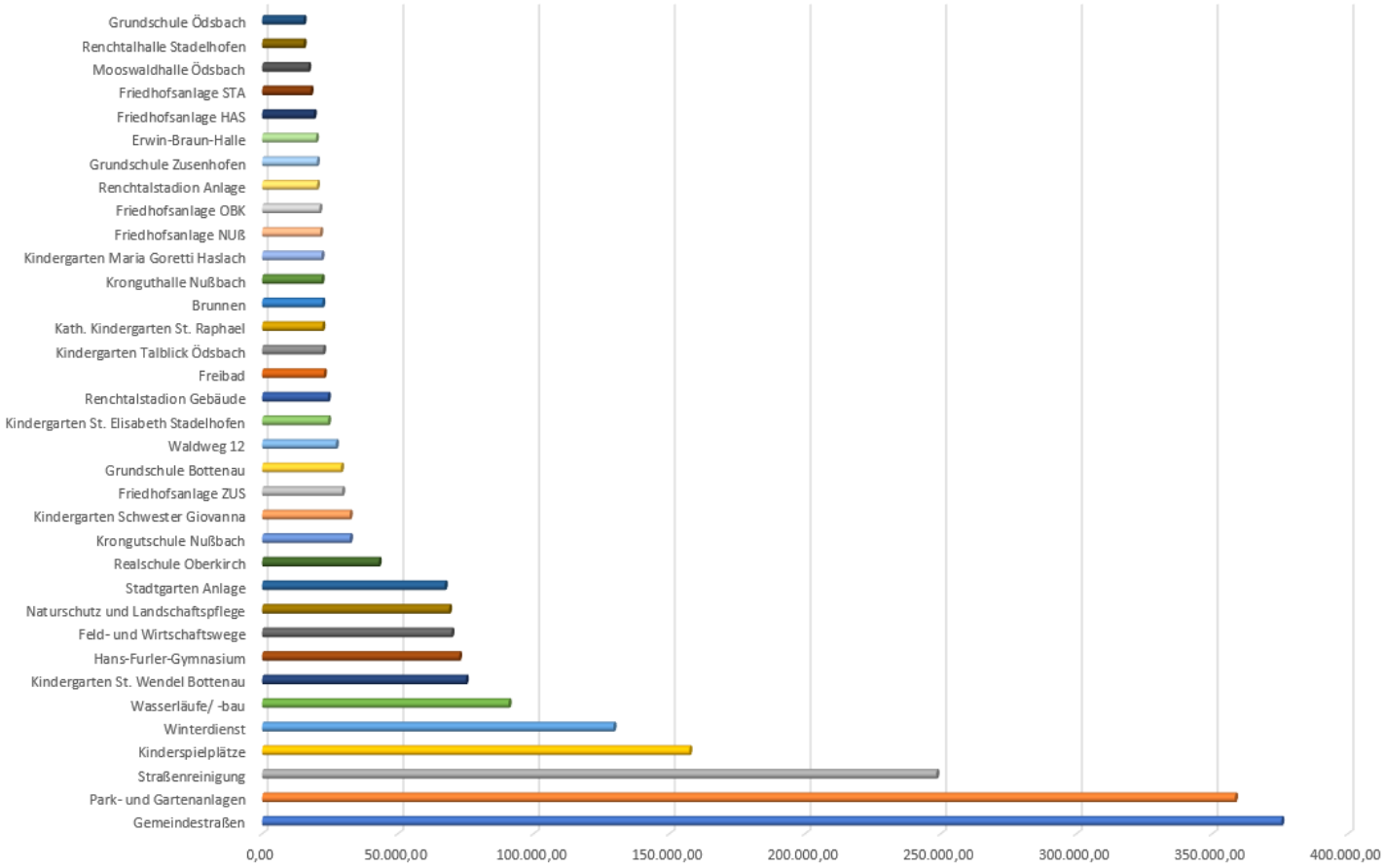
e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)
Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 293.481 €.

f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)
Das Kasinogebäude wird nach der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 72.540 €.

1.5.2 Bauhofverrechnung (48110500 und 92112500)

Die Leistungen des Bauhofes werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 50,00 € (Vorjahr 49,14 €). Die Gesamtverrechnung des Bauhofes beträgt 2.782.026 €.

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



An dieser Grafik wird deutlich, dass die kostenaufwändigsten Arbeitsbereiche des Bauhofes ausnahmslos solche sind, die mit Maschinen- und Geräteeinsatz optimiert erledigt werden können. Auf eine gute Geräteausstattung sollte daher ein großes Augenmerk gelegt werden, da dies die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten des Bauhofes darstellt.

2.

Jahresrechnungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.094.929,58	35.168.600	38.341.861,09	3.173.261	0	0,00	3.173.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.746.960,26	15.581.600	17.064.121,30	1.482.521	62.900	0,00	1.419.621-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	853.005,71	0	964.509,85	964.510	0	0,00	964.510-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.346.296,96	2.558.200	2.805.006,26	246.806	0	0,00	246.806-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.302,31	657.400	935.845,04	278.445	0	0,00	278.445-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.709,39	1.897.000	877.887,67	1.019.112-	0	0,00	1.019.112	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	627.981,01	191.300	115.642,53	75.657-	0	0,00	75.657	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.144,87	0	43.530,42	43.530	0	0,00	43.530-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.236.449,22	1.231.100	1.756.820,29	525.720	0	0,00	525.720-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.695.779,31**	**57.285.200**	**62.905.224,45**	**5.620.024**	**62.900**	**0,00**	**5.557.124-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.735.444,56-	17.081.600-	16.948.627,43-	132.973	0	0,00	132.973-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	470.058,99-	491.900-	0,00	491.900	0	0,00	491.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.112,97-	10.474.300-	8.980.841,50-	1.493.459	596.900-	4.066.000,00-	6.156.359-	4.641.300,00-
15	-	Abschreibungen	2.800.504,01-	2.562.400-	3.205.670,13-	643.270-	0	0,00	643.270	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.975,21-	117.400-	67.715,99-	49.684	0	0,00	49.684-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.276.976,38-	20.515.600-	21.635.579,30-	1.119.979-	18.400-	53.700,00-	1.047.879	63.600,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822.084,89-	4.511.600-	3.816.705,74-	694.894	66.000-	62.200,00-	823.094-	178.100,00-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.615.157,01-**	**55.754.800-**	**54.655.140,09-**	**1.099.660**	**681.300-**	**4.181.900,00-**	**5.962.860-**	**4.883.000,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.080.622,30**	**1.530.400**	**8.250.084,36**	**6.719.684**	**618.400-**	**4.181.900,00-**	**11.519.984-**	**4.883.000,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	77.605,07	0	585.743,14	585.743	0	0,00	585.743-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	500.228,65-	0	205.623,42-	205.623-	0	0,00	205.623	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**422.623,58-**	**0**	**380.119,72**	**380.120**	**0**	**0,00**	**380.120-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**5.657.998,72**	**1.530.400**	**8.630.204,08**	**7.099.804**	**618.400-**	**4.181.900,00-**	**11.900.104-**	**4.883.000,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.080.622,30-	0	8.250.084,36-	8.250.084-	0	0,00	8.250.084	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufwand 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	380.119,72-	380.120-	0	0,00	380.120	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	422.623,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz-rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.796.806,05	35.168.600	37.823.031,52	2.654.432	0	0,00	2.654.432-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.678.323,45	14.803.300	17.278.166,63	2.474.867	62.900	0,00	2.411.967-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.515.509,77	2.558.200	2.871.902,13	313.702	0	0,00	313.702-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.516,51	657.400	890.571,71	233.172	0	0,00	233.172-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.858,24	1.897.000	1.034.946,79	862.053-	0	0,00	862.053	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	659.251,68	191.300	133.143,48	58.157-	0	0,00	58.157	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.215.605,06	1.208.000	1.618.541,12	410.541	0	0,00	410.541-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.464.870,76**	**56.483.800**	**61.650.303,38**	**5.166.503**	**62.900**	**0,00**	**5.103.603-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	15.573.305,43-	17.055.800-	16.834.637,83-	221.162	0	0,00	221.162-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	470.058,99-	491.900-	0,00	491.900	0	0,00	491.900-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583.528,79-	10.474.300-	8.754.695,39-	1.719.605	631.900-	4.066.000,00-	6.417.505-	4.641.300,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.620,12-	117.400-	67.655,50-	49.745	0	0,00	49.745-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.345.926,65-	20.515.600-	20.533.892,15-	18.292-	18.400-	53.700,00-	53.808-	63.600,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.991.739,86-	4.511.600-	3.910.751,48-	600.849	66.000-	62.200,00-	729.049-	178.100,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.046.179,84-**	**53.166.600-**	**50.101.632,35-**	**3.064.968**	**716.300-**	**4.181.900,00-**	**7.963.168-**	**4.883.000,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**8.418.690,92**	**3.317.200**	**11.548.671,03**	**8.231.471**	**653.400-**	**4.181.900,00-**	**13.066.771-**	**4.883.000,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.368,88	3.029.700	1.397.473,61	1.632.226-	0	0,00	1.632.226	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.819,83	0	846.574,89	846.575	0	0,00	846.575-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.147,55	0	826.386,76	826.387	0	0,00	826.387-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.057,68	0	15.538,88	15.539	0	0,00	15.539-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehrausz. 2021 EUR	Ermächtigung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**825.393,94**	**3.029.700**	**3.485.974,14**	**456.274**	**0**	**0,00**	**456.274-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.501,91-	120.000-	3.174.169,07-	3.054.169-	475.000-	483.600,00-	2.095.569	49.700,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.181.015,73-	11.713.000-	10.304.541,17-	1.408.459	3.974.000-	15.185.200,00-	20.567.659-	15.914.500,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225.788,85-	455.600-	773.766,87-	318.167-	302.500-	317.500,00-	301.833-	503.400,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	6.202.600,00-	6.202.600-	200.000-	0,00	6.002.600	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.506,34-	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	7.069,33-	7.069-	98.300-	0,00	91.231-	73.000,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.137.012,83-**	**12.288.600-**	**20.467.146,44-**	**8.178.546-**	**5.049.800-**	**15.986.300,00-**	**12.857.554-**	**16.540.600,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.311.618,89-**	**9.258.900-**	**16.981.172,30-**	**7.722.272-**	**5.049.800-**	**15.986.300,00-**	**13.313.828-**	**16.540.600,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**892.927,97-**	**5.941.700-**	**5.432.501,27-**	**509.199**	**5.703.200-**	**20.168.200,00-**	**26.380.599-**	**21.423.600,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.111.077,62	3.700.000	3.300.115,15	399.885-	0	0,00	399.885	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.801.848,58-	303.600-	246.370,86-	57.229	0	0,00	57.229-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**690.770,96-**	**3.396.400**	**3.053.744,29**	**342.656-**	**0**	**0,00**	**342.656**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.583.698,93-**	**2.545.300-**	**2.378.756,98-**	**166.543**	**5.703.200-**	**20.168.200,00-**	**26.037.943-**	**21.423.600,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	8.460.517,26		1.467.159,23				1.467.159-	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	6.382.539,31-		571.981,31-				571.981	

lfd. Nr.		Gesamtfinanz-rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.077.977,95**		**895.177,92**				**895.178-**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.333.332,07		4.827.611,09				4.827.611-	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	494.279,02		1.483.579,06-				26.933.121-	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.827.611,09**		**3.344.032,03**				**31.760.732-**	
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00				0	

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.738,05	19.700	16.738,05	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.651,96	12.600	17.045,25	4.445	0	0,00	4.445-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	389,99	390	0	0,00	390-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.135,00	2.200	3.996,00	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.158,09	181.800	232.432,29	50.632	0	0,00	50.632-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.660,34	282.300	170.856,28	111.444-	0	0,00	111.444	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	361,16	200	327,65	128	0	0,00	128-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.479,32	370.000	379.919,19	9.919	0	0,00	9.919-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.108.183,92**	**868.800**	**821.704,70**	**47.095-**	**0**	**0,00**	**47.095**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.904.402,95-	6.458.900-	6.472.364,61-	13.465-	0	0,00	13.465	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	284.493,35-	298.400-	0,00	298.400	0	0,00	298.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.169,02-	1.203.800-	1.164.668,00-	39.132	9.400-	450.700,00-	499.232-	362.400,00-
15	-	Abschreibungen	573.432,20-	461.500-	600.046,76-	138.547-	0	0,00	138.547	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.126,93-	20.000-	24.352,64-	4.353-	0	0,00	4.353	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.754,65-	14.000-	11.931,70-	2.068	0	12.000,00-	14.068-	12.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.356,22-	1.118.800-	1.106.202,31-	12.598	44.200-	17.200,00-	73.998-	26.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.121.735,32-**	**9.575.400-**	**9.379.566,02-**	**195.834**	**53.600-**	**479.900,00-**	**729.334-**	**400.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.013.551,40-**	**8.706.600-**	**8.557.861,32-**	**148.739**	**53.600-**	**479.900,00-**	**682.239-**	**400.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.463.344,63	0	5.941.137,59	5.941.138	0	0,00	5.941.138-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.979,30-	1.600-	270.809,33-	269.209-	0	0,00	269.209	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	395.707,86-	0	423.446,81-	423.447-	0	0,00	423.447	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.808.657,47**	**1.600-**	**5.246.881,45**	**5.248.481**	**0**	**0,00**	**5.248.481-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.204.893,93-**	**8.708.200-**	**3.310.979,87-**	**5.397.220**	**53.600-**	**479.900,00-**	**5.930.720-**	**400.400,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.041.833,98	868.300	1.070.522,48	202.222	0	0,00	202.222-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.504.888,37-	9.113.900-	8.731.327,09-	382.573	53.600-	479.900,00-	916.073-	400.400,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.463.054,39-**	**8.245.600-**	**7.660.804,61-**	**584.795**	**53.600-**	**479.900,00-**	**1.118.295-**	**400.400,00-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.241,50	0	741.929,00	741.929	0	0,00	741.929-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.241,50**	**0**	**741.929,00**	**741.929**	**0**	**0,00**	**741.929-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.063,41-	50.000-	564.583,72-	514.584-	475.000-	0,00	39.584	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.405,95-	130.000-	562.142,13-	432.142-	0	753.100,00-	320.958-	394.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	763.312,74-	297.500-	215.791,21-	81.709	139.300-	195.000,00-	416.009-	397.500,00-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	3.111,99-	3.112-	12.000-	0,00	8.888-	12.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.506.782,10-**	**477.500-**	**1.345.629,05-**	**868.129-**	**626.300-**	**948.100,00-**	**706.271-**	**804.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.455.540,60-**	**477.500-**	**603.700,05-**	**126.200-**	**626.300-**	**948.100,00-**	**1.448.200-**	**804.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.918.594,99-**	**8.723.100-**	**8.264.504,66-**	**458.595**	**679.900-**	**1.428.000,00-**	**2.566.495-**	**1.204.500,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	75,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**600**	**75,00**	**525-**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	408.241,84-	395.300-	487.385,78-	92.086-	0	0,00	92.086	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	134.384,19-	134.200-	0,00	134.200	0	0,00	134.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,90-	2.900-	964,56-	1.935	0	0,00	1.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.477,55-	3.500-	2.477,54-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.128,12-	123.500-	86.418,02-	37.082	0	0,00	37.082-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.141,60-**	**659.400-**	**577.245,90-**	**82.154**	**0**	**0,00**	**82.154-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**630.041,60-**	**658.800-**	**577.170,90-**	**81.629**	**0**	**0,00**	**81.629-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.697,78-	0	4.086,85-	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	716,48-	0	777,78-	778-	0	0,00	778	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.414,26-**	**0**	**4.864,63-**	**4.865-**	**0**	**0,00**	**4.865**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**639.455,86-**	**658.800-**	**582.035,53-**	**76.764**	**0**	**0,00**	**76.764-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	75,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	632.311,31-	655.900-	573.625,73-	82.274	0	0,00	82.274-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.236,31-**	**655.800-**	**573.525,73-**	**82.274**	**0**	**0,00**	**82.274-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.205,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.205,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.205,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**638.441,31-**	**655.800-**	**573.525,73-**	**82.274**	**0**	**0,00**	**82.274-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.205,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.205,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.205,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.205,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	389,99	390	0	0,00	390-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.804,86	46.700	45.326,62	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.779,84**	**46.700**	**45.716,61**	**983-**	**0**	**0,00**	**983**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	181.563,96-	219.400-	309.847,70-	90.448-	0	0,00	90.448	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.896,00-	39.500-	0,00	39.500	0	0,00	39.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.119,07-	89.000-	74.685,96-	14.314	200-	146.200,00-	160.714-	99.700,00-
15	-	Abschreibungen	7.823,67-	8.100-	7.987,22-	113	0	0,00	113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.569,42-	265.900-	255.710,92-	10.189	3.300	15.200,00-	22.089-	26.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**654.972,12-**	**621.900-**	**648.231,80-**	**26.332-**	**3.100**	**161.400,00-**	**131.968-**	**125.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**605.192,28-**	**575.200-**	**602.515,19-**	**27.315-**	**3.100**	**161.400,00-**	**130.985-**	**125.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.065,58-	0	63.140,78-	63.141-	0	0,00	63.141	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.953,99-	0	6.805,72-	6.806-	0	0,00	6.806	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**82.019,57-**	**0**	**69.946,50-**	**69.947-**	**0**	**0,00**	**69.947**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**687.211,85-**	**575.200-**	**672.461,69-**	**97.262-**	**3.100**	**161.400,00-**	**61.038-**	**125.700,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	47.772,26	46.700	46.893,76	194	0	0,00	194-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	623.009,95-	613.800-	661.827,36-	48.027-	3.100	161.400,00-	110.273-	125.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.237,69-**	**567.100-**	**614.933,60-**	**47.834-**	**3.100**	**161.400,00-**	**110.466-**	**125.700,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.255,15-	0	1.778,93-	1.779-	0	1.200,00-	579	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.255,15-**	**0**	**1.778,93-**	**1.779-**	**0**	**1.200,00-**	**579**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.255,15-**	**0**	**1.778,93-**	**1.779-**	**0**	**1.200,00-**	**579**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**579.492,84-**	**567.100-**	**616.712,53-**	**49.613-**	**3.100**	**162.600,00-**	**109.887-**	**125.700,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117134101: Erwerb AV Gebäude OV NUß										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.778,93-	1.779-	0	1.200,00-	579	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.778,93-**	**1.779-**	**0**	**1.200,00-**	**579**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.778,93-**	**1.779-**	**0**	**1.200,00-**	**579**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.778,93-**	**1.779-**	**0**	**1.200,00-**	**579**	**0,00**
I11117138102: Erwerb AV Gebäude OV TIE										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.405,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.405,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.405,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.405,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117139101: Erwerb AV Gebäude OV ZUS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.850,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.850,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.850,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.839,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.857,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	305.086,11-	275.000-	310.354,06-	35.354-	0	0,00	35.354	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.184,86-	30.600-	0,00	30.600	0	0,00	30.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,53-	2.100-	2.550,17-	450-	0	0,00	450	0,00
15	-	Abschreibungen	463,14-	500-	311,85-	188	0	0,00	188-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,93-	14.300-	39.964,31-	25.664-	12.000-	0,00	13.664	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.167,57-**	**322.500-**	**353.180,39-**	**30.680-**	**12.000-**	**0,00**	**18.680**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**346.310,03-**	**322.500-**	**353.180,39-**	**30.680-**	**12.000-**	**0,00**	**18.680**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347.374,72	0	354.130,64	354.131	0	0,00	354.131-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.026,17-	400-	920,57-	521-	0	0,00	521	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38,52-	0	29,68-	30-	0	0,00	30	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**346.310,03**	**400-**	**353.180,39**	**353.580**	**0**	**0,00**	**353.580-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**322.900-**	**0,00**	**322.900**	**12.000-**	**0,00**	**334.900-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.857,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	348.842,31-	322.000-	353.875,94-	31.876-	12.000-	0,00	19.876	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.984,77-**	**322.000-**	**353.875,94-**	**31.876-**	**12.000-**	**0,00**	**19.876**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**344.984,77-**	**322.000-**	**353.875,94-**	**31.876-**	**12.000-**	**0,00**	**19.876**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.369,65	84.000	23.268,55	60.731-	0	0,00	60.731	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.369,65**	**84.000**	**23.268,55**	**60.731-**	**0**	**0,00**	**60.731**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	295.968,65-	304.900-	306.633,53-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.365,63-	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792,73-	11.600-	3.115,19-	8.485	0	0,00	8.485-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.557,89-	1.000-	1.659,02-	659-	0	0,00	659	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,13-	8.000-	2.056,13-	5.944	0	0,00	5.944-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.234,03-**	**348.000-**	**313.463,87-**	**34.536**	**0**	**0,00**	**34.536-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**255.864,38-**	**264.000-**	**290.195,32-**	**26.195-**	**0**	**0,00**	**26.195**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	301,12-	0	279,09-	279-	0	0,00	279	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**371,76-**	**0**	**279,09-**	**279-**	**0**	**0,00**	**279**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**256.236,14-**	**264.000-**	**290.474,41-**	**26.474-**	**0**	**0,00**	**26.474**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	67.907,57	84.000	38.638,20	45.362-	0	0,00	45.362	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	316.940,25-	347.000-	312.543,77-	34.456	0	0,00	34.456-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.032,68-**	**263.000-**	**273.905,57-**	**10.906-**	**0**	**0,00**	**10.906**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**250.246,48-**	**263.000-**	**273.905,57-**	**10.906-**	**0**	**0,00**	**10.906**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11137130100: Erwerb AV Revision										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.016,66**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	113.375,70-	155.500-	120.764,35-	34.736	0	0,00	34.736-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.904,23-	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.913,95-	12.000-	6.835,02-	5.165	0	0,00	5.165-	0,00
15	-	Abschreibungen	310,66-	200-	310,65-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.146,00-	9.000-	10.863,00-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.687,39-	77.000-	45.412,32-	31.588	0	2.000,00-	33.588-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.337,93-**	**257.600-**	**184.185,34-**	**73.415**	**0**	**2.000,00-**	**75.415-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.321,27-**	**257.600-**	**184.185,34-**	**73.415**	**0**	**2.000,00-**	**75.415-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.639,00	0	107.405,71	107.406	0	0,00	107.406-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626,58-	1.200-	804,74-	395	0	0,00	395-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77,36-	0	71,42-	71-	0	0,00	71	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**99.935,06**	**1.200-**	**106.529,55**	**107.730**	**0**	**0,00**	**107.730-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**68.386,21-**	**258.800-**	**77.655,79-**	**181.144**	**0**	**2.000,00-**	**183.144-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16,66	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	171.883,11-	257.400-	162.568,35-	94.832	0	2.000,00-	96.832-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.866,45-**	**257.400-**	**158.568,35-**	**98.832**	**0**	**2.000,00-**	**100.832-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**171.866,45-**	**257.400-**	**158.568,35-**	**98.832**	**0**	**2.000,00-**	**100.832-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,53	200	39,73	160-	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.628,70	32.800	2.307,75	30.492-	0	0,00	30.492	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.333,23**	**33.000**	**2.347,48**	**30.653-**	**0**	**0,00**	**30.653**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	345.922,03-	366.100-	394.267,73-	28.168-	0	0,00	28.168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.682,22-	99.400-	168.129,88-	68.730-	11.000-	47.500,00-	10.230	30.300,00
15	-	Abschreibungen	130.425,06-	84.300-	136.352,48-	52.052-	0	0,00	52.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.281,65-	65.900-	53.195,21-	12.705	0	0,00	12.705-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.310,96-**	**615.700-**	**751.945,30-**	**136.245-**	**11.000-**	**47.500,00-**	**77.745**	**30.300,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**624.977,73-**	**582.700-**	**749.597,82-**	**166.898-**	**11.000-**	**47.500,00-**	**108.398**	**30.300,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	636.248,52	0	757.016,19	757.016	0	0,00	757.016-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.972,94-	0	899,58-	900-	0	0,00	900	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.392,39-	0	8.111,66-	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**624.883,19**	**0**	**748.004,95**	**748.005**	**0**	**0,00**	**748.005-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**94,54-**	**582.700-**	**1.592,87-**	**581.107**	**11.000-**	**47.500,00-**	**639.607-**	**30.300,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	47.228,33	33.000	47.808,63	14.809	0	0,00	14.809-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	538.674,49-	531.400-	617.661,25-	86.261-	11.000-	47.500,00-	27.761	30.300,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.446,16-**	**498.400-**	**569.852,62-**	**71.453-**	**11.000-**	**47.500,00-**	**12.953**	**30.300,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.143,06-	72.500-	13.230,42-	59.270	2.500	49.300,00-	106.070-	68.500,00-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	3.111,99-	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.143,06-**	**72.500-**	**16.342,41-**	**56.158**	**2.500**	**49.300,00-**	**102.958-**	**68.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**191.143,06-**	**72.500-**	**16.342,41-**	**56.158**	**2.500**	**49.300,00-**	**102.958-**	**68.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**682.589,22-**	**570.900-**	**586.195,03-**	**15.295-**	**8.500-**	**96.800,00-**	**90.005-**	**38.200,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11207130100: Erwerb AV EDV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.355,88-	70.000-	13.230,42-	56.770	0	40.800,00-	97.570-	60.000,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	63.737,46-	0	3.111,99-	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.093,34-**	**70.000-**	**16.342,41-**	**53.658**	**0**	**40.800,00-**	**94.458-**	**60.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.093,34-**	**70.000-**	**16.342,41-**	**53.658**	**0**	**40.800,00-**	**94.458-**	**60.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**189.093,34-**	**70.000-**	**16.342,41-**	**53.658**	**0**	**40.800,00-**	**94.458-**	**60.000,00-**

