



Jahresabschluss 2021





Impressum nach Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag
Große Kreisstadt Donauessingen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly

Rathausplatz 1
78166 Donauessingen

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt 7 - Finanzen – Kämmererei
Frau Jennifer Armbruster, stv. Kämmerin
Villinger Straße 37
78166 Donauessingen

Telefon: 0771/857-131
E-Mail: jennifer.armbruster@donauessingen.de



INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten und statistische Daten	5
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	7
Gesamtergebnisrechnung 2021	10
Gesamtfinanzrechnung 2021	11
Bilanz	13
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	14
Rechenschaftsbericht	15
Allgemeines	15
Eckdaten zum Jahresabschluss	16
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2021	19
Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	29
Sonderergebnis	30
Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 2021	31
Erläuterungen zur Bilanz	34
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	52
Haushaltsrechnung	55
THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	68
THH_2 Tourismus und Marketing	101
THH_3 Öffentliche Ordnung	129
THH_4 Stadtbauamt	149
THH_5 Bauverwaltung	180
THH_6 Bildung und Soziales	193
THH_7 Finanzierungsbudget	244
THH_8 Kultur	249



THH_9 Tiefbau	263
Anlagen	297
Vermögensübersicht	299
Schuldenübersicht	300
Anhang	301
Gemeindeorgane	303
Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	303
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	304
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	304
Haushaltsübertragungsermächtigungen	305
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	311
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	312
Korrekturen Eröffnungsbilanz	314
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	315


Eckdaten zum Jahresabschluss 2021

1.	Ordentliches Ergebnis	4.909.874,00 €
2.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	9.063.103,66 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	4.483.909,75 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	187.300,43 €
5.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung abzgl. Tilgung	9.063.103,66 €
6.	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
7.	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2021 (Kredite)	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
9.	Investitionen (Saldo)	15.490.538,10 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen (Inanspruchnahme)	0 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-9.427.434,44 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2021	12.684.157,89 €



Statistische Daten für das Jahr 2021

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	7.404
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	7.941
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.715
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	12.218
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	18.196
nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	18.832
nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	21.279
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	21.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	21.115
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	21.116
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	21.027
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	21.130
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	21.311
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	21.528
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	22.197
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	22.615
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	22.247
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	22.396
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	22.067
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	22.138

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

Aasen	01.02.1972
Grüningen	01.01.1972
Heidenhofen	01.04.1972
Hubertshofen	01.07.1972
Neudingen	01.01.1975
Pföhren	01.01.1972
Wolterdingen	01.12.1971

Gemarkungsfläche

	ha
Donauwiesing	3.247
Aasen	1.373
Grüningen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pföhren	1.568
Wolterdingen	<u>1.592</u>
Gesamtfläche:	10.461



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 16.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	63.938.726,74
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.028.852,74
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.909.874,00
1.4	Außerordentliche Erträge	480.923,23
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	313.064,99
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	167.858,24
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.077.732,24
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.384.813,84
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.321.710,18
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	9.063.103,66
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.311,25
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.161.849,35
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-15.490.538,10
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.427.434,44
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-3.000.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-9.427.434,44
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.177.985,35
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.933.606,98
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.249.449,09
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	12.684.157,89



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	176.501,59
3.2	Sachvermögen	164.008.935,42
3.3	Finanzvermögen	64.571.271,96
3.4	Abgrenzungsposten	8.423.080,46
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	237.179.789,43
3.7	Basiskapital	155.133.851,98
3.8	Rücklagen	39.407.792,37
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	36.310.676,06
3.11	Rückstellungen	348.963,38
3.12	Verbindlichkeiten	3.666.255,61
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.312.250,03
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	237.179.789,43


**Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)**

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange-	zweitvorange-	Vorjahr	Haushaltsjahr
		gangenes Jahr	gangenes Jahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.400.966,64	5.897.183,48	4.724.012,00	4.909.874,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.782.000,99	175.193,73	412.763,99	167.858,24
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

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

Donauwiesing, 16.04.2024

Erik Pauly
Oberbürgermeister


Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

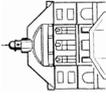
Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug EUR	übertrag. aus 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	34.425.122,31	33.991.000	34.719.246,05	728.246,05	0,00	0,00	728.246,05-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.661.842,87	16.078.961	18.621.674,34	2.542.713,34	13.100,00	0,00	2.529.613,34-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.697.854,84	1.971.211	1.705.509,94	265.701,28-	0,00	0,00	265.701,28	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.177.496,93	2.471.400	2.438.919,02	32.480,98-	0,00	0,00	32.480,98	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.658,57	2.209.051	2.220.010,44	10.959,44	0,00	0,00	10.959,44-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.307,99	852.250	1.722.312,39	870.062,39	7.755,00	0,00	862.307,39-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	637.276,21	671.100	625.469,11	45.630,89-	0,00	0,00	45.630,89	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.082,77	83.000	101.830,01	18.830,01	0,00	0,00	18.830,01-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.429.905,15	1.898.772	1.783.755,44	115.016,19-	0,00	0,00	115.016,19	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	62.328.547,64	60.326.745	63.938.726,74	3.611.981,89	20.855,00	0,00	3.591.126,89-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	16.615.006,63-	18.202.221-	17.360.596,74-	841.624,26	0,00	0,00	841.624,26-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.030,56-	9.851.207-	8.826.026,62-	1.025.180,38	33.527,37	597.000,00-	1.588.653,01-	311.155,00-
15 -	Abschreibungen	5.966.971,57-	5.131.827-	6.223.434,67-	1.091.607,75-	0,00	0,00	1.091.607,75	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.444,81-	100.500-	88.293,26-	12.206,74	0,00	0,00	12.206,74-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	22.861.167,96-	23.711.145-	23.034.520,05-	676.624,95	20.920,92	0,00	655.704,03-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514.914,11-	3.678.700-	3.495.981,40-	182.718,60	22.559,25	1.289.332,86-	1.449.492,21-	1.455.572,93-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	57.604.535,64-	60.675.600-	59.028.852,74-	1.646.747,18	77.007,54	1.886.332,86-	3.456.072,50-	1.766.727,93-
20 =	Ordentliches Ergebnis	4.724.012,00	348.855-	4.909.874,00	5.258.729,07	97.862,54	1.886.332,86-	7.047.199,39-	1.766.727,93-
21 +	Außerordentliche Erträge	743.113,15	0	480.923,23	480.923,23	0,00	0,00	480.923,23-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	330.349,16-	0	313.064,99-	313.064,99-	0,00	0,00	313.064,99	0,00
23 =	Sonderergebnis	412.763,99	0	167.858,24	167.858,24	0,00	0,00	167.858,24-	0,00
24 =	Gesamtergebnis	5.136.775,99	348.855-	5.077.732,24	5.426.587,31	97.862,54	1.886.332,86-	7.215.057,63-	1.766.727,93-