I11207130103: Beschaffung AV Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.902,11-	2.500-	0,00	2.500	2.500	8.500,00-	8.500-	8.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.902,11-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**8.500,00-**	**8.500-**	**8.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.902,11-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**8.500,00-**	**8.500-**	**8.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.902,11-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**8.500,00-**	**8.500-**	**8.500,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972,00	12.100	13.128,00	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018,00	7.000	7.555,00	555	0	0,00	555-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,35	4.500	1.224,40	3.276-	0	0,00	3.276	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.133,35**	**23.600**	**21.907,40**	**1.693-**	**0**	**0,00**	**1.693**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	393.589,67-	825.500-	435.368,10-	390.132	0	0,00	390.132-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.808,45-	7.900-	0,00	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.132,87-	71.900-	69.814,37-	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.092,79-	3.200-	2.722,92-	477	0	0,00	477-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	5.000-	1.068,70-	3.931	0	0,00	3.931-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.098,77-	143.500-	214.740,77-	71.241-	35.500-	0,00	35.741	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**686.922,55-**	**1.057.000-**	**723.714,86-**	**333.285**	**35.500-**	**0,00**	**368.785-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**654.789,20-**	**1.033.400-**	**701.807,46-**	**331.593**	**35.500-**	**0,00**	**367.093-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	525.720,64	0	600.863,98	600.864	0	0,00	600.864-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	271,11-	271-	0	0,00	271	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	251,75-	0	192,69-	193-	0	0,00	193	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**525.468,89**	**0**	**600.400,18**	**600.400**	**0**	**0,00**	**600.400-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**129.320,31-**	**1.033.400-**	**101.407,28-**	**931.993**	**35.500-**	**0,00**	**967.493-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	32.389,95	23.600	26.447,90	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	658.087,26-	1.053.800-	703.742,13-	350.058	35.500-	0,00	385.558-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**625.697,31-**	**1.030.200-**	**677.294,23-**	**352.906**	**35.500-**	**0,00**	**388.406-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**625.697,31-**	**1.030.200-**	**677.294,23-**	**352.906**	**35.500-**	**0,00**	**388.406-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.998,68	0	3.917,25	3.917	0	0,00	3.917-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985,00	500	930,00	430	0	0,00	430-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	3,00	97-	0	0,00	97	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.020,14	120.000	93.662,41	26.338-	0	0,00	26.338	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	361,16	200	327,65	128	0	0,00	128-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.361,45	30.000	36.300,61	6.301	0	0,00	6.301-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.738,43**	**150.800**	**135.140,92**	**15.659-**	**0**	**0,00**	**15.659**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	677.216,47-	680.600-	688.355,74-	7.756-	0	0,00	7.756	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.597,74-	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.069,99-	106.100-	82.480,63-	23.619	0	0,00	23.619-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.595,25-	3.300-	18.205,70-	14.906-	0	0,00	14.906	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.126,93-	20.000-	24.352,64-	4.353-	0	0,00	4.353	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.137,58-	52.200-	40.705,64-	11.494	0	0,00	11.494-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**910.743,96-**	**889.200-**	**854.100,35-**	**35.100**	**0**	**0,00**	**35.100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**685.005,53-**	**738.400-**	**718.959,43-**	**19.441**	**0**	**0,00**	**19.441-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	685.410,99	0	719.416,21	719.416	0	0,00	719.416-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69,79-	0	178,39-	178-	0	0,00	178	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	335,67-	0	278,39-	278-	0	0,00	278	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**685.005,53**	**0**	**718.959,43**	**718.959**	**0**	**0,00**	**718.959-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**738.400-**	**0,00**	**738.400**	**0**	**0,00**	**738.400-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	188.230,47	150.800	239.789,20	88.989	0	0,00	88.989-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	867.443,92-	885.900-	875.449,61-	10.450	0	0,00	10.450-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.213,45-**	**735.100-**	**635.660,41-**	**99.440**	**0**	**0,00**	**99.440-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**680.427,25-**	**735.100-**	**635.660,41-**	**99.440**	**0**	**0,00**	**99.440-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.804,49-	1.400-	15.480,94-	14.081-	0	0,00	14.081	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.480,03-	144.700-	169.302,14-	24.602-	0	0,00	24.602	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.284,52-**	**146.100-**	**184.783,08-**	**38.683-**	**0**	**0,00**	**38.683**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**157.284,52-**	**146.100-**	**184.783,08-**	**38.683-**	**0**	**0,00**	**38.683**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142,91-	0	12,33-	12-	0	0,00	12	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**142,91-**	**0**	**12,33-**	**12-**	**0**	**0,00**	**12**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**157.427,43-**	**146.100-**	**184.795,41-**	**38.695-**	**0**	**0,00**	**38.695**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	157.284,52-	146.100-	184.783,08-	38.683-	0	0,00	38.683	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.284,52-**	**146.100-**	**184.783,08-**	**38.683-**	**0**	**0,00**	**38.683**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**157.284,52-**	**146.100-**	**184.783,08-**	**38.683-**	**0**	**0,00**	**38.683**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.399,31	45.300	47.405,53	2.106	0	0,00	2.106-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.361,04**	**45.300**	**47.405,53**	**2.106**	**0**	**0,00**	**2.106-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	601.778,28-	660.800-	701.672,22-	40.872-	0	0,00	40.872	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.448,54-	352.300-	334.611,88-	17.688	1.800	71.000,00-	86.888-	62.500,00-
15	-	Abschreibungen	24.779,15-	25.400-	27.212,60-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.408,65-	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	12.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.779,87-	58.700-	17.117,36-	41.583	0	0,00	41.583-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**994.194,49-**	**1.097.200-**	**1.080.614,06-**	**16.586**	**1.800**	**83.000,00-**	**97.786-**	**74.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**937.833,45-**	**1.051.900-**	**1.033.208,53-**	**18.691**	**1.800**	**83.000,00-**	**99.891-**	**74.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	355.675,61	0	332.022,88	332.023	0	0,00	332.023-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.988,56-	0	171.460,87-	171.461-	0	0,00	171.461	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.273,05-	0	16.295,09-	16.295-	0	0,00	16.295	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**234.414,00**	**0**	**144.266,92**	**144.267**	**0**	**0,00**	**144.267-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**703.419,45-**	**1.051.900-**	**888.941,61-**	**162.958**	**1.800**	**83.000,00-**	**244.158-**	**74.500,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	55.117,64	45.300	62.878,58	17.579	0	0,00	17.579-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	977.254,76-	1.071.800-	1.063.638,02-	8.162	1.800	83.000,00-	89.362-	74.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**922.137,12-**	**1.026.500-**	**1.000.759,44-**	**25.741**	**1.800**	**83.000,00-**	**106.941-**	**74.500,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.941,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.945,77-	0	18.298,08-	18.298-	11.800-	3.000,00-	3.498	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.887,37-**	**0**	**18.298,08-**	**18.298-**	**11.800-**	**3.000,00-**	**3.498**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**88.887,37-**	**0**	**18.298,08-**	**18.298-**	**11.800-**	**3.000,00-**	**3.498**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.011.024,49-**	**1.026.500-**	**1.019.057,52-**	**7.442**	**10.000-**	**86.000,00-**	**103.442-**	**74.500,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247010400: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.941,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.941,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.941,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.941,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11247130100: Erwerb AV Rathaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.251,50-	0	3.243,98-	3.244-	3.300-	0,00	56-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.251,50-**	**0**	**3.243,98-**	**3.244-**	**3.300-**	**0,00**	**56-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.251,50-**	**0**	**3.243,98-**	**3.244-**	**3.300-**	**0,00**	**56-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.251,50-**	**0**	**3.243,98-**	**3.244-**	**3.300-**	**0,00**	**56-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247130103: Erwerb AV Fliegende Hausmeister										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.283,90-	0	2.882,10-	2.882-	0	3.000,00-	118-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.283,90-**	**0**	**2.882,10-**	**2.882-**	**0**	**3.000,00-**	**118-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.283,90-**	**0**	**2.882,10-**	**2.882-**	**0**	**3.000,00-**	**118-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.283,90-**	**0**	**2.882,10-**	**2.882-**	**0**	**3.000,00-**	**118-**	**0,00**
I11247130104: Erwerb AV ehem. Zollhausgebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.627,60-	8.628-	8.500-	0,00	128	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.627,60-**	**8.628-**	**8.500-**	**0,00**	**128**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.627,60-**	**8.628-**	**8.500-**	**0,00**	**128**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.627,60-**	**8.628-**	**8.500-**	**0,00**	**128**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.790,43	10.100	59.766,21	49.666	0	0,00	49.666-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.594,72	32.600	39.126,21	6.526	0	0,00	6.526-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.385,15**	**42.700**	**98.892,42**	**56.192**	**0**	**0,00**	**56.192-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.174.182,41-	2.172.900-	2.265.728,46-	92.828-	0	0,00	92.828	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.055,45-	400.100-	393.881,68-	6.218	0	186.000,00-	192.218-	230.500,00-
15	-	Abschreibungen	336.211,29-	288.400-	359.831,05-	71.431-	0	0,00	71.431	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.015,45-	33.100-	59.694,49-	26.594-	0	0,00	26.594	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.904.464,60-**	**2.894.500-**	**3.079.135,68-**	**184.636-**	**0**	**186.000,00-**	**1.364-**	**230.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.822.079,45-**	**2.851.800-**	**2.980.243,26-**	**128.443-**	**0**	**186.000,00-**	**57.557-**	**230.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.092.836,83	0	3.398.652,95	3.398.653	0	0,00	3.398.653-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.873,20-	0	408.783,44-	408.783-	0	0,00	408.783	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77.206,60-	0	106.537,99-	106.538-	0	0,00	106.538	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.629.757,03**	**0**	**2.883.331,52**	**2.883.332**	**0**	**0,00**	**2.883.332-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**192.322,42-**	**2.851.800-**	**96.911,74-**	**2.754.888**	**0**	**186.000,00-**	**2.940.888-**	**230.500,00-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	60.114,30	42.700	110.950,17	68.250	0	0,00	68.250-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.583.571,89-	2.606.100-	2.630.788,18-	24.688-	0	186.000,00-	161.312-	230.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.523.457,59-**	**2.563.400-**	**2.519.838,01-**	**43.562**	**0**	**186.000,00-**	**229.562-**	**230.500,00-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.687,00	0	19.480,00	19.480	0	0,00	19.480-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.687,00**	**0**	**19.480,00**	**19.480**	**0**	**0,00**	**19.480-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.050,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.338,35-	130.000-	562.142,13-	432.142-	0	753.100,00-	320.958-	394.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.336,16-	225.000-	182.304,27-	42.696	0	141.500,00-	184.196-	199.200,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.172.724,78-**	**355.000-**	**744.446,40-**	**389.446-**	**0**	**894.600,00-**	**505.154-**	**593.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.139.037,78-**	**355.000-**	**724.966,40-**	**369.966-**	**0**	**894.600,00-**	**524.634-**	**593.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.662.495,37-**	**2.918.400-**	**3.244.804,41-**	**326.404-**	**0**	**1.080.600,00-**	**754.196-**	**824.300,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010402: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.302,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.302,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.302,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.302,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.747,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.081,54-	100.000-	488.446,30-	388.446-	0	753.100,00-	364.654-	364.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**707.829,01-**	**100.000-**	**488.446,30-**	**388.446-**	**0**	**753.100,00-**	**364.654-**	**364.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**707.829,01-**	**100.000-**	**488.446,30-**	**388.446-**	**0**	**753.100,00-**	**364.654-**	**364.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**707.829,01-**	**100.000-**	**488.446,30-**	**388.446-**	**0**	**753.100,00-**	**364.654-**	**364.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010404: Installation Palettenregale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00-**
I11257130100: Erwerb AV Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.166,61-	225.000-	121.098,00-	103.902	0	95.300,00-	199.202-	199.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.848,49-**	**225.000-**	**121.098,00-**	**103.902**	**0**	**95.300,00-**	**199.202-**	**199.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**408.848,49-**	**225.000-**	**121.098,00-**	**103.902**	**0**	**95.300,00-**	**199.202-**	**199.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**408.848,49-**	**225.000-**	**121.098,00-**	**103.902**	**0**	**95.300,00-**	**199.202-**	**199.200,00-**
I11257130101: Erwerb AV Gebäude Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.940,01-	0	46.174,99-	46.175-	0	46.200,00-	25-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.940,01-**	**0**	**46.174,99-**	**46.175-**	**0**	**46.200,00-**	**25-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.940,01-**	**0**	**46.174,99-**	**46.175-**	**0**	**46.200,00-**	**25-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.940,01-**	**0**	**46.174,99-**	**46.175-**	**0**	**46.200,00-**	**25-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257760600: Verkauf AV Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.687,00	0	19.480,00	19.480	0	0,00	19.480-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.687,00**	**0**	**19.480,00**	**19.480**	**0**	**0,00**	**19.480-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.687,00**	**0**	**19.480,00**	**19.480**	**0**	**0,00**	**19.480-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620,00	1.500	2.316,00	816	0	0,00	816-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,87	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.575,87	8.300	10.903,88	2.604	0	0,00	2.604-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.092,89	340.000	343.618,58	3.619	0	0,00	3.619-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**389.384,63**	**350.100**	**356.838,46**	**6.738**	**0**	**0,00**	**6.738-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	228.219,88-	238.500-	225.348,32-	13.152	0	0,00	13.152-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,60-	33.300-	15.504,80-	17.795	0	0,00	17.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.920,71-	36.900-	34.651,33-	2.249	0	0,00	2.249-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.111,82-	115.200-	119.486,37-	4.286-	0	0,00	4.286	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.857,01-**	**423.900-**	**394.990,82-**	**28.909**	**0**	**0,00**	**28.909-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.472,38-**	**73.800-**	**38.152,36-**	**35.648**	**0**	**0,00**	**35.648-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.872,32	0	155.175,26	155.175	0	0,00	155.175-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.734,88-	0	66.552,28-	66.552-	0	0,00	66.552	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.682,10-	0	2.976,91-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**78.455,34**	**0**	**85.646,07**	**85.646**	**0**	**0,00**	**85.646-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**62.982,96**	**73.800-**	**47.493,71**	**121.294**	**0**	**0,00**	**121.294-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	386.703,29	350.100	373.019,89	22.920	0	0,00	22.920-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	377.950,55-	387.000-	359.366,56-	27.633	0	0,00	27.633-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.752,74**	**36.900-**	**13.653,33**	**50.553**	**0**	**0,00**	**50.553-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	179,51-	180-	130.000-	0,00	129.820-	129.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**179,51-**	**180-**	**130.000-**	**0,00**	**129.820-**	**129.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**179,51-**	**180-**	**130.000-**	**0,00**	**129.820-**	**129.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**8.752,74**	**36.900-**	**13.473,82**	**50.374**	**130.000-**	**0,00**	**180.374-**	**129.800,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	179,51-	180-	0	0,00	180	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	130.000-	0,00	130.000-	129.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**179,51-**	**180-**	**130.000-**	**0,00**	**129.820-**	**129.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**179,51-**	**180-**	**130.000-**	**0,00**	**129.820-**	**129.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**179,51-**	**180-**	**130.000-**	**0,00**	**129.820-**	**129.800,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.284,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	66.171,52-	71.000-	67.985,97-	3.014	0	0,00	3.014-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.904,23-	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,70-	1.000-	108,31-	892	0	0,00	892-	0,00
15	-	Abschreibungen	94,31-	0	94,30-	94-	0	0,00	94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,31-	2.500-	1.119,81-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.539,07-**	**78.400-**	**69.308,39-**	**9.092**	**0**	**0,00**	**9.092-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.255,07-**	**78.400-**	**69.308,39-**	**9.092**	**0**	**0,00**	**9.092-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,01-	0	10,21-	10-	0	0,00	10	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12,01-**	**0**	**10,21-**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**75.267,08-**	**78.400-**	**69.318,60-**	**9.081**	**0**	**0,00**	**9.081-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.438,58	0	4.284,00	4.284	0	0,00	4.284-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	79.444,76-	78.400-	69.796,81-	8.603	0	0,00	8.603-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.006,18-**	**78.400-**	**65.512,81-**	**12.887**	**0**	**0,00**	**12.887-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	12.000-	0,00	12.000-	12.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**75.006,18-**	**78.400-**	**65.512,81-**	**12.887**	**12.000-**	**0,00**	**24.887-**	**12.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	12.000-	0,00	12.000-	12.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.738,05	19.700	16.738,05	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.891,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00	200	750,00	550	0	0,00	550-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.216,43	72.000	72.261,20	261	0	0,00	261-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064,09	100	363,08	263	0	0,00	263-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.440,40**	**92.000**	**90.112,33**	**1.888-**	**0**	**0,00**	**1.888**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	105.281,94-	92.000-	143.171,71-	51.172-	0	0,00	51.172	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.448,02-	28.900-	0,00	28.900	0	0,00	28.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.062,47-	22.100-	11.985,55-	10.114	0	0,00	10.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.680,73-	6.700-	8.230,10-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.091,75-	14.300-	1.278,82-	13.021	0	0,00	13.021-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.564,91-**	**164.000-**	**164.666,18-**	**666-**	**0**	**0,00**	**666**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.124,51-**	**72.000-**	**74.553,85-**	**2.554-**	**0**	**0,00**	**2.554**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.144,27-	0	37.244,62-	37.245-	0	0,00	37.245	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	280.466,82-	0	281.080,18-	281.080-	0	0,00	281.080	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**323.611,09-**	**0**	**318.324,80-**	**318.325-**	**0**	**0,00**	**318.325**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**358.735,60-**	**72.000-**	**392.878,65-**	**320.879-**	**0**	**0,00**	**320.879**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	147.982,39	92.000	115.712,15	23.712	0	0,00	23.712-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	172.189,29-	157.300-	161.660,30-	4.360-	0	0,00	4.360	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.206,90-**	**65.300-**	**45.948,15-**	**19.352**	**0**	**0,00**	**19.352-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.554,50	0	722.449,00	722.449	0	0,00	722.449-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.554,50**	**0**	**722.449,00**	**722.449**	**0**	**0,00**	**722.449-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.013,14-	50.000-	564.583,72-	514.584-	475.000-	0,00	39.584	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.139,14-**	**50.000-**	**564.583,72-**	**514.584-**	**475.000-**	**0,00**	**39.584**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.584,64-**	**50.000-**	**157.865,28**	**207.865**	**475.000-**	**0,00**	**682.865-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**47.791,54-**	**115.300-**	**111.917,13**	**227.217**	**475.000-**	**0,00**	**702.217-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337000350: Vermessung Grundstücke/Aufb. Pauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.548,35-	0	693,00-	693-	0	0,00	693	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.548,35-**	**0**	**693,00-**	**693-**	**0**	**0,00**	**693**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.548,35-**	**0**	**693,00-**	**693-**	**0**	**0,00**	**693**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.548,35-**	**0**	**693,00-**	**693-**	**0**	**0,00**	**693**	**0,00**
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.792,51-	50.000-	561.331,11-	511.331-	475.000-	0,00	36.331	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.792,51-**	**50.000-**	**561.331,11-**	**511.331-**	**475.000-**	**0,00**	**36.331**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.792,51-**	**50.000-**	**561.331,11-**	**511.331-**	**475.000-**	**0,00**	**36.331**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.792,51-**	**50.000-**	**561.331,11-**	**511.331-**	**475.000-**	**0,00**	**36.331**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	41.556,00	41.556	0	0,00	41.556-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.556,00**	**41.556**	**0**	**0,00**	**41.556-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.357,89-	2.358-	0	0,00	2.358	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.357,89-**	**2.358-**	**0**	**0,00**	**2.358**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**39.198,11**	**39.198**	**0**	**0,00**	**39.198-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.357,89-**	**2.358-**	**0**	**0,00**	**2.358**	**0,00**
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.554,50	0	859.953,00	859.953	0	0,00	859.953-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.554,50**	**0**	**859.953,00**	**859.953**	**0**	**0,00**	**859.953-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.554,50**	**0**	**859.953,00**	**859.953**	**0**	**0,00**	**859.953-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.520,00	61.200	38.300,90	22.899-	0	0,00	22.899	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.772,88	0	45.174,73	45.175	0	0,00	45.175-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.382,26	469.300	662.545,98	193.246	0	0,00	193.246-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.260,39	48.900	46.360,06	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,15	30.700	71.574,28	40.874	0	0,00	40.874-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**651.754,18**	**610.100**	**863.955,95**	**253.856**	**0**	**0,00**	**253.856-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.583.657,04-	1.416.400-	1.567.475,67-	151.076-	0	0,00	151.076	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.767,82-	93.000-	0,00	93.000	0	0,00	93.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.596,03-	679.900-	726.740,51-	46.841-	58.600-	33.300,00-	45.059-	26.700,00-
15	-	Abschreibungen	318.592,35-	257.300-	348.241,85-	90.942-	0	0,00	90.942	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.321,51-	6.800-	9.398,41-	2.598-	0	0,00	2.598	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.284,49-	296.900-	325.008,85-	28.109-	5.600-	0,00	22.509	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.062.219,24-**	**2.750.300-**	**2.976.865,29-**	**226.565-**	**64.200-**	**33.300,00-**	**129.065**	**26.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.410.465,06-**	**2.140.200-**	**2.112.909,34-**	**27.291**	**64.200-**	**33.300,00-**	**124.791-**	**26.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.042,00	0	8.067,99	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564.248,70-	0	610.781,97-	610.782-	0	0,00	610.782	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	85.938,24-	0	88.809,77-	88.810-	0	0,00	88.810	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**644.144,94-**	**0**	**691.523,75-**	**691.524-**	**0**	**0,00**	**691.524**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**3.054.610,00-**	**2.140.200-**	**2.804.433,09-**	**664.233-**	**64.200-**	**33.300,00-**	**566.733**	**26.700,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	609.817,08	577.700	773.588,55	195.889	0	0,00	195.889-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.732.225,27-	2.467.400-	2.554.946,27-	87.546-	64.200-	33.300,00-	9.954-	26.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.122.408,19-**	**1.889.700-**	**1.781.357,72-**	**108.342**	**64.200-**	**33.300,00-**	**205.842-**	**26.700,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	0	84.000,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.906,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.906,05**	**0**	**84.000,00**	**84.000**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.410,61-	0	72.054,38-	72.054-	0	13.800,00-	58.254	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.394,74-	50.600-	31.141,17-	19.459	3.000	0,00	16.459-	18.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**792.805,35-**	**50.600-**	**103.195,55-**	**52.596-**	**3.000**	**13.800,00-**	**41.796**	**18.400,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**715.899,30-**	**50.600-**	**19.195,55-**	**31.404**	**3.000**	**13.800,00-**	**42.204-**	**18.400,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.838.307,49-**	**1.940.300-**	**1.800.553,27-**	**139.747**	**61.200-**	**47.100,00-**	**248.047-**	**45.100,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	52.066,45	28.066	0	0,00	28.066-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.000**	**52.066,45**	**28.066**	**0**	**0,00**	**28.066-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.256,47-	6.700-	18.395,58-	11.696-	0	0,00	11.696	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,00-	2.100-	2.702,45-	602-	2.500-	0,00	1.898-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.177,68-	25.200-	30.319,05-	5.119-	4.100-	0,00	1.019	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.852,15-**	**34.000-**	**51.417,08-**	**17.417-**	**6.600-**	**0,00**	**10.817**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.852,15-**	**10.000-**	**649,37**	**10.649**	**6.600-**	**0,00**	**17.249-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.501,14-	0	5.617,61-	5.618-	0	0,00	5.618	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.501,14-**	**0**	**5.617,61-**	**5.618-**	**0**	**0,00**	**5.618**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**40.353,29-**	**10.000-**	**4.968,24-**	**5.032**	**6.600-**	**0,00**	**11.632-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	24.000	52.066,45	28.066	0	0,00	28.066-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	38.249,67-	34.000-	49.835,81-	15.836-	6.600-	0,00	9.236	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.249,67-**	**10.000-**	**2.230,64**	**12.231**	**6.600-**	**0,00**	**18.831-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**38.249,67-**	**10.000-**	**2.230,64**	**12.231**	**6.600-**	**0,00**	**18.831-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.397,76	215.100	315.175,37	100.075	0	0,00	100.075-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163,95	100	1.846,64	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,16	0	2.108,72	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.313,87**	**215.200**	**319.130,73**	**103.931**	**0**	**0,00**	**103.931-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	372.106,22-	342.000-	382.987,92-	40.988-	0	0,00	40.988	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.281,73-	27.700-	0,00	27.700	0	0,00	27.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.850,94-	266.500-	348.026,61-	81.527-	46.100-	23.500,00-	11.927	22.700,00-
15	-	Abschreibungen	4.991,83-	2.000-	8.019,98-	6.020-	0	0,00	6.020	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,24-	28.700-	20.358,18-	8.342	1.500-	0,00	9.842-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**751.266,96-**	**666.900-**	**759.392,69-**	**92.493-**	**47.600-**	**23.500,00-**	**21.393**	**22.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**502.953,09-**	**451.700-**	**440.261,96-**	**11.438**	**47.600-**	**23.500,00-**	**82.538-**	**22.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.383,27-	0	190.173,39-	190.173-	0	0,00	190.173	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	699,16-	0	649,82-	650-	0	0,00	650	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**140.082,43-**	**0**	**190.823,21-**	**190.823-**	**0**	**0,00**	**190.823**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**643.035,52-**	**451.700-**	**631.085,17-**	**179.385-**	**47.600-**	**23.500,00-**	**108.285**	**22.700,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	238.163,44	215.200	299.886,25	84.686	0	0,00	84.686-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	738.877,00-	650.600-	728.122,76-	77.523-	47.600-	23.500,00-	6.423	22.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.713,56-**	**435.400-**	**428.236,51-**	**7.163**	**47.600-**	**23.500,00-**	**78.263-**	**22.700,00-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	351,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.033,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.033,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.682,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**504.396,16-**	**435.400-**	**428.236,51-**	**7.163**	**47.600-**	**23.500,00-**	**78.263-**	**22.700,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.585,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.585,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.585,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.585,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12207130103: Erwerb AV Waldweg 12										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	808,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**808,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**808,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**808,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12207730103: Gutschrift Erwerb AV Waldweg 12										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	351,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**351,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.794,10	41.500	104.380,20	62.880	0	0,00	62.880-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.794,10**	**41.500**	**104.380,20**	**62.880**	**0**	**0,00**	**62.880-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	71.886,69-	86.300-	110.212,50-	23.913-	0	0,00	23.913	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.072,25-	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,56-	3.200-	1.625,00-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,34-	1.000-	894,74-	105	0	0,00	105-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.031,84-**	**108.800-**	**112.732,24-**	**3.932-**	**0**	**0,00**	**3.932**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.237,74-**	**67.300-**	**8.352,04-**	**58.948**	**0**	**0,00**	**58.948-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.783,09-	0	25.390,39-	25.390-	0	0,00	25.390	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.783,09-**	**0**	**25.390,39-**	**25.390-**	**0**	**0,00**	**25.390**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**69.020,83-**	**67.300-**	**33.742,43-**	**33.558**	**0**	**0,00**	**33.558-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	63.334,05	41.500	101.768,15	60.268	0	0,00	60.268-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	93.751,91-	108.800-	113.745,17-	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.417,86-**	**67.300-**	**11.977,02-**	**55.323**	**0**	**0,00**	**55.323-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**30.417,86-**	**67.300-**	**11.977,02-**	**55.323**	**0**	**0,00**	**55.323-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.840,90	6.841	0	0,00	6.841-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.533,30	150.600	180.455,45	29.855	0	0,00	29.855-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,21	1.100	1.069,87	30-	0	0,00	30	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	738,88	739	0	0,00	739-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.879,01**	**151.700**	**189.105,10**	**37.405**	**0**	**0,00**	**37.405-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	653.286,85-	520.000-	545.732,25-	25.732-	0	0,00	25.732	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.514,95-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.992,02-	63.100-	33.249,59-	29.850	0	0,00	29.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.051,20-	1.800-	1.361,20-	439	0	0,00	439-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.321,51-	6.800-	9.398,41-	2.598-	0	0,00	2.598	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.722,21-	121.500-	112.954,70-	8.545	0	0,00	8.545-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**853.888,74-**	**720.700-**	**702.696,15-**	**18.004**	**0**	**0,00**	**18.004-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**702.009,73-**	**569.000-**	**513.591,05-**	**55.409**	**0**	**0,00**	**55.409-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.501,23-	0	221.624,24-	221.624-	0	0,00	221.624	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	224,34-	0	185,15-	185-	0	0,00	185	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**224.725,57-**	**0**	**221.809,39-**	**221.809-**	**0**	**0,00**	**221.809**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**926.735,30-**	**569.000-**	**735.400,44-**	**166.400-**	**0**	**0,00**	**166.400**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	154.004,71	151.700	187.651,94	35.952	0	0,00	35.952-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	852.697,75-	718.900-	717.122,41-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**698.693,04-**	**567.200-**	**529.470,47-**	**37.730**	**0**	**0,00**	**37.730-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**698.693,04-**	**567.200-**	**529.470,47-**	**37.730**	**0**	**0,00**	**37.730-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.611,00	38.100	29.868,00	8.232-	0	0,00	8.232	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	2.000	1.371,00	629-	0	0,00	629	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.043,00**	**40.100**	**31.239,00**	**8.861-**	**0**	**0,00**	**8.861**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	163.083,00-	162.400-	167.712,89-	5.313-	0	0,00	5.313	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.068,30-	11.200-	0,00	11.200	0	0,00	11.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392,83-	12.400-	6.939,40-	5.461	0	0,00	5.461-	0,00
15	-	Abschreibungen	817,79-	800-	808,42-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,78-	8.800-	4.527,85-	4.272	0	0,00	4.272-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.376,70-**	**195.600-**	**179.988,56-**	**15.611**	**0**	**0,00**	**15.611-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160.333,70-**	**155.500-**	**148.749,56-**	**6.750**	**0**	**0,00**	**6.750-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.943,25-	0	53.858,72-	53.859-	0	0,00	53.859	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	195,48-	0	179,85-	180-	0	0,00	180	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.138,73-**	**0**	**54.038,57-**	**54.039-**	**0**	**0,00**	**54.039**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**212.472,43-**	**155.500-**	**202.788,13-**	**47.288-**	**0**	**0,00**	**47.288**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	31.715,00	40.100	30.871,00	9.229-	0	0,00	9.229	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	190.538,54-	194.800-	181.241,55-	13.558	0	0,00	13.558-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.823,54-**	**154.700-**	**150.370,55-**	**4.329**	**0**	**0,00**	**4.329-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**158.823,54-**	**154.700-**	**150.370,55-**	**4.329**	**0**	**0,00**	**4.329-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.553,80	0	3.476,80	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.843,80**	**0**	**3.476,80**	**3.477**	**0**	**0,00**	**3.477-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.401,58-	7.300-	36.996,27-	29.696-	0	0,00	29.696	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.830,59-	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	158,35-	100-	158,34-	58-	0	0,00	58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.753,38-**	**35.700-**	**37.154,61-**	**1.455-**	**0**	**0,00**	**1.455**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.909,58-**	**35.700-**	**33.677,81-**	**2.022**	**0**	**0,00**	**2.022-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.468,72-	0	6.885,60-	6.886-	0	0,00	6.886	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,80-	0	3,78-	4-	0	0,00	4	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.475,52-**	**0**	**6.889,38-**	**6.889-**	**0**	**0,00**	**6.889**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**34.385,10-**	**35.700-**	**40.567,19-**	**4.867-**	**0**	**0,00**	**4.867**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.743,80	0	3.486,80	3.487	0	0,00	3.487-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	34.567,17-	35.600-	37.024,13-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.823,37-**	**35.600-**	**33.537,33-**	**2.063**	**0**	**0,00**	**2.063-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**29.823,37-**	**35.600-**	**33.537,33-**	**2.063**	**0**	**0,00**	**2.063-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.230,00	61.200	31.460,00	29.740-	0	0,00	29.740	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.772,88	0	45.174,73	45.175	0	0,00	45.175-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.492,30	24.000	29.190,16	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.320,23	45.700	42.072,55	3.627-	0	0,00	3.627	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,99	6.700	16.660,23	9.960	0	0,00	9.960-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.880,40**	**137.600**	**164.557,67**	**26.958**	**0**	**0,00**	**26.958-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	301.636,23-	291.700-	305.438,26-	13.738-	0	0,00	13.738	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.052,68-	332.600-	334.197,46-	1.597-	10.000-	9.800,00-	18.203-	4.000,00-
15	-	Abschreibungen	310.573,18-	252.600-	337.893,91-	85.294-	0	0,00	85.294	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.787,38-	111.700-	155.954,33-	44.254-	0	0,00	44.254	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.099.049,47-**	**988.600-**	**1.133.483,96-**	**144.884-**	**10.000-**	**9.800,00-**	**125.084**	**4.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**947.169,07-**	**851.000-**	**968.926,29-**	**117.926-**	**10.000-**	**9.800,00-**	**98.126**	**4.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.042,00	0	8.067,99	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.668,00-	0	107.232,02-	107.232-	0	0,00	107.232	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	84.812,46-	0	87.791,17-	87.791-	0	0,00	87.791	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**181.438,46-**	**0**	**186.955,20-**	**186.955-**	**0**	**0,00**	**186.955**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.128.607,53-**	**851.000-**	**1.155.881,49-**	**304.881-**	**10.000-**	**9.800,00-**	**285.081**	**4.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	117.856,08	105.200	97.857,96	7.342-	0	0,00	7.342	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	783.543,23-	724.700-	727.854,44-	3.154-	10.000-	9.800,00-	16.646-	4.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.687,15-**	**619.500-**	**629.996,48-**	**10.496-**	**10.000-**	**9.800,00-**	**9.304-**	**4.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	0	84.000,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.555,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.555,00**	**0**	**84.000,00**	**84.000**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.410,61-	0	72.054,38-	72.054-	0	13.800,00-	58.254	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.361,09-	50.600-	31.141,17-	19.459	3.000	0,00	16.459-	18.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788.771,70-**	**50.600-**	**103.195,55-**	**52.596-**	**3.000**	**13.800,00-**	**41.796**	**18.400,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**712.216,70-**	**50.600-**	**19.195,55-**	**31.404**	**3.000**	**13.800,00-**	**42.204-**	**18.400,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.377.903,85-**	**670.100-**	**649.192,03-**	**20.908**	**7.000-**	**23.600,00-**	**51.508-**	**22.400,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607020500: Einfriedigung Löschwasserteiche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.713,90-	0	2.599,77-	2.600-	0	13.800,00-	11.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.713,90-**	**0**	**2.599,77-**	**2.600-**	**0**	**13.800,00-**	**11.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.713,90-**	**0**	**2.599,77-**	**2.600-**	**0**	**13.800,00-**	**11.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.713,90-**	**0**	**2.599,77-**	**2.600-**	**0**	**13.800,00-**	**11.200-**	**0,00**
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.373,07-	50.600-	29.130,19-	21.470	3.000	0,00	18.470-	18.400,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.999,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.372,07-**	**50.600-**	**29.130,19-**	**21.470**	**3.000**	**0,00**	**18.470-**	**18.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.372,07-**	**50.600-**	**29.130,19-**	**21.470**	**3.000**	**0,00**	**18.470-**	**18.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.372,07-**	**50.600-**	**29.130,19-**	**21.470**	**3.000**	**0,00**	**18.470-**	**18.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130102: Beschaffung HLF20										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.549,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**692.549,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**692.549,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**692.549,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12607630102: Zuschuss Erwerb Drehleiter										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.000,00**	**84.000**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.000,00**	**84.000**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12607670024: Beschaffung HLF20 - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.350,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.350,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607670025: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12607673021: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12607675020: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607675021: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.650,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.650,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I12607760600: neu zu vergeben										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.555,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.555,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.555,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.936.832,15	2.092.400	2.150.070,42	57.670	62.900	0,00	5.230	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.170,05	0	176.291,05	176.291	0	0,00	176.291-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.114,50	37.500	43.105,00	5.605	0	0,00	5.605-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.966,83	9.800	24.208,09	14.408	0	0,00	14.408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.815,76	1.065.500	152.671,90	912.828-	0	0,00	912.828	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.162,10	0	12.873,07	12.873	0	0,00	12.873-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.949,79	0	7.944,72	7.945	0	0,00	7.945-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.407.011,18**	**3.205.200**	**2.567.164,25**	**638.036-**	**62.900**	**0,00**	**700.936**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.225.729,76-	1.187.800-	1.280.796,55-	92.997-	0	0,00	92.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.936,09-	3.598.500-	2.519.273,82-	1.079.226	126.500	1.834.600,00-	2.787.326-	2.061.900,00-
15	-	Abschreibungen	402.663,07-	375.100-	590.827,83-	215.728-	0	0,00	215.728	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.885,45-	200-	0,00	200	9.400-	0,00	9.600-	9.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.678,56-	888.100-	647.552,77-	240.547	0	0,00	240.547-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.444.892,93-**	**6.049.700-**	**5.038.450,97-**	**1.011.249**	**117.100**	**1.834.600,00-**	**2.728.749-**	**2.071.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.037.881,75-**	**2.844.500-**	**2.471.286,72-**	**373.213**	**180.000**	**1.834.600,00-**	**2.027.813-**	**2.071.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	310,00	0	1.240,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	816.019,20-	104.000-	795.826,40-	691.826-	0	0,00	691.826	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	208.085,48-	0	324.566,61-	324.567-	0	0,00	324.567	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.023.794,68-**	**104.000-**	**1.119.153,01-**	**1.015.153-**	**0**	**0,00**	**1.015.153**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**3.061.676,43-**	**2.948.500-**	**3.590.439,73-**	**641.940-**	**180.000**	**1.834.600,00-**	**1.012.660-**	**2.071.300,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.280.686,31	3.081.700	2.373.861,86	707.838-	62.900	0,00	770.738	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.105.559,11-	5.674.600-	4.429.015,40-	1.245.585	82.100	1.834.600,00-	2.998.085-	2.071.300,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.824.872,80-**	**2.592.900-**	**2.055.153,54-**	**537.746**	**145.000**	**1.834.600,00-**	**2.227.346-**	**2.071.300,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.127,00	550.000	2.065,02	547.935-	0	0,00	547.935	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.502,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.629,65**	**550.000**	**2.065,02**	**547.935-**	**0**	**0,00**	**547.935**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.217,83-	0	946.382,90-	946.383-	0	0,00	946.383	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.752.849,49-	2.503.000-	5.269.279,16-	2.766.279-	1.670.000-	4.861.400,00-	3.765.121-	2.823.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.632,50-	11.500-	262.637,81-	251.138-	149.400-	90.500,00-	11.238	31.700,00-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	4.270,91-	4.271-	0	0,00	4.271	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.987.699,82-**	**2.514.500-**	**6.482.570,78-**	**3.968.071-**	**1.819.400-**	**4.951.900,00-**	**2.803.229-**	**2.855.400,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.777.070,17-**	**1.964.500-**	**6.480.505,76-**	**4.516.006-**	**1.819.400-**	**4.951.900,00-**	**2.255.294-**	**2.855.400,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.601.942,97-**	**4.557.400-**	**8.535.659,30-**	**3.978.259-**	**1.674.400-**	**6.786.500,00-**	**4.482.641-**	**4.926.700,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.470,12	97.400	131.114,45	33.714	20.900	0,00	12.814-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.945,88	0	13.945,87	13.946	0	0,00	13.946-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.955,00	37.500	42.785,00	5.285	0	0,00	5.285-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.465,58	4.800	13.915,55	9.116	0	0,00	9.116-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.624,80	588.000	12.739,64	575.260-	0	0,00	575.260	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.461,38**	**727.700**	**214.500,51**	**513.199-**	**20.900**	**0,00**	**534.099**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	397.636,12-	405.600-	412.217,38-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.853,48-	2.294.100-	1.209.506,73-	1.084.593	20.600-	717.900,00-	1.823.093-	1.474.000,00-
15	-	Abschreibungen	132.342,70-	135.800-	141.878,86-	6.079-	0	0,00	6.079	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.858,93-	351.300-	231.982,53-	119.317	0	0,00	119.317-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.784.691,23-**	**3.186.800-**	**1.995.585,50-**	**1.191.215**	**20.600-**	**717.900,00-**	**1.929.715-**	**1.474.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.618.229,85-**	**2.459.100-**	**1.781.084,99-**	**678.015**	**300**	**717.900,00-**	**1.395.615-**	**1.474.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.882,25-	30.600-	315.204,31-	284.604-	0	0,00	284.604	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77.359,89-	0	75.281,95-	75.282-	0	0,00	75.282	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**414.242,14-**	**30.600-**	**390.486,26-**	**359.886-**	**0**	**0,00**	**359.886**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.032.471,99-**	**2.489.700-**	**2.171.571,25-**	**318.129**	**300**	**717.900,00-**	**1.035.729-**	**1.474.000,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	156.536,55	713.700	198.845,51	514.854-	20.900	0,00	535.754	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.623.401,29-	3.051.000-	1.879.075,12-	1.171.925	20.600-	717.900,00-	1.910.425-	1.474.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.466.864,74-**	**2.337.300-**	**1.680.229,61-**	**657.070**	**300**	**717.900,00-**	**1.374.670-**	**1.474.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.838,01-	3.000-	14.600,15-	11.600-	5.800-	9.500,00-	3.700-	4.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.838,01-**	**53.000-**	**14.600,15-**	**38.400**	**44.200**	**9.500,00-**	**3.700-**	**4.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.838,01-**	**53.000-**	**14.600,15-**	**38.400**	**44.200**	**9.500,00-**	**3.700-**	**4.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.481.702,75-**	**2.390.300-**	**1.694.829,76-**	**695.470**	**44.500**	**727.400,00-**	**1.378.370-**	**1.478.800,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010406: Neukonzeption AGS/JWS-Areal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107131101: Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.321,09-	0	1.589,20-	1.589-	0	0,00	1.589	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.321,09-**	**0**	**1.589,20-**	**1.589-**	**0**	**0,00**	**1.589**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.321,09-**	**0**	**1.589,20-**	**1.589-**	**0**	**0,00**	**1.589**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.321,09-**	**0**	**1.589,20-**	**1.589-**	**0**	**0,00**	**1.589**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107133100: Erwerb AV JWS Außenst. Haslach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107134103: Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.007,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.007,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.007,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.007,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.170,96-	0	3.145,00-	3.145-	0	9.500,00-	6.355-	4.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.170,96-**	**0**	**3.145,00-**	**3.145-**	**0**	**9.500,00-**	**6.355-**	**4.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.170,96-**	**0**	**3.145,00-**	**3.145-**	**0**	**9.500,00-**	**6.355-**	**4.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.170,96-**	**0**	**3.145,00-**	**3.145-**	**0**	**9.500,00-**	**6.355-**	**4.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107139100: Erwerb AV Grundschule ZUS Betr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	9.865,95-	6.866-	5.800-	0,00	1.066	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**9.865,95-**	**6.866-**	**5.800-**	**0,00**	**1.066**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**9.865,95-**	**6.866-**	**5.800-**	**0,00**	**1.066**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**9.865,95-**	**6.866-**	**5.800-**	**0,00**	**1.066**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.590,23	276.200	284.006,43	7.806	6.300	0,00	1.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.882,38	0	18.882,39	18.882	0	0,00	18.882-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,13	600	451,50	149-	0	0,00	149	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.721,74**	**276.800**	**303.590,32**	**26.790**	**6.300**	**0,00**	**20.490-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	140.941,51-	139.200-	139.463,95-	264-	0	0,00	264	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.114,43-	183.000-	167.526,14-	15.474	800	176.700,00-	191.374-	184.000,00-
15	-	Abschreibungen	13.253,15-	11.300-	13.729,09-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.435,12-	21.700-	13.908,58-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.744,21-**	**355.200-**	**334.627,76-**	**20.572**	**800**	**176.700,00-**	**196.472-**	**184.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.022,47-**	**78.400-**	**31.037,44-**	**47.363**	**7.100**	**176.700,00-**	**216.963-**	**184.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.374,69-	16.100-	77.234,93-	61.135-	0	0,00	61.135	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.672,50	0	1.520,47	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**82.702,19-**	**16.100-**	**75.714,46-**	**59.614-**	**0**	**0,00**	**59.614**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**103.724,66-**	**94.500-**	**106.751,90-**	**12.252-**	**7.100**	**176.700,00-**	**157.348-**	**184.000,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	260.865,36	258.000	285.911,93	27.912	6.300	0,00	21.612-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	278.064,51-	343.900-	324.543,29-	19.357	800	176.700,00-	195.257-	184.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.199,15-**	**85.900-**	**38.631,36-**	**47.269**	**7.100**	**176.700,00-**	**216.869-**	**184.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.415,58-	0	2.446,64-	2.447-	0	0,00	2.447	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.415,58-**	**0**	**2.446,64-**	**2.447-**	**0**	**0,00**	**2.447**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.415,58-**	**0**	**2.446,64-**	**2.447-**	**0**	**0,00**	**2.447**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**19.614,73-**	**85.900-**	**41.078,00-**	**44.822**	**7.100**	**176.700,00-**	**214.422-**	**184.000,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130101: Erwerb AV AGS-WRS Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.577,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.577,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.577,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.577,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1,60-	2-	0	0,00	2	0,00
15	-	Abschreibungen	329,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329,94-**	**0**	**1,60-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**329,94-**	**0**	**1,60-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**99,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**429,72-**	**0**	**1,60-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	68,45	0	92,52-	93-	0	0,00	93	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68,45**	**0**	**92,52-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**68,45**	**0**	**92,52-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.631,49	788.300	737.869,50	50.431-	16.100	0,00	66.531	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.276,64	0	40.881,77	40.882	0	0,00	40.882-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83,50	0	18,00	18	0	0,00	18-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.557,92	300	2.257,46	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.930,38	0	9.260,41	9.260	0	0,00	9.260-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.949,79	0	7.944,72	7.945	0	0,00	7.945-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**809.429,72**	**788.600**	**798.231,86**	**9.632**	**16.100**	**0,00**	**6.468**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	207.346,74-	189.900-	225.589,31-	35.689-	0	0,00	35.689	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.474,30-	286.100-	298.301,53-	12.202-	0	118.700,00-	106.498-	144.100,00-
15	-	Abschreibungen	34.878,59-	57.700-	184.047,92-	126.348-	0	0,00	126.348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.854,18-	93.000-	69.800,09-	23.200	0	0,00	23.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.553,81-**	**626.800-**	**777.738,85-**	**150.939-**	**0**	**118.700,00-**	**32.239**	**144.100,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**276.875,91**	**161.800**	**20.493,01**	**141.307-**	**16.100**	**118.700,00-**	**38.707**	**144.100,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.906,70-	20.300-	139.591,36-	119.291-	0	0,00	119.291	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.160,99-	0	171.722,43-	171.722-	0	0,00	171.722	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**162.067,69-**	**20.300-**	**311.313,79-**	**291.014-**	**0**	**0,00**	**291.014**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**114.808,22**	**141.500**	**290.820,78-**	**432.321-**	**16.100**	**118.700,00-**	**329.721**	**144.100,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	744.536,56	749.400	758.877,86	9.478	16.100	0,00	6.622	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	459.355,80-	569.100-	565.579,76-	3.520	0	118.700,00-	122.220-	144.100,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.180,76**	**180.300**	**193.298,10**	**12.998**	**16.100**	**118.700,00-**	**115.598-**	**144.100,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	2.065,02	547.935-	0	0,00	547.935	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000**	**2.065,02**	**547.935-**	**0**	**0,00**	**547.935**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.811,64-	0	946.382,90-	946.383-	0	0,00	946.383	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.495.321,45-	1.543.000-	3.302.279,26-	1.759.279-	0	4.633.000,00-	2.873.721-	1.990.200,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.166,68-	8.500-	164.159,31-	155.659-	139.700-	0,00	15.959	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.551.299,77-**	**1.551.500-**	**4.412.821,47-**	**2.861.321-**	**139.700-**	**4.633.000,00-**	**1.911.379-**	**1.990.200,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.551.299,77-**	**1.001.500-**	**4.410.756,45-**	**3.409.256-**	**139.700-**	**4.633.000,00-**	**1.363.444-**	**1.990.200,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.266.119,01-**	**821.200-**	**4.217.458,35-**	**3.396.258-**	**123.600-**	**4.751.700,00-**	**1.479.042-**	**2.134.300,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010402: Realschule - Erweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.967,40-	0	935.653,75-	935.654-	0	0,00	935.654	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.480.310,33-	500.000-	3.240.793,47-	2.740.793-	0	4.321.000,00-	1.580.207-	635.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.527.277,73-**	**500.000-**	**4.176.447,22-**	**3.676.447-**	**0**	**4.321.000,00-**	**644.553-**	**635.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.527.277,73-**	**500.000-**	**4.176.447,22-**	**3.676.447-**	**0**	**4.321.000,00-**	**644.553-**	**635.200,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.930,38-	0	9.260,41-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.535.208,11-**	**500.000-**	**4.185.707,63-**	**3.685.708-**	**0**	**4.321.000,00-**	**635.292-**	**635.200,00-**
I21107010407: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	62.000,00-	62.000-	62.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.000,00-**	**62.000-**	**62.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.000,00-**	**62.000-**	**62.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.000,00-**	**62.000-**	**62.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010408: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	43.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000-**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**43.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**43.000-**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**43.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**43.000-**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**43.000,00-**
I21107010409: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	250.000,00-	1.250.000-	1.250.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000-**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**250.000,00-**	**1.250.000-**	**1.250.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000-**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**250.000,00-**	**1.250.000-**	**1.250.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000.000-**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**250.000,00-**	**1.250.000-**	**1.250.000,00-**
I21107100300: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130102: Erwerb AV Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.880,48-	8.500-	142.038,29-	133.538-	129.700-	0,00	3.838	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.880,48-**	**8.500-**	**142.038,29-**	**133.538-**	**129.700-**	**0,00**	**3.838**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.880,48-**	**8.500-**	**142.038,29-**	**133.538-**	**129.700-**	**0,00**	**3.838**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.880,48-**	**8.500-**	**142.038,29-**	**133.538-**	**129.700-**	**0,00**	**3.838**	**0,00**
I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.286,20-	0	10.173,06-	10.173-	0	0,00	10.173	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.286,20-**	**0**	**10.173,06-**	**10.173-**	**0**	**0,00**	**10.173**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.286,20-**	**0**	**10.173,06-**	**10.173-**	**0**	**0,00**	**10.173**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.286,20-**	**0**	**10.173,06-**	**10.173-**	**0**	**0,00**	**10.173**	**0,00**
I21107130111: Erwerb AV Gebäude RSO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.947,96-	11.948-	10.000-	0,00	1.948	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.947,96-**	**11.948-**	**10.000-**	**0,00**	**1.948**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.947,96-**	**11.948-**	**10.000-**	**0,00**	**1.948**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.947,96-**	**11.948-**	**10.000-**	**0,00**	**1.948**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107670024: Förderung Schulbausanierung RSO 4. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	0,00	550.000-	0	0,00	550.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000**	**0,00**	**550.000-**	**0**	**0,00**	**550.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000**	**0,00**	**550.000-**	**0**	**0,00**	**550.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107670080: Spenden Gebäude/Anlage RSO										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.065,02	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.065,02**	**2.065**	**0**	**0,00**	**2.065-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.065,02**	**2.065**	**0**	**0,00**	**2.065-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.851,06	737.900	703.376,54	34.523-	15.400	0,00	49.923	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.490,90	0	50.490,90	50.491	0	0,00	50.491-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,00	0	52,00	52	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.447,19	4.100	7.515,86	3.416	0	0,00	3.416-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	0	1.257,66	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.231,72	0	3.612,66	3.613	0	0,00	3.613-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**749.105,48**	**742.000**	**766.305,62**	**24.306**	**15.400**	**0,00**	**8.906-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	306.658,14-	328.200-	331.965,42-	3.765-	0	0,00	3.765	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.366,02-	433.000-	460.317,94-	27.318-	27.200-	91.000,00-	90.882-	110.700,00-
15	-	Abschreibungen	194.134,66-	160.300-	190.469,68-	30.170-	0	0,00	30.170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.153,76-	70.200-	48.294,81-	21.905	0	0,00	21.905-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.027.312,58-**	**991.700-**	**1.031.047,85-**	**39.348-**	**27.200-**	**91.000,00-**	**78.852-**	**110.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**278.207,10-**	**249.700-**	**264.742,23-**	**15.042-**	**11.800-**	**91.000,00-**	**87.758-**	**110.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	310,00	0	1.240,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.996,17-	33.300-	194.562,67-	161.263-	0	0,00	161.263	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	80.006,67-	0	77.494,76-	77.495-	0	0,00	77.495	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**284.692,84-**	**33.300-**	**270.817,43-**	**237.517-**	**0**	**0,00**	**237.517**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**562.899,94-**	**283.000-**	**535.559,66-**	**252.560-**	**11.800-**	**91.000,00-**	**149.760**	**110.700,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	696.479,63	691.500	712.057,03	20.557	15.400	0,00	5.157-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	893.326,25-	831.400-	816.358,21-	15.042	27.200-	91.000,00-	133.242-	110.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.846,62-**	**139.900-**	**104.301,18-**	**35.599**	**11.800-**	**91.000,00-**	**138.399-**	**110.700,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.502,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.502,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.406,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.007,73-	800.000-	1.762.835,60-	962.836-	1.720.000-	0,00	757.164-	753.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.278,98-	0	6.995,61-	6.996-	3.900-	30.100,00-	27.004-	26.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.692,90-**	**800.000-**	**1.769.831,21-**	**969.831-**	**1.723.900-**	**30.100,00-**	**784.169-**	**780.400,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**247.190,25-**	**800.000-**	**1.769.831,21-**	**969.831-**	**1.723.900-**	**30.100,00-**	**784.169-**	**780.400,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**444.036,87-**	**939.900-**	**1.874.132,39-**	**934.232-**	**1.735.700-**	**121.100,00-**	**922.568-**	**891.100,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010404: Umbau Hans-Furler-Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.007,73-	800.000-	1.762.835,60-	962.836-	1.720.000-	0,00	757.164-	753.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.007,73-**	**800.000-**	**1.762.835,60-**	**962.836-**	**1.720.000-**	**0,00**	**757.164-**	**753.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**229.007,73-**	**800.000-**	**1.762.835,60-**	**962.836-**	**1.720.000-**	**0,00**	**757.164-**	**753.500,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.231,72-	0	3.612,66-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**231.239,45-**	**800.000-**	**1.766.448,26-**	**966.448-**	**1.720.000-**	**0,00**	**753.552-**	**753.500,00-**
I21107010405: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.406,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.406,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.406,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.406,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.301,85-	0	3.140,01-	3.140-	0	30.100,00-	26.960-	26.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.301,85-**	**0**	**3.140,01-**	**3.140-**	**0**	**30.100,00-**	**26.960-**	**26.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.301,85-**	**0**	**3.140,01-**	**3.140-**	**0**	**30.100,00-**	**26.960-**	**26.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.301,85-**	**0**	**3.140,01-**	**3.140-**	**0**	**30.100,00-**	**26.960-**	**26.900,00-**
I21107130104: Erwerb AV HFG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.819,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.819,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.819,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.819,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I21107130112: Erwerb AV Gebäude HFG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.855,60-	3.856-	3.900-	0,00	44-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.855,60-**	**3.856-**	**3.900-**	**0,00**	**44-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.855,60-**	**3.856-**	**3.900-**	**0,00**	**44-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.855,60-**	**3.856-**	**3.900-**	**0,00**	**44-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107710405: neu zu vergeben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.502,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.502,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.502,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.289,25	192.600	196.667,50	4.068	4.200	0,00	133	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.058,37	0	1.058,37	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,01	0	67,72	68	0	0,00	68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.891,67	7.500	9.354,55	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.486,30**	**200.100**	**207.148,14**	**7.048**	**4.200**	**0,00**	**2.848-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	92.796,71-	85.600-	89.271,77-	3.672-	0	0,00	3.672	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.518,60-	93.600-	240.685,80-	147.086-	35.000	466.300,00-	284.214-	49.100,00-
15	-	Abschreibungen	8.534,04-	10.000-	8.419,79-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,79-	9.400-	8.236,53-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.749,14-**	**198.600-**	**346.613,89-**	**148.014-**	**35.000**	**466.300,00-**	**283.286-**	**49.100,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**137.262,84-**	**1.500**	**139.465,75-**	**140.966-**	**39.200**	**466.300,00-**	**286.134-**	**49.100,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.887,70-	3.700-	54.059,14-	50.359-	0	0,00	50.359	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.602,74-	0	1.533,81-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.490,44-**	**3.700-**	**55.592,95-**	**51.893-**	**0**	**0,00**	**51.893**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**198.753,28-**	**2.200-**	**195.058,70-**	**192.859-**	**39.200**	**466.300,00-**	**234.241-**	**49.100,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	195.329,87	199.100	206.136,06	7.036	4.200	0,00	2.836-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	407.995,76-	188.600-	349.658,45-	161.058-	0	466.300,00-	305.242-	49.100,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.665,89-**	**10.500**	**143.522,39-**	**154.022-**	**4.200**	**466.300,00-**	**308.078-**	**49.100,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.129,62-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	4.270,91-	4.271-	0	0,00	4.271	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.400,53-**	**7.401-**	**0**	**0,00**	**7.401**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.400,53-**	**7.401-**	**0**	**0,00**	**7.401**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**212.665,89-**	**10.500**	**150.922,92-**	**161.423-**	**4.200**	**466.300,00-**	**300.677-**	**49.100,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21207130100: Erwerb AV Förderschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.129,62-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	901,32-	0	3.369,59-	3.370-	0	0,00	3.370	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**901,32-**	**0**	**6.499,21-**	**6.499-**	**0**	**0,00**	**6.499**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**901,32-**	**0**	**6.499,21-**	**6.499-**	**0**	**0,00**	**6.499**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**901,32-**	**0**	**6.499,21-**	**6.499-**	**0**	**0,00**	**6.499**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.375,84	220.000	116.494,50	103.506-	0	0,00	103.506	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.375,84**	**220.000**	**116.494,50**	**103.506-**	**0**	**0,00**	**103.506**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.323,94-	8.600-	14.170,08-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,94-	0	9,16-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.446,55-	171.000-	145.294,27-	25.706	0	0,00	25.706-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.779,43-**	**179.600-**	**159.473,51-**	**20.126**	**0**	**0,00**	**20.126-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.596,41**	**40.400**	**42.979,01-**	**83.379-**	**0**	**0,00**	**83.379**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.501,61-	0	1.832,86-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.501,61-**	**0**	**1.832,86-**	**1.833-**	**0**	**0,00**	**1.833**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**5.094,80**	**40.400**	**44.811,87-**	**85.212-**	**0**	**0,00**	**85.212**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	218.023,75	220.000	106.551,56	113.448-	0	0,00	113.448	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	166.412,93-	179.600-	159.026,35-	20.574	0	0,00	20.574-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.610,82**	**40.400**	**52.474,79-**	**92.875-**	**0**	**0,00**	**92.875**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**51.610,82**	**40.400**	**52.474,79-**	**92.875-**	**0**	**0,00**	**92.875**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	97.036,00	97.036	0	0,00	97.036-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.515,88	0	51.031,75	51.032	0	0,00	51.032-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914,84	250.000	12.825,55	237.174-	0	0,00	237.174	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.430,72**	**250.000**	**160.893,30**	**89.107-**	**0**	**0,00**	**89.107**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	67.026,60-	30.700-	68.117,04-	37.417-	0	0,00	37.417	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600,32-	308.700-	142.926,52-	165.773	138.500	264.000,00-	291.273-	100.000,00-
15	-	Abschreibungen	19.189,99-	0	52.282,49-	52.282-	0	0,00	52.282	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.885,45-	100-	0,00	100	9.400-	0,00	9.500-	9.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.030,23-	171.500-	130.035,96-	41.464	0	0,00	41.464-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.732,59-**	**511.000-**	**393.362,01-**	**117.638**	**129.100**	**264.000,00-**	**252.538-**	**109.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**268.301,87-**	**261.000-**	**232.468,71-**	**28.531**	**129.100**	**264.000,00-**	**163.431-**	**109.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.470,08-	0	13.341,13-	13.341-	0	0,00	13.341	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	472,09	0	54,13-	54-	0	0,00	54	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.997,99-**	**0**	**13.395,26-**	**13.395-**	**0**	**0,00**	**13.395**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**283.299,86-**	**261.000-**	**245.863,97-**	**15.136**	**129.100**	**264.000,00-**	**150.036-**	**109.400,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.914,59	250.000	105.481,91	144.518-	0	0,00	144.518	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	277.071,02-	511.000-	334.681,70-	176.318	129.100	264.000,00-	311.218-	109.400,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.156,43-**	**261.000-**	**229.199,79-**	**31.800**	**129.100**	**264.000,00-**	**166.700-**	**109.400,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.127,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.127,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.520,31-	110.000-	204.164,30-	94.164-	0	228.400,00-	134.236-	80.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.933,25-	0	71.306,48-	71.306-	0	50.900,00-	20.406	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.453,56-**	**110.000-**	**275.470,78-**	**165.471-**	**0**	**279.300,00-**	**113.829-**	**80.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**38.673,44**	**110.000-**	**275.470,78-**	**165.471-**	**0**	**279.300,00-**	**113.829-**	**80.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**229.482,99-**	**371.000-**	**504.670,57-**	**133.671-**	**129.100**	**543.300,00-**	**280.529-**	**189.400,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21507010400: Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.520,31-	110.000-	208.592,66-	98.593-	0	228.400,00-	129.807-	80.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.520,31-**	**110.000-**	**208.592,66-**	**98.593-**	**0**	**228.400,00-**	**129.807-**	**80.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.520,31-**	**110.000-**	**208.592,66-**	**98.593-**	**0**	**228.400,00-**	**129.807-**	**80.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.520,31-**	**110.000-**	**208.592,66-**	**98.593-**	**0**	**228.400,00-**	**129.807-**	**80.000,00-**
I21507130101: Erstausstattung Endgeräte Schulen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.117,57-	0	55.122,16-	55.122-	0	50.900,00-	4.222	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.117,57-**	**0**	**55.122,16-**	**55.122-**	**0**	**50.900,00-**	**4.222**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.117,57-**	**0**	**55.122,16-**	**55.122-**	**0**	**50.900,00-**	**4.222**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.117,57-**	**0**	**55.122,16-**	**55.122-**	**0**	**50.900,00-**	**4.222**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21507670020: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.127,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.127,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**204.127,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.591,06	21.900	4.214,02	17.686-	0	0,00	17.686	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.987,64	0	21.987,64	21.988	0	0,00	21.988-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.130,56	167.000	58.301,72	108.698-	0	0,00	108.698	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167,11	128.500	76.188,17	52.312-	0	0,00	52.312	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,30	0	36,56	37	0	0,00	37-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.725,06	0	13.093,17	13.093	0	0,00	13.093-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.465,71	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.517,73**	**317.400**	**180.286,99**	**137.113-**	**0**	**0,00**	**137.113**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	632.470,24-	740.800-	601.121,46-	139.679	0	0,00	139.679-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.078,32-	10.200-	0,00	10.200	0	0,00	10.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.829,61-	367.200-	375.625,64-	8.426-	93.400-	6.200,00-	91.174-	45.200,00-
15	-	Abschreibungen	78.743,06-	80.500-	77.969,81-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	326.058,09-	421.000-	382.761,33-	38.239	0	30.000,00-	68.239-	13.900,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.738,47-	484.600-	179.859,25-	304.741	2.700	0,00	302.041-	2.100,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.546.917,79-**	**2.104.300-**	**1.617.337,49-**	**486.963**	**90.700-**	**36.200,00-**	**613.863-**	**61.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.360.400,06-**	**1.786.900-**	**1.437.050,50-**	**349.850**	**90.700-**	**36.200,00-**	**476.750-**	**61.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.535,00	0	5.975,00	5.975	0	0,00	5.975-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404.831,69-	33.600-	408.146,05-	374.546-	0	0,00	374.546	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	36.384,53-	0	35.780,25-	35.780-	0	0,00	35.780	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**427.681,22-**	**33.600-**	**437.951,30-**	**404.351-**	**0**	**0,00**	**404.351**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.788.081,28-**	**1.820.500-**	**1.875.001,80-**	**54.502-**	**90.700-**	**36.200,00-**	**72.398-**	**61.200,00-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	158.888,63	295.500	137.853,13	157.647-	0	0,00	157.647	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.595.576,91-	2.023.800-	1.488.974,23-	534.826	90.700-	36.200,00-	661.726-	61.200,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.436.688,28-**	**1.728.300-**	**1.351.121,10-**	**377.179**	**90.700-**	**36.200,00-**	**504.079-**	**61.200,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	19.290,82	19.291	0	0,00	19.291-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**19.290,82**	**19.291**	**0**	**0,00**	**19.291-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.281,13-	0	37.863,78-	37.864-	3.300-	41.900,00-	7.336-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.784,29-	4.400-	9.109,09-	4.709-	15.200-	400,00-	10.891-	10.700,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.065,42-**	**4.400-**	**46.972,87-**	**42.573-**	**18.500-**	**42.300,00-**	**18.227-**	**10.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.065,42-**	**4.400-**	**27.682,05-**	**23.282-**	**18.500-**	**42.300,00-**	**37.518-**	**10.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.451.753,70-**	**1.732.700-**	**1.378.803,15-**	**353.897**	**109.200-**	**78.500,00-**	**541.597-**	**71.900,00-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.155,69	100	525,30	425	0	0,00	425-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99,86	0	99,86	100	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,20	500	393,40	107-	0	0,00	107	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.673,70	3.674	0	0,00	3.674-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.876,75**	**600**	**4.692,26**	**4.092**	**0**	**0,00**	**4.092-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	108.867,32-	109.500-	106.901,43-	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.502,15-	21.500-	78.799,93-	57.300-	58.100-	3.200,00-	4.000-	1.400,00-
15	-	Abschreibungen	3.308,11-	2.900-	2.593,30-	307	0	0,00	307-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.479,64-	11.800-	9.539,85-	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.157,22-**	**145.700-**	**197.834,51-**	**52.135-**	**58.100-**	**3.200,00-**	**9.165-**	**1.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.280,47-**	**145.100-**	**193.142,25-**	**48.042-**	**58.100-**	**3.200,00-**	**13.258-**	**1.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.075,61-	0	37.446,21-	37.446-	0	0,00	37.446	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	526,59	0	573,98	574	0	0,00	574-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.549,02-**	**0**	**36.872,23-**	**36.872-**	**0**	**0,00**	**36.872**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**175.829,49-**	**145.100-**	**230.014,48-**	**84.914-**	**58.100-**	**3.200,00-**	**23.614**	**1.400,00-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.776,89	500	918,70	419	0	0,00	419-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	137.837,79-	142.800-	193.681,62-	50.882-	58.100-	3.200,00-	10.418-	1.400,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.060,90-**	**142.300-**	**192.762,92-**	**50.463-**	**58.100-**	**3.200,00-**	**10.837-**	**1.400,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.784,29-	0	4.367,69-	4.368-	6.800-	400,00-	2.832-	2.700,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.784,29-**	**0**	**4.367,69-**	**4.368-**	**6.800-**	**400,00-**	**2.832-**	**2.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.784,29-**	**0**	**4.367,69-**	**4.368-**	**6.800-**	**400,00-**	**2.832-**	**2.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**136.845,19-**	**142.300-**	**197.130,61-**	**54.831-**	**64.900-**	**3.600,00-**	**13.669-**	**4.100,00-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.784,29-	0	0,00	0	2.300-	400,00-	2.700-	2.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.784,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**400,00-**	**2.700-**	**2.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.784,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**400,00-**	**2.700-**	**2.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.784,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**400,00-**	**2.700-**	**2.700,00-**
I25207130101: Erwerb AV Gebäude Museum/Stadtmarketing										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.367,69-	4.368-	4.500-	0,00	132-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.367,69-**	**4.368-**	**4.500-**	**0,00**	**132-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.367,69-**	**4.368-**	**4.500-**	**0,00**	**132-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.367,69-**	**4.368-**	**4.500-**	**0,00**	**132-**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,60	300	621,59	322	0	0,00	322-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533,60**	**300**	**621,59**	**322**	**0**	**0,00**	**322-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.679,87-	41.700-	42.554,33-	854-	0	0,00	854	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.971,29-	31.800-	11.290,74-	20.509	0	0,00	20.509-	0,00
15	-	Abschreibungen	301,80-	400-	280,28-	120	0	0,00	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,04-	3.200-	1.867,77-	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.115,00-**	**77.100-**	**55.993,12-**	**21.107**	**0**	**0,00**	**21.107-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.581,40-**	**76.800-**	**55.371,53-**	**21.428**	**0**	**0,00**	**21.428-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.731,86-	0	15.320,90-	15.321-	0	0,00	15.321	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51,38-	0	45,62-	46-	0	0,00	46	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.783,24-**	**0**	**15.366,52-**	**15.367-**	**0**	**0,00**	**15.367**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**73.364,64-**	**76.800-**	**70.738,05-**	**6.062**	**0**	**0,00**	**6.062-**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	533,60	300	621,09	321	0	0,00	321-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	59.833,20-	76.700-	56.200,68-	20.499	0	0,00	20.499-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.299,60-**	**76.400-**	**55.579,59-**	**20.820**	**0**	**0,00**	**20.820-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**59.299,60-**	**76.400-**	**55.579,59-**	**20.820**	**0**	**0,00**	**20.820-**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150,00**	**100**	**150,00**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.138,56-	6.300-	2.984,81-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790,14-	15.000-	13.080,24-	1.920	4.600	0,00	2.680	0,00
15	-	Abschreibungen	5.818,37-	6.000-	5.845,37-	155	0	0,00	155-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	71.664,62-	70.400-	68.982,52-	1.417	0	0,00	1.417-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.154,43-	36.000-	36.441,73-	442-	0	0,00	442	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.566,12-**	**133.700-**	**127.334,67-**	**6.365**	**4.600**	**0,00**	**1.765-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**138.416,12-**	**133.600-**	**127.184,67-**	**6.415**	**4.600**	**0,00**	**1.815-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.469,17-	400-	3.153,84-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	808,34-	0	717,06-	717-	0	0,00	717	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.277,51-**	**400-**	**3.870,90-**	**3.471-**	**0**	**0,00**	**3.471**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**141.693,63-**	**134.000-**	**131.055,57-**	**2.944**	**4.600**	**0,00**	**1.656**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	150,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	177.745,84-	127.700-	122.078,71-	5.621	4.600	0,00	1.021-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.595,84-**	**127.600-**	**121.928,71-**	**5.671**	**4.600**	**0,00**	**1.071-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.741,40-	4.741-	4.600-	0,00	141	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.741,40-**	**4.741-**	**4.600-**	**0,00**	**141**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.741,40-**	**4.741-**	**4.600-**	**0,00**	**141**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**177.595,84-**	**127.600-**	**126.670,11-**	**930**	**0**	**0,00**	**930-**	**0,00**

THH4 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.741,40-	4.741-	4.600-	0,00	141	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.741,40-**	**4.741-**	**4.600-**	**0,00**	**141**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.741,40-**	**4.741-**	**4.600-**	**0,00**	**141**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.741,40-**	**4.741-**	**4.600-**	**0,00**	**141**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,87-	0	772,76-	773-	800-	0,00	27-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.266,13-	3.300-	3.266,13-	34	0	0,00	34-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	226.637,53-	276.000-	247.974,00-	28.026	0	0,00	28.026-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.070,53-**	**279.900-**	**252.012,89-**	**27.887**	**800-**	**0,00**	**28.687-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**230.070,53-**	**279.900-**	**252.012,89-**	**27.887**	**800-**	**0,00**	**28.687-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.889,58-	400-	2.584,36-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	618,63-	0	556,25-	556-	0	0,00	556	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.508,21-**	**400-**	**3.140,61-**	**2.741-**	**0**	**0,00**	**2.741**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**232.578,74-**	**280.300-**	**255.153,50-**	**25.147**	**800-**	**0,00**	**25.947-**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	293.280,45-	276.600-	190.411,29-	86.189	800-	0,00	86.989-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.280,45-**	**276.600-**	**190.411,29-**	**86.189**	**800-**	**0,00**	**86.989-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**293.280,45-**	**276.600-**	**190.411,29-**	**86.189**	**800-**	**0,00**	**86.989-**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	546,95-	547-	600-	0,00	53-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.218,00-	10.200-	10.171,00-	29	0	0,00	29-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.218,00-**	**10.200-**	**10.717,95-**	**518-**	**600-**	**0,00**	**82-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.218,00-**	**10.200-**	**10.717,95-**	**518-**	**600-**	**0,00**	**82-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.635,23-	0	48.193,48-	48.193-	0	0,00	48.193	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**56.635,23-**	**0**	**48.193,48-**	**48.193-**	**0**	**0,00**	**48.193**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**66.853,23-**	**10.200-**	**58.911,43-**	**48.711-**	**600-**	**0,00**	**48.111**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.218,00-	10.200-	10.717,95-	518-	600-	0,00	82-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.218,00-**	**10.200-**	**10.717,95-**	**518-**	**600-**	**0,00**	**82-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.218,00-**	**10.200-**	**10.717,95-**	**518-**	**600-**	**0,00**	**82-**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602,96	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.887,78	0	21.887,78	21.888	0	0,00	21.888-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.712,85	60.000	36.183,75	23.816-	0	0,00	23.816	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,60	600	281,18	319-	0	0,00	319	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.567,49**	**82.400**	**58.352,71**	**24.047-**	**0**	**0,00**	**24.047**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	277.307,92-	282.400-	260.542,53-	21.857	0	0,00	21.857-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.803,14-	217.500-	179.574,18-	37.926	0	0,00	37.926-	15.000,00-
15	-	Abschreibungen	56.343,54-	57.900-	56.134,03-	1.766	0	0,00	1.766-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.695,66-	21.100-	7.746,78-	13.353	0	0,00	13.353-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.150,26-**	**578.900-**	**503.997,52-**	**74.902**	**0**	**0,00**	**74.902-**	**15.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**460.582,77-**	**496.500-**	**445.644,81-**	**50.855**	**0**	**0,00**	**50.855-**	**15.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.150,05-	0	134.674,58-	134.675-	0	0,00	134.675	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.609,38-	0	31.954,74-	31.955-	0	0,00	31.955	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**164.759,43-**	**0**	**166.629,32-**	**166.629-**	**0**	**0,00**	**166.629**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**625.342,20-**	**496.500-**	**612.274,13-**	**115.774-**	**0**	**0,00**	**115.774**	**15.000,00-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	50.025,40	60.600	36.614,34	23.986-	0	0,00	23.986	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	480.241,30-	521.000-	461.637,26-	59.363	0	0,00	59.363-	15.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.215,90-**	**460.400-**	**425.022,92-**	**35.377**	**0**	**0,00**	**35.377-**	**15.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**430.215,90-**	**460.400-**	**425.022,92-**	**35.377**	**0**	**0,00**	**35.377-**	**15.000,00-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.832,41	0	3.688,72	3.689	0	0,00	3.689-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.417,71	107.000	22.117,97	84.882-	0	0,00	84.882	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.414,71	127.000	74.742,00	52.258-	0	0,00	52.258	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36,56	37	0	0,00	37-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.725,06	0	13.093,17	13.093	0	0,00	13.093-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.792,01	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.389,89**	**234.000**	**116.470,43**	**117.530-**	**0**	**0,00**	**117.530**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	201.476,57-	300.900-	188.138,36-	112.762	0	0,00	112.762-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.078,32-	10.200-	0,00	10.200	0	0,00	10.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.596,02-	81.400-	91.560,84-	10.161-	38.500-	3.000,00-	31.339-	28.800,00-
15	-	Abschreibungen	9.705,11-	10.000-	9.850,70-	149	0	0,00	149-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.537,94-	64.400-	55.633,81-	8.766	0	30.000,00-	38.766-	13.900,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.246,70-	411.900-	124.263,12-	287.637	2.700	0,00	284.937-	2.100,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.640,66-**	**878.800-**	**469.446,83-**	**409.353**	**35.800-**	**33.000,00-**	**478.153-**	**44.800,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**323.250,77-**	**644.800-**	**352.976,40-**	**291.824**	**35.800-**	**33.000,00-**	**360.624-**	**44.800,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.535,00	0	5.975,00	5.975	0	0,00	5.975-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.880,19-	32.800-	166.772,68-	133.973-	0	0,00	133.973	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.823,39-	0	3.080,56-	3.081-	0	0,00	3.081	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**149.168,58-**	**32.800-**	**163.878,24-**	**131.078-**	**0**	**0,00**	**131.078**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**472.419,35-**	**677.600-**	**516.854,64-**	**160.745**	**35.800-**	**33.000,00-**	**229.545-**	**44.800,00-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	105.402,74	234.000	99.549,00	134.451-	0	0,00	134.451	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	436.420,33-	868.800-	454.246,72-	414.553	35.800-	33.000,00-	483.353-	44.800,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.017,59-**	**634.800-**	**354.697,72-**	**280.102**	**35.800-**	**33.000,00-**	**348.902-**	**44.800,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	19.290,82	19.291	0	0,00	19.291-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**19.290,82**	**19.291**	**0**	**0,00**	**19.291-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.281,13-	0	37.863,78-	37.864-	3.300-	41.900,00-	7.336-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400-	0,00	4.400	3.800-	0,00	8.200-	8.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.281,13-**	**4.400-**	**37.863,78-**	**33.464-**	**7.100-**	**41.900,00-**	**15.536-**	**8.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.281,13-**	**4.400-**	**18.572,96-**	**14.173-**	**7.100-**	**41.900,00-**	**34.827-**	**8.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**344.298,72-**	**639.200-**	**373.270,68-**	**265.929**	**42.900-**	**74.900,00-**	**383.729-**	**52.800,00-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107020501: Aufwertung Ortenauer Weinpfad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,48-	0	24.327,75-	24.328-	0	32.300,00-	7.972-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141,48-**	**0**	**24.327,75-**	**24.328-**	**0**	**32.300,00-**	**7.972-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141,48-**	**0**	**24.327,75-**	**24.328-**	**0**	**32.300,00-**	**7.972-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.493,35-	0	12.930,69-	12.931-	0	0,00	12.931	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.634,83-**	**0**	**37.258,44-**	**37.258-**	**0**	**32.300,00-**	**4.958**	**0,00**
I28107020820: Mühlbachweg Beschilderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.139,65-	0	3.265,86-	3.266-	0	9.600,00-	6.334-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.139,65-**	**0**	**3.265,86-**	**3.266-**	**0**	**9.600,00-**	**6.334-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.139,65-**	**0**	**3.265,86-**	**3.266-**	**0**	**9.600,00-**	**6.334-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.231,71-	0	162,48-	162-	0	0,00	162	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.371,36-**	**0**	**3.428,34-**	**3.428-**	**0**	**9.600,00-**	**6.172-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107026501: Keschdeweg Ringelbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.270,17-	10.270-	3.300-	0,00	6.970	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.270,17-**	**10.270-**	**3.300-**	**0,00**	**6.970**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.270,17-**	**10.270-**	**3.300-**	**0,00**	**6.970**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.270,17-**	**10.270-**	**3.300-**	**0,00**	**6.970**	**0,00**
I28107130100: Erwerb AV s`freche Hus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	4.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**4.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**4.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.400-**	**0,00**	**4.400**	**0**	**0,00**	**4.400-**	**4.400,00-**
I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	3.800-	0,00	3.800-	3.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.800-**	**0,00**	**3.800-**	**3.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.800-**	**0,00**	**3.800-**	**3.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3.800-**	**0,00**	**3.800-**	**3.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107620820: neu zu vergeben										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I28107670080: Zuschuss Aufwertung Ortenauer Weinpfad										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.290,82	12.291	0	0,00	12.291-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.290,82**	**12.291**	**0**	**0,00**	**12.291-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.290,82**	**12.291**	**0**	**0,00**	**12.291-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I28107676080: Zuschüsse Keschdeweg Ringelbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend und Soziales

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.421.406,92	3.213.600	4.428.830,36	1.215.230	0	0,00	1.215.230-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.560,84	0	36.093,78	36.094	0	0,00	36.094-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.762,47	659.600	707.186,09	47.586	0	0,00	47.586-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.175,82	20.900	60.978,90	40.079	0	0,00	40.079-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.253,11	19.600	95.344,06	75.744	0	0,00	75.744-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.158,52	0	211,62	212	0	0,00	212-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	35.103,52	12.004	0	0,00	12.004-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.193.317,68**	**3.936.800**	**5.363.748,33**	**1.426.948**	**0**	**0,00**	**1.426.948-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.179.297,83-	4.759.600-	4.746.377,33-	13.223	0	0,00	13.223-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.294,48-	12.800-	0,00	12.800	0	0,00	12.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.732,47-	466.300-	631.446,13-	165.146-	110.700-	429.900,00-	375.454-	447.600,00-
15	-	Abschreibungen	152.178,49-	131.200-	198.284,90-	67.085-	0	0,00	67.085	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.969.379,56-	3.066.800-	3.257.690,28-	190.890-	9.000-	1.000,00-	180.890	11.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.552,76-	219.600-	190.060,44-	29.540	2.900-	20.000,00-	52.440-	10.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.906.435,59-**	**8.656.300-**	**9.023.859,08-**	**367.559-**	**122.600-**	**450.900,00-**	**205.941-**	**468.600,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.713.117,91-**	**4.719.500-**	**3.660.110,75-**	**1.059.389**	**122.600-**	**450.900,00-**	**1.632.889-**	**468.600,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	767.753,16-	5.000-	937.034,62-	932.035-	0	0,00	932.035	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72.451,40-	0	94.150,59-	94.151-	0	0,00	94.151	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**840.204,56-**	**5.000-**	**1.031.185,21-**	**1.026.185-**	**0**	**0,00**	**1.026.185**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**4.553.322,47-**	**4.724.500-**	**4.691.295,96-**	**33.204**	**122.600-**	**450.900,00-**	**606.704-**	**468.600,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.239.434,85	3.880.500	5.303.048,78	1.422.549	0	0,00	1.422.549-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.739.905,84-	8.525.100-	8.826.574,70-	301.475-	122.600-	450.900,00-	272.025-	468.600,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500.470,99-**	**4.644.600-**	**3.523.525,92-**	**1.121.074**	**122.600-**	**450.900,00-**	**1.694.574-**	**468.600,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	80.199,32	80.199	0	0,00	80.199-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000,00**	**0**	**80.199,32**	**80.199**	**0**	**0,00**	**80.199-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	394.086,58-	394.087-	0	260.000,00-	134.087	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.504,23-	3.900.000-	1.992.626,01-	1.907.374	1.726.000-	3.490.800,00-	7.124.174-	6.670.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.239,81-	5.000-	13.520,08-	8.520-	12.600-	28.600,00-	32.680-	29.700,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	417.957,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.486.701,94-**	**3.905.000-**	**2.400.232,67-**	**1.504.767**	**1.738.600-**	**3.779.400,00-**	**7.022.767-**	**6.699.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.454.701,94-**	**3.905.000-**	**2.320.033,35-**	**1.584.967**	**1.738.600-**	**3.779.400,00-**	**7.102.967-**	**6.699.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.955.172,93-**	**8.549.600-**	**5.843.559,27-**	**2.706.041**	**1.861.200-**	**4.230.300,00-**	**8.797.541-**	**7.168.400,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.332,53	3.700	3.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.020,70	7.021	0	0,00	7.021-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.332,53**	**3.700**	**11.390,70**	**7.691**	**0**	**0,00**	**7.691-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	68.005,56-	73.100-	65.040,73-	8.059	0	0,00	8.059-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.147,24-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,50-	2.300-	264,90-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
15	-	Abschreibungen	993,11-	700-	1.094,26-	394-	0	0,00	394	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.262,74-	143.800-	68.319,31-	75.481	0	1.000,00-	76.481-	11.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.597,04-	35.400-	11.326,72-	24.073	0	10.000,00-	34.073-	10.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.295,19-**	**261.700-**	**146.045,92-**	**115.654**	**0**	**11.000,00-**	**126.654-**	**21.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**174.962,66-**	**258.000-**	**134.655,22-**	**123.345**	**0**	**11.000,00-**	**134.345-**	**21.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.334,15-	2.200-	20.144,63-	17.945-	0	0,00	17.945	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	473,60-	0	462,35-	462-	0	0,00	462	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.807,75-**	**2.200-**	**20.606,98-**	**18.407-**	**0**	**0,00**	**18.407**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**194.770,41-**	**260.200-**	**155.262,20-**	**104.938**	**0**	**11.000,00-**	**115.938-**	**21.000,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.519,05	3.700	11.183,48	7.483	0	0,00	7.483-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	187.575,83-	261.000-	183.204,53-	77.795	0	11.000,00-	88.795-	21.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.056,78-**	**257.300-**	**172.021,05-**	**85.279**	**0**	**11.000,00-**	**96.279-**	**21.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**181.270,58-**	**257.300-**	**172.021,05-**	**85.279**	**0**	**11.000,00-**	**96.279-**	**21.000,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31607130100: Erwerb AV Seniorenarbeit										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.213,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.468,37	0	4.700,98	4.701	0	0,00	4.701-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.074,21	20.100	58.966,34	38.866	0	0,00	38.866-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.727,87	2.900	18.137,76	15.238	0	0,00	15.238-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	28.082,82	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.270,45**	**46.100**	**109.887,90**	**63.788**	**0**	**0,00**	**63.788-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	256.117,09-	271.300-	297.574,68-	26.275-	0	0,00	26.275	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.147,24-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.971,58-	35.100-	62.648,30-	27.548-	800-	0,00	26.748	0,00
15	-	Abschreibungen	518,97-	200-	530,97-	331-	0	0,00	331	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165,23-	30.800-	14.398,18-	16.402	500-	0,00	16.902-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.920,11-**	**343.800-**	**375.152,13-**	**31.352-**	**1.300-**	**0,00**	**30.052**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**174.649,66-**	**297.700-**	**265.264,23-**	**32.436**	**1.300-**	**0,00**	**33.736-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.602,53-	0	85.668,50-	85.669-	0	0,00	85.669	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	78,41-	0	68,50-	69-	0	0,00	69	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**73.680,94-**	**0**	**85.737,00-**	**85.737-**	**0**	**0,00**	**85.737**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**248.330,60-**	**297.700-**	**351.001,23-**	**53.301-**	**1.300-**	**0,00**	**52.001**	**0,00**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	160.167,23	23.000	90.996,46	67.996	0	0,00	67.996-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	309.414,42-	343.600-	371.803,55-	28.204-	1.300-	0,00	26.904	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.247,19-**	**320.600-**	**280.807,09-**	**39.793**	**1.300-**	**0,00**	**41.093-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**149.247,19-**	**320.600-**	**280.807,09-**	**39.793**	**1.300-**	**0,00**	**41.093-**	**0,00**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.915,60	13.000	11.723,25	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.915,60**	**13.000**	**11.723,25**	**1.277-**	**0**	**0,00**	**1.277**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919,90-	13.000-	12.735,15-	265	0	0,00	265-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.919,90-**	**13.000-**	**12.735,15-**	**265**	**0**	**0,00**	**265-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.004,30-**	**0**	**1.011,90-**	**1.012-**	**0**	**0,00**	**1.012**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	666,97-	0	891,66-	892-	0	0,00	892	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**666,97-**	**0**	**891,66-**	**892-**	**0**	**0,00**	**892**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.671,27-**	**0**	**1.903,56-**	**1.904-**	**0**	**0,00**	**1.904**	**0,00**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	14.915,60	13.000	11.723,25	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.250,00-	13.000-	11.932,70-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.334,40-**	**0**	**209,45-**	**209-**	**0**	**0,00**	**209**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.334,40-**	**0**	**209,45-**	**209-**	**0**	**0,00**	**209**	**0,00**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.625,00	125.000	126.501,61	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	35,00	165-	0	0,00	165	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.625,00**	**125.200**	**126.536,61**	**1.337**	**0**	**0,00**	**1.337-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	297.562,39-	402.000-	334.311,70-	67.688	0	0,00	67.688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,89-	4.800-	7.807,24-	3.007-	2.000-	16.000,00-	14.993-	17.300,00-
15	-	Abschreibungen	702,44-	700-	702,42-	2-	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.313,61-	20.200-	16.545,46-	3.655	0	0,00	3.655-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.293,33-**	**437.700-**	**359.366,82-**	**78.333**	**2.000-**	**16.000,00-**	**96.333-**	**17.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**260.668,33-**	**312.500-**	**232.830,21-**	**79.670**	**2.000-**	**16.000,00-**	**97.670-**	**17.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.956,40-	0	61.400,00-	61.400-	0	0,00	61.400	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	124,83-	0	111,42-	111-	0	0,00	111	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**55.081,23-**	**0**	**61.511,42-**	**61.511-**	**0**	**0,00**	**61.511**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**315.749,56-**	**312.500-**	**294.341,63-**	**18.158**	**2.000-**	**16.000,00-**	**36.158-**	**17.300,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	125.206,25	125.200	124.847,29	353-	0	0,00	353	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	324.551,90-	437.000-	358.500,47-	78.500	2.000-	16.000,00-	96.500-	17.300,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.345,65-**	**311.800-**	**233.653,18-**	**78.147**	**2.000-**	**16.000,00-**	**96.147-**	**17.300,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**199.345,65-**	**311.800-**	**233.653,18-**	**78.147**	**2.000-**	**16.000,00-**	**96.147-**	**17.300,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.287.313,55	3.088.600	4.297.427,77	1.208.828	0	0,00	1.208.828-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.560,84	0	36.093,78	36.094	0	0,00	36.094-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.762,47	659.600	707.186,09	47.586	0	0,00	47.586-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.101,61	600	1.557,56	958	0	0,00	958-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.277,11	0	61.733,05	61.733	0	0,00	61.733-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.158,52	0	211,62	212	0	0,00	212-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.953.174,10**	**3.748.800**	**5.104.209,87**	**1.355.410**	**0**	**0,00**	**1.355.410-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.557.612,79-	4.013.200-	4.049.450,22-	36.250-	0	0,00	36.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.836,60-	411.100-	547.990,54-	136.891-	107.900-	413.900,00-	384.909-	430.300,00-
15	-	Abschreibungen	149.963,97-	129.600-	195.957,25-	66.357-	0	0,00	66.357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.877.116,82-	2.913.000-	3.189.370,97-	276.371-	9.000-	0,00	267.371	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.476,88-	133.200-	147.790,08-	14.590-	2.400-	10.000,00-	2.190	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.055.007,06-**	**7.600.100-**	**8.130.559,06-**	**530.459-**	**119.300-**	**423.900,00-**	**12.741-**	**430.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.101.832,96-**	**3.851.300-**	**3.026.349,19-**	**824.951**	**119.300-**	**423.900,00-**	**1.368.151-**	**430.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	619.193,11-	2.800-	768.929,83-	766.130-	0	0,00	766.130	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71.774,56-	0	93.508,32-	93.508-	0	0,00	93.508	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**690.967,67-**	**2.800-**	**862.438,15-**	**859.638-**	**0**	**0,00**	**859.638**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**3.792.800,63-**	**3.854.100-**	**3.888.787,34-**	**34.687-**	**119.300-**	**423.900,00-**	**508.513-**	**430.300,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.931.710,74	3.715.600	5.064.298,30	1.348.698	0	0,00	1.348.698-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.900.048,07-	7.470.500-	7.901.133,45-	430.633-	119.300-	423.900,00-	112.567-	430.300,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.968.337,33-**	**3.754.900-**	**2.836.835,15-**	**918.065**	**119.300-**	**423.900,00-**	**1.461.265-**	**430.300,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	80.199,32	80.199	0	0,00	80.199-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000,00**	**0**	**80.199,32**	**80.199**	**0**	**0,00**	**80.199-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	394.086,58-	394.087-	0	260.000,00-	134.087	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.504,23-	3.900.000-	1.992.626,01-	1.907.374	1.726.000-	3.490.800,00-	7.124.174-	6.670.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.026,01-	5.000-	13.520,08-	8.520-	12.600-	28.600,00-	32.680-	29.700,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	417.957,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.485.488,14-**	**3.905.000-**	**2.400.232,67-**	**1.504.767**	**1.738.600-**	**3.779.400,00-**	**7.022.767-**	**6.699.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.453.488,14-**	**3.905.000-**	**2.320.033,35-**	**1.584.967**	**1.738.600-**	**3.779.400,00-**	**7.102.967-**	**6.699.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.421.825,47-**	**7.659.900-**	**5.156.868,50-**	**2.503.032**	**1.857.900-**	**4.203.300,00-**	**8.564.232-**	**7.130.100,00-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507010402: Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.335,04-	400.000-	1.524.801,96-	1.124.802-	0	2.852.400,00-	1.727.598-	1.220.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.335,04-**	**400.000-**	**1.524.801,96-**	**1.124.802-**	**0**	**2.852.400,00-**	**1.727.598-**	**1.220.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**776.335,04-**	**400.000-**	**1.524.801,96-**	**1.124.802-**	**0**	**2.852.400,00-**	**1.727.598-**	**1.220.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.158,52-	0	211,62-	212-	0	0,00	212	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**778.493,56-**	**400.000-**	**1.525.013,58-**	**1.125.014-**	**0**	**2.852.400,00-**	**1.727.386-**	**1.220.000,00-**
I36507013402: Einrichtung Waldkiga-Gruppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.763,80-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	1.800-	0,00	1.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.763,80-**	**1.764-**	**1.800-**	**0,00**	**36-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.763,80-**	**1.764-**	**1.800-**	**0,00**	**36-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.763,80-**	**1.764-**	**1.800-**	**0,00**	**36-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.537,61-	3.500.000-	334.677,24-	3.165.323	1.726.000-	482.400,00-	5.373.723-	5.373.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.537,61-**	**3.500.000-**	**334.677,24-**	**3.165.323**	**1.726.000-**	**482.400,00-**	**5.373.723-**	**5.373.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.537,61-**	**3.500.000-**	**334.677,24-**	**3.165.323**	**1.726.000-**	**482.400,00-**	**5.373.723-**	**5.373.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.537,61-**	**3.500.000-**	**334.677,24-**	**3.165.323**	**1.726.000-**	**482.400,00-**	**5.373.723-**	**5.373.700,00-**
I36507017402: Umbau+Umnutzung DG Gruppenraum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.759,26-	0	19.544,08-	19.544-	0	96.000,00-	76.456-	76.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.759,26-**	**0**	**19.544,08-**	**19.544-**	**0**	**96.000,00-**	**76.456-**	**76.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**351.759,26-**	**0**	**19.544,08-**	**19.544-**	**0**	**96.000,00-**	**76.456-**	**76.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**351.759,26-**	**0**	**19.544,08-**	**19.544-**	**0**	**96.000,00-**	**76.456-**	**76.400,00-**
I36507070980: Erweiterung und Sanierung Kiga Käthe-L.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**60.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**60.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**60.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507104300: Grunderwerb Neubau Kiga										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.500,50-	0	361.586,08-	361.586-	0	260.000,00-	101.586	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500,50-**	**0**	**361.586,08-**	**361.586-**	**0**	**260.000,00-**	**101.586**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.500,50-**	**0**	**361.586,08-**	**361.586-**	**0**	**260.000,00-**	**101.586**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.500,50-**	**0**	**361.586,08-**	**361.586-**	**0**	**260.000,00-**	**101.586**	**0,00**
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.900,00-**	**2.900-**	**2.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.900,00-**	**2.900-**	**2.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.900,00-**	**2.900-**	**2.900,00-**
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.500,00-	5.500-	5.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.500,00-**	**5.500-**	**5.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.500,00-**	**5.500-**	**5.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.500,00-**	**5.500-**	**5.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507130103: Erwerb AV Gebäude Kiga Raphael										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	4.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.800,00-**	**2.800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.800,00-**	**2.800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.800,00-**	**2.800-**	**0,00**
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.074,73-	0	3.570,00-	3.570-	3.600-	1.000,00-	1.030-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.074,73-**	**0**	**3.570,00-**	**3.570-**	**3.600-**	**1.000,00-**	**1.030-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.074,73-**	**0**	**3.570,00-**	**3.570-**	**3.600-**	**1.000,00-**	**1.030-**	**1.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.074,73-**	**0**	**3.570,00-**	**3.570-**	**3.600-**	**1.000,00-**	**1.030-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.140,00-	7.140-	7.200-	2.100,00-	2.160-	2.100,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.140,00-**	**7.140-**	**7.200-**	**2.100,00-**	**2.160-**	**2.100,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.140,00-**	**7.140-**	**7.200-**	**2.100,00-**	**2.160-**	**2.100,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.140,00-**	**7.140-**	**7.200-**	**2.100,00-**	**2.160-**	**2.100,00-**
I36507134100: Erwerb AV Kiga Krongut										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747,16-	0	0,00	0	0	12.900,00-	12.900-	12.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.747,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**12.900,00-**	**12.900-**	**12.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.747,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**12.900,00-**	**12.900-**	**12.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.747,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**12.900,00-**	**12.900-**	**12.900,00-**
I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.909,20-	1.000-	1.046,28-	46-	0	600,00-	554-	500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.909,20-**	**1.000-**	**1.046,28-**	**46-**	**0**	**600,00-**	**554-**	**500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.909,20-**	**1.000-**	**1.046,28-**	**46-**	**0**	**600,00-**	**554-**	**500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.909,20-**	**1.000-**	**1.046,28-**	**46-**	**0**	**600,00-**	**554-**	**500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	800,00-	800-	800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**800,00-**	**800-**	**800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**800,00-**	**800-**	**800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**800,00-**	**800-**	**800,00-**
I36507677020: Zuschuss St. Elisabeth Einbau Gruppenr.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.199,32	80.199	0	0,00	80.199-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.199,32**	**80.199**	**0**	**0,00**	**80.199-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.199,32**	**80.199**	**0**	**0,00**	**80.199-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I36507679000: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507679980: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	417.957,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.957,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.957,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**417.957,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	31.800	0,00	31.800-	0	0,00	31.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.257,13	0	31.809,40	31.809	0	0,00	31.809-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.182,03	220.000	91.464,98	128.535-	0	0,00	128.535	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.621,85	39.600	16.463,01	23.137-	0	0,00	23.137	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	492.116,12	0	8.783,58	8.784	0	0,00	8.784-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**641.327,13**	**458.400**	**148.520,97**	**309.879-**	**0**	**0,00**	**309.879**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	347.720,88-	482.700-	342.523,26-	140.177	0	0,00	140.177-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.275,15-	1.227.700-	1.208.254,92-	19.445	363.900-	223.200,00-	606.545-	395.000,00-
15	-	Abschreibungen	111.574,83-	114.200-	113.600,27-	600	0	0,00	600-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	140.430,12-	121.900-	107.518,83-	14.381	0	10.700,00-	25.081-	17.300,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.546,45-	17.900-	16.245,77-	1.654	7.000-	0,00	8.654-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.217.547,43-**	**1.964.600-**	**1.788.143,05-**	**176.457**	**370.900-**	**233.900,00-**	**781.257-**	**412.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**576.220,30-**	**1.506.200-**	**1.639.622,08-**	**133.422-**	**370.900-**	**233.900,00-**	**471.378-**	**412.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.515,14	153.700	246.134,00	92.434	0	0,00	92.434-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418.799,01-	98.500-	409.969,12-	311.469-	0	0,00	311.469	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58.727,20-	0	57.326,58-	57.327-	0	0,00	57.327	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**225.011,07-**	**55.200**	**221.161,70-**	**276.362-**	**0**	**0,00**	**276.362**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**801.231,37-**	**1.451.000-**	**1.860.783,78-**	**409.784-**	**370.900-**	**233.900,00-**	**195.016-**	**412.300,00-**