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächti.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.855.182,35	33.991.000	34.750.603,99	759.603,99	0,00	0,00	759.603,99-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.322.768,53	16.078.961	18.705.386,11	2.626.425,11	13.100,00	0,00	2.613.325,11-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.199.473,77	2.471.400	2.418.337,19	53.062,81-	0,00	0,00	53.062,81	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.421,70	2.209.051	2.276.521,39	67.470,39	0,00	0,00	67.470,39-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.735,60	852.250	1.744.392,04	892.142,04	7.755,00	0,00	884.387,04-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	588.856,26	671.100	951.863,92	280.763,92	0,00	0,00	280.763,92-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.718.593,37	1.835.028	1.537.709,20	297.318,80-	0,00	0,00	297.318,80	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.609.031,58	58.208.790	62.384.813,84	4.176.023,84	20.855,00	0,00	4.155.168,84-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	16.798.347,37-	18.202.221-	17.366.440,74-	835.780,26	0,00	0,00	835.780,26-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249.813,02-	9.851.207-	8.346.007,87-	1.505.199,13	33.527,37	597.000,00-	2.068.671,76-	311.155,00-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.034,08-	100.500-	75.374,21-	25.125,79	0,00	0,00	25.125,79-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.597.416,25-	23.711.145-	23.331.640,08-	379.504,92	20.920,92	0,00	358.584,00-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.215.293,05-	3.948.211-	4.202.247,28-	254.036,28-	22.559,25	1.289.332,86-	1.012.737,33-	1.455.572,93-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.872.903,77-	55.813.284-	53.321.710,18-	2.491.573,82	77.007,54	1.886.332,86-	4.300.899,14-	1.766.727,93-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.736.127,81	2.395.506	9.063.103,66	6.667.597,66	97.862,54	1.886.332,86-	8.456.067,98-	1.766.727,93-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.393,19	3.142.750	54.500,00	3.088.250,00-	0,00	345.700,00	3.433.950,00	1.057.500,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	660.113,88	275.000	416.462,95	141.462,95	0,00	0,00	141.462,95-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.333.466,44	800.000	1.200.348,30	400.348,30	0,00	0,00	400.348,30-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.973,51	4.217.750	1.671.311,25	2.546.438,75-	0,00	345.700,00	2.892.138,75	1.057.500,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487.345,40-	2.188.800-	786.319,31-	1.402.480,69	13.849,76-	170.635,66-	1.586.966,11-	233.987,49-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.174.174,82-	10.502.000-	5.010.032,33-	5.491.967,67	447.671,01-	4.241.625,13-	10.181.263,81-	8.529.150,07-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.448.430,50-	1.233.450-	890.087,03-	343.362,97	382.271,83	189.037,10-	150.128,24-	371.128,60-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.100,00-	100-	10.000.100,00-	10.000.000,00-	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	356.682,89-	287.500-	362.318,33-	74.818,33-	0,00	1.231.227,38-	1.156.409,05-	592.730,82-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.485,99-	110.000-	112.992,35-	2.992,35-	18.613,60-	9.661,43-	25.282,68-	44.211,84-
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.219,60-	14.321.850-	17.161.849,35-	2.839.999,35-	97.862,54-	5.842.186,70-	3.100.049,89-	9.771.208,82-
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	5.301.246,09-	10.104.100-	15.490.538,10-	5.386.438,10-	97.862,54-	5.496.486,70-	207.911,14-	8.713.708,82-
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.434.881,72	7.708.594-	6.427.434,44-	1.281.159,56	0,00	7.382.819,56-	8.663.979,12-	10.480.436,75-
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00-	0	3.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächti.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00-	0	3.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	565.118,28-	7.708.594-	9.427.434,44-	1.718.840,44-	0,00	7.382.819,56-	5.663.979,12-	10.480.436,75-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegt. Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	19.132.670,34		7.238.608,92					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.396.245,35-		1.060.623,57-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.736.424,99		6.177.985,35					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.762.300,27		15.933.606,98					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.171.306,71		3.249.449,09-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.933.606,98		12.684.157,89					



Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 31.12.2020 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2021 EUR	Passivseite	Haushaltsjahr 31.12.2020 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2021 EUR
1 Vermögen	224.051.914,42	228.756.708,97	1 Eigenkapital	189.449.594,27	194.541.644,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	111.121,51	176.501,59	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	155.119.534,14	155.133.851,98
1.2 Sachvermögen	164.749.641,02	164.008.935,42	1.1.1 Basiskapital	155.119.534,14	155.133.851,98
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.811.096,63	45.468.810,65	1.2 Rücklagen	34.330.060,13	39.407.792,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.366.444,56	48.002.903,18	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.097.862,80	35.007.736,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.820.198,74	56.702.778,71	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.232.197,33	4.400.055,57
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.129.171,48	4.004.693,58	2 Sonderposten	37.782.866,39	36.310.676,06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	498.787,17	498.787,17	2.1 für Investitionszuweisungen	19.313.877,07	18.529.832,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.787.336,96	2.907.625,64	2.2 für Investitionsbeiträge	14.201.443,89	13.503.213,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.430.343,38	2.828.428,74	2.3 für Sonstiges	4.267.545,43	4.277.630,19
1.2.8 Vorräte	65.406,17	72.085,46	3 Rückstellungen	270.502,24	348.963,38
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.840.855,93	3.522.822,29	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	199.307,70	285.888,89
1.3 Finanzvermögen	59.191.151,89	64.571.271,96	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	71.194,54	63.074,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	3.025.800,00	4 Verbindlichkeiten	3.635.152,33	3.666.255,61
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	448.398,90	448.498,90	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	345.622,00	323.873,21
1.3.3 Sondervermögen	3.524.069,65	4.853.486,06	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.026.214,19	1.996.987,17
1.3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	17.483.840,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	263.316,14	1.345.395,23
1.3.5 Wertpapiere	18.636.697,34	12.639.880,83	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.297.392,53	2.312.250,03
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.763.313,90	2.396.103,68			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	8.374.825,12	11.038.904,60			
1.3.8 Liquide Mittel	15.934.206,98	12.684.757,89			
2 Abgrenzungsposten	9.383.593,34	8.423.080,46			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.845.010,17	1.997.274,98			
2.2 Sonderposten für gleitende Investitionszuschüsse	7.538.583,17	6.425.805,48			
Bilanzsumme	233.435.507,76	237.179.789,43	Bilanzsumme	233.435.507,76	237.179.789,43

* Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird auf der folgenden Seite abgedruckt.



Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (gem. § 42 GemHVO)

Haftungsverhältnisse

Die Stadt Donauessingen darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Der Bestand zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:

Ausfallbürgschaften im Rahmen der Wohnbauförderung der L-Bank 3.296.200,67 €

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2021 wurden 10.480.436,75 € an Haushaltsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Es erfolgte keine Kreditaufnahme.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.011.000,00 € vorgesehen. Von den Verpflichtungsermächtigungen wurden 0,00 € in Anspruch genommen.



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

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

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Georg Zoller
Kassenaufsichtsbeamter:	Georg Zoller
Kassenverwalterin:	Iris Hertweck (bis 28.02.2021) Margit Daniels (01.03.2021 - 18.04.2021) Daniela Steinemann (ab 19.04.2021)



Eckdaten zum Jahresabschluss

Allgemeine Wirtschaftsdaten Jahresabschluss 2021

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2021 um 3,1 % gegenüber 2020 erhöht. Ausschlaggebend waren vor allem die hohen monatlichen Inflationsraten im 2. Halbjahr 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Inflationsrate im Vorjahr noch bei +0,5 % gelegen. Eine höhere Jahresteuersatzrate als im Jahr 2021 wurde zuletzt vor fast 30 Jahren ermittelt (1993: +4,5 %). Verantwortlich für die Jahresrate sind vor allem die hohen monatlichen Inflationsraten im 2. Halbjahr 2021. „Die Preisentwicklung 2021 hat verschiedene Ursachen, darunter Basiseffekte durch niedrige Preise im Jahr 2020. Hier wirkten sich insbesondere die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 sowie der Preisverfall der Mineralölprodukte im Vorjahr erhöhend auf die aktuelle Gesamtsteuerung aus“, sagte Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. „Neben den temporären Basiseffekten aus der Vergangenheit wirken zunehmend krisenbedingte Effekte, wie Lieferengpässe und die deutlichen Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen. Diese schlagen sich teilweise im Verbraucherpreisindex nieder“.