THH6 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	638.716,04	426.600	118.068,27	308.532-	0	0,00	308.532	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.083.113,13-	1.850.400-	1.669.401,14-	180.999	370.900-	233.900,00-	785.799-	412.300,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.397,09-**	**1.423.800-**	**1.551.332,87-**	**127.533-**	**370.900-**	**233.900,00-**	**477.267-**	**412.300,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	0,00	121.500-	0	0,00	121.500	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**121.500**	**10,00**	**121.490-**	**0**	**0,00**	**121.490**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.854,01-	20.000-	138.982,44-	118.982-	3.000-	266.100,00-	150.118-	36.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.209,31-	0	5.696,80	5.697	3.300-	0,00	8.997-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.063,32-**	**20.000-**	**133.285,64-**	**113.286-**	**6.300-**	**266.100,00-**	**159.114-**	**36.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.563,32-**	**101.500**	**133.275,64-**	**234.776-**	**6.300-**	**266.100,00-**	**37.624-**	**36.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**499.960,41-**	**1.322.300-**	**1.684.608,51-**	**362.309-**	**377.200-**	**500.000,00-**	**514.891-**	**448.300,00-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.813,73-	7.400-	2.984,62-	4.415	0	0,00	4.415-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	245,46-	200-	245,45-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	98.520,42-	76.000-	65.409,13-	10.591	0	10.700,00-	21.291-	17.300,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,25-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.760,86-**	**90.000-**	**68.639,20-**	**21.361**	**0**	**10.700,00-**	**32.061-**	**17.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.760,86-**	**90.000-**	**68.639,20-**	**21.361**	**0**	**10.700,00-**	**32.061-**	**17.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.586,56-	98.500-	186.974,44-	88.474-	0	0,00	88.474	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	175,17-	0	170,48-	170-	0	0,00	170	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**211.761,73-**	**98.500-**	**187.144,92-**	**88.645-**	**0**	**0,00**	**88.645**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**317.522,59-**	**188.500-**	**255.784,12-**	**67.284-**	**0**	**10.700,00-**	**56.584**	**17.300,00-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	87.077,61-	89.800-	80.231,54-	9.568	0	10.700,00-	20.268-	17.300,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.077,61-**	**89.800-**	**80.231,54-**	**9.568**	**0**	**10.700,00-**	**20.268-**	**17.300,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**87.077,61-**	**89.800-**	**80.231,54-**	**9.568**	**0**	**10.700,00-**	**20.268-**	**17.300,00-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.182,03	220.000	91.464,98	128.535-	0	0,00	128.535	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,37	9.900	5.040,83	4.859-	0	0,00	4.859	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	492.116,12	0	8.783,58	8.784	0	0,00	8.784-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**592.009,52**	**229.900**	**105.289,39**	**124.611-**	**0**	**0,00**	**124.611**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	317.642,01-	443.000-	326.757,59-	116.242	0	0,00	116.242-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.716,38-	159.800-	158.720,33-	1.080	10.700-	15.000,00-	26.780-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.809,97-	4.500-	7.705,59-	3.206-	0	0,00	3.206	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.918,76-	9.700-	13.623,73-	3.924-	7.000-	0,00	3.076-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.087,12-**	**620.100-**	**506.807,24-**	**113.293**	**17.700-**	**15.000,00-**	**145.993-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.922,40**	**390.200-**	**401.517,85-**	**11.318-**	**17.700-**	**15.000,00-**	**21.382-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.741,17-	0	81.427,54-	81.428-	0	0,00	81.428	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.582,44-	0	2.627,53-	2.628-	0	0,00	2.628	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**92.323,61-**	**0**	**84.055,07-**	**84.055-**	**0**	**0,00**	**84.055**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**21.401,21-**	**390.200-**	**485.572,92-**	**95.373-**	**17.700-**	**15.000,00-**	**62.673**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	590.292,02	229.900	101.394,15	128.506-	0	0,00	128.506	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	517.210,62-	615.600-	496.137,09-	119.463	17.700-	15.000,00-	152.163-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.081,40**	**385.700-**	**394.742,94-**	**9.043-**	**17.700-**	**15.000,00-**	**23.657-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00-	0	138.982,44-	138.982-	0	251.000,00-	112.018-	16.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.256,00-	0	6.982,00	6.982	2.000-	0,00	8.982-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.256,00-**	**0**	**132.000,44-**	**132.000-**	**2.000-**	**251.000,00-**	**121.000-**	**16.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**52.256,00-**	**0**	**132.000,44-**	**132.000-**	**2.000-**	**251.000,00-**	**121.000-**	**16.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**20.825,40**	**385.700-**	**526.743,38-**	**141.043-**	**19.700-**	**266.000,00-**	**144.657-**	**16.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00-	0	138.982,44-	138.982-	0	251.000,00-	112.018-	16.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000,00-**	**0**	**138.982,44-**	**138.982-**	**0**	**251.000,00-**	**112.018-**	**16.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000,00-**	**0**	**138.982,44-**	**138.982-**	**0**	**251.000,00-**	**112.018-**	**16.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000,00-**	**0**	**138.982,44-**	**138.982-**	**0**	**251.000,00-**	**112.018-**	**16.000,00-**
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.676,00-	0	1.598,00-	1.598-	2.000-	0,00	402-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.676,00-**	**0**	**1.598,00-**	**1.598-**	**2.000-**	**0,00**	**402-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.676,00-**	**0**	**1.598,00-**	**1.598-**	**2.000-**	**0,00**	**402-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.676,00-**	**0**	**1.598,00-**	**1.598-**	**2.000-**	**0,00**	**402-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.800	0,00	31.800-	0	0,00	31.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.257,13	0	31.809,40	31.809	0	0,00	31.809-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.060,48	29.700	11.422,18	18.278-	0	0,00	18.278	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.000	0,00	167.000-	0	0,00	167.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.317,61**	**228.500**	**43.231,58**	**185.268-**	**0**	**0,00**	**185.268**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.265,14-	32.300-	12.781,05-	19.519	0	0,00	19.519-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.558,77-	1.067.500-	1.049.534,59-	17.965	353.200-	208.200,00-	579.365-	395.000,00-
15	-	Abschreibungen	104.519,40-	109.500-	105.649,23-	3.851	0	0,00	3.851-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.909,70-	43.000-	42.109,70-	890	0	0,00	890-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,44-	2.200-	2.622,04-	422-	0	0,00	422	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.699,45-**	**1.254.500-**	**1.212.696,61-**	**41.803**	**353.200-**	**208.200,00-**	**603.203-**	**395.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**541.381,84-**	**1.026.000-**	**1.169.465,03-**	**143.465-**	**353.200-**	**208.200,00-**	**417.935-**	**395.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.515,14	153.700	246.134,00	92.434	0	0,00	92.434-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.471,28-	0	141.567,14-	141.567-	0	0,00	141.567	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	55.969,59-	0	54.528,57-	54.529-	0	0,00	54.529	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**79.074,27**	**153.700**	**50.038,29**	**103.662-**	**0**	**0,00**	**103.662**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**462.307,57-**	**872.300-**	**1.119.426,74-**	**247.127-**	**353.200-**	**208.200,00-**	**314.273-**	**395.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	48.424,02	196.700	16.674,12	180.026-	0	0,00	180.026	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	478.824,90-	1.145.000-	1.093.032,51-	51.967	353.200-	208.200,00-	613.367-	395.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.400,88-**	**948.300-**	**1.076.358,39-**	**128.058-**	**353.200-**	**208.200,00-**	**433.342-**	**395.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	0,00	121.500-	0	0,00	121.500	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**121.500**	**10,00**	**121.490-**	**0**	**0,00**	**121.490**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854,01-	20.000-	0,00	20.000	3.000-	15.100,00-	38.100-	20.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	953,31-	0	1.285,20-	1.285-	1.300-	0,00	15-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.807,32-**	**20.000-**	**1.285,20-**	**18.715**	**4.300-**	**15.100,00-**	**38.115-**	**20.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.307,32-**	**101.500**	**1.275,20-**	**102.775-**	**4.300-**	**15.100,00-**	**83.375**	**20.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**433.708,20-**	**846.800-**	**1.077.633,59-**	**230.834-**	**357.500-**	**223.300,00-**	**349.966-**	**415.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417020501: McFit-Arena										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854,01-	20.000-	0,00	20.000	3.000-	15.100,00-	38.100-	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.854,01-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**3.000-**	**15.100,00-**	**38.100-**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.854,01-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**3.000-**	**15.100,00-**	**38.100-**	**20.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.854,01-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**3.000-**	**15.100,00-**	**38.100-**	**20.000,00-**
I42417030101: Beschaffung AV Turnhalle Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	953,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**953,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**953,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	0,00	121.500-	0	0,00	121.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**121.500**	**0,00**	**121.500-**	**0**	**0,00**	**121.500**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**121.500**	**0,00**	**121.500-**	**0**	**0,00**	**121.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I42417130101: Erwerb AV Renchtalstadion										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.285,20-	1.285-	1.300-	0,00	15-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.285,20-**	**1.285-**	**1.300-**	**0,00**	**15-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.285,20-**	**1.285-**	**1.300-**	**0,00**	**15-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.285,20-**	**1.285-**	**1.300-**	**0,00**	**15-**	**0,00**
I42417730101: Verkauf AV Renchtalstadion										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10,00**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10,00**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.634,20	730.200	272.505,95	457.694-	0	0,00	457.694	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.074,85	0	614.580,95	614.581	0	0,00	614.581-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.111,08	780.900	1.100.317,90	319.418	0	0,00	319.418-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.788,24	201.700	441.157,29	239.457	0	0,00	239.457-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.605,65	256.700	315.679,05	58.979	0	0,00	58.979-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.099,19	0	12.508,04	12.508	0	0,00	12.508-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.529,07	30.529	0	0,00	30.529-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.178.313,21**	**1.969.500**	**2.787.278,25**	**817.778**	**0**	**0,00**	**817.778-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.530.298,38-	1.653.700-	1.533.060,56-	120.639	0	0,00	120.639-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.985,87-	54.700-	0,00	54.700	0	0,00	54.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.486,51-	2.357.200-	1.753.167,65-	604.032	45.300-	750.200,00-	1.399.532-	1.049.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.000.411,82-	988.800-	1.118.827,90-	130.028-	0	0,00	130.028	0,00
17	-	Transferaufwendungen	36.303,53-	41.800-	35.289,56-	6.510	0	0,00	6.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.052,97-	1.213.200-	967.338,89-	245.861	8.500-	25.000,00-	279.361-	140.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.298.539,08-**	**6.309.400-**	**5.407.684,56-**	**901.715**	**53.800-**	**775.200,00-**	**1.730.715-**	**1.189.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.120.225,87-**	**4.339.900-**	**2.620.406,31-**	**1.719.494**	**53.800-**	**775.200,00-**	**2.548.494-**	**1.189.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.719,16	0	11.088,54	11.089	0	0,00	11.089-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.384.208,81-	0	2.607.766,07-	2.607.766-	0	0,00	2.607.766	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	725.934,44-	0	713.463,52-	713.464-	0	0,00	713.464	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.101.424,09-**	**0**	**3.310.141,05-**	**3.310.141-**	**0**	**0,00**	**3.310.141**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**6.221.649,96-**	**4.339.900-**	**5.930.547,36-**	**1.590.647-**	**53.800-**	**775.200,00-**	**761.647**	**1.189.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.585.074,15	1.473.300	2.097.722,46	624.422	0	0,00	624.422-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.367.716,84-	5.320.400-	4.276.582,08-	1.043.818	53.800-	775.200,00-	1.872.818-	1.189.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.782.642,69-**	**3.847.100-**	**2.178.859,62-**	**1.668.240**	**53.800-**	**775.200,00-**	**2.497.240-**	**1.189.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.241,88	2.358.200	1.211.918,45	1.146.282-	0	0,00	1.146.282	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.764,40	0	846.574,89	846.575	0	0,00	846.575-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	84.447,76	84.448	0	0,00	84.448-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.055,03	0	15.538,88	15.539	0	0,00	15.539-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**449.061,31**	**2.358.200**	**2.158.479,98**	**199.720-**	**0**	**0,00**	**199.720**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.220,67-	70.000-	1.268.508,37-	1.198.508-	0	223.600,00-	974.908	49.700,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.694,62-	3.260.000-	1.432.482,58-	1.827.517	206.700-	2.891.100,00-	4.925.317-	1.662.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.891,73-	60.500-	243.456,51-	182.957-	7.600-	0,00	175.357	13.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.548,44-	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	313,57	314	86.300-	0,00	86.614-	61.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.047.355,46-**	**3.390.500-**	**2.949.133,89-**	**441.366**	**300.600-**	**3.114.700,00-**	**3.856.666-**	**1.786.200,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.598.294,15-**	**1.032.300-**	**790.653,91-**	**241.646**	**300.600-**	**3.114.700,00-**	**3.656.946-**	**1.786.200,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.380.936,84-	4.879.400-	2.969.513,53-	1.909.886	354.400-	3.889.900,00-	6.154.186-	2.975.200,00-

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.337,40	150.700	0,00	150.700-	0	0,00	150.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.629,92	0	124.629,91	124.630	0	0,00	124.630-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,70	124.200	239.231,35	115.031	0	0,00	115.031-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.573,02**	**274.900**	**363.861,26**	**88.961**	**0**	**0,00**	**88.961-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	117.726,29-	146.900-	151.424,27-	4.524-	0	0,00	4.524	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,24-	21.500-	923,00-	20.577	0	0,00	20.577-	2.500,00-
15	-	Abschreibungen	9.382,86-	14.800-	9.382,86-	5.417	0	0,00	5.417-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.218,59-	354.700-	137.678,82-	217.021	0	0,00	217.021-	140.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**431.568,98-**	**537.900-**	**299.408,95-**	**238.491**	**0**	**0,00**	**238.491-**	**142.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**301.995,96-**	**263.000-**	**64.452,31**	**327.452**	**0**	**0,00**	**327.452-**	**142.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.260,13-	0	35.186,41-	35.186-	0	0,00	35.186	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.258,98	0	14.057,76	14.058	0	0,00	14.058-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.998,85**	**0**	**21.128,65-**	**21.129-**	**0**	**0,00**	**21.129**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**293.997,11-**	**263.000-**	**43.323,66**	**306.324**	**0**	**0,00**	**306.324-**	**142.500,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.833,45	124.200	400,35	123.800-	0	0,00	123.800	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	393.934,80-	523.100-	367.721,68-	155.378	0	0,00	155.378-	142.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.101,35-**	**398.900-**	**367.321,33-**	**31.579**	**0**	**0,00**	**31.579-**	**142.500,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.871,00	663.000	41.034,00	621.966-	0	0,00	621.966	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.871,00**	**663.000**	**41.034,00**	**621.966-**	**0**	**0,00**	**621.966**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.579,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.619,05-	1.105.000-	35.580,13-	1.069.420	0	0,00	1.069.420-	39.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.198,49-**	**1.105.000-**	**35.580,13-**	**1.069.420**	**0**	**0,00**	**1.069.420-**	**39.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**199.327,49-**	**442.000-**	**5.453,87**	**447.454**	**0**	**0,00**	**447.454-**	**39.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**585.428,84-**	**840.900-**	**361.867,46-**	**479.033**	**0**	**0,00**	**479.033-**	**181.500,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.064,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.465,67-	750.000-	28.749,47-	721.251	0	0,00	721.251-	39.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.530,64-**	**750.000-**	**28.749,47-**	**721.251**	**0**	**0,00**	**721.251-**	**39.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**434.530,64-**	**750.000-**	**28.749,47-**	**721.251**	**0**	**0,00**	**721.251-**	**39.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**434.530,64-**	**750.000-**	**28.749,47-**	**721.251**	**0**	**0,00**	**721.251-**	**39.000,00-**

I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.074,08-	355.000-	6.830,66-	348.169	0	0,00	348.169-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.074,08-**	**355.000-**	**6.830,66-**	**348.169**	**0**	**0,00**	**348.169-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.074,08-**	**355.000-**	**6.830,66-**	**348.169**	**0**	**0,00**	**348.169-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.074,08-**	**355.000-**	**6.830,66-**	**348.169**	**0**	**0,00**	**348.169-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.171,00	450.000	41.034,00	408.966-	0	0,00	408.966	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.171,00**	**450.000**	**41.034,00**	**408.966-**	**0**	**0,00**	**408.966**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.171,00**	**450.000**	**41.034,00**	**408.966-**	**0**	**0,00**	**408.966**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.700,00	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.700,00**	**213.000**	**0,00**	**213.000-**	**0**	**0,00**	**213.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.700,00**	**213.000**	**0,00**	**213.000-**	**0**	**0,00**	**213.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40,75	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.264,56	55.000	64.166,50	9.167	0	0,00	9.167-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.518,02	15.800	47.403,42	31.603	0	0,00	31.603-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.782,58**	**70.800**	**111.610,67**	**40.811**	**0**	**0,00**	**40.811-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	405.123,50-	463.300-	441.706,28-	21.594	0	0,00	21.594-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.858,62-	103.300-	76.423,23-	26.877	10.000-	10.600,00-	47.477-	29.000,00-
15	-	Abschreibungen	20.679,47-	16.100-	20.208,76-	4.109-	0	0,00	4.109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.913,49-	45.000-	56.266,69-	11.267-	8.500-	0,00	2.767	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**525.575,08-**	**627.700-**	**594.604,96-**	**33.095**	**18.500-**	**10.600,00-**	**62.195-**	**29.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**418.792,50-**	**556.900-**	**482.994,29-**	**73.906**	**18.500-**	**10.600,00-**	**103.006-**	**29.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.719,16	0	11.088,54	11.089	0	0,00	11.089-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.614,09-	0	135.845,80-	135.846-	0	0,00	135.846	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.029,54-	0	2.350,43-	2.350-	0	0,00	2.350	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**141.924,47-**	**0**	**127.107,69-**	**127.108-**	**0**	**0,00**	**127.108**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**560.716,97-**	**556.900-**	**610.101,98-**	**53.202-**	**18.500-**	**10.600,00-**	**24.102**	**29.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	53.624,61	70.800	140.786,37	69.986	0	0,00	69.986-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	489.907,48-	611.600-	573.947,45-	37.653	18.500-	10.600,00-	66.753-	29.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.282,87-**	**540.800-**	**433.161,08-**	**107.639**	**18.500-**	**10.600,00-**	**136.739-**	**29.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.249,90-	8.500-	0,00	8.500	6.500	0,00	2.000-	2.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.249,90-**	**8.500-**	**0,00**	**8.500**	**6.500**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**86.249,90-**	**8.500-**	**0,00**	**8.500**	**6.500**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**522.532,77-**	**549.300-**	**433.161,08-**	**116.139**	**12.000-**	**10.600,00-**	**138.739-**	**31.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
I51117130101: Erwerb AV Geodaten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.750,05-	6.500-	0,00	6.500	6.500	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.750,05-**	**6.500-**	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.750,05-**	**6.500-**	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.750,05-**	**6.500-**	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.250,64	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.117,64	390.000	695.058,20	305.058	0	0,00	305.058-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,18	5.800	3.519,63	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.529,07	30.529	0	0,00	30.529-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**598.765,82**	**395.800**	**730.357,54**	**334.558**	**0**	**0,00**	**334.558-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	390.195,29-	394.400-	371.845,36-	22.555	0	0,00	22.555-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.089,00-	33.600-	0,00	33.600	0	0,00	33.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.758,36-	8.500-	3.761,52-	4.738	8.000-	3.600,00-	16.338-	8.000,00-
15	-	Abschreibungen	3.441,74-	4.500-	3.441,78-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,75-	10.600-	5.196,19-	5.404	0	0,00	5.404-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.823,14-**	**451.600-**	**384.244,85-**	**67.355**	**8.000-**	**3.600,00-**	**78.955-**	**8.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.942,68**	**55.800-**	**346.112,69**	**401.913**	**8.000-**	**3.600,00-**	**413.513-**	**8.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.008,69-	0	63.571,24-	63.571-	0	0,00	63.571	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	934,04-	0	868,34-	868-	0	0,00	868	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.942,73-**	**0**	**64.439,58-**	**64.440-**	**0**	**0,00**	**64.440**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**94.999,95**	**55.800-**	**281.673,11**	**337.473**	**8.000-**	**3.600,00-**	**349.073-**	**8.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	584.048,00	395.800	713.053,88	317.254	0	0,00	317.254-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	392.345,36-	447.100-	384.650,85-	62.449	8.000-	3.600,00-	74.049-	8.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.702,64**	**51.300-**	**328.403,03**	**379.703**	**8.000-**	**3.600,00-**	**391.303-**	**8.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	897,07-	0	25.229,25-	25.229-	0	0,00	25.229	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	86.300-	0,00	86.300-	61.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**897,07-**	**0**	**25.229,25-**	**25.229-**	**86.300-**	**0,00**	**61.071-**	**61.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**897,07-**	**0**	**25.229,25-**	**25.229-**	**86.300-**	**0,00**	**61.071-**	**61.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**190.805,57**	**51.300-**	**303.173,78**	**354.474**	**94.300-**	**3.600,00-**	**452.374-**	**69.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.229,25-	25.229-	0	0,00	25.229	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	86.300-	0,00	86.300-	61.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.229,25-**	**25.229-**	**86.300-**	**0,00**	**61.071-**	**61.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.229,25-**	**25.229-**	**86.300-**	**0,00**	**61.071-**	**61.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**25.229,25-**	**25.229-**	**86.300-**	**0,00**	**61.071-**	**61.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.140,10	554.600	230.285,60	324.314-	0	0,00	324.314	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.387,94	0	436.404,46	436.404	0	0,00	436.404-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,17	3.000	2.500,79	499-	0	0,00	499	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.002,68	98.300	15.503,61	82.796-	0	0,00	82.796	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.670,40	0	6.705,13	6.705	0	0,00	6.705-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**761.990,29**	**655.900**	**691.449,59**	**35.550**	**0**	**0,00**	**35.550-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	345.054,71-	359.200-	283.108,20-	76.092	0	0,00	76.092-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.040,29-	1.282.400-	903.967,38-	378.433	117.100-	337.500,00-	833.033-	605.000,00-
15	-	Abschreibungen	848.132,83-	841.900-	880.268,78-	38.369-	0	0,00	38.369	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.932,02-	541.600-	524.331,97-	17.268	0	0,00	17.268-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.483.159,85-**	**3.025.100-**	**2.591.676,33-**	**433.424**	**117.100-**	**337.500,00-**	**888.024-**	**605.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.721.169,56-**	**2.369.200-**	**1.900.226,74-**	**468.973**	**117.100-**	**337.500,00-**	**923.573-**	**605.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.920,13-	0	661.291,20-	661.291-	0	0,00	661.291	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	548.425,42-	0	537.521,38-	537.521-	0	0,00	537.521	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.212.345,55-**	**0**	**1.198.812,58-**	**1.198.813-**	**0**	**0,00**	**1.198.813**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.933.515,11-**	**2.369.200-**	**3.099.039,32-**	**729.839-**	**117.100-**	**337.500,00-**	**275.239**	**605.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	258.192,99	331.600	354.241,00	22.641	0	0,00	22.641-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.785.448,95-	2.183.200-	1.694.423,63-	488.776	117.100-	337.500,00-	943.376-	605.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.527.255,96-**	**1.851.600-**	**1.340.182,63-**	**511.417**	**117.100-**	**337.500,00-**	**966.017-**	**605.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.370,88	1.389.200	1.107.711,63	281.488-	0	0,00	281.488	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.764,40	0	846.574,89	846.575	0	0,00	846.575-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	84.447,76	84.448	0	0,00	84.448-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.595,06	0	7.691,51	7.692	0	0,00	7.692-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.730,34**	**1.389.200**	**2.046.425,79**	**657.226**	**0**	**0,00**	**657.226-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.916,09-	50.000-	1.268.508,37-	1.218.508-	0	223.600,00-	994.908	49.700,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.089,97-	1.835.000-	857.238,01-	977.762	58.200-	2.642.400,00-	3.678.362-	1.342.400,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.559,54-	0	108.088,78-	108.089-	0	0,00	108.089	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	313,57	314	0	0,00	314-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.272.565,60-**	**1.885.000-**	**2.233.521,59-**	**348.522-**	**58.200-**	**2.866.000,00-**	**2.575.678-**	**1.392.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.121.835,26-**	**495.800-**	**187.095,80-**	**308.704**	**58.200-**	**2.866.000,00-**	**3.232.904-**	**1.392.100,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.649.091,22-	2.347.400-	1.527.278,43-	820.122	175.300-	3.203.500,00-	4.198.922-	1.997.100,00-

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107010400: Akzentbeleuchtung Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.649,00-	7.649-	0	20.000,00-	12.351-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.649,00-**	**7.649-**	**0**	**20.000,00-**	**12.351-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.649,00-**	**7.649-**	**0**	**20.000,00-**	**12.351-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.649,00-**	**7.649-**	**0**	**20.000,00-**	**12.351-**	**0,00**
I54107020503: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107020504: digitales Instandhalt.managementsyst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.642,50-	30.643-	0	46.800,00-	16.158-	16.100,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.642,50-**	**30.643-**	**0**	**46.800,00-**	**16.158-**	**16.100,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.642,50-**	**30.643-**	**0**	**46.800,00-**	**16.158-**	**16.100,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**30.642,50-**	**30.643-**	**0**	**46.800,00-**	**16.158-**	**16.100,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020505: Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.800,00-	0	67.897,30-	67.897-	0	68.700,00-	803-	800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.800,00-**	**0**	**67.897,30-**	**67.897-**	**0**	**68.700,00-**	**803-**	**800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.800,00-**	**0**	**67.897,30-**	**67.897-**	**0**	**68.700,00-**	**803-**	**800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.800,00-**	**0**	**67.897,30-**	**67.897-**	**0**	**68.700,00-**	**803-**	**800,00-**
I54107020506: Erschließung Baugebiet Georgenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.251,50-	0	351.975,47-	351.975-	0	347.600,00-	4.375	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.251,50-**	**0**	**351.975,47-**	**351.975-**	**0**	**347.600,00-**	**4.375**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.251,50-**	**0**	**351.975,47-**	**351.975-**	**0**	**347.600,00-**	**4.375**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.070,84-	0	178,08-	178-	0	0,00	178	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**188.322,34-**	**0**	**352.153,55-**	**352.154-**	**0**	**347.600,00-**	**4.554**	**0,00**
I54107020507: Radweg entlang L89 Rennbäumle/Sta										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	717.000-	0,00	717.000	717.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**717.000-**	**0,00**	**717.000**	**717.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**717.000-**	**0,00**	**717.000**	**717.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**717.000-**	**0,00**	**717.000**	**717.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.801,27-	0	142.392,42-	142.392-	0	0,00	142.392	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	11.000-	170.000,00-	181.000-	38.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.801,27-**	**0**	**142.392,42-**	**142.392-**	**11.000-**	**170.000,00-**	**38.608-**	**38.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.801,27-**	**0**	**142.392,42-**	**142.392-**	**11.000-**	**170.000,00-**	**38.608-**	**38.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.801,27-**	**0**	**142.392,42-**	**142.392-**	**11.000-**	**170.000,00-**	**38.608-**	**38.600,00-**
I54107020627: Umgestaltung Scheffelstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.478,27-	0	390,88-	391-	0	11.400,00-	11.009-	11.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.478,27-**	**0**	**390,88-**	**391-**	**0**	**11.400,00-**	**11.009-**	**11.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.478,27-**	**0**	**390,88-**	**391-**	**0**	**11.400,00-**	**11.009-**	**11.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.478,27-**	**0**	**390,88-**	**391-**	**0**	**11.400,00-**	**11.009-**	**11.000,00-**
I54107020629: Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.606,34-	11.606-	0	126.000,00-	114.394-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.606,34-**	**11.606-**	**0**	**126.000,00-**	**114.394-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.606,34-**	**11.606-**	**0**	**126.000,00-**	**114.394-**	**30.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.606,34-**	**11.606-**	**0**	**126.000,00-**	**114.394-**	**30.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020630: Umgest. Untere Grendelstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.967,29-	80.000-	48.895,19-	31.105	0	638.200,00-	669.305-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.967,29-**	**80.000-**	**48.895,19-**	**31.105**	**0**	**638.200,00-**	**669.305-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.967,29-**	**80.000-**	**48.895,19-**	**31.105**	**0**	**638.200,00-**	**669.305-**	**50.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	528,00-	528-	0	0,00	528	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.967,29-**	**80.000-**	**49.423,19-**	**30.577**	**0**	**638.200,00-**	**668.777-**	**50.000,00-**
I54107020631: Umgest.Franz-Schubert-Str. Plank.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
I54107020632: Umgest. Löwengasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.800,00-	19.800-	0	180.000,00-	160.200-	160.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.800,00-**	**19.800-**	**0**	**180.000,00-**	**160.200-**	**160.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.800,00-**	**19.800-**	**0**	**180.000,00-**	**160.200-**	**160.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**19.800,00-**	**19.800-**	**0**	**180.000,00-**	**160.200-**	**160.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020633: Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	719.200	0,00	719.200-	0	0,00	719.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**719.200**	**0,00**	**719.200-**	**0**	**0,00**	**719.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.907,26-	0	13.498,03-	13.498-	717.000-	210.000,00-	913.502-	190.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.907,26-**	**0**	**13.498,03-**	**13.498-**	**717.000-**	**210.000,00-**	**913.502-**	**190.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.907,26-**	**719.200**	**13.498,03-**	**732.698-**	**717.000-**	**210.000,00-**	**194.302-**	**190.400,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.885,24-	3.885-	0	0,00	3.885	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.907,26-**	**0**	**17.383,27-**	**17.383-**	**717.000-**	**210.000,00-**	**909.617-**	**190.400,00-**
I54107020634: Umgestaltung Südring										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.006,48-	0	659,33-	659-	0	9.400,00-	8.741-	8.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.006,48-**	**0**	**659,33-**	**659-**	**0**	**9.400,00-**	**8.741-**	**8.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.006,48-**	**0**	**659,33-**	**659-**	**0**	**9.400,00-**	**8.741-**	**8.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.006,48-**	**0**	**659,33-**	**659-**	**0**	**9.400,00-**	**8.741-**	**8.700,00-**
I54107020636: An der Rench (Ordnungsmaßn. Rendler)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.349,16-	74.000-	28.013,54-	45.986	0	0,00	45.986-	45.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.349,16-**	**74.000-**	**28.013,54-**	**45.986**	**0**	**0,00**	**45.986-**	**45.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.349,16-**	**74.000-**	**28.013,54-**	**45.986**	**0**	**0,00**	**45.986-**	**45.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.349,16-**	**74.000-**	**28.013,54-**	**45.986**	**0**	**0,00**	**45.986-**	**45.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020637: Radweg L89/K5304 Kreisel-Ortsrand Sta										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.291,50-	0	12.445,75-	12.446-	0	66.300,00-	53.854-	53.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.291,50-**	**0**	**12.445,75-**	**12.446-**	**0**	**66.300,00-**	**53.854-**	**53.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.291,50-**	**0**	**12.445,75-**	**12.446-**	**0**	**66.300,00-**	**53.854-**	**53.800,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	334,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.626,34-**	**0**	**12.445,75-**	**12.446-**	**0**	**66.300,00-**	**53.854-**	**53.800,00-**
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.700,00-	5.700-	3.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.565,99-	0	1.107,92-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.565,99-**	**0**	**1.107,92-**	**1.108-**	**0**	**5.700,00-**	**4.592-**	**3.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.565,99-**	**0**	**1.107,92-**	**1.108-**	**0**	**5.700,00-**	**4.592-**	**3.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	723,15-	723-	0	0,00	723	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.565,99-**	**0**	**1.831,07-**	**1.831-**	**0**	**5.700,00-**	**3.869-**	**3.000,00-**
I54107020716: Neubau Obere Hauptstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270,63-	0	19.770,17-	19.770-	0	0,00	19.770	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	26.900,00-	26.900-	7.100,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.270,63-**	**0**	**19.770,17-**	**19.770-**	**0**	**26.900,00-**	**7.130-**	**7.100,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.270,63-**	**0**	**19.770,17-**	**19.770-**	**0**	**26.900,00-**	**7.130-**	**7.100,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.270,63-**	**0**	**19.770,17-**	**19.770-**	**0**	**26.900,00-**	**7.130-**	**7.100,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020720: Straßenbel. Nordring 1.BA/Weierweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**
I54107020721: Straßenbel. BG Georgenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.245,56-	9.246-	0	98.000,00-	88.754-	88.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.245,56-**	**9.246-**	**0**	**98.000,00-**	**88.754-**	**88.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.245,56-**	**9.246-**	**0**	**98.000,00-**	**88.754-**	**88.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.245,56-**	**9.246-**	**0**	**98.000,00-**	**88.754-**	**88.700,00-**
I54107020722: Straßenbel. Umgestaltung Mauergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.708,22-	3.708-	0	0,00	3.708	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**3.708,22-**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**3.708,22-**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**3.708,22-**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020821: Stadtinformationssyst./digit.Ortstafeln										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.058,48-	0	100.283,84-	100.284-	42.400-	57.900,00-	16-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.058,48-**	**0**	**100.283,84-**	**100.284-**	**42.400-**	**57.900,00-**	**16-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.058,48-**	**0**	**100.283,84-**	**100.284-**	**42.400-**	**57.900,00-**	**16-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.058,48-**	**0**	**100.283,84-**	**100.284-**	**42.400-**	**57.900,00-**	**16-**	**0,00**
I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637,64-	0	0,00	0	0	47.300,00-	47.300-	47.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.637,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**47.300,00-**	**47.300-**	**47.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.637,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**47.300,00-**	**47.300-**	**47.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.637,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**47.300,00-**	**47.300-**	**47.300,00-**
I54107021601: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**305,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021604: Radweg Bottenau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.806,50-	0	2.486,61-	2.487-	0	0,00	2.487	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.806,50-**	**0**	**2.486,61-**	**2.487-**	**0**	**20.000,00-**	**17.513-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.806,50-**	**0**	**2.486,61-**	**2.487-**	**0**	**20.000,00-**	**17.513-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.736,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.543,34-**	**0**	**2.486,61-**	**2.487-**	**0**	**20.000,00-**	**17.513-**	**0,00**
I54107021607: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**680,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**680,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107022606: Gehwegneubau Kreisstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	73.700,00-	73.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**73.700,00-**	**73.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**73.700,00-**	**73.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**73.700,00-**	**73.700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.156,75-	0	799,12-	799-	0	0,00	799	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.156,75-**	**0**	**799,12-**	**799-**	**0**	**0,00**	**799**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.156,75-**	**0**	**799,12-**	**799-**	**0**	**0,00**	**799**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.156,75-**	**0**	**799,12-**	**799-**	**0**	**0,00**	**799**	**0,00**
I54107024500: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.181,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.181,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.181,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.000,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.181,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107024501: Erweiterung Baug. Brestenberg Plank.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**25.000-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024502: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107024503: Fertigstellung Gewerbegebiet Au										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622,99-	530.000-	81.931,80-	448.068	0	18.300,00-	466.368-	350.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.622,99-**	**530.000-**	**81.931,80-**	**448.068**	**0**	**18.300,00-**	**466.368-**	**350.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.622,99-**	**530.000-**	**81.931,80-**	**448.068**	**0**	**18.300,00-**	**466.368-**	**350.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	270,17-	270-	0	0,00	270	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.622,99-**	**530.000-**	**82.201,97-**	**447.798**	**0**	**18.300,00-**	**466.098-**	**350.000,00-**
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024602: Bauaufwand Erbstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
I54107024607: Radweg K5369 West bis B28										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,52-	0	34.884,46-	34.884-	0	0,00	34.884	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320,90-	0	0,00	0	0	55.900,00-	55.900-	21.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.463,42-**	**0**	**34.884,46-**	**34.884-**	**0**	**55.900,00-**	**21.016-**	**21.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.463,42-**	**0**	**34.884,46-**	**34.884-**	**0**	**55.900,00-**	**21.016-**	**21.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.463,42-**	**0**	**34.884,46-**	**34.884-**	**0**	**55.900,00-**	**21.016-**	**21.000,00-**
I54107024703: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Au										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107025600: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.559,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.559,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.559,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.559,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107025850: Brückensanierung Ödsbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.805,81-	0	14.656,00-	14.656-	4.800-	9.900,00-	44-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.805,81-**	**0**	**14.656,00-**	**14.656-**	**4.800-**	**9.900,00-**	**44-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.805,81-**	**0**	**14.656,00-**	**14.656-**	**4.800-**	**9.900,00-**	**44-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	286,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.091,81-**	**0**	**14.656,00-**	**14.656-**	**4.800-**	**9.900,00-**	**44-**	**0,00**
I54107027500: Baugebiet Langbünd IV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.028,21-	7.028-	0	30.000,00-	22.972-	22.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.028,21-**	**7.028-**	**0**	**30.000,00-**	**22.972-**	**22.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.028,21-**	**7.028-**	**0**	**30.000,00-**	**22.972-**	**22.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.028,21-**	**7.028-**	**0**	**30.000,00-**	**22.972-**	**22.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.643,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.838,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.482,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.482,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.482,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107027608: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.532,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.532,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**990.532,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**990.532,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107027706: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.679,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.679,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.679,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.679,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107028501: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.214,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.214,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.214,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107028502: Baugebiet Tanzberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.577,28-	0	49.546,69-	49.547-	0	44.400,00-	5.147	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.577,28-**	**0**	**49.546,69-**	**49.547-**	**0**	**44.400,00-**	**5.147**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.577,28-**	**0**	**49.546,69-**	**49.547-**	**0**	**44.400,00-**	**5.147**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	390,21-	390-	0	0,00	390	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.577,28-**	**0**	**49.936,90-**	**49.937-**	**0**	**44.400,00-**	**5.537**	**0,00**
I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	444,34-	444-	0	0,00	444	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**444,34-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**444,34-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**444,34-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107029501: BG Rödermatt III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.770,44-	0	0,00	0	0	27.200,00-	27.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.770,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**27.200,00-**	**27.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.770,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**27.200,00-**	**27.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.770,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**27.200,00-**	**27.200-**	**0,00**
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.865,50-	0	35.108,77-	35.109-	0	157.800,00-	122.691-	121.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.865,50-**	**0**	**35.108,77-**	**35.109-**	**0**	**157.800,00-**	**122.691-**	**121.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.865,50-**	**0**	**35.108,77-**	**35.109-**	**0**	**157.800,00-**	**122.691-**	**121.900,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	241,64-	0	730,28-	730-	0	0,00	730	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.107,14-**	**0**	**35.839,05-**	**35.839-**	**0**	**157.800,00-**	**121.961-**	**121.900,00-**
I54107029850: Brücke Steinstr. (BG Rödermatt III)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107100301: Grunderwerb Pauschale Straßen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.977,83-	50.000-	64.085,39-	14.085-	0	0,00	14.085	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.452,40-	0	2.067,93-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	227,00	227	0	0,00	227-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.430,23-**	**50.000-**	**65.926,32-**	**15.926-**	**0**	**0,00**	**15.926**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.430,23-**	**50.000-**	**65.926,32-**	**15.926-**	**0**	**0,00**	**15.926**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.430,23-**	**50.000-**	**65.926,32-**	**15.926-**	**0**	**0,00**	**15.926**	**0,00**
I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102,34-	102-	0	0,00	102	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**102,34-**	**102-**	**0**	**0,00**	**102**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**102,34-**	**102-**	**0**	**0,00**	**102**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**102,34-**	**102-**	**0**	**0,00**	**102**	**0,00**
I54107100305: Grunderwerb Radweg entlang L89										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.363,16-	0	0,00	0	0	61.500,00-	61.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,79-	0	66.751,90-	66.752-	0	0,00	66.752	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.469,95-**	**0**	**66.751,90-**	**66.752-**	**0**	**61.500,00-**	**5.252**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.469,95-**	**0**	**66.751,90-**	**66.752-**	**0**	**61.500,00-**	**5.252**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.469,95-**	**0**	**66.751,90-**	**66.752-**	**0**	**61.500,00-**	**5.252**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	14.700,00-	14.700-	14.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**14.700,00-**	**14.700-**	**14.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**14.700,00-**	**14.700-**	**14.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**14.700,00-**	**14.700-**	**14.700,00-**
I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	138.300,00-	138.300-	35.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.840,00-	0	15.519,11-	15.519-	0	0,00	15.519	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.840,00-**	**0**	**15.519,11-**	**15.519-**	**0**	**138.300,00-**	**122.781-**	**35.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.840,00-**	**0**	**15.519,11-**	**15.519-**	**0**	**138.300,00-**	**122.781-**	**35.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.840,00-**	**0**	**15.519,11-**	**15.519-**	**0**	**138.300,00-**	**122.781-**	**35.000,00-**
I54107102300: Gehwegneubau Kreisstr. Grunderwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	104,48-	104-	0	9.100,00-	8.996-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820,00-	0	359,23-	359-	0	0,00	359	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	104,48	104	0	0,00	104-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.820,00-**	**0**	**359,23-**	**359-**	**0**	**9.100,00-**	**8.741-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.820,00-**	**0**	**359,23-**	**359-**	**0**	**9.100,00-**	**8.741-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.820,00-**	**0**	**359,23-**	**359-**	**0**	**9.100,00-**	**8.741-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.135,92-	0	131,38-	131-	0	0,00	131	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.135,92-**	**0**	**131,38-**	**131-**	**0**	**0,00**	**131**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.135,92-**	**0**	**131,38-**	**131-**	**0**	**0,00**	**131**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.135,92-**	**0**	**131,38-**	**131-**	**0**	**0,00**	**131**	**0,00**
I54107108300: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**563,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**563,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107627600: neu zu vergeben										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107670024: Umgest. Untere Grendelstr.Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**240.000**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**240.000**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107670028: Zuschuss "An der Rench" (Ordnungsmaßn.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107677021: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.680,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.680,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107677071: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.211,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.023.211,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.023.211,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107679023: Zuschuss Brücke Steinstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000**	**0,00**	**360.000-**	**0**	**0,00**	**360.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000**	**0,00**	**360.000-**	**0**	**0,00**	**360.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107680801: Einzelfälle Stundungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.764,40	0	20.760,68	20.761	0	0,00	20.761-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.764,40**	**0**	**20.760,68**	**20.761**	**0**	**0,00**	**20.761-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.764,40**	**0**	**20.760,68**	**20.761**	**0**	**0,00**	**20.761-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107680804: Beiträge BG Georgenfeld										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	784.830,95	784.831	0	0,00	784.831-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**784.830,95**	**784.831**	**0**	**0,00**	**784.831-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**784.830,95**	**784.831**	**0**	**0,00**	**784.831-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107681800: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.190,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.190,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.190,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107683800: neu zu vergeben										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.983,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.983,26**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.983,26**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107700303: neu zu vergeben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107701301: Rückzahlung Radwege										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.130,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107702300: Gutschrift Gehwegfläche Kreisstr.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.540,00	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.540,00**	**1.540**	**0**	**0,00**	**1.540-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.540,00**	**1.540**	**0**	**0,00**	**1.540-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107721605: neu zu vergeben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.656,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.656,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.656,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107722501: neu zu vergeben										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.447,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.447,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.447,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107722701: Gutschrift BG Albersbach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.151,51	6.152	0	0,00	6.152-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.151,51**	**6.152**	**0**	**0,00**	**6.152-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.151,51**	**6.152**	**0**	**0,00**	**6.152-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107725850: Zuwendung Erneurung Ödsbachbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.500,00	84.500	0	0,00	84.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.500,00**	**84.500**	**0**	**0,00**	**84.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.500,00**	**84.500**	**0**	**0,00**	**84.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107728501: neu zu vergeben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,26**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74,26**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54107750400: Verkaufserlöse Straßen-Grundstücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.896,00	4.896	0	0,00	4.896-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.896,00**	**4.896**	**0**	**0,00**	**4.896-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.051,41-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.051,41-**	**3.051-**	**0**	**0,00**	**3.051**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.844,59**	**1.845**	**0**	**0,00**	**1.845-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.051,41-**	**3.051-**	**0**	**0,00**	**3.051**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.535,92-	5.700-	5.598,25-	102	0	0,00	102-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.617,25-	57.500-	73.774,89-	16.275-	0	0,00	16.275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.311,83-	22.200-	24.726,18-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.465,00-**	**85.400-**	**104.099,32-**	**18.699-**	**0**	**0,00**	**18.699**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.440,00-**	**85.200-**	**104.099,32-**	**18.899-**	**0**	**0,00**	**18.899**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.861,60-	0	543.894,56-	543.895-	0	0,00	543.895	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**364.861,60-**	**0**	**543.894,56-**	**543.895-**	**0**	**0,00**	**543.895**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**437.301,60-**	**85.200-**	**647.993,88-**	**562.794-**	**0**	**0,00**	**562.794**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	200	25,00	175-	0	0,00	175	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	65.039,25-	85.400-	110.302,61-	24.903-	0	0,00	24.903	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.039,25-**	**85.200-**	**110.277,61-**	**25.078-**	**0**	**0,00**	**25.078**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**65.039,25-**	**85.200-**	**110.277,61-**	**25.078-**	**0**	**0,00**	**25.078**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.204,50	95.000	15.584,50	79.416-	0	0,00	79.416	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.723,10	9.000	6.693,75	2.306-	0	0,00	2.306	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.927,60**	**104.000**	**22.278,25**	**81.722-**	**0**	**0,00**	**81.722**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,21-	100-	217,42-	117-	0	0,00	117	0,00
15	-	Abschreibungen	1.250,00-	0	2.200,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,28-	4.800-	1.887,71-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.456,49-**	**4.900-**	**4.305,13-**	**595**	**0**	**0,00**	**595-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.471,11**	**99.100**	**17.973,12**	**81.127-**	**0**	**0,00**	**81.127**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.454,47-	0	15.565,01-	15.565-	0	0,00	15.565	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	212,02-	0	369,58-	370-	0	0,00	370	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.666,49-**	**0**	**15.934,59-**	**15.935-**	**0**	**0,00**	**15.935**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**40.804,62**	**99.100**	**2.038,53**	**97.061-**	**0**	**0,00**	**97.061**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	52.139,56	104.000	30.340,10	73.660-	0	0,00	73.660	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.184,91-	4.900-	2.145,97-	2.754	0	0,00	2.754-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.954,65**	**99.100**	**28.194,13**	**70.906-**	**0**	**0,00**	**70.906**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	912,21-	912-	150.000-	0,00	149.088-	85.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**0**	**5.912,21-**	**5.912-**	**150.000-**	**0,00**	**144.088-**	**85.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**0**	**5.912,21-**	**5.912-**	**150.000-**	**0,00**	**144.088-**	**85.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**38.954,65**	**99.100**	**22.281,92**	**76.818-**	**150.000-**	**0,00**	**73.182-**	**85.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54607020820: Parkautomaten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	912,21-	912-	150.000-	0,00	149.088-	85.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**912,21-**	**912-**	**150.000-**	**0,00**	**149.088-**	**85.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**912,21-**	**912-**	**150.000-**	**0,00**	**149.088-**	**85.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**912,21-**	**912-**	**150.000-**	**0,00**	**149.088-**	**85.000,00-**
I54607170930: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54607170931: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54607170932: E-Ladestation Rathaus Oberkirch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107,97	3.300	3.327,29	27	0	0,00	27-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.107,97**	**3.300**	**3.327,29**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.085,29-	4.200-	1.989,90-	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,40-	300-	1.364,12-	1.064-	0	25.000,00-	23.936-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.429,65-**	**12.100-**	**10.913,98-**	**1.186**	**0**	**25.000,00-**	**26.186-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.321,68-**	**8.800-**	**7.586,69-**	**1.213**	**0**	**25.000,00-**	**26.213-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300,12-	0	693,53-	694-	0	0,00	694	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**300,12-**	**0**	**693,53-**	**694-**	**0**	**0,00**	**694**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**6.621,80-**	**8.800-**	**8.280,22-**	**520**	**0**	**25.000,00-**	**25.520-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.611,75	3.300	6.107,97	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	30.839,10-	12.100-	10.979,28-	1.121	0	25.000,00-	26.121-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.227,35-**	**8.800-**	**4.871,31-**	**3.929**	**0**	**25.000,00-**	**28.929-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**25.227,35-**	**8.800-**	**4.871,31-**	**3.929**	**0**	**25.000,00-**	**28.929-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549001 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.488,71-	8.600-	8.515,50-	85	0	0,00	85-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.191,19-	48.600-	44.297,57-	4.302	0	6.300,00-	10.602-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.381,98-	3.400-	3.382,00-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,00-	1.400-	930,00-	470	0	0,00	470-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.191,88-**	**62.000-**	**57.125,07-**	**4.875**	**0**	**6.300,00-**	**11.175-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.191,88-**	**62.000-**	**57.125,07-**	**4.875**	**0**	**6.300,00-**	**11.175-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.534,61-	0	13.217,23-	13.217-	0	0,00	13.217	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.385,59-	0	1.322,46-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.920,20-**	**0**	**14.539,69-**	**14.540-**	**0**	**0,00**	**14.540**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**64.112,08-**	**62.000-**	**71.664,76-**	**9.665-**	**0**	**6.300,00-**	**3.365**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549001 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	50.436,04-	58.600-	49.470,64-	9.129	0	6.300,00-	15.429-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.436,04-**	**58.600-**	**49.470,64-**	**9.129**	**0**	**6.300,00-**	**15.429-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**50.436,04-**	**58.600-**	**49.470,64-**	**9.129**	**0**	**6.300,00-**	**15.429-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549002 Sonst. Leist. Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,07-	0	16,52-	17-	0	0,00	17	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**150,07-**	**0**	**16,52-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**150,07-**	**0**	**16,52-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549002 Sonst. Leist. Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	575,43-	0	7.940,00	7.940	0	0,00	7.940-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.369,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.944,47-**	**0**	**7.940,00**	**7.940**	**0**	**0,00**	**7.940-**	**0,00**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.847,37	7.847	0	0,00	7.847-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.847,37**	**7.847**	**0**	**0,00**	**7.847-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.518,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.548,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.946,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.946,04-**	**0**	**7.847,37**	**7.847**	**0**	**0,00**	**7.847-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.890,51-**	**0**	**15.787,37**	**15.787**	**0**	**0,00**	**15.787-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549002 Sonst. Leist. Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907020502: neu zu vergeben - Geschäftsbereich GLFN										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**747,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**747,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54907020504: neu zu vergeben - Geschäftsbereich GLFN										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.099,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.099,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.099,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.099,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I54907720501: Rückzahlung Glasfaser Pauschale Obk										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.847,37	7.847	0	0,00	7.847-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.847,37**	**7.847**	**0**	**0,00**	**7.847-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.847,37**	**7.847**	**0**	**0,00**	**7.847-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.669,49	0	39.159,09	39.159	0	0,00	39.159-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,27	2.500	1.028,21	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.428,79	0	5.802,91	5.803	0	0,00	5.803-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.355,55**	**9.600**	**45.990,21**	**36.390**	**0**	**0,00**	**36.390-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.979,46-	34.500-	31.133,24-	3.367	0	0,00	3.367-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.224,22-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.942,28-	388.900-	219.888,82-	169.011	104.800	89.000,00-	153.211-	68.000,00-
15	-	Abschreibungen	10.773,87-	11.200-	86.434,25-	75.234-	0	0,00	75.234	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	104,00	104	0	0,00	104-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187,03-	76.700-	67.570,73-	9.129	0	0,00	9.129-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.106,86-**	**516.600-**	**404.923,04-**	**111.677**	**104.800**	**89.000,00-**	**95.877-**	**68.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**293.751,31-**	**507.000-**	**358.932,83-**	**148.067**	**104.800**	**89.000,00-**	**132.267-**	**68.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	671.276,96-	0	679.227,10-	679.227-	0	0,00	679.227	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.376,12-	0	15.455,48-	15.455-	0	0,00	15.455	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**689.653,08-**	**0**	**694.682,58-**	**694.683-**	**0**	**0,00**	**694.683**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**983.404,39-**	**507.000-**	**1.053.615,41-**	**546.615-**	**104.800**	**89.000,00-**	**562.415**	**68.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.506,47	2.700	1.012,67	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	303.592,79-	505.200-	274.337,99-	230.862	104.800	89.000,00-	215.062-	68.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.086,32-**	**502.500-**	**273.325,32-**	**229.175**	**104.800**	**89.000,00-**	**213.375-**	**68.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.000	63.172,82	132.827-	0	0,00	132.827	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**196.000**	**63.172,82**	**132.827-**	**0**	**0,00**	**132.827**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.971,92-	210.000-	129.954,52-	80.045	3.500-	28.700,00-	112.245-	48.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.847,77-	0	54.977,22-	54.977-	0	0,00	54.977	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.544,83-**	**210.000-**	**184.931,74-**	**25.068**	**3.500-**	**28.700,00-**	**57.268-**	**48.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**124.544,83-**	**14.000-**	**121.758,92-**	**107.759-**	**3.500-**	**28.700,00-**	**75.559**	**48.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**426.631,15-**	**516.500-**	**395.084,24-**	**121.416**	**101.300**	**117.700,00-**	**137.816-**	**116.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020511: Umgest. Spielpatz Scheffelplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.847,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.200,00-	2.200-	2.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.847,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.847,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.683,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.530,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.200,00-**	**2.200-**	**2.200,00-**
I55107020512: Aufbau Grünflächenmanagement										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.195,48-	0	2.240,77-	2.241-	0	19.200,00-	16.959-	4.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.195,48-**	**0**	**2.240,77-**	**2.241-**	**0**	**19.200,00-**	**16.959-**	**4.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.195,48-**	**0**	**2.240,77-**	**2.241-**	**0**	**19.200,00-**	**16.959-**	**4.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.195,48-**	**0**	**2.240,77-**	**2.241-**	**0**	**19.200,00-**	**16.959-**	**4.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020513: Umgestaltung Mauergarten Südring										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.000-	106.001,80-	89.998	0	0,00	89.998-	41.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**196.000-**	**106.001,80-**	**89.998**	**0**	**0,00**	**89.998-**	**41.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**196.000-**	**106.001,80-**	**89.998**	**0**	**0,00**	**89.998-**	**41.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.126,23-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**196.000-**	**107.128,03-**	**88.872**	**0**	**0,00**	**88.872-**	**41.000,00-**
I55107020514: Umwandlung Fläche in Wildblumenwiese										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.351,55-	14.000-	17.452,41-	3.452-	3.500-	0,00	48-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.351,55-**	**14.000-**	**17.452,41-**	**3.452-**	**3.500-**	**0,00**	**48-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.351,55-**	**14.000-**	**17.452,41-**	**3.452-**	**3.500-**	**0,00**	**48-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.146,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.498,07-**	**14.000-**	**17.452,41-**	**3.452-**	**3.500-**	**0,00**	**48-**	**0,00**
I55107024501: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.725,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.405,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.130,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.130,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.130,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107027500: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.311,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.311,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.311,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.311,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I55107029501: Platz der Begegnung Zus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.019,66-	0	4.259,54-	4.260-	0	7.300,00-	3.040-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.019,66-**	**0**	**4.259,54-**	**4.260-**	**0**	**7.300,00-**	**3.040-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.019,66-**	**0**	**4.259,54-**	**4.260-**	**0**	**7.300,00-**	**3.040-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	599,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.618,85-**	**0**	**4.259,54-**	**4.260-**	**0**	**7.300,00-**	**3.040-**	**0,00**
I55107037101: Sitzgruppe Renchdamm Stadelhofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.666,05-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.666,05-**	**1.666-**	**0**	**0,00**	**1.666**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.666,05-**	**1.666-**	**0**	**0,00**	**1.666**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.676,68-	4.677-	0	0,00	4.677	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.342,73-**	**6.343-**	**0**	**0,00**	**6.343**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107629500: Zuschuss Trampolin Spielplatz Rödermatt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I55107670021: Umgest. Mauergarten Südring Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.000	0,00	196.000-	0	0,00	196.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**196.000**	**0,00**	**196.000-**	**0**	**0,00**	**196.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**196.000**	**0,00**	**196.000-**	**0**	**0,00**	**196.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I55107670081: Zuschüsse Bewegungsparcour Stadtgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.861,65	4.862	0	0,00	4.862-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.861,65**	**4.862**	**0**	**0,00**	**4.862-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.861,65**	**4.862**	**0**	**0,00**	**4.862-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107677070: neu zu vergeben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.311,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.311,17**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.311,17**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.600	0,00	13.600-	0	0,00	13.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.561,65	0	13.561,65	13.562	0	0,00	13.562-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.769,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,76	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.858,41**	**17.300**	**13.561,65**	**3.738-**	**0**	**0,00**	**3.738**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.268,35-	24.400-	17.699,55-	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.612,11-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.861,26-	225.500-	145.185,88-	80.314	0	230.000,00-	310.314-	300.000,00-
15	-	Abschreibungen	49.228,63-	43.900-	56.591,59-	12.692-	0	0,00	12.692	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.827,06-	95.700-	93.155,80-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.086,39-**	**399.400-**	**319.921,80-**	**79.478**	**0**	**230.000,00-**	**309.478-**	**300.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**382.227,98-**	**382.100-**	**306.360,15-**	**75.740**	**0**	**230.000,00-**	**305.740-**	**300.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.373,19-	0	115.998,23-	115.998-	0	0,00	115.998	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	49.758,87-	0	48.121,79-	48.122-	0	0,00	48.122	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**179.132,06-**	**0**	**164.120,02-**	**164.120-**	**0**	**0,00**	**164.120**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.360,04-**	**382.100-**	**470.480,17-**	**88.380-**	**0**	**230.000,00-**	**141.620-**	**300.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.238,76	3.700	1.769,00	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	302.977,79-	355.500-	262.014,36-	93.486	0	230.000,00-	323.486-	300.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.739,03-**	**351.800-**	**260.245,36-**	**91.555**	**0**	**230.000,00-**	**321.555-**	**300.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.459,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.459,97**	**110.000**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993,89	110.000-	408.272,84-	298.273-	0	215.000,00-	83.273	148.100,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**993,89**	**110.000-**	**408.272,84-**	**298.273-**	**0**	**215.000,00-**	**83.273**	**148.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.453,86**	**0**	**408.272,84-**	**408.273-**	**0**	**215.000,00-**	**193.273**	**148.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**297.285,17-**	**351.800-**	**668.518,20-**	**316.718-**	**0**	**445.000,00-**	**128.282-**	**448.100,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**52.400,00-**	**52.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**52.400,00-**	**52.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**52.400,00-**	**52.400-**	**0,00**
I55207020873: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.781,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.781,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**393.781,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**393.781,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I55207020874: Neubau Pegel Mühlbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.490,92-	14.491-	0	156.100,00-	141.609-	141.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.490,92-**	**14.491-**	**0**	**156.100,00-**	**141.609-**	**141.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.490,92-**	**14.491-**	**0**	**156.100,00-**	**141.609-**	**141.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**14.490,92-**	**14.491-**	**0**	**156.100,00-**	**141.609-**	**141.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.500,00-**	**6.500-**	**6.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.500,00-**	**6.500-**	**6.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.500,00-**	**6.500-**	**6.500,00-**
I55207029871: Gewässerverl. (Graben/Weisenbach)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
I55207679020: Zuschuss Gewässerverl Graben/Weisenbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.439,20	1.900	1.439,20	461-	0	0,00	461	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	799,15	0	799,14	799	0	0,00	799-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.755,38	239.200	325.458,70	86.259	0	0,00	86.259-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,27	3.900	4.420,89	521	0	0,00	521-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**288.366,00**	**245.100**	**332.117,93**	**87.018**	**0**	**0,00**	**87.018-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	153.071,67-	163.500-	145.810,03-	17.690	0	0,00	17.690-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.245,91-	98.900-	121.534,77-	22.635-	0	73.200,00-	50.565-	36.500,00-
15	-	Abschreibungen	54.140,44-	53.000-	56.375,06-	3.375-	0	0,00	3.375	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.896,48-	11.800-	14.586,77-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.354,50-**	**327.200-**	**338.306,63-**	**11.107-**	**0**	**73.200,00-**	**62.093-**	**36.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.988,50-**	**82.100-**	**6.188,70-**	**75.911**	**0**	**73.200,00-**	**149.111-**	**36.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.109,63-	0	229.100,83-	229.101-	0	0,00	229.101	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.591,47-	0	23.229,97-	23.230-	0	0,00	23.230	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**220.701,10-**	**0**	**252.330,80-**	**252.331-**	**0**	**0,00**	**252.331**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**257.689,60-**	**82.100-**	**258.519,50-**	**176.420-**	**0**	**73.200,00-**	**103.220**	**36.500,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	444.666,16	244.400	428.106,52	183.707	0	0,00	183.707-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	284.523,39-	274.200-	279.899,71-	5.700-	0	73.200,00-	67.500-	36.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.142,77**	**29.800-**	**148.206,81**	**178.007**	**0**	**73.200,00-**	**251.207-**	**36.500,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.525,94-	0	524,87-	525-	5.000	5.000,00-	525	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.421,48-	52.000-	55.161,26-	3.161-	3.100-	0,00	61	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.947,42-**	**52.000-**	**55.686,13-**	**3.686-**	**1.900**	**5.000,00-**	**586**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.947,42-**	**52.000-**	**55.686,13-**	**3.686-**	**1.900**	**5.000,00-**	**586**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**106.195,35**	**81.800-**	**92.520,68**	**174.321**	**1.900**	**78.200,00-**	**250.621-**	**36.500,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.526,93-	0	524,87-	525-	0	0,00	525	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.526,93-**	**0**	**524,87-**	**525-**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.526,93-**	**0**	**524,87-**	**525-**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.526,93-**	**0**	**524,87-**	**525-**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
I55307020500: Schöpfbrunnen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	5.000	5.000,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.016,08-	52.000-	55.161,26-	3.161-	3.100-	0,00	61	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.016,08-**	**52.000-**	**55.161,26-**	**3.161-**	**3.100-**	**0,00**	**61**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.016,08-**	**52.000-**	**55.161,26-**	**3.161-**	**3.100-**	**0,00**	**61**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.016,08-**	**52.000-**	**55.161,26-**	**3.161-**	**3.100-**	**0,00**	**61**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.390,00	22.390	0	0,00	22.390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26,70	0	26,70	27	0	0,00	27-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26,70**	**0**	**22.416,70**	**22.417**	**0**	**0,00**	**22.417-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.120,32-	36.200-	53.357,16-	17.157-	0	0,00	17.157	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.448,44-	10.600-	0,00	10.600	0	0,00	10.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.954,31-	33.400-	53.434,87-	20.035-	10.000-	0,00	10.035	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	529,82-	530-	0	0,00	530	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.433,18-	10.300-	3.515,21-	6.785	0	0,00	6.785-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,74-	9.400-	7.229,08-	2.171	0	0,00	2.171-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.865,99-**	**99.900-**	**118.066,14-**	**18.166-**	**10.000-**	**0,00**	**8.166**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.839,29-**	**99.900-**	**95.649,44-**	**4.251**	**10.000-**	**0,00**	**14.251-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.123,99-	0	87.611,87-	87.612-	0	0,00	87.612	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.076,52-	0	1.046,67-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**103.200,51-**	**0**	**88.658,54-**	**88.659-**	**0**	**0,00**	**88.659**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**203.039,80-**	**99.900-**	**184.307,98-**	**84.408-**	**10.000-**	**0,00**	**74.408**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	22.390,00	22.390	0	0,00	22.390-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	92.475,11-	99.900-	120.184,22-	20.284-	10.000-	0,00	10.284	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.475,11-**	**99.900-**	**97.794,22-**	**2.106**	**10.000-**	**0,00**	**12.106-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**92.475,11-**	**119.900-**	**97.794,22-**	**22.106**	**10.000-**	**0,00**	**32.106-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.477,77	188.900	431.881,40	242.981	0	0,00	242.981-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.477,77**	**188.900**	**431.881,40**	**242.981**	**0**	**0,00**	**242.981-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	478,84-	479-	0	0,00	479	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.717,52-	82.200-	102.450,13-	20.250-	0	0,00	20.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.828,70-	38.200-	31.710,50-	6.490	0	0,00	6.490-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.546,22-**	**120.400-**	**134.639,47-**	**14.239-**	**0**	**0,00**	**14.239**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.931,55**	**68.500**	**297.241,93**	**228.742**	**0**	**0,00**	**228.742-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.285,53-	0	18.485,58-	18.486-	0	0,00	18.486	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	97.403,83-	0	97.235,18-	97.235-	0	0,00	97.235	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**114.689,36-**	**0**	**115.720,76-**	**115.721-**	**0**	**0,00**	**115.721**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**4.757,81-**	**68.500**	**181.521,17**	**113.021**	**0**	**0,00**	**113.021-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	171.666,33	188.900	373.175,84	184.276	0	0,00	184.276-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	120.687,19-	120.400-	99.500,02-	20.900	0	0,00	20.900-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.979,14**	**68.500**	**273.675,82**	**205.176**	**0**	**0,00**	**205.176-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**50.979,14**	**68.500**	**273.675,82**	**205.176**	**0**	**0,00**	**205.176-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717,50	2.500	17.099,76	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	1.200	1.326,00	126	0	0,00	126-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.056,50**	**3.700**	**18.425,76**	**14.726**	**0**	**0,00**	**14.726-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.729,07-	6.400-	7.115,39-	715-	5.000-	0,00	4.285-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.021,41-	16.600-	17.029,41-	429-	0	0,00	429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00-	300-	451,00-	151-	0	0,00	151	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.021,48-**	**23.300-**	**24.608,80-**	**1.309-**	**5.000-**	**0,00**	**3.691-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.964,98-**	**19.600-**	**6.183,04-**	**13.417**	**5.000-**	**0,00**	**18.417-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.768,39-	0	3.682,22-	3.682-	0	0,00	3.682	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.768,39-**	**0**	**3.682,22-**	**3.682-**	**0**	**0,00**	**3.682**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**32.733,37-**	**19.600-**	**9.865,26-**	**9.735**	**5.000-**	**0,00**	**14.735-**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.121,50	3.700	18.373,76	14.674	0	0,00	14.674-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	29.072,53-	23.300-	26.070,03-	2.770-	5.000-	0,00	2.230-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.951,03-**	**19.600-**	**7.696,27-**	**11.904**	**5.000-**	**0,00**	**16.904-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	11.000-	0,00	11.000-	11.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**24.951,03-**	**19.600-**	**7.696,27-**	**11.904**	**16.000-**	**0,00**	**27.904-**	**11.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55517138100: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	11.000-	0,00	11.000-	11.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0,00**	**11.000-**	**11.000,00-**

THH7 Infrastruktur und Natur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.648,87-	12.800-	20.393,98-	7.594-	0	0,00	7.594	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.612,10-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192,78-	193-	0	0,00	193	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,60-	500-	253,33-	247	0	0,00	247-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.887,57-**	**15.900-**	**20.840,09-**	**4.940-**	**0**	**0,00**	**4.940**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.887,57-**	**15.900-**	**20.840,09-**	**4.940-**	**0**	**0,00**	**4.940**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.167,21-	0	4.378,74-	4.379-	0	0,00	4.379	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.167,21-**	**0**	**4.378,74-**	**4.379-**	**0**	**0,00**	**4.379**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.054,78-**	**15.900-**	**25.218,83-**	**9.319-**	**0**	**0,00**	**9.319**	**0,00**

THH7 Infrastruktur und Natur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.883,11-	15.900-	20.933,64-	5.034-	0	0,00	5.034	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.883,11-**	**15.900-**	**20.933,64-**	**5.034-**	**0**	**0,00**	**5.034**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**16.883,11-**	**15.900-**	**20.933,64-**	**5.034-**	**0**	**0,00**	**5.034**	**0,00**

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.453,28	50.700	14.443,88	36.256-	0	0,00	36.256	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.182,32	0	38.182,31	38.182	0	0,00	38.182-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.479,06	221.700	138.088,59	83.611-	0	0,00	83.611	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.163,98	26.200	38.057,23	11.857	0	0,00	11.857-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.641,08	75.200	71.725,54	3.474-	0	0,00	3.474	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.844,52	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	753.046,61	758.000	740.229,08	17.771-	0	0,00	17.771	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**996.966,33**	**1.131.800**	**1.045.571,15**	**86.229-**	**0**	**0,00**	**86.229**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	331.867,48-	381.700-	404.907,99-	23.208-	0	0,00	23.208	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.439,15-	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.088,09-	573.700-	601.664,83-	27.965-	42.100-	337.900,00-	352.035-	253.500,00-
15	-	Abschreibungen	157.234,86-	153.800-	159.306,19-	5.506-	0	0,00	5.506	0,00
17	-	Transferaufwendungen	402.187,80-	430.000-	398.272,52-	31.727	0	0,00	31.727-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.594,01-	242.500-	207.983,46-	34.517	500-	0,00	35.017-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.534.411,39-**	**1.804.500-**	**1.772.134,99-**	**32.365**	**42.600-**	**337.900,00-**	**412.865-**	**253.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**537.445,06-**	**672.700-**	**726.563,84-**	**53.864-**	**42.600-**	**337.900,00-**	**326.636-**	**253.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.120,00	89.400	110.950,00	21.550	0	0,00	21.550-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.371,69-	400-	267.153,24-	266.753-	0	0,00	266.753	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43.428,00-	0	43.457,05-	43.457-	0	0,00	43.457	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**155.679,69-**	**89.000**	**199.660,29-**	**288.660-**	**0**	**0,00**	**288.660**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**693.124,75-**	**583.700-**	**926.224,13-**	**342.524-**	**42.600-**	**337.900,00-**	**37.976-**	**253.500,00-**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	999.980,04	1.093.000	914.037,27	178.963-	0	0,00	178.963	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.468.625,86-	1.650.700-	1.580.569,92-	70.130	42.600-	337.900,00-	450.630-	253.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.645,82-**	**557.700-**	**666.532,65-**	**108.833-**	**42.600-**	**337.900,00-**	**271.667-**	**253.500,00-**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	607,50-	608-	0	0,00	608	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.015,69-	1.900.000-	799.110,69-	1.100.889	365.000-	2.867.000,00-	4.332.889-	4.327.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.323,73-	26.100-	3.807,80-	22.292	21.900	3.000,00-	3.392-	2.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.339,42-**	**1.926.100-**	**803.525,99-**	**1.122.574**	**343.100-**	**2.870.000,00-**	**4.335.674-**	**4.330.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**239.283,99-**	**1.926.100-**	**803.525,99-**	**1.122.574**	**343.100-**	**2.870.000,00-**	**4.335.674-**	**4.330.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**707.929,81-**	**2.483.800-**	**1.470.058,64-**	**1.013.741**	**385.700-**	**3.207.900,00-**	**4.607.341-**	**4.583.500,00-**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	491.668,57	530.000	516.000,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**491.668,57**	**530.000**	**516.000,00**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**491.668,57**	**530.000**	**516.000,00**	**14.000-**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216,78-	0	231,17-	231-	0	0,00	231	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**216,78-**	**0**	**231,17-**	**231-**	**0**	**0,00**	**231**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**491.451,79**	**530.000**	**515.768,83**	**14.231-**	**0**	**0,00**	**14.231**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	507.071,10	530.000	448.668,57	81.331-	0	0,00	81.331	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.071,10**	**530.000**	**448.668,57**	**81.331-**	**0**	**0,00**	**81.331**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**507.071,10**	**530.000**	**448.668,57**	**81.331-**	**0**	**0,00**	**81.331**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.027,77	33.000	36.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.027,77**	**33.000**	**36.000,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.034,63-	1.000-	1.034,63-	35-	0	0,00	35	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.034,63-**	**1.000-**	**1.034,63-**	**35-**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.993,14**	**32.000**	**34.965,37**	**2.965**	**0**	**0,00**	**2.965-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216,78-	0	214,68-	215-	0	0,00	215	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	709,77-	0	690,01-	690-	0	0,00	690	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**926,55-**	**0**	**904,69-**	**905-**	**0**	**0,00**	**905**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**29.066,59**	**32.000**	**34.060,68**	**2.061**	**0**	**0,00**	**2.061-**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	33.580,76	33.000	28.027,77	4.972-	0	0,00	4.972	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.580,76**	**33.000**	**28.027,77**	**4.972-**	**0**	**0,00**	**4.972**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**33.580,76**	**33.000**	**28.027,77**	**4.972-**	**0**	**0,00**	**4.972**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	491,96	0	491,96	492	0	0,00	492-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,66	0	13.738,61	13.739	0	0,00	13.739-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.439,15	22.900	23.172,75	273	0	0,00	273-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.575,85	195.000	180.000,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.562,62**	**218.400**	**217.403,32**	**997-**	**0**	**0,00**	**997**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.172,75-	23.173-	0	0,00	23.173	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.439,15-	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.769,15-**	**22.800-**	**23.172,75-**	**373-**	**0**	**0,00**	**373**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**225.793,47**	**195.600**	**194.230,57**	**1.369-**	**0**	**0,00**	**1.369**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,19-	0	297,21-	297-	0	0,00	297	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	161,31	0	151,91	152	0	0,00	152-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**238,88-**	**0**	**145,30-**	**145-**	**0**	**0,00**	**145**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**225.554,59**	**195.600**	**194.085,27**	**1.515-**	**0**	**0,00**	**1.515**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	240.728,62	217.900	246.225,77	28.326	0	0,00	28.326-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	22.769,15-	22.800-	23.172,75-	373-	0	0,00	373	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.959,47**	**195.100**	**223.053,02**	**27.953**	**0**	**0,00**	**27.953-**	**0,00**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**218.014,90**	**195.100**	**223.053,02**	**27.953**	**0**	**0,00**	**27.953-**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.950,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.950,00**	**1.950**	**0**	**0,00**	**1.950-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	175.267,04-	174.200-	179.277,54-	5.078-	0	0,00	5.078	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,36-	3.300-	4.765,41-	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
15	-	Abschreibungen	165,68-	0	165,68-	166-	0	0,00	166	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.195,93-	215.300-	181.724,07-	33.576	0	0,00	33.576-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.103,01-**	**392.800-**	**365.932,70-**	**26.867**	**0**	**0,00**	**26.867-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**347.103,01-**	**392.800-**	**363.982,70-**	**28.817**	**0**	**0,00**	**28.817-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.032,04-	400-	48.795,77-	48.396-	0	0,00	48.396	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30,85-	0	27,69-	28-	0	0,00	28	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.062,89-**	**400-**	**48.823,46-**	**48.423-**	**0**	**0,00**	**48.423**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**381.165,90-**	**393.200-**	**412.806,16-**	**19.606-**	**0**	**0,00**	**19.606**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	360.692,26-	392.800-	370.320,91-	22.479	0	0,00	22.479-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.692,26-**	**392.800-**	**370.320,91-**	**22.479**	**0**	**0,00**	**22.479-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**360.692,26-**	**392.800-**	**370.320,91-**	**22.479**	**0**	**0,00**	**22.479-**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.300	0,00	34.300-	0	0,00	34.300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.662,87	0	33.662,86	33.663	0	0,00	33.663-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.912,76	61.700	22.199,50	39.501-	0	0,00	39.501	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,29	10.100	2.554,61	7.545-	0	0,00	7.545	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	0,00	49.000-	0	0,00	49.000	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.844,52	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.753,42	0	8.229,08	8.229	0	0,00	8.229-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.323,34**	**155.100**	**71.490,57**	**83.609-**	**0**	**0,00**	**83.609**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	156.600,44-	144.600-	157.201,67-	12.602-	0	0,00	12.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.798,93-	523.300-	545.339,47-	22.039-	42.100-	308.900,00-	328.961-	232.700,00-
15	-	Abschreibungen	124.110,58-	128.200-	123.217,09-	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.166,03-	13.400-	9.011,89-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**677.675,98-**	**809.500-**	**834.770,12-**	**25.270-**	**42.100-**	**308.900,00-**	**325.730-**	**232.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**600.352,64-**	**654.400-**	**763.279,55-**	**108.880-**	**42.100-**	**308.900,00-**	**242.120-**	**232.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.120,00	89.400	110.950,00	21.550	0	0,00	21.550-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.259,00-	0	188.689,27-	188.689-	0	0,00	188.689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.359,35-	0	28.087,53-	28.088-	0	0,00	28.088	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**57.498,35-**	**89.400**	**105.826,80-**	**195.227-**	**0**	**0,00**	**195.227**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**657.850,99-**	**565.000-**	**869.106,35-**	**304.106-**	**42.100-**	**308.900,00-**	**46.894-**	**232.700,00-**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	51.030,32	120.800	27.472,76	93.327-	0	0,00	93.327	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	593.972,36-	681.300-	684.322,03-	3.022-	42.100-	308.900,00-	347.978-	232.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.942,04-**	**560.500-**	**656.849,27-**	**96.349-**	**42.100-**	**308.900,00-**	**254.651-**	**232.700,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.139,29-	1.900.000-	681.483,30-	1.218.517	247.000-	2.155.200,00-	3.620.717-	3.617.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.323,73-	26.100-	3.807,80-	22.292	21.900	3.000,00-	3.392-	2.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.463,02-**	**1.926.100-**	**685.291,10-**	**1.240.809**	**225.100-**	**2.158.200,00-**	**3.624.109-**	**3.619.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**101.463,02-**	**1.926.100-**	**685.291,10-**	**1.240.809**	**225.100-**	**2.158.200,00-**	**3.624.109-**	**3.619.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**644.405,06-**	**2.486.600-**	**1.342.140,37-**	**1.144.460**	**267.200-**	**2.467.100,00-**	**3.878.760-**	**3.852.200,00-**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307010401: Erweiterung Lagerfläche EBH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.529,77-	24.530-	0	100.000,00-	75.470-	75.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.529,77-**	**24.530-**	**0**	**100.000,00-**	**75.470-**	**75.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.529,77-**	**24.530-**	**0**	**100.000,00-**	**75.470-**	**75.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**24.529,77-**	**24.530-**	**0**	**100.000,00-**	**75.470-**	**75.400,00-**
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.496,49-	1.900.000-	655.596,33-	1.244.404	247.000-	2.055.200,00-	3.546.604-	3.541.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.496,49-**	**1.900.000-**	**655.596,33-**	**1.244.404**	**247.000-**	**2.055.200,00-**	**3.546.604-**	**3.541.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.496,49-**	**1.900.000-**	**655.596,33-**	**1.244.404**	**247.000-**	**2.055.200,00-**	**3.546.604-**	**3.541.700,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.844,52-	4.845-	0	0,00	4.845	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.496,49-**	**1.900.000-**	**660.440,85-**	**1.239.559**	**247.000-**	**2.055.200,00-**	**3.541.759-**	**3.541.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.025,93-	1.026-	0	2.000,00-	974-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.025,93-**	**1.026-**	**0**	**2.000,00-**	**974-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.025,93-**	**1.026-**	**0**	**2.000,00-**	**974-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.025,93-**	**1.026-**	**0**	**2.000,00-**	**974-**	**0,00**
I57307132100: Erwerb AV Maiecklehalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.085,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.085,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.085,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.085,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.107,64-	9.100-	124,95-	8.975	6.500	0,00	2.475-	2.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.107,64-**	**9.100-**	**124,95-**	**8.975**	**6.500**	**0,00**	**2.475-**	**2.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.107,64-**	**9.100-**	**124,95-**	**8.975**	**6.500**	**0,00**	**2.475-**	**2.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.107,64-**	**9.100-**	**124,95-**	**8.975**	**6.500**	**0,00**	**2.475-**	**2.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.493,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.493,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.493,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.493,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	3.800	0,00	200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**3.800**	**0,00**	**200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**3.800**	**0,00**	**200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**3.800**	**0,00**	**200-**	**0,00**
I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.976,88-	1.000-	555,09-	445	1.000	1.000,00-	445-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.976,88-**	**1.000-**	**555,09-**	**445**	**1.000**	**1.000,00-**	**445-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.976,88-**	**1.000-**	**555,09-**	**445**	**1.000**	**1.000,00-**	**445-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.976,88-**	**1.000-**	**555,09-**	**445**	**1.000**	**1.000,00-**	**445-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	2.500	0,00	500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**2.500**	**0,00**	**500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**2.500**	**0,00**	**500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**2.500**	**0,00**	**500-**	**0,00**
I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.636,74-	9.000-	124,95-	8.875	8.100	0,00	775-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.636,74-**	**9.000-**	**124,95-**	**8.875**	**8.100**	**0,00**	**775-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.636,74-**	**9.000-**	**124,95-**	**8.875**	**8.100**	**0,00**	**775-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.636,74-**	**9.000-**	**124,95-**	**8.875**	**8.100**	**0,00**	**775-**	**0,00**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.453,28	11.900	14.443,88	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.566,30	160.000	115.889,09	44.111-	0	0,00	44.111	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103,28	6.200	8.314,69	2.115	0	0,00	2.115-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,93	3.300	48.552,79	45.253	0	0,00	45.253-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.345,79**	**181.400**	**187.200,45**	**5.800**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.900-	45.256,03-	17.644	0	0,00	17.644-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.814,80-	44.100-	51.559,95-	7.460-	0	29.000,00-	21.540-	20.800,00-
15	-	Abschreibungen	9.248,74-	2.900-	12.213,56-	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
17	-	Transferaufwendungen	402.187,80-	430.000-	398.272,52-	31.727	0	0,00	31.727-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,30-	4.800-	4.328,53-	471	500-	0,00	971-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.588,64-**	**544.700-**	**511.630,59-**	**33.069**	**500-**	**29.000,00-**	**62.569-**	**20.800,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**318.242,85-**	**363.300-**	**324.430,14-**	**38.870**	**500-**	**29.000,00-**	**68.370-**	**20.800,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.099,36-	0	28.826,37-	28.826-	0	0,00	28.826	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.844,45-	0	9.515,02-	9.515-	0	0,00	9.515	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**56.943,81-**	**0**	**38.341,39-**	**38.341-**	**0**	**0,00**	**38.341**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**375.186,66-**	**363.300-**	**362.771,53-**	**528**	**500-**	**29.000,00-**	**30.028-**	**20.800,00-**