Die zu Beginn des Jahres 2020 weltweit getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus hatten sich im März 2020 erstmals sichtbar negativ auf die Südwestindustrie ausgewirkt. Nach noch massiveren Rückschlägen insbesondere im April und Mai 2020 verringerten sich in den Folgemonaten die Rückgänge. Gegen Ende des Jahres 2020 setzte eine Erholung ein, die sich trotz Unterbrechung zu Beginn des Jahres 2021 und deutlicher Bremsung im dritten Quartal 2021 insgesamt verstetigte. Aktuell zeigt sich die Entwicklung der Südwestindustrie angesichts der weltweiten Pandemielage erfreulich stabil. Im Dezember 2021 trifft ein grundsätzlich starkes und nur leicht rückläufiges Auftragsvolumen auf eine weiterhin schwache Produktion und einen Umsatzrückgang, der sich unter Berücksichtigung des starken Vormonats allerdings relativiert.

(Statistisches Bundesamt PM Nr. 025 v. 19.01.2022; Statistisches Landesamt PM 15/2022 v. 01. Februar 2022)

Eckdaten

Die Haushaltssatzung wurde am 08.12.2020 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 28.01.2021. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt vom 19.02.2021.

Die Ergebnisrechnung 2021 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.909.874,00 € aus. Das bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Somit wird der Aufwand durch die Erträge gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Die ordentlichen Erträge haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 3.611.981,89 € auf 63.938.726,74 € erhöht.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von 728.246,05 € erzielt werden. Die Mehrerträge beruhen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 in Höhe von 771.494,46 €, auf Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 287.410,15 € und auf Mehrerträge



beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 139.277,66 €. Bei der Vergnügungssteuer sind 514.018,19 € und bei den Fremdenverkehrsbeiträgen sind 54.954,00 € weniger vereinnahmt worden.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen ergeben sich Mehrerträge von 2.542.713,34 €. Positive Auswirkungen können bei den Schlüsselzuweisungen mit 1.794.543,00 € an Mehrerträgen und durch Hilfsprogramme des Bundes/ Landes erzielt werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen 265.701,28 € unter dem Planansatz.

Bei den sonstigen Transfererträgen ist kein Ertrag verbucht.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegen um 32.480,98 € unter dem Haushaltsansatz.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 10.959,44 € über dem Haushaltsansatz. Wenigererträge sind vor allem im Bereich Mieten und Pachten verbucht. Mehrerträge sind bei den Erträgen aus Verkauf vereinnahmt.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich höhere Erträge in Höhe von 870.062,39 €. Die Mehrerträge beruhen fast ausschließlich auf Personalkostenerstattungen.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge liegen 45.630,89 € unter dem Haushaltsansatz.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen liegt das Ergebnis um 18.830,01 € über dem Haushaltsansatz.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 115.016,19 € unter dem Haushaltsansatz. Dies liegt hauptsächlich an der Konzessionsabgabe.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 1.646.747,18 € auf 59.028.852,74 € reduziert.

Die Personalaufwendungen schließen mit einem Betrag von 17.360.596,74 € ab. Somit insgesamt 841.624,26 € weniger als der Haushaltsansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 1.025.180,38 € unter dem Planansatz. Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf die Unterhaltungsaufwendungen, die Bewirtschaftungsaufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Lernmittel zurückzuführen. Mehraufwendungen sind vor allem im Bereich sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen angefallen.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich in Summe um 1.091.607,75 € im Vergleich zum Haushaltsansatz.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 88.293,26 € entstanden. Die Zinsen sind fast ausschließlich für die Leibrente und auf Zinsaufwendungen an Kreditinstitute angefallen.



Bei den Transferaufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz Wenigeraufwendungen in Höhe von 676.624,95 €. Diese Verringerung ist vor allem auf den Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb Breitbandversorgung und auf die Kreisumlage zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich Wenigeraufwendungen von 182.718,60 €.

Nach kameraler Betrachtungsweise könnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es ergäbe sich eine Zuführungsrate von 9.063.103,66 €. Die Kennzahl kann im Finanzhaushalt mit dem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichgesetzt werden. Das heißt, dass in 2021 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 9.063.103,66 € überdecken.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2021, dann verringert sich das Geldvermögen um 3.249.449,09 €. Hier spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine Rolle (Geldanlagen, durchlaufende Gelder usw.).

Das Bilanzvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3.744.281,67 € auf 237.179.789,43 €. Auf der Aktivseite vermindert sich das Sachvermögen um 740.705,60 € auf 164.008.935,40 €. Das Finanzvermögen erhöht sich um 5.380.120,07 € auf 64.571.271,96 €. Die Abgrenzungsposten sinken um 960.512,88 € auf 8.423.080,46 €. Auf der Passivseite erhöht sich das Basiskapital um 14.317,84 € auf 155.133.851,98 €. Das Gesamtergebnis von 5.077.732,24 € lässt die Rücklagen auf 39.407.792,37 € ansteigen. Die Rückstellungen steigen um 78.461,14 € auf 348.963,38 €. Bei den Sonderposten reduziert sich die Position um 1.472.190,33 € auf 36.310.676,06 €. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um 31.103,28 € auf 3.666.255,61 €. Die Passive Rechnungsabgrenzung steigt um 14.857,50 € auf 2.312.250,03 €.

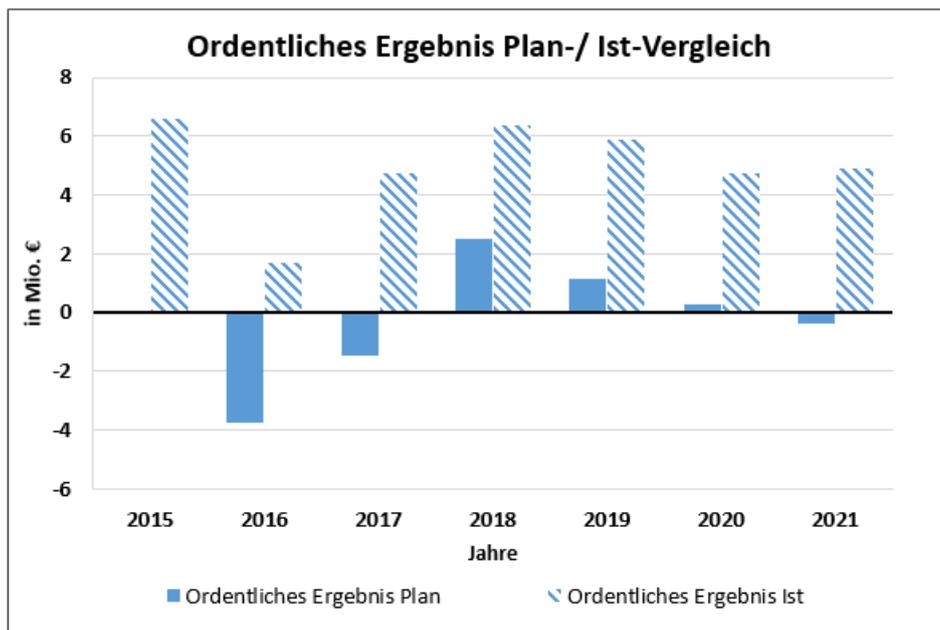


ERGEBNISRECHNUNG

Ordentliches Ergebnis

Beim ordentlichen Ergebnis wurde mit einem **ordentlichen Ergebnis** von -348.855,00 € geplant. Das Jahr 2021 konnte deutlich besser abgeschlossen werden. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 4.909.874,00 €. Dies stellt eine Verbesserung in Höhe von 5.258.729,07 € gegenüber der Planung dar.