THH8 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	157.201,92	181.400	157.099,65	24.300-	0	0,00	24.300	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	481.275,59-	541.800-	489.187,01-	52.613	500-	29.000,00-	82.113-	20.800,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.073,67-**	**360.400-**	**332.087,36-**	**28.313**	**500-**	**29.000,00-**	**57.813-**	**20.800,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	607,50-	608-	0	0,00	608	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.751,33-	0	1.661,70	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.751,33-**	**0**	**1.054,20**	**1.054**	**0**	**0,00**	**1.054-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**99.751,33-**	**0**	**1.054,20**	**1.054**	**0**	**0,00**	**1.054-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**423.825,00-**	**360.400-**	**331.033,16-**	**29.367**	**500-**	**29.000,00-**	**58.867-**	**20.800,00-**

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57507010400: neu zu vergeben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.461,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.461,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.461,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.461,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
I57507020501: Erneuerung Minigolfanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	607,50-	608-	0	0,00	608	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**607,50-**	**608-**	**0**	**0,00**	**608**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**607,50-**	**608-**	**0**	**0,00**	**608**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**607,50-**	**608-**	**0**	**0,00**	**608**	**0,00**

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.078.191,53	35.148.900	38.325.123,04	3.176.223	0	0,00	3.176.223-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050.720,69	9.367.200	10.138.710,52	771.511	0	0,00	771.511-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.503,73	191.100	106.531,30	84.569-	0	0,00	84.569	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.972,00	80.000	556.629,00	476.629	0	0,00	476.629-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.332.387,95**	**44.787.200**	**49.126.993,86**	**4.339.794**	**0**	**0,00**	**4.339.794-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	5.673,33-	0	1.435,38	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.848,28-	97.200-	43.363,35-	53.837	0	0,00	53.837-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.376.655,67-	16.413.100-	17.432.716,67-	1.019.617-	0	0,00	1.019.617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.280,96-	30.000-	176.454,00-	146.454-	0	0,00	146.454	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.482.458,24-**	**16.540.300-**	**17.651.098,64-**	**1.110.799-**	**0**	**0,00**	**1.110.799**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.849.929,71**	**28.246.900**	**31.475.895,22**	**3.228.995**	**0**	**0,00**	**3.228.995-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.374,37-	0	17.106,32-	17.106-	0	0,00	17.106	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.528,06-	0	10.529,97-	10.530-	0	0,00	10.530	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.902,43-**	**0**	**27.636,29-**	**27.636-**	**0**	**0,00**	**27.636**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**27.822.027,28**	**28.246.900**	**31.448.258,93**	**3.201.359**	**0**	**0,00**	**3.201.359-**	**0,00**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	46.910.439,68	44.787.200	48.861.600,58	4.074.401	0	0,00	4.074.401-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.448.568,51-	16.540.300-	16.544.241,52-	3.942-	0	0,00	3.942	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.461.871,17**	**28.246.900**	**32.317.359,06**	**4.070.459**	**0**	**0,00**	**4.070.459-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000,00**	**400.000**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	6.202.600,00-	6.202.600-	200.000-	0,00	6.002.600	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00-**	**0**	**6.202.600,00-**	**6.202.600-**	**200.000-**	**0,00**	**6.002.600**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**200,00-**	**0**	**5.802.600,00-**	**5.802.600-**	**200.000-**	**0,00**	**5.602.600**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**28.461.671,17**	**28.246.900**	**26.514.759,06**	**1.732.141-**	**200.000-**	**0,00**	**1.532.141**	**0,00**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.078.191,53	35.148.900	38.325.123,04	3.176.223	0	0,00	3.176.223-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050.720,69	9.367.200	10.138.710,52	771.511	0	0,00	771.511-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.972,00	80.000	556.629,00	476.629	0	0,00	476.629-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.196.884,22**	**44.596.100**	**49.020.462,56**	**4.424.363**	**0**	**0,00**	**4.424.363-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	5.673,33-	0	1.435,38	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.376.655,67-	16.413.100-	17.432.716,67-	1.019.617-	0	0,00	1.019.617	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.280,96-	30.000-	176.454,00-	146.454-	0	0,00	146.454	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.418.609,96-**	**16.443.100-**	**17.607.735,29-**	**1.164.635-**	**0**	**0,00**	**1.164.635**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.778.274,26**	**28.153.000**	**31.412.727,27**	**3.259.727**	**0**	**0,00**	**3.259.727-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.857,71-	0	16.545,28-	16.545-	0	0,00	16.545	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.857,71-**	**0**	**16.545,28-**	**16.545-**	**0**	**0,00**	**16.545**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**27.761.416,55**	**28.153.000**	**31.396.181,99**	**3.243.182**	**0**	**0,00**	**3.243.182-**	**0,00**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	46.743.114,19	44.596.100	48.737.886,29	4.141.786	0	0,00	4.141.786-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.391.135,81-	16.443.100-	16.500.878,17-	57.778-	0	0,00	57.778	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.351.978,38**	**28.153.000**	**32.237.008,12**	**4.084.008**	**0**	**0,00**	**4.084.008-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**28.351.978,38**	**28.153.000**	**32.237.008,12**	**4.084.008**	**0**	**0,00**	**4.084.008-**	**0,00**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.503,73	191.100	106.531,30	84.569-	0	0,00	84.569	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.503,73**	**191.100**	**106.531,30**	**84.569-**	**0**	**0,00**	**84.569**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.848,28-	97.200-	43.363,35-	53.837	0	0,00	53.837-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.848,28-**	**97.200-**	**43.363,35-**	**53.837**	**0**	**0,00**	**53.837-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.655,45**	**93.900**	**63.167,95**	**30.732-**	**0**	**0,00**	**30.732**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516,66-	0	561,04-	561-	0	0,00	561	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.528,06-	0	10.529,97-	10.530-	0	0,00	10.530	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.044,72-**	**0**	**11.091,01-**	**11.091-**	**0**	**0,00**	**11.091**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**60.610,73**	**93.900**	**52.076,94**	**41.823-**	**0**	**0,00**	**41.823**	**0,00**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehr-ausz. 2021 EUR	Ermächti-gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-über-tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	167.325,49	191.100	123.714,29	67.386-	0	0,00	67.386	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	57.432,70-	97.200-	43.363,35-	53.837	0	0,00	53.837-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.892,79**	**93.900**	**80.350,94**	**13.549-**	**0**	**0,00**	**13.549**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	400.000,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000,00**	**400.000**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	6.202.600,00-	6.202.600-	200.000-	0,00	6.002.600	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00-**	**0**	**6.202.600,00-**	**6.202.600-**	**200.000-**	**0,00**	**6.002.600**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**200,00-**	**0**	**5.802.600,00-**	**5.802.600-**	**200.000-**	**0,00**	**5.602.600**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**109.692,79**	**93.900**	**5.722.249,06-**	**5.816.149-**	**200.000-**	**0,00**	**5.616.149**	**0,00**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00-**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200,00-**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200,00-**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
I61207140203: Stammkapital TWO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000,00-	200.000-	200.000-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Vermögen**	**156.374.207**	**164.464.496**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	128.986	73.490
1.2	Sachvermögen	120.153.897	128.828.003
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.591.098	20.822.378
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.194.432	49.924.819
1.2.3	Infrastrukturvermögen	41.479.857	40.795.243
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	22.254	21.777
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.812	211.015
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.128.435	3.805.004
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.662.459	3.094.558
1.2.8	Vorräte	130.944	132.073
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.828.604	10.021.137
1.3	Finanzvermögen	36.091.324	35.563.004
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.223.186	11.423.186
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder anderen komm. Zusammenschl.	64.754	64.854
1.3.3	Sondervermögen	487.653	487.653
1.3.4	Ausleihungen	9.668.731	11.971.116
1.3.5	Wertpapiere	6.025.000	5.025.000
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.841.694	1.943.694
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	943.065	1.292.987
1.3.8	Liquide Mittel	4.837.241	3.354.514
2	**Abgrenzungsposten**	**1.135.801**	**1.265.630**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	71.099	71.075
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.064.702	1.194.555

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Eigenkapital**	**121.817.736-**	**130.447.940-**
1.1	Basiskapital	97.858.741-	102.970.139-
1.2	Rücklagen	23.958.996-	27.477.801-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.496.342-	27.015.148-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	462.653-	462.653-
2	**Sonderposten**	**23.953.422-**	**24.112.406-**
2.1	für Investitionszuweisungen	21.389.696-	20.847.336-
2.2	für Investitionsbeiträge	2.530.623-	3.220.620-
2.3	für Sonstiges	33.103-	44.449-
3	**Rückstellungen**	**3.617.533-**	**5.175.771-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	189.619-	224.044-
3.7	Sonstige Rückstellungen	3.427.913-	4.951.727-
4	**Verbindlichkeiten**	**6.711.884-**	**4.475.321-**
4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	3.064.639-	2.818.268-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.089.327-	1.040.709-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	557.918-	616.343-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.409.432-**	**1.518.688-**

Bilanzsumme	**157.510.008**	**165.730.126**	**Bilanzsumme**	**157.510.008-**	**165.730.126-**

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
30110000	Grundsteuer A	-252.649,52	-254.000,00	-254.174,74	-174,74
30120000	Grundsteuer B	-2.750.222,78	-2.720.000,00	-2.741.640,64	-21.640,64
30130000	Gewerbesteuer	-17.723.372,10	-15.000.000,00	-18.995.724,23	-3.995.724,23
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.592.725,13	-13.378.700,00	-12.581.042,27	797.657,73
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.351.316,50	-2.014.300,00	-2.514.290,25	-499.990,25
30310000	Vergnügungssteuer	-342.044,96	-685.000,00	-235.428,31	449.571,69
30320000	Hundesteuer	-65.953,83	-66.000,00	-68.859,98	-2.859,98
30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-21.129,56	-25.800,00	-21.000,67	4.799,33
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.a	-845.653,00	-1.024.800,00	-929.700,00	95.100,00
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-4.149.862,20			
*	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.094.929,58	-35.168.600,00	-38.341.861,09	-3.173.261,09

Insgesamt sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 3.173.261 € zu verzeichnen. Diese Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (3.995.724 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (499.990 €).
Diesen stehen Wenigereinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer (797.658 €), der Vergnügungssteuer (449.572 €) sowie beim Familienlastenausgleich (95.100 €) gegenüber.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
31000000	Planung bilanzielle Auflösung HA		-778.300,00		778.300,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.499.164,40	-7.528.500,00	-7.646.058,00	-117.558,00
31110100	Investitionspauschale vom Land	-1.886.667,10	-1.620.200,00	-2.186.634,30	-566.434,30
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-664.889,19	-218.500,00	-325.818,22	-107.318,22
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-24,54		-24,54	-24,54
31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-5.496.147,24	-5.295.600,00	-6.561.040,71	-1.265.440,71
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-65.342,50	-127.500,00	-115.990,25	11.509,75
31440000	Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereic	-105.545,00		-196.671,63	-196.671,63
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-28.102,29	-13.000,00	-26.918,49	-13.918,49
31489000	Sachspenden	-1.078,00		-4.965,16	-4.965,16
*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.746.960,26	-15.581.600,00	-17.064.121,30	-1.482.521,30

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale vom Land mit Mehreinnahmen von insgesamt 683.992 €, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land mit Mehreinnahmen von 107.318 € sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit Mehreinnahmen in Höhe von 1.265.441 €. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich handelt es sich um U2-Erstattungen von Krankenkassen zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Die Ist-Werte zur Planung der bilanziellen Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen werden unter der folgenden laufenden Nummer 3 abgebildet.

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-38.025,87		-40.928,40	-40.928,40
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-549.101,68		-588.987,24	-588.987,24
31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-21.519,19		-21.519,21	-21.519,21
31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö	-78.690,39		-78.690,39	-78.690,39
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-43.140,64		-74.905,18	-74.905,18
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-20.812,97		-43.884,89	-43.884,89
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. E	-101.714,97		-115.594,54	-115.594,54
*	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-853.005,71		-964.509,85	-964.509,85

Der Gesamtbeitrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beträgt 964.510 €

Lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
33110000	Verwaltungsgebühren	159,50			
33110001	Verwaltungsgebühren Gesetz	-207.213,20	-213.000,00	-279.955,00	-66.955,00
33110002	Verwaltungsgebühren Satzung	-698.333,20	-501.400,00	-840.497,65	-339.097,65
33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte so	-1.050.331,14	-1.369.600,00	-1.241.132,85	128.467,15
33210100	Bestattungsgebühren	-175.751,00	-147.700,00	-207.565,50	-59.865,50
33210101	Grabplatzgebühren	-95.374,38	-80.500,00	-108.278,20	-27.778,20
33210200	Eintrittsgelder	-25.417,71	-106.000,00	-22.117,97	83.882,03
33610200	Kurtaxe	-94.035,83	-140.000,00	-105.459,09	34.540,91
*	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.346.296,96	-2.558.200,00	-2.805.006,26	-246.806,26

Bei den Verwaltungsgebühren wird der Planansatz um insgesamt 406.053 € überschritten. Die Benutzungsgebühren hingegen unterschreiten den Planansatz um 128.467 €. Dies ist vor allem auf den Betrieb unter Corona-Bedingungen des Freibads (-128.535 €) sowie den Verzicht auf Erhebung von Parkgebühren (-79.416 €) zurückzuführen. Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich überschreitet die Haushaltserwartungen im Saldo um 87.644 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und über die gesamte Grabnutzungsdauer aufgelöst werden. Bei den Eintrittsgeldern ergeben sich Wenigereinnahmen in Höhe von 83.882 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um coronabedingt fehlende Einnahmen des OK-Programms sowie der Weinwanderung. Corona ist auch der Grund für die Unterschreitung des Planansatzes bei der Kurtaxe um 34.541 €.
Im Saldo bleiben die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen um 246.806 € hinter dem Planansatz zurück.

Lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
34110000	Miete	-226.881,23	-224.700,00	-255.710,02	-31.010,02
34110100	Pacht	-142.917,57	-148.500,00	-192.275,72	-43.775,72
34210000	Erträge aus Verkauf	-164.094,39	-173.000,00	-346.336,20	-173.336,20
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-241.409,12	-111.200,00	-141.523,10	-30.323,10
*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-775.302,31	-657.400,00	-935.845,04	-278.445,04

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 278.445 €.
Diese resultieren u.a. aus Mehreinnahmen bei der Pacht (43.776 €) im Bereich des Stadtwaldes (Umsatzpacht Meisenbühl) und bei den Erträgen aus Verkauf (173.336) durch die Verkäufe von Holz.
Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kommt es zu Mehreinnahmen von 30.323 €. Diese resultieren aus Mehreinnahmen beim Kulturprogramm OK (39.792 €) durch Förderungen des „Simplicissimus 21“ und des Figurentheaters „PuppenParade Ortenau“ und Zuweisungen für Nachhaltige Waldwirtschaft beim Stadtwald (17.137 €).
Diesen Mehreinnahmen stehen allerdings Mehrausgaben bei den entsprechenden Aufwandsansätzen gegenüber.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
34800000	Erstattungen vom Bund	-21.116,47	-23.500,00	-17.905,33	5.594,67
34810000	Erstattungen vom Land	-70.863,80	-1.242.200,00	-109.427,81	1.132.772,19
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-378.878,46	-343.900,00	-291.659,61	52.240,39
34850000	Erstattungen von verbundenen Untern	-454.768,10	-242.000,00	-193.524,27	48.475,73
34870000	Erstattungen von privaten Unternehm			-239.231,35	-239.231,35
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.694,56	-15.400,00	-22.281,80	-6.881,80
34880100	Fahrscheine	-19.388,00	-30.000,00	-3.857,50	26.142,50
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-967.709,39	-1.897.000,00	-877.887,67	1.019.112,33

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich Wenigereinnahmen in Höhe von 1.019.112 €.
Die Erstattungen vom Bund betreffen die Taschengelder für den Bundesfreiwilligendienst (Wenigereinnahmen in Höhe von 5.595 €). Der Planansatz der Erstattungen vom Land wird um 1.132.772 € unterschritten. Dies ist insbesondere auf Zuschüsse zurückzuführen, die bisher noch nicht eingegangen sind. Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ergeben sich Wenigereinnahmen in Höhe von 52.240 €. Der Planansatz für Erstattungen von verbundenen Unternehmen wird um 48.476 € unterschritten. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert abgerechnet. Die Leistungsbeziehungen betreffen

insbesondere die städtischen Eigenbetriebe, die Stadtwerke, die Renchtal-Tourismus-GmbH und die Städtische Baugesellschaft.

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-128.610,83		-105.983,97	-105.983,97
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-6.852,01	-6.000,00	-101,94	5.898,06
36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.	-492.157,01	-185.100,00	-9.228,97	175.871,03
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-361,16	-200,00	-327,65	-127,65
* Zinsen und ähnliche Erträge	-627.981,01	-191.300,00	-115.642,53	75.657,47

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen wird u.a. die Verzinsung von Trägerdarlehen, beispielsweise vom Eigenbetrieb Bauland, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und vom Spital- und Gutleuthausfonds verbucht. Die Zinserträge von Kreditinstituten unterschreiten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus den Ansatz um 5.898 €.
Der Planansatz der Erträge aus Gewinnanteilen an verbundene Unternehmen wird um 175.871 € unterschritten. Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der TWO für das Wirtschaftsjahr 2020.

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-47.144,87		-43.530,42	-43.530,42
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-47.144,87		-43.530,42	-43.530,42

Bei den aktivierten Eigenleistungen wird dargestellt, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbracht hat. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Aufwendungen in der Ergebnisrechung neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt.

Bei folgenden Maßnahmen hat der Bauhof Eigenleistungen erbracht:

- Ortenauer Weinpfad, Beschilderung und Mobiliar	12.931 €
- Sitzgruppe Stadelhofen Renchdamm, Überdachung	4.677 €
- Neubau Halle Bottenau, Artenschutz, Trockenmauer	4.845 €
- Radweg Stadelhofen, Lichtraumprofil aufasten	707 €
- Radweg L89, Bepflanzung	1.579 €
- Beleuchtung Fußweg Rathausplatz	723 €
- Umfahrung Zusenhofen, Schürfgruben	731 €
- Baumfällungen Mauergarten Südring	1.126 €
- Baumfällungen Radweg L89	1.599 €
- Untere Grendelstr., Halteverbot/Absperrungen	528 €
- Realschule, Gartenbauleistung	6.819 €
- Realschule, Schreinerarbeiten Lager-/Personalraum Mensaküche	776 €
- Einweihung Realschule, Stühle	1.666 €
- Baugebiet Georgenfeld, Grünflächen	178 €
- Baugebiet Tiergarten, Ansaat Versickerungsmulde	390 €
- In der Au Nußbach, Baumfällarbeiten	270 €
- Hans-Furler-Gymnasium, Verlegung Fahrradständer, Schreinerarbeiten	1.944 €
- Hans-Furler-Gymnasium, Containerumsetzung, Montage Holzabschrankung	1.668 €
- Einweihung KiGa Sr. Giovanna, Stehtische	212 €
- Stehle Mühlbachweg	162 €

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
35110000	Konzessionsabgaben	-746.272,19	-758.000,00	-732.000,00	26.000,00
35610000	Bußgelder	-370.903,89	-340.000,00	-342.643,58	-2.643,58
35620000	Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnlic	-35.570,91	-30.000,00	-36.298,00	-6.298,00
35620200	Nachzahlungszinsen	-66.262,00	-80.000,00	-554.004,00	-474.004,00
35620300	Verspätungszuschlag	-1.710,00		-2.625,00	-2.625,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposte	-7.944,72		-7.944,72	-7.944,72
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	-6.753,42			
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstell	-787,27	-23.100,00	-80.327,38	-57.227,38
35831000	Auflösung von Wb. auf Forderungen	-189,00		-975,00	-975,00
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-55,82		-2,61	-2,61
*	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236.449,22	-1.231.100,00	-1.756.820,29	-525.720,29

Die Konzessionsabgaben unterschreiten den Planansatz um 26.000 €.
Bei den Bußgeldern hingegen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2.644 €. Auch bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie den Verspätungszuschlägen wird der Ansatz im Saldo um insgesamt 482.927 € überschritten.
Die ausgewiesene Planunterschreitung bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen resultiert daraus, dass die Erträge direkt bei den entsprechenden FAG-Aufwandspositionen abgesetzt werden.

Lfd. Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
**	Ordentliche Erträge	-59.695.779,31	-57.285.200,00	-62.905.224,45	-5.620.024,45

Insgesamt wird der Planansatz der ordentlichen Erträge zum Jahresende um 5.620.024 € überschritten.

Lfd. Nr. 12+13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
40110000	Bezüge der Beamten	1.038.853,76	1.016.500,00	1.019.427,49	2.927,49
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.965.480,23	12.125.700,00	11.449.364,37	-676.335,63
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	369.332,08	369.900,00	885.947,05	516.047,05
40220000	Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	914.596,97	1.010.800,00	974.872,44	-35.927,56
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	2.214.811,95	2.484.000,00	2.395.306,33	-88.693,67
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	75.154,84	48.900,00	108.957,54	60.057,54
40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	150.987,21	14.300,00	107.393,34	93.093,34
40710020	Zuführung zur Rückstellung Wertguth	4.790,44	8.500,00	5.660,72	-2.839,28
40710021	Zuführung zur Rückstellung Wertguth	1.437,08	3.000,00	1.698,15	-1.301,85
*	Personalaufwendungen	15.735.444,56	17.081.600,00	16.948.627,43	-132.972,57
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	470.058,99	491.900,00		-491.900,00
*	Versorgungsaufwendungen	470.058,99	491.900,00		-491.900,00

Bei den Personalaufwendungen sind geringe Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung vorhanden. Im Saldo wird der Planansatz bei den Personalaufwendungen um 132.973 € unterschritten.
Die Versorgungsaufwendungen werden ab 2021 unter den Beiträgen Versorgungskasse Beamte abgebildet, da es sich um eine Allgemeine Umlage an den KVBW handelt.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	1.874.227,51	4.670.800,00	2.849.870,36	-1.820.929,64
42110100	Unterh. Hochbau	268.365,55	347.300,00	263.638,55	-83.661,45
42110110	Unterhaltungspauschale Bauhof	244.401,54	87.500,00	238.190,43	150.690,43
42110120	Unterhaltungspauschale Umwelt	35.661,11	12.000,00	38.872,65	26.872,65
42110130	Unterhaltungspauschale Tiefbau	380.606,19	573.600,00	456.278,80	-117.321,20
42110200	Wartung technische Anlage	265.823,98	303.400,00	282.212,08	-21.187,92
42120000	Unterh. sonst. unbewegliches Vermög	326,71			
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermög	176.400,08	184.100,00	147.028,71	-37.071,29
42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegen	521.403,60	343.100,00	625.658,42	282.558,42
42220100	Erw. GWG außerh. Budget <800€ Einze			1.824,68	1.824,68
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	380.543,53	345.600,00	406.158,45	60.558,45
42320000	Leasing			4.873,32	4.873,32
42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s	285,37			
42411000	Aufwand für Strom	633.848,09	661.500,00	694.904,63	33.404,63
42412000	Aufwand für Heizung	482.591,69	599.000,00	619.067,59	20.067,59
42413100	Aufwand für Wasserversorgung	96.198,17	104.900,00	102.270,96	-2.629,04
42413200	Aufwand für Abwasserbeseitigung	96.000,80	114.000,00	64.958,58	-49.041,42
42414000	Aufwand für Abfallbeseitigung	93.341,55	89.100,00	123.403,07	34.303,07
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	263.178,58	316.700,00	272.704,91	-43.995,09
42416000	Aufwand für gebäudebez. Versicherun	106.665,63	98.600,00	111.552,81	12.952,81
42417000	Aufwand für gebäudebez. Steuern	14.133,25	14.600,00	16.155,78	1.555,78
42418000	Reinigungsaufwand	85.618,29	85.700,00	111.904,53	26.204,53
42419000	Sons. Bew. Grund und Boden			246,50	246,50
42510000	Haltung von Fahrzeugen	286.717,13	296.100,00	331.612,85	35.512,85
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	96.400,53	77.800,00	79.657,05	1.857,05
42610100	Aus-, Fortbildung, Umschulung	101.711,11	205.300,00	122.008,21	-83.291,79
42610200	Sonstige besondere Aufwendungen Bes	7.048,60		7.443,00	7.443,00
42710000	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun	9.847,22	2.000,00	149.112,21	147.112,21
42710100	Holzernte	31.813,45	45.500,00	67.682,65	22.182,65
42710200	Bestandspflege	19.932,21	34.800,00	32.975,82	-1.824,18
42710500	Aufwendungen für EDV	539.182,10	489.800,00	481.217,87	-8.582,13
42710600	Aufwendungen für bezogene Waren	6.653,54	10.200,00	10.356,48	156,48
42721000	Aufwendungen für Externe			1,00	1,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.724,50	57.300,00	36.461,69	-20.838,31
42750000	Lernmittel	149.718,46	238.900,00	120.656,07	-118.243,93
42750100	Verbrauchsmittel Unterricht	24.891,94	33.800,00	24.504,91	-9.295,09
42770000	Medizinischer Sachbedarf	11.333,23	3.900,00	2.505,19	-1.394,81
42780000	Hygienebedarf	599,79	700,00	715,65	15,65
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor	116,55			
42811000	Verpflegungsaufwand	70.801,39	26.700,00	82.155,04	55.455,04
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.422.112,97	10.474.300,00	8.980.841,50	-1.493.458,50

Im Ergebnishaushalt gelten die einzelnen Kostenstellen als Budgeteinheit. Innerhalb dieser Einheiten sind die einzelnen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig. Außerdem erhöhen Planüberschreitungen bei den Erträgen die entsprechenden Planansätze der Aufwendungen. Dementsprechend kommt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Verschiebungen. Unter den Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen kommt es unter KiGa-Übergreifendes zu einer Überschreitung über 46.431 € durch die Corona-Schnelltests.
Insgesamt wird der Ansatz um 1.493.459 € unterschritten. Entsprechende Ermächtigungen wurden jedoch in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung		2.562.400,00		-2.562.400,00
47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.737.523,34		3.124.583,21	3.124.583,21
47213000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-8.607,60		-3.136,00	-3.136,00
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	283,93		667,39	667,39
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	35.416,55		24.929,78	24.929,78
47910000	Sonstige Abschreibungen	35.887,79		58.625,75	58.625,75
*	Planmäßige Abschreibungen	2.800.504,01	2.562.400,00	3.205.670,13	643.270,13

Bei den Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 643.270 €.

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.848,28	97.200,00	43.363,35	-53.836,65
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	24.126,93	20.200,00	24.352,64	4.152,64
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.975,21	117.400,00	67.715,99	-49.684,01

Der Planansatz für Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird um 49.684 € unterschritten.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
43100000	Zuweisungen an den Bund	4.881,51	5.200,00	7.718,41	2.518,41
43110000	Zuweisungen an das Land	2.440,00	1.700,00	1.680,00	-20,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.777,96	60.500,00	17.730,96	-42.769,04
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	226.637,53	276.000,00	255.262,98	-20.737,02
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	443.304,02	474.000,00	431.409,57	-42.590,43
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.885,45			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	3.199.394,24	3.285.100,00	3.489.060,71	203.960,71
43410000	Gewerbesteuerumlage	1.677.996,07	1.637.500,00	1.829.797,77	192.297,77
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	8.161.991,60	6.477.900,00	6.990.860,90	512.960,90
43720000	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	9.536.668,00	8.297.700,00	8.612.058,00	314.358,00
*	Transferaufwendungen	23.276.976,38	20.515.600,00	21.635.579,30	1.119.979,30

Der Planansatz der Transferaufwendungen wird insgesamt um 1.119.979 € überschritten.

Der Ansatz der Zuweisungen an Gemeinden wird um 42.769 € unterschritten. Dies ist auf eine Verschiebung eines Zuschusses ins Folgejahr und auf eine Erstattung vom Pflegestützpunktes 2020, durch Änderung der Abrechnungsmodalität, zurückzuführen.
Der Ansatz der Zuweisungen an verbundene Unternehmen wird um 42.590 € unterschritten.
Analog zum erhöhten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 192.298 €.
Bei der FAG-Umlage ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 512.961 €, bei der Kreisumlage ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 314.358 €.
Im Jahr 2019 wurde keine FAG-Rückstellung gebildet, dementsprechend wurde 2021 keine aufgelöst. Für das Jahr 2023 wurde eine neue FAG-Rückstellung in Höhe von 1.550.114 € gebildet.

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsa	88.556,08	90.200,00	136.217,07	46.017,07
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	311.563,32	321.200,00	319.779,44	-1.420,56
44220000	Verfügungsmittel	835,41	3.000,00	433,30	-2.566,70
44280000	Planungsleistungen	322.037,00	384.000,00	138.443,65	-245.556,35
44290000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	88.124,77	93.900,00	93.184,20	-715,80
44291000	Inanspruchnahme von Diensten	695.522,42	819.600,00	624.025,19	-195.574,81
44293000	Gebühren und Entgelte	4.358,72	4.900,00	3.948,82	-951,18
44294000	Rechts- und Beratungskosten	53.476,31	85.800,00	112.382,66	26.582,66
44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	154.492,95	171.500,00	145.339,07	-26.160,93
44310000	Geschäftsaufwendungen			401,62	401,62
44311000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	370.132,86	366.600,00	364.058,76	-2.541,24
44312000	Post und Telekommunikation	173.681,93	185.900,00	206.353,87	20.453,87
44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und äh	23.700,00	40.800,00	17.315,33	-23.484,67
44314000	Veranstaltungsaufwand	420.156,94	842.800,00	441.055,32	-401.744,68
44314100	Internationale Städtepartnerschafte	737,46	10.000,00		-10.000,00
44314200	Veranstaltungsaufwand Jugendgemeind		1.500,00	59,87	-1.440,13
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	14.684,29	41.600,00	9.540,55	-32.059,45
44410000	Steuern, Vers.,Sonderabgaben	396.118,37	383.300,00	398.329,41	15.029,41
44410100	Aufwendungen für Schadensfälle	8.070,77		432,84	432,84
44500000	Erstattungen an den Bund	508,00	1.300,00	305,18	-994,82
44510000	Erstattungen Land	23.438,80	31.700,00	24.285,70	-7.414,30
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.262,62	32.000,00	53.264,56	21.264,56
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	536.412,36	500.000,00	520.048,80	20.048,80
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	63.021,37	69.900,00	31.043,44	-38.856,56
44820000	Säumniszuschläge	35.189,00	30.000,00	176.454,00	146.454,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	3,14	100,00	3,09	-96,91
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822.084,89	4.511.600,00	3.816.705,74	-694.894,26

Auch innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kommt es wegen der Budgetierung zu Verschiebungen. Insgesamt wird der Planansatz um 694.894 € unterschritten. Dies ist hauptsächlich auf Corona-bedingte Wenigerausgaben, z.B. beim Veranstaltungsaufwand in Höhe von 401.745 €, zurückzuführen. Unter den Rechts- und Beratungskosten kommt es zu einer Überschreitung durch die Rechtsberatung des Ortenau Klinikums Oberkirch.

Lfd. Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
**	Ordentliche Aufwendungen	53.615.157,01	55.754.800,00	54.655.140,09	-1.099.659,91

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.099.660 €.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
***	Ordentliches Ergebnis	-6.080.622,30	-1.530.400,00	-8.250.084,36	-6.719.684,36

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.530.400 € erwartet wurde, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 8.250.084 €. Das Ergebnis hat sich somit gegenüber der Planung um 6.719.684 € verbessert.
Maßgeblich ist dies auf die Auswirkungen von Corona und die damit verbundenen Ausgleichszahlungen von Bund und Land zurückzuführen.
Da keine Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, vorhanden sind, wird dieser Überschuss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 21 – 23 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond	-28.902,02			
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge			-566.353,97	-566.353,97
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-48.703,05		-19.389,17	-19.389,17
* Außerordentliche Erträge	-77.605,07		-585.743,14	-585.743,14
51310000 Außerordentliche Abschreibungen	500.228,65		203.754,13	203.754,13
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä			1.758,00	1.758,00
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG			111,29	111,29
* Außerordentliche Aufwendungen	500.228,65		205.623,42	205.623,42
** Sonderergebnis	422.623,58		-380.119,72	-380.119,72

Bei der Veräußerung von Anlagevermögen entstehende Mehr- oder Mindererlöse gegenüber den Restbuchwerten der Bilanz sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen.
Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Verkäufen von bereits abgeschriebenen Wirtschaftsgütern. Insgesamt ergeben sich Außerordentliche Erträge in Höhe von 585.743 €.
Diesen stehen Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 205.623 € gegenüber. Diese resultieren hauptsächlich aus außerordentlichen Abschreibungen, die sich im Rahmen der Bereinigung des Anlagevermögens ergeben.
Insgesamt entsteht ein Sonderergebnis in Höhe von 380.120 €. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
** Ordentliche Erträge	-59.695.779,31	-57.285.200,00	-62.905.224,45	-5.620.024,45
** Ordentliche Aufwendungen	53.615.157,01	55.754.800,00	54.655.140,09	-1.099.659,91
*** Ordentliches Ergebnis	-6.080.622,30	-1.530.400,00	-8.250.084,36	-6.719.684,36
** Sonderergebnis	422.623,58		-380.119,72	-380.119,72
**** Gesamtergebnis	-5.657.998,72	-1.530.400,00	-8.630.204,08	-7.099.804,08

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt somit im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 8.630.204 €.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

Lfd. Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
* Steuern und ähnliche Abgaben	39.796.806,05	35.168.600,00	37.823.031,52	2.654.431,52
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.678.323,45	14.803.300,00	17.278.166,63	2.474.866,63
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.515.509,77	2.558.200,00	2.871.902,13	313.702,13
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.516,51	657.400,00	890.571,71	233.171,71
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	796.858,24	1.897.000,00	1.034.946,79	-862.053,21
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	659.251,68	191.300,00	133.143,48	-58.156,52
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.215.605,06	1.208.000,00	1.618.541,12	410.541,12
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	58.464.870,76	56.483.800,00	61.650.303,38	5.166.503,38
* Personalauszahlungen	-15.573.305,43	-17.055.800,00	-16.834.637,83	221.162,17
* Versorgungsauszahlungen	-470.058,99	-491.900,00		491.900,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.583.528,79	-10.474.300,00	-8.754.695,39	1.719.604,61
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.620,12	-117.400,00	-67.655,50	49.744,50
* Transferauszahlungen	-22.345.926,65	-20.515.600,00	-20.533.892,15	-18.292,15
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.991.739,86	-4.511.600,00	-3.910.751,48	600.848,52
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-50.046.179,84	-53.166.600,00	-50.101.632,35	3.064.967,65
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	8.418.690,92	3.317.200,00	11.548.671,03	8.231.471,03

Die Gesamtfinanzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 11.548.671 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.368,88	3.029.700,00	1.397.473,61	-1.632.226,39
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	24.819,83		846.574,89	846.574,89
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	77.147,55		826.386,76	826.386,76
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			400.000,00	400.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	25.057,68		15.538,88	15.538,88
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.393,94	3.029.700,00	3.485.974,14	456.274,14
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-293.501,91	-120.000,00	-3.174.169,07	-3.054.169,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.181.015,73	-11.713.000,00	-10.304.541,17	1.408.458,83
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu			-773.766,87	-773.766,87
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-1.225.788,85	-455.600,00		455.600,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-1.225.788,85	-455.600,00	-773.766,87	-318.166,87
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-200,00		-6.202.600,00	-6.202.600,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-436.506,34		-5.000,00	-5.000,00
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens			-7.069,33	-7.069,33
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.137.012,83	-12.288.600,00	-20.467.146,44	-8.178.546,44
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-9.311.618,89	-9.258.900,00	-16.981.172,30	-7.722.272,30

Bei den Abweichungen ist zu beachten, dass in der Finanzrechnung in der Spalte „Fortg. Ansatz“ die Haushaltsreste des Vorjahres und bewilligte üpl/apl nicht enthalten sind.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Investitionszuwendungen den Planansatz deutlich um 1.632.226 €. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 846.575 €. Gleiches gilt auch für die Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (826.387 €) und für die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (15.539 €). Unter den Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen (400.000 €) wurde

die Rückzahlung eines Darlehens verbucht.
Im Saldo gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.485.974 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird der Planansatz der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um 3.054.169 € überschritten. Die Überschreitung ist durch Ermächtigungen aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Mittel gedeckt. Der Planansatz der Auszahlungen für Baumaßnahmen wird um 1.408.459 € unterschritten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet werden konnten. Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen kommt es zu einer Überschreitung des Planansatzes um 318.167 €. Die Überschreitung ist durch Ermächtigungen aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Mittel gedeckt. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in Höhe von 6.202.600 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine Kapitalerhöhung bei den Technischen Werken Oberkirch (200.000 €), den Genossenschaftsanteil beim Waldservice Ortenau (2.500 €) und das Stammkapital beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (100 €). Bei den Auszahlungen in Höhe von 6.000.000 € handelt es sich um die Korrekturen von Darlehensrückzahlungen des Spital- und Gutleuthausfonds und der Renchtal Bürgerenergie GmbH aus dem Vorjahr, welche korrekterweise der Finanzposition 79952000 „Darlehen verb. Unternehmen 1-5 Jahre“ zuzuordnen gewesen wären.
Insgesamt ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.467.146 €.

Im Saldo ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.981.172 €.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	1.111.077,62	3.700.000,00	3.300.115,15	-399.884,85
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-1.801.848,58	-303.600,00	-246.370,86	57.229,14
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-690.770,96	3.396.400,00	3.053.744,29	-342.655,71

Für 2021 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.700.000 € eingeplant, welche allerdings nicht benötigt wird.
Bei der Einzahlung in Höhe von 3.300.115 € handelt es sich um die Rückzahlung von einem Darlehen des Spital- und Gutleuthausfonds (2.300.000 €) und einem Darlehen an die Stadtwerke (1.000.000 €), welche korrekterweise der Finanzposition „Rückflüsse von Ausleihungen“ zuzuordnen gewesen wären. Zudem wurde eine Dividendengutschrift in Höhe von 115 € der Raffeisen Warengenossenschaft verbucht. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit noch die ordentliche Tilgung in Höhe von 246.371 €.
Im Saldo ergibt sich somit ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.053.744 €.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.460.517,26		1.467.159,23	1.467.159,23
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.382.539,31		-571.981,31	-571.981,31
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	2.077.977,95		895.177,92	895.177,92

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. Hauptsächlich werden hier die Ein- und Auszahlungen durch Festgelder abgebildet. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 895.178 €.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.333.332,07		4.827.611,09	4.827.611,09
******* Veränderung Bestand an Zahlungsmit	494.279,02	-2.545.300,00	-1.483.579,06	1.061.720,94
******** Endbestand an Zahlungsmitteln	4.827.611,09	-2.545.300,00	3.344.032,03	5.889.332,03

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 1.483.579 € ab und beläuft sich zum Ende des

Berichtsjahres auf 3.344.032 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
AKTIVA	165.730.126,48	157.510.007,52	8.220.118,96
1. Vermögen	164.464.496,28	156.374.206,53	8.090.289,75
2. Abgrenzungsposten	1.265.630,20	1.135.800,99	129.829,21

Das Bilanzvolumen nimmt um 8.220.119 € zu.

Pos. 1 Vermögen	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
1. Vermögen	164.464.496,28	156.374.206,53	8.090.289,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	73.489,79	128.985,50	55.495,71-
00210000 Lizenzen	41.764,25	80.653,60	38.889,35-
00250000 DV-Software	31.725,54	48.331,90	16.606,36-
1.2 Sachvermögen	128.828.002,59	120.153.896,94	8.674.105,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rec	20.822.377,54	20.591.097,69	231.279,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	49.924.819,16	35.194.432,30	14.730.386,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.795.242,63	41.479.857,40	684.614,77-
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.776,60	22.254,29	477,69-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211.014,90	115.812,20	95.202,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	3.805.003,87	4.128.435,05	323.431,18-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.094.558,28	2.662.459,39	432.098,89
1.2.8 Vorräte	132.072,88	130.944,26	1.128,62
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.021.136,73	15.828.604,36	5.807.467,63-
1.3 Finanzvermögen	35.563.003,90	36.091.324,09	528.320,19-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.423.185,51	11.223.185,51	200.000,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	64.853,79	64.753,79	100,00
1.3.3 Sondervermögen	487.653,38	487.653,38	0,00
1.3.4 Ausleihungen	11.971.115,88	9.668.731,03	2.302.384,85
1.3.5 Wertpapiere	5.025.000,00	6.025.000,00	1.000.000,00-
1.3.6 Ö.r.Forderungen, F.a. Transferleist.	1.943.693,52	2.841.694,27	898.000,75-
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.292.987,39	943.064,62	349.922,77
1.3.8 Liquide Mittel	3.354.514,43	4.837.241,49	1.482.727,06-

Die immateriellen Vermögensgegenstände nehmen um 55.496 € ab. Das Sachvermögen verringert sich um insgesamt. 8.674.106 €. Das Finanzvermögen nimmt um 528.390 € ab. Die liquiden Mittel (3.354.514 €) stellen den Geldbestand dar.