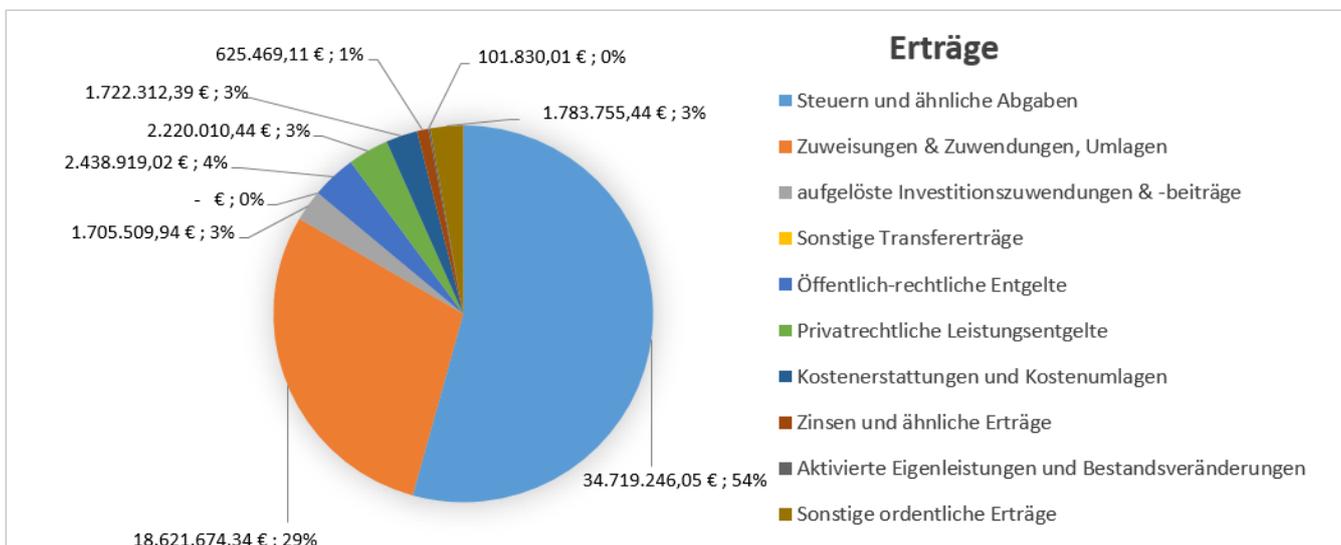
Das ordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

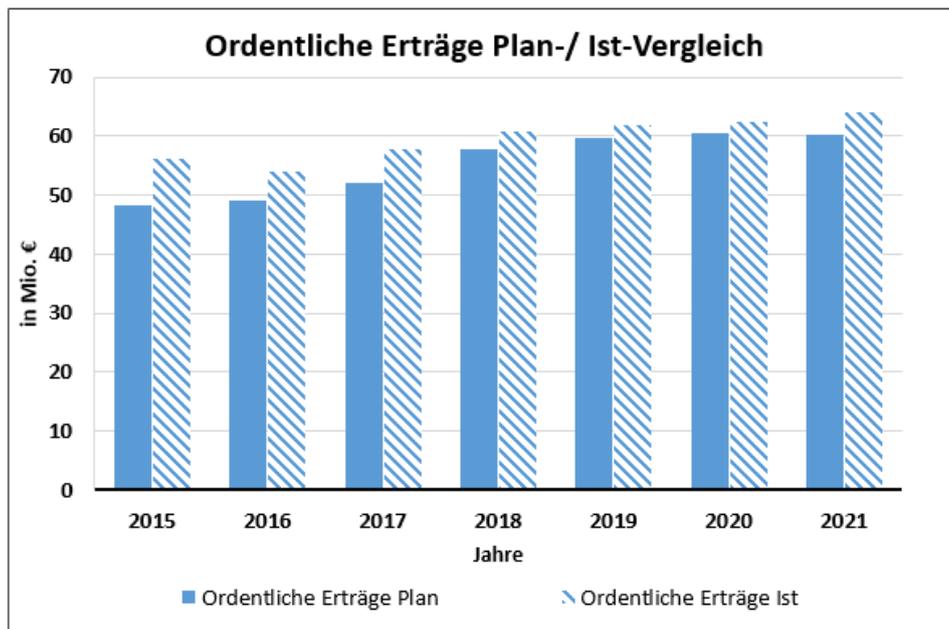


Erträge

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** liegen mit 63.938.726,74 € rd. 3,6 Mio. € über der Planung von rd. 60,3 Mio. €.





Steuern und ähnliche Abgaben

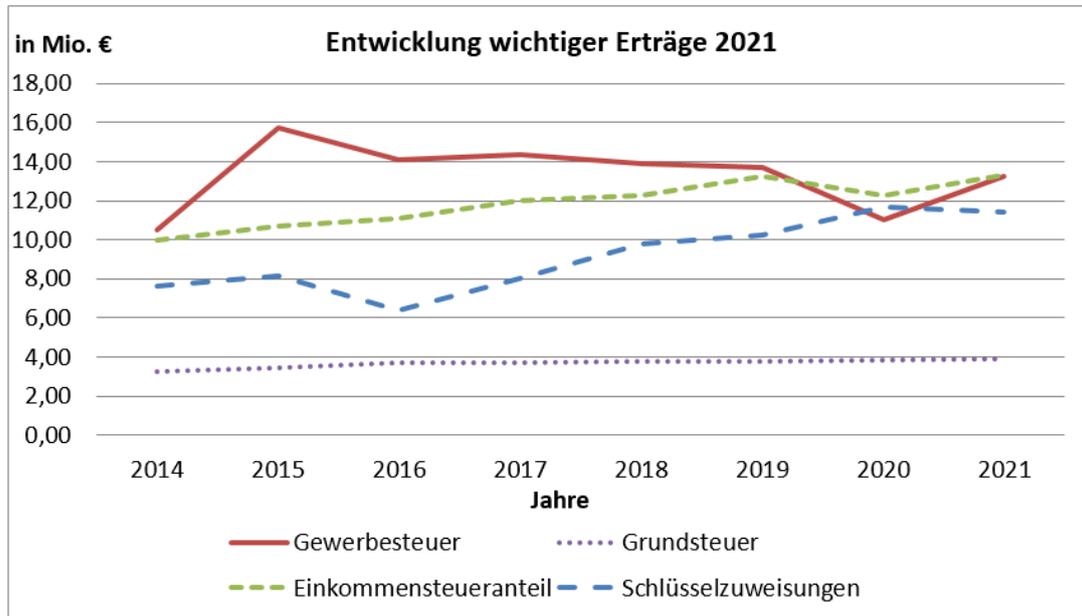
Die **Steuern und ähnliche Abgaben** liegen rd. 728 T€ über dem Planansatz von 33.991.000,00 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei 34.719.246,05 €. Die **Gewerbsteuer** steigt um 771 T€ auf 13.271.494,46 €. Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt bei 330 v.H. der Steuermessbeträge. Im Laufe der Jahre hat sich die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Waren es von 2000 bis 2021 im Durchschnitt ca. 10,56 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2011 bis 2021 bei durchschnittlich 13,46 Mio. €. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist um 287.410,15 € höher als geplant. Bei einem geplanten Ansatz von 13.049.000,00 € konnten 13.336.410,15 € gebucht werden.

<u>Einkommensteuerentwicklung</u>			
Jahr	Rechnung	+/- ggü. VJ	in %
2014	10.000.000	390.878	4,07
2015	10.719.021	719.021	7,19
2016	11.068.868	349.847	3,26
2017	12.009.533	940.665	8,50
2018	12.284.341	274.808	2,29
2019	13.251.904	967.563	7,88
2020	12.275.161	-976.743	-7,37
2021	13.336.410	1.061.249	8,65

Die **Grundsteuer A** reduziert sich im Ergebnis um 2.476,50 € auf insgesamt 84.523,50 €. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt bei 350 v.H. der Steuermessbeträge. Die **Grundsteuer B** ist um rd. 91 T€ höher als geplant. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 3.790.766,47 €. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 435 v.H. der Steuermessbeträge. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt bei 2.541.277,66 € und damit um 139.277,66 € höher als geplant. Die **Vergnügungssteuer** liegt mit einem Ergebnis von 385.981,81 € deutlich unter dem Planansatz von 900.000 €. Dies liegt an den corona-bedingten Schließungen. Die **Hundesteuer** überschreitet mit insgesamt 125.938,00 € den Haushaltsansatz um 10.938,00 €. Die **Fremdenverkehrsbeiträge** werden um 54.954,50 € unterschritten was ebenfalls auf corona-bedingte Schließungen zurückzuführen ist. Beim **Familienleistungsausgleich** sind 1.011.404,00 €



verbucht.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** liegen rd. 2,54 Mio. € über dem Planansatz. Das Rechnungsergebnis beträgt 18.621.674,34 €. Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** überschreitet das Ergebnis den Planansatz von 9,59 Mio. € um 1.794.543,00 €. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 11.385.543,00 €. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzahl im Vergleich zur Annahme im Haushaltsplan zurückzuführen. Bei den **Zuweisungen für große Kreisstädte** sind Mehrerträge in Höhe von 18.415,91 € verbucht. Diese sind auf die pauschale Erstattung der Pandemiekosten vom Land zurückzuführen. Die **Zuweisungen vom Bund** liegen bei 171.935,42 €. Die deutliche Erhöhung ist fast ausschließlich auf die Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder zurückzuführen. Die **laufenden Zuweisungen vom Land** erhöhen sich insgesamt um 553.936,24 €. Die Mehrerträge stammen vor allem aus den Bereichen Kindergärten, Förderungen für den Stadtwald, Förderungen zur kommunalen Wärmeplanung, Förderung für die Kunstschule und von corona-bedingten Unterstützungen für die Schulen. Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden** sind 42.637,45 € mehr Erträge verbucht. Dies liegt vor allem an der höheren Abrechnung des gemeinsamen Gutachterausschusses mit den Mitgliedern und an höheren Erträgen für die Musikschule von den Nachbarkommunen. Bei den **Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** sind 34.795,00 € weniger vereinnahmt. Dies ist auf die Mehrzweckhallen zurückzuführen. Die Ansätze wurden bei der Haushaltsplanung doppelt angemeldet.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** liegen um 265.701,28 € unter Plan. Das Rechnungsergebnis liegt bei 1.705.509,94 €. Hierbei handelt es sich um das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die eingenommenen Zuschüsse für Investitionen werden analog der Nutzungsdauer der Investitionen über die Jahre aufgelöst. Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus den Korrekturen im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

Sonstige Transfererträge

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind keine Erträge verbucht. Die Verbuchung der Grundstücksnebenkosten erfolgt bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wird gegenüber dem Planansatz 32.480,98 € weniger eingenommen. Das Ergebnis liegt bei 2.438.919,02 €. Die **Verwaltungsgebühren** liegen mit 98.962,50 € über dem Planansatz von 589.400,00 €. Dies ist vor allem auf den Bereich Bauordnung zurückzuführen. Bei den **Benutzungsgebühren** liegt das Ergebnis um 132.379,62 € unter dem Planansatz. Vor allem durch corona-bedingte Schließungen, Einschränkungen bei der Teilnehmerzahl oder kürzere Betriebszeiten (Parkschwimmbad, Musiknacht, Ganztagesbetreuung, Kindergärten) sind Wenigererträge vereinnahmt worden. Bei den **Bestattungsgebühren** werden 155.429,00 € und somit 15.429,00 € mehr als geplant eingenommen und bei den **Grabplatzgebühren** werden 82.274,00 € mehr eingenommen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 352.274,00 €. Des Weiteren wird der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 85.566,35 € gebildet (abzgl. Auflösungen). Aufgrund des corona-bedingten Ausfalls des Herbstfests können keine Erträge verbucht werden. Bei den Gebühren für Feuerwehreinsätze können 69.177,09 € und somit 7.622,91 € weniger verbucht werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** liegt das Ergebnis bei 2.220.010,44 € und somit rd. 11 T€ über dem Planansatz. Die **Mieten und Pachten** liegen mit 296 T€ unter dem Haushaltsansatz von 938.151,00 €. Hier gibt es u.a. weniger Erträge bei den Sport- und Mehrzweckhallen, Donauhallen (corona-bedingt weniger Veranstaltungen) und Mietwohnungen. Bei den Hallennutzungen sind ebenfalls Wenigererträge zu verzeichnen, diese sind vor allem auf eine gesetzliche Änderung im Umsatzsteuerrecht zurückzuführen. Die bisher getätigten Ertrags- und Aufwandsbuchungen dürfen in dieser Form nicht mehr abgebildet werden. Die **Erträge aus Verkauf** schneiden mit einem Ergebnis von 1.549.005,96 € besser ab, als im Plan mit 1,257 Mio. € vorgesehen war. Dies ist hauptsächlich auf die Holzverkaufserlöse zurückzuführen. Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** können 38.159,15 € mehr eingenommen werden. Hier resultieren die Erträge fast ausschließlich auf die Einbehalte im Rahmen des JobRad-Angebots.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden 870.062,39 € mehr eingenommen als geplant. Im Ergebnis 1.722.312,39 €. Bei den **Erstattungen vom Bund** sind 18.443,09 € mehr vereinnahmt. Diese zusätzliche Erstattung wurde für die Bundestagswahl gewährt. Für die **Erstattung Schießstand** sind 36.011,00 € verbucht. Die **Erstattungen vom Land** liegen 155.181,82 € über dem Planansatz. Die Erhöhungen sind auf die corona-bedingte Landesbeteiligung an den Elternbeiträgen zurückzuführen. Höhere Erträge ergeben sich bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 61.370,17 €. Diese sind auf Erstattungen im Bereich Forst zurückzuführen. Bei den **Erstattungen Wasserwerk** liegt das Ergebnis 78.920,70 € über dem Planansatz. Mehrererträge in Höhe von 114.413,37 € sind bei den **Erstattungen Abwasserbeseitigung** verbucht. Die **Erstattungen GVV** liegen 30.967,75 € über Plan. Bei den **Erstattungen von der Konversion** ergeben sich Mehrererträge von 44.458,27 €. Die **Erstattungen Breitbandversorgung** liegen 20.250,22 € über dem Planansatz. Mehrererträge in Höhe von 15.768,37 € ergeben sich bei den **Erstattungen von privaten Unternehmen**. Aufgrund von **Erstattungen von Versicherungen** sind 10.304,34 € vereinnahmt. Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden vor allem Personalkostenerstattungen von Krankenkassen verbucht. Das Rechnungsergebnis liegt bei 224.220,47 € und damit rd. 197 T€ über dem Planansatz. Bei **Erstattung von übrigen Bereichen – Sonstiges** sind Mehrererträge von 37.113,30 € vereinnahmt. Bei den **Ablösungen** werden 8.000,00 € weniger eingenommen. Corona-bedingt hat die Stadt bei **Erstattungen IfSG Quarantäne** Erträge in Höhe von 47.154,43 € erhalten.



Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** liegen im Ergebnis bei 625.469,11 € und somit 45.630,89 € über Plan. Hier ergeben sich Erträge aus **Zinserträgen von Kreditinstituten** in Höhe von 13.483,49 € und Wenigererträge bei den **Erträgen aus Gewinnanteilen** in Höhe von 49.319,44 €. Die **Zinserträge von verbundenen Unternehmen** liegen 9.707,53 € unter dem Haushaltsansatz.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichen einen Stand von 101.830,01 € und somit 18.830,01 € mehr als vorgesehen.

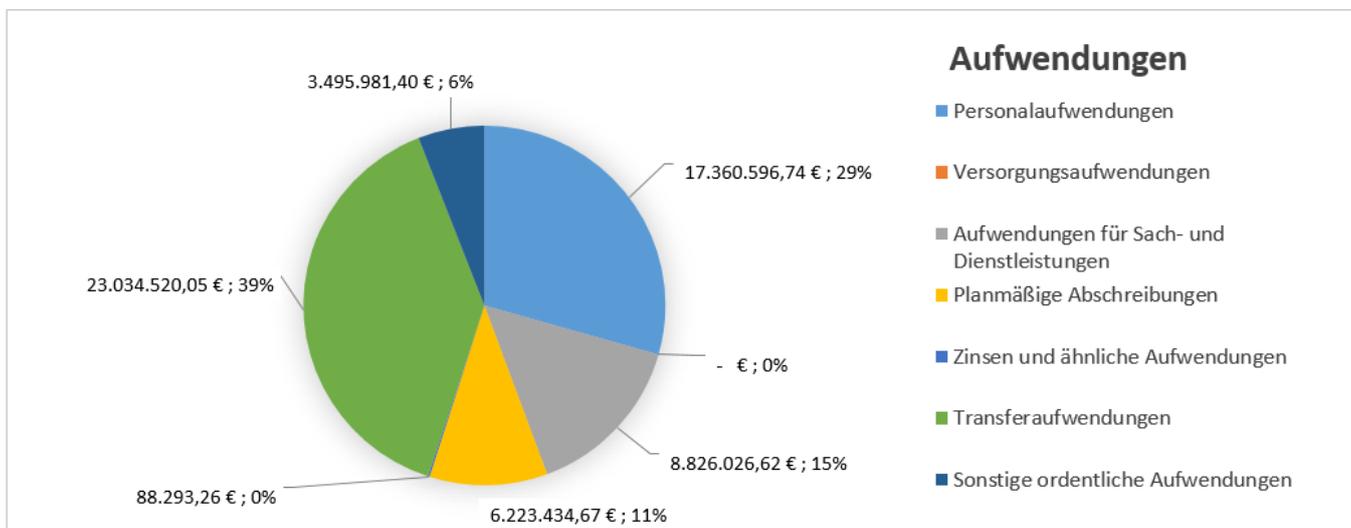
Sonstige ordentliche Erträge

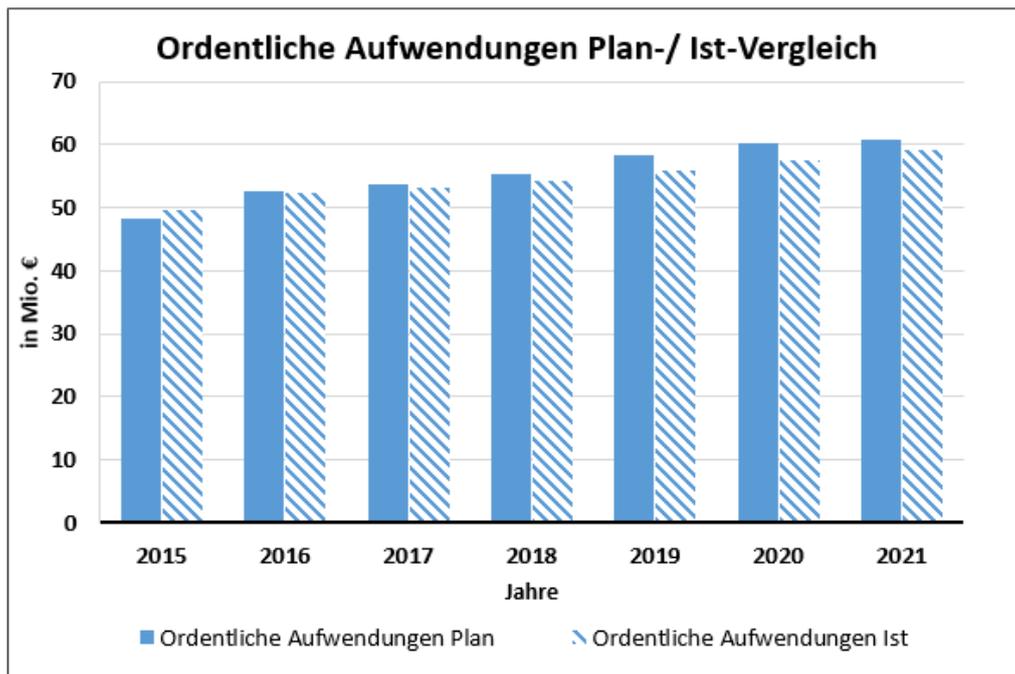
Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betragen 1.783.755,44 € und sind rd. 115 T€ niedriger als geplant. Bei den **Konzessionsabgaben** werden 231.183,78 € weniger Erträge eingenommen. Dies liegt vor allem an der nicht erhaltenen Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Bei den **Bußgeldern** werden Erträge in Höhe von 482.766,30 € vereinnahmt. Die **Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnlichen Nebenforderungen, Nachzahlungszinsen** liegen um 129.468,82 € über dem Planansatz. Dies liegt vor allem an den vereinnahmten Nachzahlungszinsen. Bei den **Erträgen aus Zuschreibungen** sind 140.838,05 € verbucht. Bei der GPA-Prüfung wurde festgestellt, dass der Eigenbetrieb Breitbandversorgung und der Kernhaushalt die Übergabe der Anlagen an den Eigenbetrieb nicht analog abgebildet haben. Dies wurde im Kernhaushalt im Jahr 2021 korrigiert. Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Wenigererträge von 133.344,46 € erzielt worden. Vor allem bei den Donauhallen, den TDDS und dem Gutachterausschuss.

Aufwendungen

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

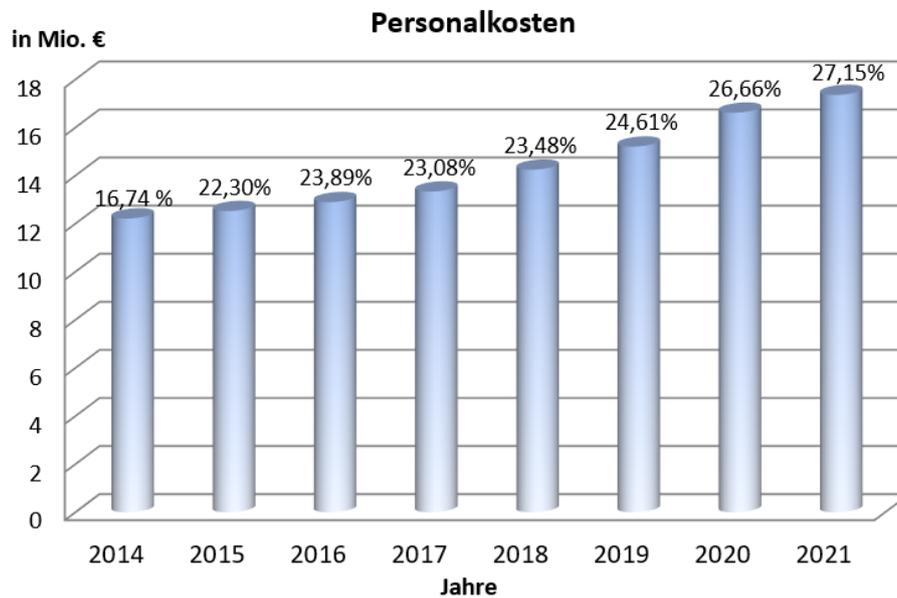
Die **ordentlichen Aufwendungen** liegen mit 59.028.852,74 € um 1,65 Mio. € unter dem Planansatz von 60,68 Mio. €.