Pos. 2 Abgrenzungsposten	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
2. Abgrenzungsposten	1.265.630,20	1.135.800,99	129.829,21
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	71.074,97	71.099,21	24,24-
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.194.555,23	1.064.701,78	129.853,45

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge zum Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2022 mit 70.886 € und OWI mit 189 € abgegrenzt.
Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (1.194.555 €) stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit darzustellen. Sie zählen allerdings nicht zum Anlagevermögen der Stadt und sind daher als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Passiva	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
P A S S I V A	165.730.126,48-	157.510.007,52-	8.220.118,96-
1. Eigenkapital	130.447.940,24-	121.817.736,16-	8.630.204,08-
2. Sonderposten	24.112.406,15-	23.953.422,28-	158.983,87-
3. Rückstellungen	5.175.771,46-	3.617.532,63-	1.558.238,83-
4. Verbindlichkeiten	4.475.320,81-	6.711.884,12-	2.236.563,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.518.687,82-	1.409.432,33-	109.255,49-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1 Eigenkapital	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
1. Eigenkapital	130.447.940,24-	121.817.736,16-	8.630.204,08-
1.1 Basiskapital	102.970.138,95-	97.858.740,66-	5.111.398,29-
1.2 Rücklagen	27.477.801,29-	23.958.995,50-	3.518.805,79-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	27.015.147,91-	23.496.342,12-	3.518.805,79-
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	462.653,38-	462.653,38-	0,00

Das Basiskapital nimmt im Berichtsjahr durch die Zuführung des nicht durch Liquidität gedeckten Anteils der Rücklagen um 5.111.398 € zu.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.250.084 € und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 380.120 € werden zunächst dem Rücklagenbestand zugeführt. Dieser Rücklagenbestand wird anschließend um den nicht liquiditätsgedeckten Anteil von 5.111.398 € reduziert.
Bei den Zweckgebunden Rücklagen in Höhe von 462.653 € handelt es sich um das Sondervermögen „Walter-Zimpfer-Stiftung.“ Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Rücklagenbestand in Höhe von 27.477.801 €.

Pos. 2 Sonderposten	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
2. Sonderposten	24.112.406,15-	23.953.422,28-	158.983,87-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	20.847.336,48-	21.389.695,80-	542.359,32
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	3.220.620,28-	2.530.623,19-	689.997,09-
2.3 Sonstige Sonderposten	44.449,39-	33.103,29-	11.346,10-

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und Beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden. Sonstige Sonderposten betreffen Zahlungseingänge von Zuweisungen, deren zugehörige Anlagegüter sich noch im Bau befinden.

Pos. 3 Rückstellungen	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
3. Rückstellungen	5.175.771,46-	3.617.532,63-	1.558.238,83-
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	224.044,08-	189.619,25-	34.424,83-
28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-	165.989,70-	146.282,61-	19.707,09-
28210020 Rückstellungen für Wertguthaben	58.054,38-	43.336,64-	14.717,74-
3.7 Sonstige Rückstellungen	4.951.727,38-	3.427.913,38-	1.523.814,00-
28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	76.000,00-	108.000,00-	32.000,00
28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	26.035,38-	20.335,38-	5.700,00-
28910500 Rückstellungen FAG ab JA 2020	4.849.692,00-	3.299.578,00-	1.550.114,00-

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet. Im Jahr 2021 werden dazu Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 80.327 € aufgelöst und neue Rückstellungen in Höhe von 100.034 € gebildet. Im Saldo nehmen die Rückstellungen für Altersteilzeit somit um 19.707 € zu. Bei den Rückstellungen für Wertguthaben handelt es sich um Rückstellungen des feuerwehrtechnischen Dienstes.
Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die FAG-Rückstellungen. Für die Finanzprüfung wurde eine Rückstellung in Höhe von 10.000 € gebildet, für die Bauprüfung eine Rückstellung in Höhe von 5.700 €. 2021 fiel eine Prüfungsgebühr für die allgemeine Finanzprüfung 2013-2018 in Höhe von 42.000 € an. FAG-Rückstellungen werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet. Im Jahr 2021 werden keine Rückstellungen aufgelöst, da 2019 keine gebildet wurden. Für das Jahr 2023 wurden Rückstellungen in Höhe von 1.550.114 € gebildet.

Pos. 4 Verbindlichkeiten	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
4. Verbindlichkeiten	4.475.320,81-	6.711.884,12-	2.236.563,31
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.818.268,04-	3.064.638,90-	246.370,86
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.040.709,36-	3.089.326,89-	2.048.617,53
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	616.343,41-	557.918,33-	58.425,08-

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 246.371 €. Eine Neuaufnahme eines Kredites erfolgte nicht.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die Verbindlichkeiten aus Umgliederung (durchlaufende Gelder und kreditorische Debitoren) mit 71.683 € sowie debitorische Akontozahlungen mit 703 €. Außerdem wird hier der zweckgebundene Nachlass Scharf mit 281.847 € abgebildet.

Pos. 5 Passive Rechnungsabgrenzung	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*Diff.*
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.518.687,82-	1.409.432,33-	109.255,49-
29110100 Grabnutzungsgebühren	1.500.687,82-	1.395.932,33-	104.755,49-
29110110 Grabpflegegebühren	18.000,00-	13.500,00-	4.500,00-

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren und Grabpflegegebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben.

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Vermögen wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) neu bewertet.

Bewertet wurde nach Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter richten sich nach der Abschreibungstabelle Baden-Württemberg nach NKHR.

Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurde zum 1. Januar 2018 von bisher 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Dementsprechend werden seit 2018 nur noch Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € (ohne Mehrwertsteuer) inventarisiert.

Die Anlagenwerte 2021 wurden aus dem Jahresabschluss 2020 entnommen.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2021 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2021 13.813.076 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 16.981.172 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansat
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.368,88	3.029.700,00	1.397.473,61	-1.632.226,39
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	24.819,83		846.574,89	846.574,89
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	77.147,55		826.386,76	826.386,76
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			400.000,00	400.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	25.057,68		15.538,88	15.538,88
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.393,94	3.029.700,00	3.485.974,14	456.274,14
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-293.501,91	-120.000,00	-3.174.169,07	-3.054.169,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.181.015,73	-11.713.000,00	-10.304.541,17	1.408.458,83
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-1.225.788,85	-455.600,00	-773.766,87	-318.166,87
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-200,00		-6.202.600,00	-6.202.600,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-436.506,34		-5.000,00	-5.000,00
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens			-7.069,33	-7.069,33
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.137.012,83	-12.288.600,00	-20.467.146,44	-8.178.546,44
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-9.311.618,89	-9.258.900,00	-16.981.172,30	-7.722.272,30

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste des Ergebnishaushalts 2021 nach 2022

	Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget*	verfügt	verfügbar	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
1	11105000	44314100	Obk	GEMEINDEORGANE	INTERNATIONALE S	50 Jahre Partnerschaft mit Draveil	10.000	0	10.000	0	2022 neu veranschlagt
2	11113100	42110000	Bot	VERW.GEBÄUDE BO	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020 FinHH: OV Bottenau Erneuerung Heizungsanlage, 55.000 €	55.000	0	55.000	10.000	Planungskonzeption wird erstellt Wärmecontracting
3	11113400	42110000	Nuß	VERW.GEBÄUDE NU	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2019 für Anbau Feuerwehr	58.700	0	58.700	58.700	Planung läuft
4	11113500	42110000	Öds	VERW.GEBÄUDE ÖD	UH GRUNDST.BAUL	HHReste aus 2020: Schimmelbeseitigung im UG 20.000 € - beauftragt Be-u.Entlüftung Keller wg. Feuchtigkeit 1.000 € - beauftragt Musikv.Aust.Deckenpl.,Ausb.Vereinsr.,10.000 € - beauftragt	31.000	0	31.000	31.000	laufende Maßnahme
5	11113900	42220000	Zus	VERW.GEBÄUDE ZU	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2020 FinHH: Beschaffung Geschirr, 10 Stühle ~~u. Waschbecken m. Unterschrank, erl.~~	1.500	590	910	0	
6	11115100	44314000	Bot	ORTSCHAFTSRAT B	VERANSTALTUNGS	Budget: 3.300 €, HHRest aus 2020: 800 €	4.100	2.407	1.693	1.600	Budget
7	11115300	44314000	Has	ORTSCHAFTSRAT H	VERANSTALTUNGS	Budget: 2.700 €, HHRest aus 2020: 1.000 € Budget Niederhaslach, 2.000 €	5.700	2891,88	2.808	2.800	Budget
8	11115400	44314000	Nuß	ORTSCHAFTSRAT N	VERANSTALTUNGS	Budget: 4.600 €, HHRest aus 2020: 2.100 €	6.700	2.257	4.443	4.400	Budget
9	11115500	44314000	Öds	ORTSCHAFTRAT ÖD	VERANSTALTUNGS	Budget: 3.700 €, HHRest aus 2020: 300 €	4.000	1.428	2.572	2.500	Budget
10	11115600	44314000	Rin	ORTSCHAFTSRAT R	VERANSTALTUNGS	Budget: 1.600 €, HHRest aus 2020: 5.800 € Kunst im Dorf, 2.000 €, Sperre aus Keschdeweg -3.300 €	6.100	1.265	4.836	4.800	Budget
11	11115700	44314000	Sta	ORTSCHAFTSRAT S	VERANSTALTUNGS	Budget: 3.600 €, HHRest aus 2020: 1.400 €	5.000	1.425	3.575	3.500	Budget
12	11115800	44314000	Tie	ORTSCHAFTSRAT T	VERANSTALTUNGS	Budget: 2.800 €, HHRest aus 2020: 0 €	2.800	817	1.983	1.900	Budget
13	11115900	44314000	Zus	ORTSCHAFTSRAT Z	VERANSTALTUNGS	Budget: 4.700 €, HHRest aus 2020: 3.800 €	8.500	3.999	4.501	4.500	Budget
14	11145001	44314000	Obk	EUROPAANGELEGE	VERANSTALTUNGS	HHRest 2019/20,Europaveranst.Namensgeb.Erzb.-Weber-Br.	2.000	0	2.000	0	Mittel eingespart
15	11205000	42220000	Obk	EDV	ERWERB VON GWG	Budget	141.500	171.894	-30.394	-30.300	Budget - Sperre in 2022 (Abrechnung EDV 2021 steht aus)
16	11243000	42110000	Obk	RATHAUS KERNSTA	UH GRUNDST.BAUL	Niederspannungshauptvert. Hauptgebäude sanieren, 35.000 € + 6.000 € nicht begonnen/Klärung Notstromversorgung HHReste aus 2020: Abluft Klimaanlage über Dach, 3.000 € - SR offen Sanierung Nebeneingangstür Rathaus,4.800 € + 1.900 € Mehraufwand - beauftragt und läuft HHReste aus 2019: Thermostatentausch alle Gebäude, 3.000 € - beauftragt ~~baul. Maßnahmen, 7.800 € - erl.~~ ~~HHReste aus 2018:~~ ~~Thermostatentausch alle Gebäude, 6.000 € - beauftragt~~ Kellersanierung (Serverraum), 2.000 € - beauftragt	64.600	8.874	55.726	55.700	laufende Maßnahme Geplante Maßnahmen: Umbau Bauamt (Schaffung neue Arbeitsplätze) und Verbesserung Raumakustik
17	11243000	42220000	Obk	RATHAUS KERNSTA	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2020 FinHH: Bestuhlung Ratssaal, 25.900 €, Sperre 3.300 € (Mittelumw. Multimediaausstattung Ratssaal)	22.600	3.042	19.558	0	
18	11243001	42110000	Obk	KASINO	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: Unterhaltungspauschale (Wasserschaden 1. OG Neu - beauftragt Umbau innenliegende Dachrinne - beauftragt)	10.500	6.355	4.145	0	
19	11243012	42110000	Obk	ZOLLAMTSGEB.	UH GRUNDST.BAUL	APL, Renovierung u. Einrichtung Eisenbahnstr. 12, 6.800 €	12.500	4.838	6.849	6.800	abzgl. Überschr. SK42220000, -813 € lfd. Maßnahme - beauftragt
20	11243800	43180000	Tie	ST.-URBAN-STR. 13	ZUSCHÜSSE ÜBR. B	HHRest aus 2019/20: Narrenzunft De alde Kiefer: Sanierung EG 35 % v. 34.200 €	12.000	0	12.000	12.000	Abrechnung steht noch aus
21	11253000	42110000	Obk	GEBÄUDE BAUHOF	UH GRUNDST.BAUL	Überdachung am Salzlager, 3.300 € ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Einbau Warnanl.Ölabscheider - Waschplatz, 3.000 € - erl.~~ ~~Umr. Toranl. Salzlager Hesselb., 2.400 € - erl.~~	5.300	1.949	3.351	3.300	laufende Maßnahme Abrechnung Statik Salzlager
22	11255000	42220000	Obk	BETRIEB BAUHOF	ERWERB VON GWG	Budget	464.800	237.546	227.254	227.200	Budget
23	12203000	42110000	Obk	APPENWEIERER STR. 25	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: Reparatur Zaun (Bauhof), ~~2.000 €~~ - 7.600 € ~~Beleuchtung Parkplatz, 10.000 € - erl.~~	12.000	4.311	7.689	7.600	nach Überprüfung muss der Zaun komplett erneuert werden
24	12203002	42110000	Obk	WALDWEG 10	UH GRUNDST.BAUL	HHRest 2020+APL,Verkabelung W-lan Netz,~~2.000 €~~ 1.000 € APL,Malerarbeiten+Ersatzbeschaffungen Küche, 8.000 €, lfd.	10.000	892	9.108	9.000	Accesspoint, lfd. Maßn. Rechnung steht aus
25	12203002	42220000	Obk	WALDWEG 10	ERWERB VON GWG	~~APL, Ersatzbesch. defekte Kühl- und Gefrierkomb., 300 €,erl.~~ ÜPL, ~~Ersatzbeschaffungen u. a.~~ Reisebetten, ~~1.200 €,~~ 400 €	1.500	1.082	418	400	Lieferung steht aus
26	12203004	42110000	Obk	WALDWEG 12	UH GRUNDST.BAUL	APL, Malerarbeiten u. Ersatzbeschaffungen Küche,~~16.000 €~~ 5.700 € lfd.	16.000	0	16.000	5.700	Rechnung steht aus abzgl.Kst. 12203004/SK:42220000 (um 10.300 € überzogen)
27	12205001	42220000	Obk	GEMEINDEVOLLZUG	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2020 FinHH: Möbel Gemeindevollzugsdienst, 8.000 €	8.000	7.561	439	0	Mittel eingespart
28	12603500	42110000	Öds	FREIW. FEUERWEH	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: Austausch Türen bestehende Schrankwand im Schulungsr.	4.000	0	4.000	4.000	wude zurückgestellt wg. Sanierung Außenfassade (Austausch Fenster)
29	21103000	42110000	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHUL	UH GRUNDST.BAUL	HHRest 2019/20: Sonnenschutz Verdunklung Multimedia,10.000 € - offen Umwälzpumpe und Regler erneuern ~~6.500 €~~ und Reparatur Zonenventile Rest 6.000 € - beauftragt Ausstiegsh.Fluchtw.UG Hauptgeb.,Treppe+Gel. 10.000 € - beauftragt Beleuchtung im Außenbereich erneuern 800 € - Rechn. offen ~~Besch.Gewerbestaubsauger mit Zubehör, 700 € - erl.~~	35.200	3.595	31.605	26.800	laufende Maßnahmen
30	21103000	42220000	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHUL	ERWERB VON GWG	~~APL, Beschaffung Baumstämme f. Schulhof, 1.500 €~~ ~~APL, Co2-Ampeln 7 Stück, 1.000 €, erl.~~	2.500	2.088	412	0	APL - Mittel eingespart
31	21103001	42110000	Obk	A.-GANTHER-SCHUL	UH GRUNDST.BAUL	~~Rückbau Überdachung der bestehenden~~ Fahrradständerüberdachung, ~~Neuordnung ohne Überdachung (Asbestdach beschädigt tragende Ständer ab/angerostet etc.)~~ ~~ÜPL, Rückbau Fahrradüberdachung, 11.800 € Mittel gesperrt (Maßnahme nach 2020 vorgezogen) + 7.500 € - beauftr.~~ 4.000 € - SR offen ~~HHReste aus 2020:~~ Aufstiegsh.Turmuhr u. dem Glockenturm, 7.500 € - beauftragt ~~Sanierung der Pausenvorhalle Malerarbeiten (tragende Ständer und Regenabläufe ab/oder stark angerostet), 10.000 € - erl.~~	55.000	34.633	20.368	11.500	laufende Maßnahmen
32	21103002	42110000	Obk	REALSCHULE OBER	UH GRUNDST.BAUL	Allg. Reparatur- u. Instandhaltungsmaßn. 3.000 € - läuft	3.000	2.145	855	0	Mittel eingespart
33	21103003	42110000	Obk	H.-FURLER-GYMNAS	UH GRUNDST.BAUL	~~Überprüfung Hauptleitung Propangas 5.000 € - erl.~~ ~~Überprüfung Abluft für Gift- und Säureschränke 7.000 € - erl.~~ Reparatur Jalousien+Austausch blinder Fenstersch. - 15.000 € ~~Erweiterung Schamwände WC-Herren/Knaben 6.000 € - erl.~~ ~~Erneuerung Öffner Oberlichter 5.000 € - erl.~~ ~~Beleuchtung Flurbereiche im OG und EG 8.000 € - erl.~~ ~~Austausch Schieber - erl.~~ ~~Reparartur Bodenbeläge 25.000 € - erl.~~ ~~Malerarbeiten Klassenzimmer 6.000 € - erl.~~ Reinigung Deckenverstrebungen PZ 2.500 € - zurückgestellt ~~Forum/Aula Reparaturaufwand - erl.~~ ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Allg. Reparatur + Instandhaltungsmaßn. - 2.500 € beauftragt~~ ~~APL Aust. Fettabscheideranl. Mensa, 35.000 € - erl.~~	69.600	49.307	20.293	17.500	Reparatur Brandschutztüren beauftragt Jalousienaustausch notwendig (Maßnahme zurückgestellt wegen Baumaßnahme)
34	21103003	42220000	Obk	H.-FURLER-GYMNAS	ERWERB VON GWG	~~2 Sebo-Staubsauger, 1.000 € - erl.~~ ~~Gewerbestaubsauger mit Zubehör, 700 €, erl. In 2020~~ ~~Sperre: 400 € (vorgezogene Maßn. nach 2020)~~ ~~APL, Co2-Ampeln 6 Stück, 800 €, erl.~~	2.100	1.287	813	0	Mittel eingespart APL
35	21103100	42110000	Bot	GRUNDSCHULE BO	UH GRUNDST.BAUL	Sanierung Schulgebäude	361.000	176.529	184.471	184.400	SR läuft, lfd. Maßnahme
36	21103300	42110000	Has	GRUNDSCHULE HA	UH GRUNDST.BAUL	Sanierung Schulgebäude, 300.000 € HHRest aus 2020: Sanierung Schulgeb. 28.800 € Abschließbare Box für 2 Müllcontainer installieren, 3.000 €	331.800	0	331.800	331.800	laufende Maßnahmen

37	21103401	42110000	Nuß	KRONGUTSCHULE (UH GRUNDST.BAUL	~~Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen:~~ Diverse Betonausbesserungen 5.000 € - beauftragt ~~Blechdachausbesserungen 10.000 € - erl.~~ ~~Beleuchtung Flure (Erstbestand-Energie) 30.000 €~~ Überdachung Verbindungsgang sanieren - Rest 5.900 € ~~HHReste aus 2019/20:~~ Einbauch ELA-Anlage, 10.000 € - beauftragt ~~2 Eingangstüren als Fluchtweg Hauptgeb., 21.500 € - erl.~~ ~~1 Eingangstür als Fluchtweg im Pavillon, 13.000 € - erl.~~ einheitl. Schließanlage, 6.100 € - beauftragt Außenbeschattung Flurfenster 1. OG, 8.000 € - beauftragt	171.600	78.822	92.778	35.000	laufende Maßnahmen
38	21103500	42110000	Öds	GRUNDSCHULE ÖD	UH GRUNDST.BAUL	Sanierung Schule: 1. BA energ. Sanierung Außenhülle, ~~1.070.000 €~~ 800.000 € ~~Allgemeine Reparatur + Instandhaltungsmaßn.: 10.000 €~~ ~~Jalousien mit Abdunkelungslamellen~~ ~~Dachflächen- und Dachrinnenüberprüfung~~ ~~Malerarbeiten Flur~~ ~~Reparatur und Instandsetzung aller Fenster 4.000 €~~ ~~Zimmertüren Beschläge + Dichtungen austauschen 2.000 €~~ ~~Fluchtwegebeleuchtung 2.600 €~~ ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Sanierung Schule: 1. BA energ. San. Außenh., 500.000 €~~ ~~Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßn. 3.400 €~~	1.697.400	620.752	1.076.648	800.000	Außensanierung laufende Maßnahme, Einbau Lüftungsgeräte (BA 2) folgt
39	21103500	42220000	Öds	GRUNDSCHULE ÖD	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2020: Ansch. Mobiliar zur Ausst.eines Lernmittelr., Einr. Klassenz.	5.000	556	4.444	0	Mittel eingespart
40	21105000	42750000	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHUL	LERNMITTEL	Budget	180.500	84.235	96.265	96.200	Budget
41	21105001	42750000	Obk	A.-GANTHER-SCHUL	LERNMITTEL	Budget	222.200	49.681	172.519	172.500	Budget
42	21105002	42750000	Obk	REALSCHULE OBK	LERNMITTEL	Budget	311.700	167.566	144.134	144.100	Budget inkl. negativer Rest FinHH
43	21105003	42750000	Obk	H.-FURLER-GYMNAS	LERNMITTEL	Budget	246.300	153.024	93.276	93.200	Budget
44	21105401	42750000	Nuß	KRONGUTSCHULE	LERNMITTEL	Budget	28.000	30.752	-2.752	-2.700	Budget Sperre in 2022
45	21105900	42750000	Zus	GS ZUSENHOFEN B	LERNMITTEL	Budget	16.400	15.815	585	500	Budget inkl. negativer Rest FinHH
46	21105900	42220100	Zus	GS ZUSENHOFEN B	ERW. V. KLASSENS	Klassensätze 2021 - Mittelumbuchung	3.000	950	2.050	2.000	bestellt, Lieferung steht noch aus
47	21203000	42110000	Obk	FÖRDERSCHULE	UH GRUNDST.BAUL	~~Technikzentrale Mitte (HZ-Regelung) 10.000 - erl.~~ ~~Trinkwasserhygiene 7.000 - erl.~~ ~~Toilettensanierung DG entfällt, da keine Vereinsnutzung 10.000~~ ~~HHReste aus 2020:~~ Sanierung Förderschule (Schulbauförd.) 20.000 € ~~Narrenkeller (Bodensanierung - Sanierung WC), 40.000 € - erl.~~	444.000	173.741	270.259	20.000	Sanierung Föderschule lfd. Maßn.
48	21205000	42750000	Obk	FÖRDERSCHULE	LERNMITTEL	Budget	67.100	37.160	29.940	29.100	Budget 29.900 € inkl.negat.Rest FinHH abzgl. 800 € Überschr. Klassensätze
49	21505000	42110000	Obk	SCHULÜBERGREIFE	UH GRUNDST.BAUL	Digitalisierungspakt, ~~300.000 €,~~ 100.000 € ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Multimedia, 15.000 €~~ ~~Digitalisierungspakt, 249.000 €~~ ~~Sperre: 138.500 €~~	425.500	13.749	411.751	100.000	lfd. Maßnahme
50	21505000	43170000	Obk	SCHULÜBERGR. AU	ZUWEIS AN PRIV. UI	APL, Corona-Zuschuss Caterer, 9.400 €	9.400	0	9.400	9.400	APL - Abrechn. erst nach Schuljahr
51	25203000	42110000	Obk	GRIMMELSHAUSEN	UH GRUNDST.BAUL	~~HHRest aus 2018/19/20: u. a. Erneuer.Wärmeerzeugung-~~ ~~Regelung + Elektro, 1.800 €~~ ÜPL, Boden- u. Malerarbeiten Stadtmarketing Büro, 2.000 € APL, Ern. Brandmeldeanl. inkl. Bemelderung, 1.400 €	61.800	60.306	1.494	1.400	Restarbeiten BMA
52	27203000	42110000	Obk	MEDIATHEK	UH GRUNDST.BAUL	~~Erweiterung dig. Schließzylinder Technikraum 1. OG 400 €~~ Malerarbeiten Treppenhaus, diverse Wandbereiche 15.000 € ~~Beschaffung Regale 1.000 €~~ ~~Austausch Holzdielenbelag Lesegarten 9.000 €~~ ~~Beschaffung und Installation Klimageräte 5.000 €~~ ~~Akku-von Brandmeldeanlage tauschen 5.500 €~~	30.000	9.093	20.907	15.000	laufende Maßnahme
53	28103003	42110000	Obk	S`FRECHE HUS	UH GRUNDST.BAUL	~~Reparatur Sitze und Polster, 6.300 € - erl.~~ Reparatur/Ern. Lüftungsanlage, 28.800 € ~~Reparatur Bühnenboden, 6.000 €~~ ~~ÜPL, Erneuerung Raumlufttechnische Anlage, 38.500 €~~	72.300	43.461	28.839	28.800	SR läuft, lfd. Maßnahme
54	28105002	42110000	Obk	SONST. KULTURPFL	UH GRUNDST.BAUL	~~HHRest aus 2021: Dilgerbrunnen, 3.000 € - erl.~~ ~~Ganzj.Beflaggung einschl.Ortst., 3.000 € (wiederk. Maßn.)~~	6.000	3.956	2.044	0	Mittel eingespart
55	28105002	43180000	Obk	SONST. KULTURPFL	ZUSCHÜSSE ÜBR. B	HHReste aus 2018/19/20: Denkmalfond Pauschale Fassadenprogr., Wegekreuz Tierg. 15.000 € (Umsturzgefahr - Auftrag erteilt) ~~Stahltorbogen Lohmühlweg 15.000 €, erl.~~	30.000	16.066	13.934	13.900	laufende Maßnahme
56	28105011	44311000	Obk	STADTGESCHICHTE	BÜROBEDARF	Aktualisierung Broschüren (u.a. hist. Stadtbummel)	2.100	0	2.100	2.100	Nachdruck v. Broschüren lfd. Maßnahme
57	31605000	43120000	Obk	FÖRDERUNG DER W	ZUSCHUSS AN GEM	Zuschuss Konzeption Krankenhaus an Landkreis	30.000	0	30.000	10.000	lfd. Maßnahme
58	31605000	43180000	Bu/He	WOHLFAHRTSPFLE	ZUSCHÜSSE ÜBR. B	HHRest aus 2020: KLJB Butsch.-Hesselb.: Dachsan.Kegelb. (35 % aus 17 T€)	1.000	0	1.000	1.000	Abrechnung steht noch aus
59	31605001	44291000	Obk	ALTENARBEIT	INANSPRUCHN. DIE	HHReste aus 2020: Projekt Nachbarschaftshilfe (Aufbau von Strukturen), 5.000 € Projekt Konzeption (Bürgerbefr., Koop. Hochschule), 5.000 €	10.000	0	10.000	10.000	lfd. Projekte (Umsetzung war Corona-bedingt nicht mögl.)
60	36205002	42750100	Obk	NETZWERK	LERNMITTEL	Budget	17.400	100	17.300	17.300	Budget
61	36501000	44291000	Obk	KINDERGARTENÜBE	INANSPRUCHNAHM	Deutschkurs Kinderbetr. f.Teilnehmer Tagespflege,10.000 € ~~HHRest 2020:Deutschk.Kinderbetr.Teiln.Tagespfl.,9.200 €,erl.~~ ~~APL,Kindertagespfl.Platzpausch.Tagesmütter OG,2.400 €,erl.~~	22.400	3.108	19.292	0	Mittel eingespart
62	36503000	42110000	Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAUL	Kiestraufe anbringen 2.000 € - noch nicht begonnen ~~Garderobe vergrößern 1.000 € - erl.~~ ~~Malerarbeiten Teilbereich Keller (Wasserschaden) 1.000 € erl.~~ ~~HHReste aus 2020:~~ Flachdach-/Rinnensanierung,~~120.000 €~~ 80.000 € beauftr+läuft Malerarbeiten Kellerräume, 2.000 € (Bauhof) - nicht begonnen	130.000	2.385	127.615	84.000	laufende Maßnahmen
63	36503000	42220000	Obk	ST. RAPHAEL	ERWERB VON GWG	HHRest 2020: Gerätebox zum Sammeln von Blüten und Blättern 700 € - erl.	700	92	608	0	Mittel eingespart
64	36503001	42110000	Obk	SCHWESTER GIOVA	UH GRUNDST.BAUL	HHRest 2020: Allg. Reparatur-+ Instandhaltungsmaßn. (Bauhof): 2.700 € 400 € Sperre Umb. Auf SK:42220000	2.300	577	1.723	1.700	Reparatur v. Möbel Bestand (Bauhof beauftragt)
65	36503100	42110000	Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAUL	~~Außengelände herrichten: Wasserführung, Spielgeräte,~~ ~~Sandbereich, Abdeckung Lichtschächte, 60.000 €~~ ~~HHRest 2019/20:~~ Dachsanierung Planungskosten, 10.000 € - beauftragt Dachsanierung und Fenster streichen, 76.000 - in Bearbeitung ~~Flurbeleuchtung erneuern 2.000 € - erl.~~ Besch. Rauchwarnmelder + Handtaster 3.000 € - nicht beg. Fluchtwegebeleuchtung installieren 2.600 € - nicht begonnen	153.600	60.818	92.782	91.600	laufende Maßnahmen
66	36503300	42220000	Has/Tie	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Beschaffung Rauchwarnmelder und Handtaster 1.000 € ~~Fluchtwegebeleuchtung installieren 2.600 €~~	5.600	1.118	4.482	1.000	laufende Maßnahme
67	36503500	42110000	Öds	TALBLICK	UH GRUNDST.BAUL	~~Allg. Reparatur- + Instandhaltungsmaßnahmen/~~HHReste 2020: ~~Reparatur Flachdach und Attikableche 15.000 € - erl.~~ Beleuchtung Büro austauschen 1.500 € - läuft Rutschenumrandung anbringen 6.000 € - läuft ~~Beschaffung Rauchwarnmelder und Handtaster 3.000 €, erl.~~ Fluchtwegebeleuchtung installieren 2.600 € - läuft Fensterern./Fensterb.inkl. Fliegengitter, 110.000 € - beauftr. SR offen Vorhänge schwer entflammbar Gruppenraum, 800 € - läuft	143.900	8.623	135.277	120.900	laufende Maßnahmen Fensterern./Fensterb.inkl. Fliegengitter, Erhöhung von 100.000 € auf 110.000 €

68	36503700	42110000	Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAUL	~~Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: Lichtschächte/Lichtschachtabdeckungen erneuern 5.000 €~~ ~~HHReste aus 2020:~~ Lichtschächte/Lichtschachtabd. ern. 5.000 € - Bauhof beauftr. Erweiterung Außenspielfläche durch Bauhof, 3.500 € - beauftr. HHRest aus 2020 FinHH: Flachdachsan.+ Außenanlage,~~76.000 €~~ 79.800 € - beauftragt	89.500	1.121	88.379	88.300	laufende Maßnahme -> Mehrkosten
69	36505001	42220000	Obk	SCHW. GIOVANNA	ERWERB VON GWG	Budget	26.300	18.554	7.746	7.700	Budget
70	36505002	42110000	Obk	ST. GABRIEL ZUSCH	UH GRUNDST.BAUL	Austausch Beleuchtung in den Gruppenräumen, 6.000 € - lfd. ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Renovierung Außenwand (Feuchtigkeit), 6.100 €, erl.~~ Austausch Fenster OG, 2.000 € - Endabr. Steht aus	26.300	18.173	8.127	8.000	Abrechnung steht noch aus
71	36505010	42220000	Obk	SONDERPÄDAGOGI	ERWERB VON GWG	Möblierung	3.500	2.524	976	900	Lieferung 2022
72	36505100	42220000	Bot	ST. WENDEL	ERWERB VON GWG	Budget inkl. EM Jubiläum Kiga St. Wendel 50 Jahre, 1.000 €	19.200	9.526	9.674	9.600	Budget
73	36505300	42220000	Has/Tie	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Budget	22.300	16.832	5.468	5.400	Budget
74	36505400	42220000	Nuß	St. JOSEF	ERWERB VON GWG	Budget inkl. EM Fahrzeuge f. d. Außenber.(robust), 700 €	17.200	9.439	7.761	7.700	Budget
75	36505500	42220000	Öds	TALBLICK BETRIEB	ERWERB VON GWG	Budget	10.600	9.800	800	800	Budget
76	36505700	42220000	Sta	ST. ELISABETH	ERWERB VON GWG	Budget	14.800	12.092	2.708	2.700	Budget
77	36505900	42110000	Zus	ST. JOSEF ZUSCHU	UH GRUNDST.BAUL	Stühle Personal und abschließbare Schränke, 11.000 € Einbau Dachrolladen WC's DG , 3.500 €	14.500	9.425	5.075	0	Mittel eingespart
78	42105000	43180000	Obk	SPORTFÖRDERUNG	ZUSCHUSS AN ÜBR	~~TCO: San. Außenber.Clubhaus (35 % aus 46 T€), 16.500 €~~ ~~RFV Nußb.: San. Außenreitpl. (35 % aus 146 T€) (HH Rest), 29.500 €~~ HHReste aus 2020: *TCN: Ern.Beregnungsanl.(35 % aus 27 T€), Nußb.9.500 €* TCN: Tennis-Minispielfeld (35 % aus 30.600 €), Nußb. 10.700 €	56.700	39.312	17.388	17.300	Abrechnungen stehen noch aus
79	42403000	42220000	Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	2 Sonnenschirme 300cmx300cm, 800 € Kleingeräte/Schwimmbedarf, 1.000 €	1.800	0	1.800	0	jährl. Ansatz
80	42405000	44291000	Obk	FREIBAD BETRIEB	INANSPRUCHN. DIE	ÜPL, corona-bedingte Security-Dienste, 7.000 €	7.000	6.742	2.258	0	ÜPL
81	42413000	42110000	Obk	SCHWARZWALDSTR	UH GRUNDST.BAUL	~~Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: Instandsetzung der Sanitärinstallation, 20.000 €~~ ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen:~~ Instandsetzung der Sanitärinstallation, 10.000 € Instands. Elektro/Heizungsinstallation, ~~4.000 €~~ 10.000 € ~~Elektroinstallation Werkräume, 1.400 € - erl.~~	45.400	9.934	35.466	20.000	laufende Maßnahmen
82	42413001	42110000	Obk	SPORTHALLE OBER	UH GRUNDST.BAUL	Reinigung Hallendecke 5.000 € - nicht begonnen Malerarb.Umkleidekabinen Hallen/Flure 10.000 € - nicht beg. ~~Regieraum Theke erneuern 11.000 € - erl.~~ ~~HHRest 2020:~~ Rauchabzugsöffn. Nachrüstung Auflagen TÜV, Rest: 3.000 €	151.000	85.271	65.729	18.000	Maßnahmen wg. Baumaßnahmen zurückgestellt und Mittel eingespart
83	42413001	42220000	Obk	SPORTHALLE OBER	ERWERB VON GWG	25 Wandspiegel beschaffen - beauftragt	3.000	0	3.000	3.000	laufende Maßnahme
84	42413002	42110000	Obk	KRAUTSCHOLLEN	UH GRUNDST.BAUL	~~Allg. Reparatur- und Instandhaltungsm., 15.000 €:~~ Sanierung Außenputz 15.000 € - beauftragt Einbau neue Schließanlage 4.500 € - beauftragt Blechnerarbeiten Dachrinne 2.000 € - beauftragt ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Allg. Reparatur- + Instandhaltungsmaßnahmen 13.300 €:~~ ~~- nicht begonnen~~ ~~Schalterwechsel in den Umkleiden~~ ~~Reparatur der Oberlichtmotoren~~ ~~Flure Wandverkleidungen~~ ~~Malerarbeiten~~ Reparatur Trennvorhang, 6.000 €	31.800	0	31.800	27.500	laufende Maßnahme und Mittel eingespart
85	42413003	42110000	Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAUL	Erneuerung Tartanbelag (Unterh.) (Sperrverm.), 555.000 € ~~Sanierung Beregnungsanlage Platz 1 + 3, 5.000 €, erl.~~ ÜPL, Ern. Tartanbahn, Mehrk. Entwässerungsl. + Außeneinf., 350.000 € ÜPL, weitere Mehrkosten Erneuerung Tartanbahn, 30.000 € Sperre 28.500 € vorgezogene Maßnahme nach 2020	911.500	606.768	304.732	304.000	30 % Zuschuss/Antrag kommunaler Sportstättenbau 2020 Antragstellung SR für Erneuerung Tartanbelag liegt vor
86	42413004	42110000	Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: Verputzarb.Haupteing.Gaststätt+Sporth.+ Betonsan. 25.000 €	25.000	12.566	12.434	0	Mittel eingespart
87	42413300	42110000	Has/Tie	SPORTPL. HASL/TIE	UH GRUNDST.BAUL	DJK Has/Tie: Sanierung Besprechnungsraum (15 T€), 5.300 € DJK Has/Tie: Anstrich Überdachung (5 T€), 1.800 € DJK Has/Tie: Sanierung Heizungsanlage (30 T€), 10.500 €	17.600	16.336	1.264	0	Mittel eingespart
88	42413901	42110000	Zus	SPORTPLATZ ZUSE	UH GRUNDST.BAUL	VfR Zus.: Aust. d. maroden Zaunes (7 T€), 2.500 € VfR Zus.: Aust. d. Spielfeldeinf. Hauptfeld (17 T€), 6.000 € VfR Zus.: Pflasterarb. neben der Pergola (45 T€), 15.900 € Sperre 1.900 € vorgezogene Maßnahme nach 2020	22.500	0	22.500	22.500	Abrechnung steht noch aus
89	51105000	44280000	Obk	STÄDTEBAUL. PLAN	PLANUNGSLEISTUN	Bauleitplanung und Erschließung	344.000	133.685	210.315	140.000	für B-Pläne Brestenberg, Schwarzgrund, Wohnen am Hesselbach, Hubeneck, Brügel / Am Wiesenbach
90	51105000	42110000	Obk	STÄDTEBAUL. PLAN	UH GRUNDST.BAUL	Verkehrsmonitoring/Lärmaktionsplanung	20.000	0	20.000	2.500	Abschluss Lärmaktionsplanung
91	51115000	42220000	Obk	ALLG. BAUVERWAL	ERWERB VON GWG	~~APL, Besch. Headsets, 2.000 €, erl.~~ HHRest aus 2019/20 FinHH: Möblierung, 800 €	6.400	6.049	851	800	lfd. Maßn. Möbel Sekretariat Hochbau + Gebäudemanagement (Rollcontainer + höhenverstellb. Tischgestell)
92	51115001	42710500	Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR. EDV	Geodaten, Folgek.Geograf, Geodienste, Orthophotos,15.000 € Projektumsetzung, Datentransformation, 10.500 € HHRest aus 2020: HHRest aus 2018: Transformation Höhenpunkte a. Deutsches Haupthöhennetz, Anbindung an Baumkataster, 2.700 €	60.700	30.250	30.450	28.200	Geodaten: Erhöhter Aufwand zur Vorbereitung der Daten zur Umsetzung für die Geodienste, daher noch nicht abgeschlossen Projektumsetzung: Maßnahme noch nicht vollständig abgeschlossen Transformation Höhenpunkte a. deutsches Haupthöhennetz: Transformation der Daten beauftragt, Lieferung noch offen
93	52105000	42220000	Obk	BAUORDNUNG	ERWERB VON GWG	~~HHReste aus 2020:~~ ~~Garderobeneinrichtung Hauptstr. 23a für Gäste, 300 €, lfd.~~ ~~4 Diktiergeräte 3.000 €, lfd.~~ ~~2 Digitalkameras 300 €, lfd.~~	3.600	0	3.600	0	Rückgabe - Neuanmeldung m. nächstem DoppelHH
94	52105000	42710500	Obk	BAUORDNUNG	AUFW. FÜR. EDV	APL, lfd. Kst. Fachanwendung Digitalisierung Baurecht, 8.000 €	8.000	0	8.000	8.000	APL, lfd. Maßnahme
95	54105000	42220000	Obk	TIEFBAUAMT	ERWERB VON GWG	~~Erneuerung Müllbehältnisse, 2.500 € - erl.~~ Möblierung Tiefbauabteilung, 1.000 € HHRest aus 2020 FinHH: Möblierung Büroräume ~~Tiefbau, 5.000 €~~ 2.500 € Hochbau + 2.500 € lfd. Maßn. Bew. Beb. Grundst.	8.500	0	8.500	6.000	lfd. Maßn. Mittelumwidmung: Übetrag 2.500 € auf Hochbau (Kst.: 51115000, SK: 42220000) Übertrag 1.000 € Tische Tiefbau (54105000 Tiefbau/42220000) Übertrag 2.500 € (Bewirtschaftung beb. Grundstücke 11245000/42220000) lfd. Maßnahmen
96	54105001	44291000	Obk	GEMEINDESTRAßEN	INANSPRUCHN. DIE	Fremdl. von Wild- bzw. Beikrautbekämpfung (Heißdampf)	20.000	0	20.000	0	erl.