Personalaufwendungen

Der Planansatz der **Personalaufwendungen** 2021 betrug 18,2 Mio. €. Tatsächlich werden 17.360.596,74 € aufgewendet. Das sind knapp 841 T€ weniger als geplant.



Höhe der Personalaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Volumen der Ergebnisrechnung

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 0,00 € angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fallen mit 8.826.026,62 € um 1.025.180,38 € geringer



aus als der Planansatz. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind 207.751,12 € weniger aufgewendet worden. **Abbruchkosten** sind keine angefallen und damit 30.000,00 € weniger als eingeplant. Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** werden 243.657,40 € mehr aufgewendet. Die größten Abweichungen ergeben sich aus den Bereichen Sportzentrum Haberfeld, Wirtschaftswege, öffentliche Gewässer, unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke, Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen. Bei den **Brückenbüchern** sind für den Prüfbericht 2021 14.874,57 € mehr aufgewendet worden. Das Ergebnis bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** liegt 67.869,45 € unter dem Planansatz. Beim **Erwerb von beweglichen Vermögen** fallen 36.726,60 € weniger an als ursprünglich geplant. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden **digitale Leihgeräte** für 105.444,05 € für Schüler angeschafft. Bei den **Schulbudgets** wurden für corona-bedingte Anschaffungen 35.897,12 € aufgewendet. Bei den **Mieten und Nebenkosten** sind 16.310,93 € mehr und bei der unentgeltlichen Wertabgabe sind 273.213,88 € weniger angefallen als geplant. Diese sind vor allem auf eine gesetzliche Änderung im Umsatzsteuerrecht zurückzuführen. Bei den **Mieten und Pachten Am Buchberg** sind 11.912,68 € mehr angefallen. Bei den **Aufwendungen für die Bewirtschaftung** gibt es verschiedene Mehr- (+) sowie Minderaufwendungen (-) (Bewirtschaftung allgemein -42,26 T€, Strom -34,8 T€, Wasser -57,92 T€, Heizung -4,5 T€, Reinigung -181,5 T€, Gebäudeversicherung -10,09 T€, Grundsteuer -36,8 T€, Müll +1,6 T€, sonstige Bewirtschaftung -402,76 €). Bei der **Haltung von Fahrzeugen** können Einsparungen in Höhe von 36.380,36 € verzeichnet werden. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der TDDS. Die Aufwendungen für die **Kfz-Steuer und Versicherung** liegen bei 52.798,78 € und somit rd. 4,0 T€ unter dem Planansatz. Bei den **besonderen Aufwendungen Personal** sind Aufwendungen von 35.098,83 € verbucht, die fast ausschließlich auf das JobRad zurückzuführen sind. Corona-bedingte Minderaufwendungen in Höhe von 105.391,61 € sind bei der **Aus- und Fortbildung** zu verzeichnen. Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wird der Planansatz um 135.070,89 € unterschritten. Die Wenigeraufwendungen kommen aus dem Bereich Gemeindeorgane, Stadtwald und Stadtbus. Beim **Schießstand Ausgleichsmaßnahmen** sind 3.428,79 € verbucht. Bei der **Aufforstung** sind 7.058,77 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für EDV** sind um 33.119,24 € gesunken und zwar vor allem im Bereich EDV, Bußgeldstelle und Tiefbau. Das Ergebnis bei den **bezogenen Leistungen und Waren** bei den Kindergärten liegt 32.266,83 € unter dem Planansatz. Bei **Veranstaltungsaufwendungen** sind 2.039,94 € mehr verbucht. Bei der **Projektförderung** sind Mehraufwendungen von 5.862,59 € zu verzeichnen. Bei der **Musiknacht** sind 3.090,80 € mehr angefallen. Für **Werbung** wird im Bereich Donauhallen, Stadtbus und Tourismus corona-bedingt weniger verausgabt. Somit 31.418,36 € weniger als ursprünglich geplant. Bei den **Städtepartnerschaften** sind 5.886,73 € mehr angefallen. Hier vor allem für das Open-Air-Wochenende im Juli. Aufgrund der corona-bedingten Veranstaltungsausfälle des **Herbstfestes** sind 47.345,99 € und des **Gregorifests** sind 7.500,00 € weniger aufgewendet worden. Bei **Sportveranstaltungen** sind 4.132,35 € weniger verbucht. Beim **CI** sind 7.000,00 € weniger angefallen. Bei den **Zuschüssen an Sportvereine** liegt das Ergebnis um 3.262,70 € höher. Die Aufwendungen für **Gästebetreuung** liegen 4.595,46 € niedriger als geplant. Bei den Aufwendungen **Konus** werden 14.213,78 € weniger aufgewendet. Bei der **Zusammenarbeit Quellregion** sind 3.022,17 € weniger angefallen. Bei den **Lernmitteln** werden 150.359,86 € weniger Aufwendungen benötigt. Bei den **Lehr- und Unterrichtsmitteln** sind 7.000,54 € weniger verbucht. Bei dem **Verbrauch von Vorräten** werden 30.095,71 € eingespart. Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** liegen um 119.542,25 € über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen sind auf den Winterdienst zurückzuführen.

Planmäßige Abschreibungen

Die **planmäßigen Abschreibungen** in Höhe von 6.223.434,67 € übersteigen um rd. 1,09 Mio. € den Planansatz von rund 5,1 Mio. €. Diese Mehraufwendungen resultieren aus einigen nachträglichen