97	54105001	42110000	Obk	GEMEINDESTRAßEN	UH GRUNDST.BAUL	Ums.Maßn. aus der Studie "Barrierefreie Bushaltestellen" (Planung und Bau), 90.000 € - Übernahme Sanierung Kirchpl.Obk. - Pflasterbel., ~~213.000 €~~ 113.000 €- Übernahme HHReste aus 2020: Umsetzung der Maßnahmen aus der Studie "Barrierefreie Bushaltestellen" (Planung+Bau), 90.000 € - Übernahme ~~Appenweierer Straße / B 28: Radweg hochnehmen bis Höhe Anschl. Kreisel (Radwegekonzept), 5.000€ - erl.~~ ~~Spring/Tanzberg Maßn.Gehweg, SR Fehlt, 50.000 € - erl.~~ HHRest aus 2018: Umb.Gehweg Obere Hauptstr., 55.000 €, derzeit in Abrechnung - Übernahme 25.000 € ÜPL, 1. BA (Oberdorfstr. Bis Villa Apelt) Hochwasserschutzmaßn., 91.000 € - Übernahme	594.000	82.243	511.757	409.000	laufende Maßnahmen ÜPL
98	54105001	42220000	Bot	GEMEINDESTRAßEN	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2020: Infotafel + Sitzgelegenh.an besteh.Radweg, Bot - lfd. Maßn.	5.000	0	5.000	5.000	Übernehmen, Zust.v.Wasserwirtschaftsamt fehlt noch
99	54105002	42110000	Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAUL	~~Umr. Straßenbel. auf LED (Klimasch.), jährl.wiederk.25.000 € - Lampenmastenprüfung, jährl. wiederkehrend 10.000 € - erl.~~ ~~HHRest aus 2020:~~ ~~Umr. Straßenbel. auf LED (Klimaschutz), 25.000 €, Förderantrag gestellt - Übernahme - erl.~~	60.000	52.249	7.751	0	
100	54105004	42110000	Obk	FELD-/WIRTSCHAFT	UH GRUNDST.BAUL	HHRest 2019/20:Sanier.Feldw.Wolfhag Obk.,Material bestellt	8.000	0	8.000	0	Über Pauschale Bauhof verbucht
101	54105006	42110000	Obk	BRÜCKEN	UH GRUNDST.BAUL	Brückenprüfungen, 20.000 € - Übernahme, Abr. aus 2021 muss noch erfolgen ~~Brückensan.maßn. - Sofortmaßn., 100.000 €~~ Sanierung Brücke Nr. 66 (Wäldenstraße Nr. 25), 165.000 € - Übernahme (Auftrag erteilt) ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Brückensan.maßn.,wiederk. Maßn., 90.000 € - erl.~~ ~~Sperre: 4.800 € für Mittelumb. in FinHH~~	370.200	14.230	355.970	185.000	lfd. Maßnahmen
102	54705000	44291000	Obk	FÖRDERUNG ÖPNV	INANSPRUCHN. DIE	HHRest aus 2020: HHRest aus 2018: EU-Ausschreibung Ringbus	25.000	1.014	23.986	0	Neuanmeldung
103	54903000	42110000	Obk	BEDÜRFNISANSTAL	UH GRUNDST.BAUL	Unterhaltungspauschale, jährl. wiederk., 8.000 € HHRest aus 2020: Unterhaltungspauschale, 6.300 €	14.300	6.057	8.243	0	jährl. wiederk. Mittel Rückgabe
104	55105000	42220000	Obk	PARK-/GARTENANL	ERWERB VON GWG	Erneuerung Müllbehältnisse, 2.500 €	2.500			0	jährl. wiederk. Mittel
105	55105000	44291000	Obk	PARK-/GARTENANL	INANSPRUCHN. DIE	Fremdleistung Heckenschnitt, 40.000 € Fremdleistung Grünflächenpflege, 30.000 €	70.000			0	jährl. wiederk. Mittel
106	55105000	42110000	Obk	PARK-/GARTENANL	UH GRUNDST.BAUL	~~Sitzbänke/Sitzbanklatten, 4.000 €, jährl. wiederk. Mittel~~ ~~Holz für Blumentröge, 2.000 €, jährl. wiederk. Mittel~~ ~~Baumpflegearbeiten Fremdverg., 100.000 € jährwiederk. Mittel~~ ~~Sperre:13.500 € Mittelumb. u. a. auf Natur- u. Landschaftspfl.~~ ~~Dorfteich, Überarbeitung Platz Zusenh., 10.000 € - erl.~~ ~~HHRest aus 2020:~~ Dorfpl. Ringelb. - Ern.Zaunanl., 8.000 € - Abrechnung Material und Lohn Bauhof steht noch aus ~~Vogelvoliere - Verschalung Mat.,Ausf.Bauhof, 5.000 € - kommt nicht zur Ausführung~~	115.500	76.906	38.594	8.000	lfd. Maßnahme
107	55105001	42110000	Obk	STADTGARTEN ANL	UH GRUNDST.BAUL	Beleucht. Musikpavillon - Alter Stadtgarten, 22.000 € - beauftragt, Übernahme HHRest aus 2020: Beleuchtung erneuern - Neuer Stadtgarten (Abschnitt Hungerbergweg bis Kiosk), ~~40.000 €~~ 20.000 € Übernahme	62.000	19.113	42.887	42.000	laufende Maßnahmen
108	55105002	42110000	Obk	KINDERSPIELPLÄTZ	UH GRUNDST.BAUL	Ersatzbeschäffung Spielgerät "Seiltänzer" am HFG, ~~8.000 €~~ - noch nicht umgesetzt weil Neubau - nach Neubau Neuanmeld. ~~Ersatz Spielgeräte Spielpl.Nordring (Fördersch.),50.000€ - erl.~~ Erdtrampolin mit Fallschutz GS Stadelhofen, 18.000 € - Übernahme (kommt im April 2022) ~~HHRest aus 2020:~~ ~~Spielpl.Rödermatt (2 Sitzbänke)1.000 €, Übern. - erl.~~ ~~Sperre: 50.000 € vorgezogene Maßnahme nach 2020~~	27.000	1.286	25.714	18.000	lfd. Maßnahme
109	55105011	42110000	Obk	STADTGARTEN GEB	UH GRUNDST.BAUL	Musikpavillon - Allg.Reparatur- + Instandhaltungsm.: 3.000 € HHRest aus 2020: Malerarbeiten 5.000 €	8.000	0	8.000	0	Rückgabe
110	55205000	42110000	Obk	WASSERLÄUFE/-BA	UH GRUNDST.BAUL	Ums.v. Maßn.aus Starkregenrisikomanagem.,50.000 €-Übern. Renovierung Bachgeländer entlang OD L 86 a Ring., 50.000 € - Übernahme Umbau Bachschlenker Mühlbach, ~~20.000 €~~ 10.000 €- Übernahme f. Planung ~~Sanierungsarb.an Gewässern, Gräben, Bächen (Katzenbach (ZUS), Geländer Mühlbach Appenweierer Straße..), 25.000 € - wiederkehrend, erl.~~ Erweiterte Sicherheitsüberprüfungen HRB's gem. gesetzl. Vorgaben (Gaisbach, B28, Schüttelswald), 150.000 € - Übern. HHReste aus 2020: Schelzbergbach Planungskosten, Sanierung der Verdolung und Objektschutz, Ringelb., 40.000 € - lfd. Maßn. - Übern.	435.000	111.481	323.519	300.000	laufende Maßnahmen
111	55205000	44291000	Obk	WASSERLÄUFE/-BA	INANSPRUCHN. DIE	Sohlräumung Gewässer, 15.000 € Fremdvergabe Grabenpflege, 50.000 €	65.000	92.157	843	0	jährl. wiederkehrende Maßnahmen
112	55303002	42110000	Obk	FRIEDHOFSANLAGE	UH GRUNDST.BAUL	Beschaffung Werkzeug/Material	400	0	400	0	siehe Überschr. SK: 42220000
113	55303301	42110000	Has	FRIEDHOFSANLAGE	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: gärtnerbetreutes Grabfeld	2.500	1.109	1.391	0	Mittel eingespart
114	55303401	42110000	Nuß	FRIEDHOFSANLAGE	UH GRUNDST.BAUL	HHReste aus 2019/20: Anlegen eines Ehrenfeldes und Baumpflanzung, 6.000 € Umsetzung Konzeption Friedhof, ~~30.000 €,~~ 24.000 € ~~HHRest aus 2018 Umverlegung Wasserleitung 5.000 €, erl.~~ ~~APL 7.000 € Umwidmung HHMittel, erl.~~	48.000	17.333	30.667	30.000	Maßnahmen sind begonnen, aber noch nicht abgerechnet
115	55303701	42110000	Sta	FRIEDHOFSANLAGE	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: Umgestaltung Friedhof, HHRest aus 2018	12.900	6.309	6.591	6.500	Maßnahmen sind begonnen, aber noch nicht abgerechnet
116	55303901	42110000	Zus	FRIEDHOFSANLAGE	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: Gärtnergepfl.Grabfelder+Zuw./Verl. Schüttboxen + Zugangstor	9.800	4.633	5.167	0	Mittel eingespart

117	57303000	42110000	Obk	ERWIN-BRAUN-HAL	UH GRUNDST.BAUL	~~HLS-Planung (Heizungsanl.1993,Verrohrung1972),30.000 € - nicht begonnen!~~ Sanierung Innentüren Saal 21.500 € - läuft ~~Sanierung Dacheindeckung (Schiefer) 75.000 € - erl.~~ ~~Neue Vorhänge im Bühnenbereich (Akustik) 8.000 € - erl.~~ ~~Haushaltsreste aus 2020:~~ ~~Sanierung Innentüren Saal 75.000 € - beauftragt~~ ~~Sanierung Dacheindeckung (Schiefer), 3.400 € - lfd. Planung~~ ~~HHReste aus 2019:~~ Erneuerung Türanlage Haupteingang (automatisch) und Hintereingang (Panikbeschlag), ~~50.000 €~~ 60.000 € - beauftragt Saalbeleuchtung (Umst.auf LED) ~~10.000€~~ 45.000 €- in Vorber. ~~Austausch Faltwände 15.000 € - erl.~~ ~~Sanierung Oberlichter 45.000 € - erl.~~ APL,Ertüchtig.Aufzugsanl.Bühnenber.EBH, 40.000 € - beauftr.	353.400	186.807	166.593	166.500	laufende Maßnahmen
118	57303200	42110000	Hes	MAIECKLEHALLE	UH GRUNDST.BAUL	Fahrradständer für E-Bikes installieren 3.000 € - kommt nicht zur Ausführung HHReste aus 2020: Vogelschutzfolie an Fenster anbringen 1.000 € - kommt nicht zur Ausführung ~~Neuer Innenanstrich im Saal 1.000 €~~	5.000	0	5.000	0	
119	57303300	42110000	Has	KLINGELBERGHALL	UH GRUNDST.BAUL	~~Planungskosten für Gesamtsanierungskonzept einschließlich technische Ausrüstung, 25.000 €~~ Abschließbare Box für Müllcontainer installieren, 3.000 €	28.000	2.747	25.253	3.000	Planungskosten für Neuprojektierung - frühestens HH 24/25
120	57303400	42110000	Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAUL	~~Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen:~~ ~~Malerarbeiten WC-Anlage 2.000 € - erl.~~ ~~Austausch div. Ausstattungsgegenst. WC Anl.5.000 € - erl.~~ ~~neue Umkleidebänke (Sicherheit) - erl.~~ ~~Reparatur Holzwände 3.000 € - erl.~~ ~~Maler- u. Gipserarbeiten Foyer usw. 5.000 € - erl.~~ ~~Deckenausschnitte für Lüftung 2.000 € - erl.~~ ~~6 Wandhalterungen f. Boxen/Hallenanlage besch.,3.000 € - erl.~~ ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Beschaffung Ersatzteile für Bühnenelemente, 3.900 €, erl.~~ ~~Sanierung und Reparaturen, 9.900 € - erl.~~	41.800	16.031	25.769	0	Mittel eingespart
121	57303500	42110000	Ods	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL	Instandsetzung Oberlichter 2.500 € - SR läuft ~~Sanitäre Anl. (WC-Papier Spender,WC-Sitze) 5.000 € - erl.~~ ~~Küche Flammschutzfilter 1.500 € - erl.~~ ~~HHReste aus 2020:~~ Neukonzeption Nahwärme/Contracting - Verteileraust.,30.000 € ~~Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßn. 6.500 €~~ ~~Instandsetzung Oberlichter 2.500 € - in Vorbereitung~~ ~~Küche Flammschutzfilter 1.500 € - nicht begonnen~~ ~~HHRest aus 2019: Innenber.,Stuhllager Wände-verp.+Kantensch., 20.000 € - nicht beg.~~	69.300	29.481	39.819	32.500	laufende Maßnahmen
122	57303800	42110000	Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAUL	Nebeneingangstüren, Panikbeschläge 3.400 € (ursprüngl. 4.000 €) - SR läuft Bodenbelagsarbeiten Geräte-/Stuhllager, 12.000 € ~~Anbr. Mülleimer vor der Gemeindehalle 300 € - nicht begonnen~~ ~~Lüftung/Nachrüstung Frostwächter 2.500 € +~~ ~~Abschließbare Box für 4 Müllcontainer beschaffen, 3.000 € -> Mittel umgewidmet für Fliesenboden Geräte-/Stuhllager~~ ~~HHReste aus 2020:~~ ~~Bodenbelagsarb. Geräte-/Stuhllager 7.000 € - in Vorbereitung~~ ~~Lüftung/Nachrüstung Frostwächter 1.900 € -> Mittel umgewidmet für Fliesenboden Geräte-/Stuhllager~~	19.400	3.614	15.786	15.700	Mittelumwidmung Beschl. OR Tierg. 16.02.22 laufende Maßnahmen
123	57303900	42110000	Zus	FREIWALDHALLE	UH GRUNDST.BAUL	~~Malerarbeiten Fenster 7.000 € - erl.~~ HHReste aus 2020: ~~Aust. Antrieb Trennvorh., 2.000 € - beauftragt~~ Erneuerung Bühnenbel.,15.000 €, beauftragt	29.000	9.730	19.270	15.000	laufende Maßnahme
124	57503002	42110000	Obk	WOHNMOBILSTELLP	UH GRUNDST.BAUL	HHRest aus 2020: Erneuerung der Ver- und Entsorgungsstation WoMo-Platz	29.000	8.166	20.834	20.800	laufende Maßnahme
							10.892.500	**4.168.605**	**6.681.082**	**4.883.000**	

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren, über- und außerplanmäßige Mittel sowie Sperren durch vorgezogene Maßnahmen nach 2020 oder Mittelumwidmungen

nachrichtlich Reste 2020 - 2021:	**3.993.700**
nachrichtlich Reste 2019 - 2020:	**2.706.700**
nachrichtlich Reste 2018 - 2019:	**3.554.400**
nachrichtlich Reste 2017 - 2018:	**2.266.500**
nachrichtlich Reste 2016 - 2017:	**1.933.600**

Anpassung Sachkostenbeiträge

Schule	SKB bisher	SKB neu	Budget alt gerundet	Budget neu gerundet	Änderung Budget 2021:
HFG	904 €	998 €	173.400 €	184.800 €	11.400 €
RSO	938 €	966 €	191.300 €	194.100 €	2.800 €
Altstadtschule	2.493 €	2.609 €	44.800 €	47.000 €	2.200 €
AGS			63.600 €	66.300 €	2.700 €
JWS			94.500 €	95.400 €	900 €
Krongutschule			29.000 €	28.200 €	-800 €
GS Zusenhofen			13.000 €	13.400 €	400 €

Reste Finanzhaushalt 2021 nach 2022

Pos.	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
1	I11207130100	Erwerb AV EDV	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	110.800	16.342	94.458	60.000	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH; teilweise Einsparung
2	I11207130103	Beschaffung AV Telefonanlage	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	8.500	0	8.500	8.500	HHRest aus 2020: Erw. Telefonanl. Bauhof Umsetzung voraussichtl. 2022
3	I11247130103	Erwerb AV Fliegende Hausmeister	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	3.000	2.882	118	0	Mittel eingespart
4	I11257010403	Ern. Werkstatt/Magazin/Verwaltung	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	853.100	488.446	364.654	364.600	lfd. Maßnahme
5	I11257010404	Installation Palettenregale	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	30.000	0	30.000	30.000	lfd. Maßnahme
6	I11257130100	Erwerb AV Bauhof	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	320.300	121.098	199.202	199.200	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
7	I11257130101	Erwerb AV Gebäude Bauhof	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	46.200	46.175	25	0	Mittel eingespart
8	I11267130101	Beschaffung AV Bußgelder	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	130.000	180	129.820	129.800	APL f. stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Lieferung steht aus
9	I11307130100	Erwerb AV Pressearbeit	78311000	Erw.imm.Verm.oberh Wertgr.	12.000	0	12.000	12.000	APL f. Relaunch der Homepage Rechnung steht aus
10	I12607130101	Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch	78310000	Erw. imm.+bewegl. Verm.	47.600	29.130	18.470	18.400	Lieferung Umkleidecontainer Abt. Gaisbach steht aus; Übertrag auf I12607010401/78710000
11	I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	4.821.000	4.185.708	635.292	635.200	lfd. Maßnahme
12	I21107010404	Umbau Hans-Furler-Gymnasium	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	2.520.000	1.766.448	753.552	753.500	lfd. Maßnahme
13	I21107010407	Realschule - Neugestaltung Außenanlage	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	62.000	0	62.000	62.000	HHRest a.Vorjahr, Mittelübernahme
14	I21107010408	Realschule - Überdachung Fahrradabstellp	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	43.000	0	43.000	43.000	Mittelübernahme
15	I21107010409	Sanierung Realschule (IV. BA)	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	lfd. Maßnahme
16	I21107130102	Erwerb AV Realschule	78310000	Erw. imm.+bewegl. Verm.	138.200	142.038	-3.838	-3.800	Sperre unter ErgHH 21105002 Budget
17	I21107130103	Erwerb AV HFG Schulbudget	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	30.100	3.140	26.960	26.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
18	I21107130110	Erwerb AV RS - Schulbudget	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	0	10.173	-10.173	-10.100	Budget, Sperre ErgHH 21105002
19	I21107130112	Erwerb AV Gebäude HFG	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	3.900	3.856	44	0	Mittel eingespart
20	I21107131101	Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018	78312000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	1.589	-1.589	-1.500	Budget, Sperre bei I21107137101 (Krongutschule Stadelhofen)
21	I21107137101	Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	9.500	3.145	6.355	6.300	Budget abzgl. I21107131101 und vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
22	I21107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	8.800	9.866	-1.066	-1.000	Budget, Sperre ErgHH 21105900
23	I21207130100	Erwerb AV Förderschule	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	0	6.499	-6.499	-6.400	Budget, Sperre ErgHH 21205000
24	I21507010400	Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	338.400	204.164	134.236	80.000	HHRest a.Vorjahr: Breitb.f. 4 Schulen (inkl. Tiefbau) lfd. Maßnahme Digitalisierung Schulen i. DHH 22/23
25	I25207130100	Erwerb AV Grimmelshausenmuseum	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	2.700	0	2.700	2.700	Beschaffung Vitrine,Lieferung Jan.2022
26	I25207130101	Erwerb AV Gebäude Museum/Stadtmarketing	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	4.500	4.368	132	0	Mittel eingespart
27	I28107020820	Mühlbachweg Beschilderung	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	9.600	3.428	6.172	0	Mittel eingespart
28	I28107130100	Erwerb AV s`freche Hus	78310000	Erw. imm.+bewegl. Verm.	4.400	0	4.400	4.400	Bühnenscheinwerfer, Besch. Läuft, Teillieferung bereits erl., Abr. offen Übertrag auf SK: 78312000
29	I28107130101	Erwerb AV Kulturförderung	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	3.800	0	3.800	3.600	Mittelumwidmung für Kopierer Rechnung Jan. 2022 bezahlt
30	I36507010402	Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	3.252.400	1.525.014	1.727.386	1.220.000	Übertr.a.Wartung: 36503001/42110200: Jahr 2022:10.000 €/Jahr 2023:10.000 € HH-Rest: 500.000 € -> Mittel eingespart
31	I36507013402	Einrichtung Waldkiga-Gruppe	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	1.800	1.764	36	0	Mittel eingespart
32	I36507014403	Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	5.708.400	334.677	5.373.723	5.373.700	lfd. Maßnahme
33	I36507017402	Umbau+Umnutzung DG Gruppenraum	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	96.000	19.544	76.456	76.400	lfd. Maßnahme, Spielgeräte Außenber.
34	I36507070980	Erweiterung+Sanierung Kiga Käthe-L.	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	60.000	0	60.000	0	im DoppelHH neu veranschlagt
35	I36507130100	Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	2.900	0	2.900	2.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
36	I36507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	5.500	0	5.500	5.500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
37	I36507130103	Erwerb AV Gebäude Kiga Raphael	78310000	Erw.imm.+bewegl. Verm.	4.000	0	4.000	4.000	Schaukel, laufende Maßnahme Übertrag auf SK: 78312000
38	I36507130980	Erwerb AV St. Gabriel	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	2.800	0	2.800	0	Mittel eingespart
39	I36507131100	Erwerb AV Kiga Bottenau	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	4.600	3.570	1.030	1.000	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
40	I36507133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	9.300	7.140	2.160	2.100	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
41	I36507134100	Erwerb AV Kiga St. Josef	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	12.900	0	12.900	12.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
42	I36507135100	Erwerb AV Kiga Ödsbach	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	1.600	1.046	554	500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
43	I36507137101	Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	800	0	800	800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
44	I42407010400	Hochbaumaßnahmen Freibad	78710000	Ausz.f.Tiefbaum.	251.000	138.982	112.018	16.000	lfd. Maßnahme, Schlussabr. läuft
45	I42407130101	Erwerb AV Schwimmbad	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	2.000	1.598	402	0	APL, Defibrillator - Mittel eingespart
46	I42417020501	McFit-Arena	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	38.100	0	38.100	20.000	lfd. Maßnahme, Rechn. Jan.22 bez.
47	I42417130101	Erwerb AV Renchtalstadion	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	1.300	1.285	15	0	Mittel eingespart
48	I51107020600	Sanierungsgeb. Südl. Kernstadt	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	750.000	28.749	721.251	39.000	wenige Förderanträge, 2 offene Ausz.
49	I51107020602	Sanierungsgeb. Fernach	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	355.000	6.831	348.169	0	wenige Förderanträge
50	I51117130100	Erwerb AV, Allg. Bauverwaltung	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.000	0	2.000	2.000	Büroausstattung Bauverwaltung Übertrag auf 78312000
51	I52107130100	Erwerb AV Bauordnung	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	86.300	25.229	61.071	61.000	APL, Fachanw.Digitalisierung Baurecht laufende Maßnahme
52	I53607020501	Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	829.800	119.289	710.511	710.500	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
53	I54107010400	Akzentbeleuchtung Bahnhofstraße	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	20.000	7.649	12.351	0	Mittel eingespart
54	I54107020504	digitales Instandhalt.managementsyst.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	46.800	30.643	16.158	16.100	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
55	I54107020505	Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	68.700	67.897	803	800	HHRest aus Vorjahr, Rechn. für Beleuchung Grimmelshausen-Denkmal steht aus
56	I54107020601	Neugestaltung Hauptstr.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	181.000	142.392	38.608	38.600	HHRest aus Vorjahr, Schlussrechn. Honorar steht aus
57	I54107020627	Umgestaltung Scheffelstraße	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	11.400	391	11.009	11.000	HHRest aus Vorjahr, für offenes Honorar
58	I54107020629	Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg Straße	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	126.000	11.606	114.394	30.000	HHRest aus Vorjahr, für offenes Honorar
59	I54107020630	Umgest. Untere Grendelstr.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	718.200	49.423	668.777	50.000	für offenes Honorar
60	I54107020631	Umgest.Franz-Schubert-Str. Plank.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	50.000	0	50.000	0	Maßnahme kommt nicht
61	I54107020632	Umgest. Löwengasse	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	180.000	19.800	160.200	160.200	HHRest aus Vorjahr, Maßn.soll m. HHRest realisiert werden
62	I54107020633	Radw.L89/K5304 Rennbäumle-Sta	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	207.800	17.383	190.417	190.400	Schlussr. AN + Honorar steht aus

63	I54107020634	Umgestaltung Südring	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	9.400	659	8.741	8.700	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
64	I54107020636	An der Rench (Ordnungsmaßn. Rendler)	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	74.000	28.014	45.986	45.900	lfd. Maßnahme
65	I54107020637	Radweg L89/K5304 Kreisel-Ortsrand Sta	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	66.300	12.446	53.854	53.800	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
66	I54107020706	Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	5.700	1.831	3.869	3.000	HHRest a.Vorjahr, beauftr.Maßn.(Voba)
67	I54107020716	Neubau Obere Hauptstraße	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	26.900	19.770	7.130	7.100	HHRest a.Vorjahr, lfd. Maßnahme Honorar noch offen
68	I54107020720	Straßenbel. Nordring 1.BA/Weierweg	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	20.000	0	20.000	0	Maßnahme kommt nicht
69	I54107020721	Straßenbel. BG Georgenfeld	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	98.000	9.246	88.754	88.700	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
70	I54107020722	Straßenbel. Umgestaltung Mauergarten	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	4.000	3.708	292	0	Mittel eingespart
71	I54107020821	Stadtinformationssyst./digit.Ortstafeln	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	100.300	100.284	16	0	Mittel eingespart
72	I54107021600	Ausbau Kindergartenstraße	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	47.300	0	47.300	47.300	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
73	I54107021604	Radweg Bottenau	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	20.000	2.487	17.513	0	Ausgleichsm. über ErgHH abgerechn.
74	I54107022606	Gehwegneubau Kreisstr.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	73.700	0	73.700	0	Realisierung über Erschließungsträger
75	I54107024501	Erweiterung BG Brestenberg Plank.	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	25.000	0	25.000	25.000	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
76	I54107024503	Fertigstellung Gewerbegebiet Au	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	548.300	82.202	466.098	350.000	laufende Maßnahme
77	I54107024602	Bauaufwand Erbstraße	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	30.000	0	30.000	30.000	HHRest aus Vorjahr, Planung soll umgesetzt werden
78	I54107024607	Radweg K5369 West bis B28	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	55.900	34.884	21.016	21.000	HHRest aus Vorjahr, laufende Maßnahme
79	I54107024703	Straßenbel. Gewerbegebiet Au	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	20.000	0	20.000	20.000	laufende Maßnahme
80	I54107025850	Brückensanierung Ödsbach	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	14.700	14.656	44	0	Mittel eingespart
81	I54107027500	Baugebiet Langbünd IV	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	30.000	7.028	22.972	22.900	HHRest aus Vorjahr, Honorar-Abr. noch offen (RS)
82	I54107029501	BG Rödermatt III	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	27.200	0	27.200	0	Realisierung über Erschließungsträger
83	I54107029600	Umfahrung Zusenhofen	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	157.800	35.839	121.961	121.900	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
84	I54107029850	Brücke Steinstr.(BG Rödermatt III)	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	360.000	0	360.000	0	Realisierung über Erschließungsträger
85	I54107101300	Grunderwerb Kindergartenstraße	78210000	Erw.v.Grundst.u.Geb.	14.700	0	14.700	14.700	HHRest aus Vj, lfd. Maßnahme
86	I54107101301	Grunderwerb Radweg Bottenau	78210000	Erw.v.Grundst.u.Geb.	138.300	15.519	122.781	35.000	HHRest aus Vj, lfd. Maßnahme
87	I54107102300	Gehwegneub.Kreisstr. Grunderw.	78210000	Erw.v.Grundst.u.Geb.	9.100	359	8.741	0	Mittel eingespart
88	I54607020820	Parkautomaten	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	150.000	912	149.088	85.000	APL,80.000 € Anschaffung+Ersteinr. 5.000 € Übertr. in ErgHH lfd. Kosten Kst.:54605000, SK:42110000
89	I55107020511	Umgest. Spielpatz Scheffelplatz	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	2.200	0	2.200	2.200	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme (Geländer bestellt)
90	I55107020512	Aufbau Grünflächenmanagement	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	19.200	2.241	16.959	4.800	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
91	I55107020513	Umgestaltung Mauergarten Südring	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	196.000	107.128	88.872	41.000	lfd. Maßnahme
92	I55107020514	Umw. Fläche in Wildblumenwiese	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	17.500	17.452	48	0	Mittel eingespart
93	I55107029501	Platz der Begegnung Zus	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	7.300	4.260	3.040	0	Mittel eingespart
94	I55207020871	Hochwasserrückhalteb.Reichenbächle	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	52.400	0	52.400	0	Maßnahme kommt nicht
95	I55207020874	Neubau Pegel Mühlbach	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	156.100	14.491	141.609	141.600	lfd. Maßnahme
96	I55207024870	Hochwasserrückhalteb. Erbmatt	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	6.500	0	6.500	6.500	lfd. Maßnahme
97	I55207029871	Gewässerverl. (Graben/Weisenbach)	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	110.000	0	110.000	0	Realisierung über Erschließungsträger
98	I55407100300	Grunderwerb Ausgleichsflächen	78210000	Erw.v.Grundst.u.Geb.	20.000	0	20.000	0	jährl. Pauschale
99	I55517138100	Erw. AV Wasserentnahmest.TIE	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	11.000	0	11.000	11.000	APL f. defekte Pumpe, lfd. Maßnahme
100	I57307010401	Erweiterung Lagerfläche EBH	78720000	Ausz.f.Tiefbaum.	100.000	24.530	75.470	75.400	HHRest aus Vorjahr, lfd. Maßnahme
101	I57307011400	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	78710000	Ausz. f. Hochbaum.	4.202.200	660.441	3.541.759	3.541.700	laufende Maßnahme
102	I57307130110	Erwerb AV Erwin-Braun-Halle	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	2.000	1.026	974	0	Mittel eingespart
103	I57307133100	Erwerb AV Klingelberghalle	78310000	Erw.imm.+bewegl. Verm.	2.600	125	2.475	2.400	Schrank f.Reinigungsm.+Stromverteiler Übertrag auf SK: 78312000
104	I57307135100	Erwerb AV Mooswaldhalle	78310000	Erw.imm.+bewegl. Verm.	200	0	200	0	Mittel eingespart
105	I57307136100	Erwerb AV Kastelberghalle	78312000	Erw.bew.Verm.oberh.Wertgr.	1.000	555	445	0	Mittel eingespart
106	I57307137100	Erwerb AV Renchtalhalle	78310000	Erw.imm.+bewegl. Verm.	500	0	500	0	Mittel eingespart
107	I57307138100	Erwerb AV Gemeindehalle TIE	78310000	Erw.imm.+bewegl. Verm.	900	125	775	0	Mittel eingespart
							20.121.202	**16.519.300**	

nachrichtlich:	Reste FinHH 2020:	16.158.200
	Reste FinHH 2019:	15.421.300
	Reste FinHH 2018:	14.107.000
	Reste FinHH 2017:	8.124.400

3.9 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Neben der Angabe der Ermächtigungsübertragungen sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO zusätzlich die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 3.700.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

3.10 Bürgschaften

ÜBERSICHT

über die von der

Stadt Oberkirch übernommenen Bürgschaften

Stand: 31.12.2021

Ausfallbürgschaften

nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - in Karlsruhe für Wohnungsdarlehen privater Bauherren

Kapitalrest laut Aufstellung	7.495.218,17 €

	EUR
↳ hiervon 1/3 Haftung der Gemeinde	**2.498.406**

Einzelbürgschaften für

Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH Darlehen MTK-DKA-3019746100 gegenüber der DZ HYP	837.098
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH Darlehen gegenüber der Offenburg/Ortenau	646.383
Spital- und Gutleuthausfonds Darlehen Nr. 6010107646 gegenüber der Spk Offenburg/Ortenau	5.463.000
Sportverein Stadelhofen e. V. gegenüber Sparkasse Offenburg/Ortenau Darlehen: 6010048923 (neue Darlehens-Nr., da zum 30.11.2019 umgeschuldet)	
Sportverein Stadelhofen e. V. gegenüber Sparkasse Offenburg/Ortenau Darlehen: 6000569872 (neue Darlehens-Nr., da zum 30.12.2016 umgeschuldet)	45.613
Gesamthaftung	**9.490.500**

3.11 Verpflichtungsermächtigungen

Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen:

Investitions-auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	über-/außer-planmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamt-ermächtigung EUR	Inan-spruch-nahme EUR
-	-	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**

3.12 Organe

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Matthias Braun

Erster Beigeordneter

Christoph Lipps

Mitglieder des Gemeinderats

CDU

Allgeier, Konrad
Benz, Martin
Birk, Herbert
Braun, Michael
Gieringer, Karl
Müller, Klaus
Müller, Peter
Mußler, Jürgen
Seeberger, Eveline
Wolf, Georg

Bündnis 90/Die Grünen

Scheibel, Dorothee
Cleiß, Christian
Hättig, Jochen
Zillgith, Stephan

Bürger für Oberkirch

Braun, Florian
Kiefer, Simone
Stier, Dr. med. Rainer
Zillgith, Rudolf Hans

SPD & BL

Ducksch, Wolfgang
Kiefer, Hans-Jürgen
Meier, Frank
Weinzierle, Tanja

FWV

Haas, Joachim
Ruch-Erdle, Andrea
Menzel, Karl-Heinz

FDP

Turek, Tadeusz

4. Anlagen

4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Anlage 20

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	62.905.224,45
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.655.140,09-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**8.250.084,36**
1.4	Außerordentliche Erträge	585.743,14
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	205.623,42-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	380.119,72
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**8.630.204,08**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.650.303,38
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.101.632,35-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**11.548.671,03**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485.974,14
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.460.077,11-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**16.974.102,97-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**5.425.431,94-**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300.115,15
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.370,86-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**3.053.744,29**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**2.371.687,65-**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	895.177,92
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**4.827.611,09**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**1.476.509,73-**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**3.351.101,36**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	73.489,79
3.2	Sachvermögen	128.828.002,59
3.3	Finanzvermögen	35.563.003,90
3.4	Abgrenzungsposten	1.265.630,20
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**165.730.126,48**
3.7	Basiskapital	102.970.138,95-
3.8	Rücklagen	27.477.801,29-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	24.112.406,15-
3.11	Rückstellungen	5.175.771,46-
3.12	Verbindlichkeiten	4.475.320,81-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.518.687,82-
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**165.730.126,48-**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen[2]	drittvoran-gegangenes Jahr[3] EUR	zweitvoran-gegangenes Jahr[3] EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.616.728,68	1.467.664,03	6.080.622,30	8.250.084,36
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.323,52	52.712,08	0,00	380.119,72
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	-422.623,58	0,00

[2] Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

[3] optional

4.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			Vorjahr 2020 EUR	Rechnungsjahr 2021 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.333.332,07	4.827.611,09
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	8.418.690,92	11.548.671,03
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-9.311.618,89	-16.981.172,30
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-690.770,96	3.053.744,29
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.077.977,95	895.177,92
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**4.827.611,09**	**3.344.032,03**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	6.000.000,00	5.000.000,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.656.542,32	11.956.542,32
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**20.484.153,41**	**20.300.574,35**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-19.940.000,00	-21.423.600,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	6.000.000,00	6.700.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.544.153,41**	**5.576.974,35**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Walter-Zimpfer-Stiftung)	-462.653,38	-462.653,38
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	-3.617.532,63	-5.175.771,46
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.463.967,40**	**-61.450,49**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	946.719,83	983.414,31

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

4.3 Vermögensübersicht

Anlage 26

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	128.985,50	6.481,58	0,00	0,00	0,00	-61.977,29	73.489,79
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	120.022.952,68	12.443.521,63	-540.879,28	-167.059,40	0,00	-3.062.605,92	128.695.929,71
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.591.097,69	491.958,50	-258.989,07	0,00	0,00	-1.689,58	20.822.377,54
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.194.432,30	6.164.381,27	-124.848,20	9.749.407,58	0,00	-1.058.553,79	49.924.819,16
2.3. Infrastrukturvermögen	41.479.857,40	212.057,00	-10.433,43	30.633,27	0,00	-916.871,61	40.795.242,63
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	22.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,69	21.776,60
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.812,20	67.897,30	0,00	29.250,00	0,00	-1.944,60	211.014,90
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.128.435,05	186.825,22	-90,83	1.249,55	0,00	-511.415,12	3.805.003,87
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.662.459,39	908.371,06	-190,43	95.571,79	0,00	-571.653,53	3.094.558,28
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.828.604,36	4.412.031,28	-146.327,32	-10.073.171,59	0,00	0,00	10.021.136,73
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	27.469.323,71	2.502.484,85	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.971.808,56
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.223.185,51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423.185,51
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	64.753,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.853,79
3.3. Sondervermögen	487.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.653,38
3.4. Ausleihungen	9.668.731,03	2.302.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971.115,88
3.5. Wertpapiere	6.025.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00
insgesamt	147.621.261,89	14.952.488,06	-1.540.879,28	-167.059,40	0,00	-3.124.583,21	157.741.228,06

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] 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)

4.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	23.496.342,12	27.015.147,91
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	23.496.342,12	27.015.147,91
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	462.653,38	462.653,38
Rücklagen gesamt	**23.958.995,50**	**27.477.801,29**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

4.5 Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	0	0	0	0	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	3.064.639	2.818.268	249.921	1.305.789	1.262.558	-246.371
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	3.064.639	2.818.268	249.921	1.305.789	1.262.558	-246.371
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	0	0	0	0	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0	0	0	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	3.064.639	2.818.268	249.921	1.305.789	1.262.558	-246.371

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.632.747	4.560.613	72.544	369.207	4.118.862	-72.134
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	4.632.747	4.560.613	72.544	369.207	4.118.862	-72.134

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.697.885	15.432.510	5.347.976	2.157.546	7.926.988	-1.265.375
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	16.697.885	15.432.510	5.347.976	2.157.546	7.926.988	-1.265.375

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7][8]						
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.395.271	22.811.391	5.670.441	3.832.542	13.308.408	-1.583.880
3.3 Kassenkredite	161.092	1.111.078	1.111.078	0	0	949.986
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	24.556.363	23.922.469	6.781.519	3.832.542	13.308.408	-633.894
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.392.078	2.281.000	1.111.078	0	1.169.922	-1.111.078
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.164.285	21.641.469	5.670.441	3.832.542	12.138.486	477.183

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

EW zum 30.06.2021: 19.885

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.467.664	6.080.622	8.250.084	-755.000	4.023.000	4.050.600
Betrag je Einwohner	€/EW	74	306	415	-38	202	204
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,90%	111,34%	115,09%	98,79%	106,78%	106,10%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.590.351	27.768.995	31.067.655	21.737.300	26.730.900	37.196.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.035	1.396	1.562	1.093	1.344	1.871
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,74%	51,79%	55,72%	34,76%	45,06%	56,05%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.122.687	21.688.372	22.817.571	22.492.300	22.707.900	33.145.400
Betrag je Einwohner	€/EW	962	1.091	1.147	1.131	1.142	1.667
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,84%	40,45%	41,75%	35,97%	38,28%	49,95%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	52.712	-422.624	380.120	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.520.376	5.657.998	8.630.204	-755.000	4.023.000	4.050.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung [2]							
absoluter Betrag	€	1.155.350	8.418.691	11.548.671	-2.118.600	4.382.900	5.139.600
Betrag je Einwohner	€/EW	58	423	581	-107	220	258
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	286.667	262.986	246.371	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	868.683	8.155.705	11.302.300	-2.418.600	4.082.900	4.839.600
Betrag je Einwohner	€/EW	44	410	568	-122	205	243
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	898.176	946.720	983.414	999.343	1.007.892	1.017.672
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	21.989.874	20.484.153	20.467.146	1.103.263	2.649.863	1.089.653
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	116.159.737	121.817.736	130.447.940			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	90.695.021	97.858.741	102.970.139			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,50%	77,34%	78,71%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,50%	22,66%	21,29%			
- ohne Sonderposten -	%	7,39%	7,45%	6,74%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,55%	105,05%	105,20%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.860.072	3.064.639	2.818.268			
Betrag je Einwohner	€/EW	244	154	142			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-288.045	-1.801.849	-246.371	15.900.000	9.500.000	3.665.400

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

4.7 Klärungsbestand zum 31.12.2021

Zum 31.12.2021 weist die Klärung einen Bestand von 0 € aus.