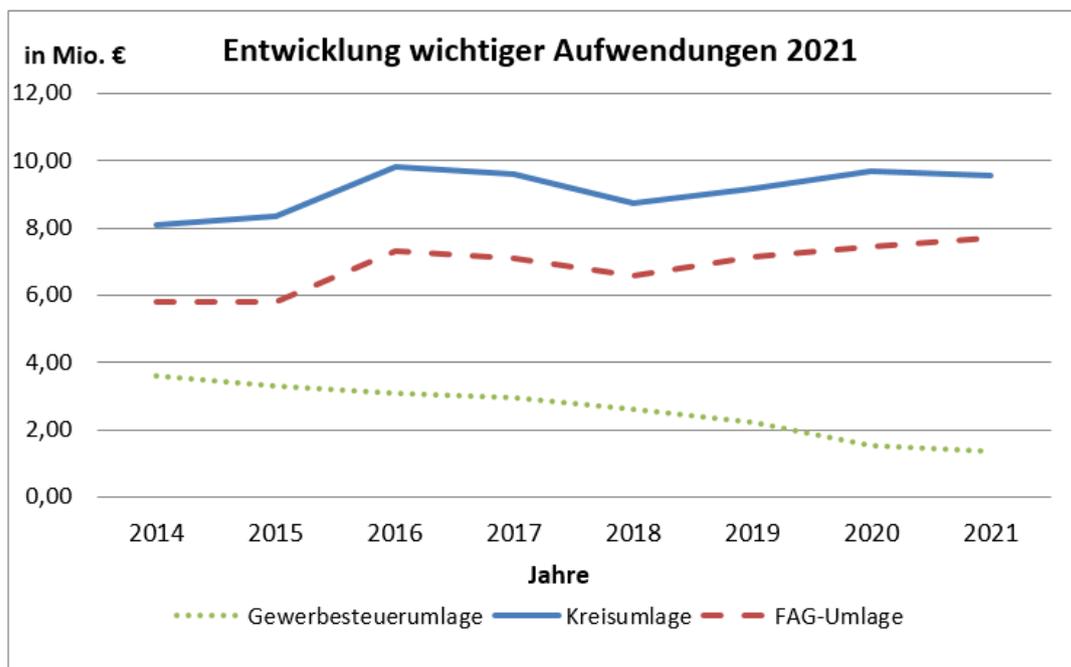
Vermögenserfassungen sowie unterjährig getätigten Investitionen und Niederschlagungen. Aufgrund einer Kontenplanänderung werden die Planzahlen und Ist-Zahlen auf unterschiedlichen Sachkonten dargestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden in Höhe von 88.293,26 € aufgewendet. Eingeplant waren 100.500,00 €. Die Zinsen sind vor allem für die **Leibrente** angefallen. Die eingeplanten **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** fallen um 4.370,25 € niedriger an als eingeplant.

Transferaufwendungen

Bei den **Transferaufwendungen** sind 23.034.520,05 € verbucht. Es sind geringere Aufwendungen von 676.624,95 € entstanden. Bei den **Zuweisungen an Gemeinden** fallen 50.143,02 € mehr im Bereich Kindergärten/ Kindertagesstätten anderer Träger aufgrund der weitergeleiteten Corona-Hilfen an. Die **Zuweisungen an Zweckverbände** liegen 237.627,48 € unter dem Planansatz, dies ist vor allem auf die geringere Umlage an den GVV und auf den nicht abgerufenen Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung zurückzuführen. Bei der Förderung der Nutzung von städtischen Gebäuden sind 6.150,32 € mehr angefallen. Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** sind 68.387,62 € weniger angefallen, vor allem im Bereich Tourismus und Marketing und Familienpass. Bei den **Zuschüssen an Musikvereine, Musikschule, Heimatvereine** können 6.483,18 € eingespart werden. Corona-bedingte Wenigeraufwendungen in Höhe von 8.760,18 € können beim **Mietzuschuss Ortsteilhallen** verbucht werden. Beim **Mietzuschuss Donauhallen** liegt das Ergebnis 20.683,10 € unter dem Planansatz. Durch corona-bedingte Absagen ist der **Zuschuss an die Narrenzunft** mit 4.000,00 € nicht verbucht. Die **Familien- und Ortskernförderung** liegt 30.000,00 € unter dem Planansatz. Die **Gewerbesteuerumlage** liegt bei 1.361.362,33 € und somit über dem Planansatz von 1.325.800,00 €. Bei der **FAG-Umlage** muss die Stadt Donauesschingen 60.540,30 € weniger ausbezahlen. In Summe insgesamt 7.696.459,70 €. Die **Kreisumlage** liegt bei 9.571.112,86 € (Planansatz 9.906.000,00 €), bei einem Kreisumlagehebesatz von 28 v.H.. Eingeplant war ein Kreisumlagehebesatz von 29 v.H..



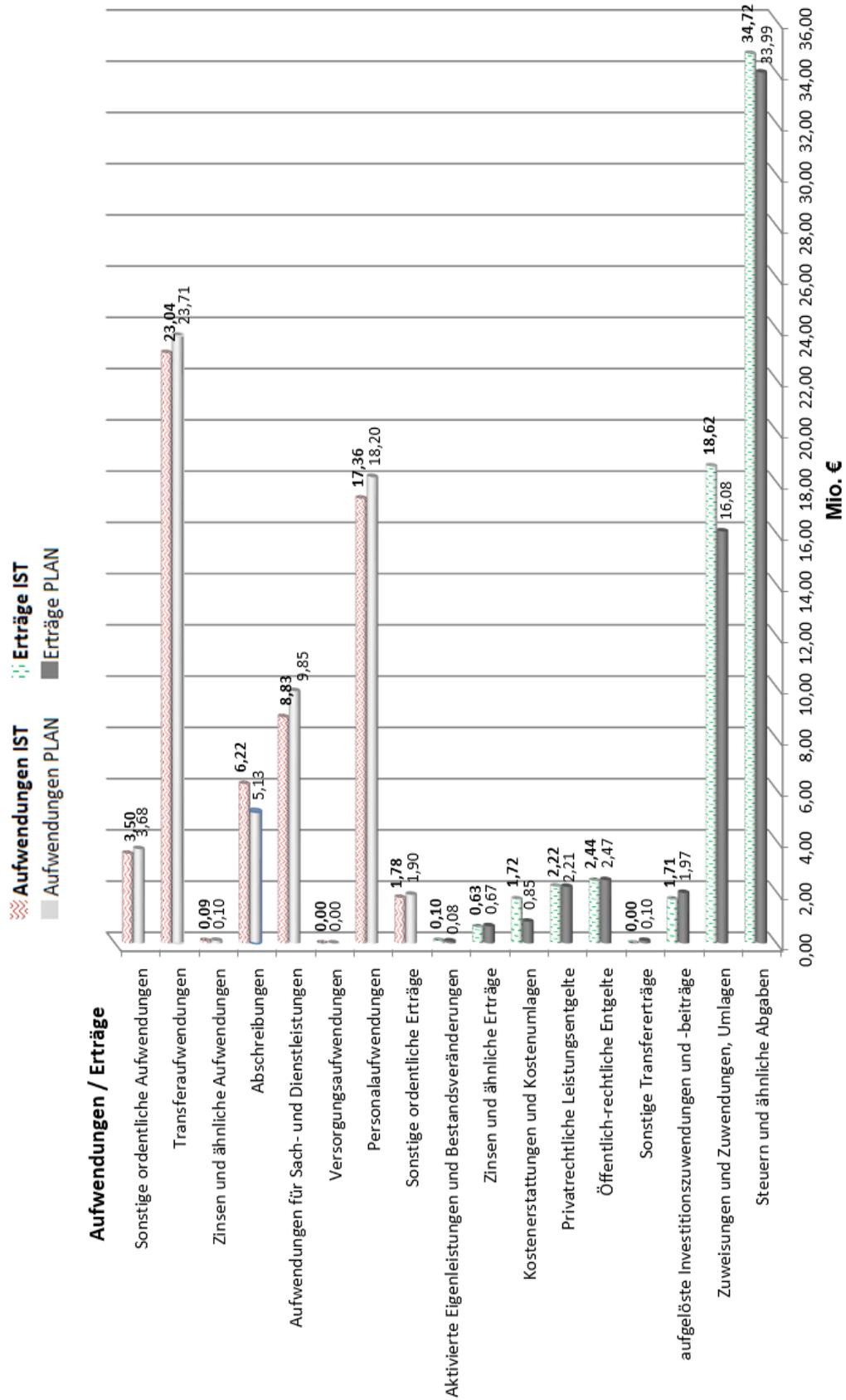


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden 182.718,60 € weniger aufgewendet. Sie liegen im Ergebnis bei 3.495.981,40 €. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden 26.404,16 € mehr als geplant verausgabt. Vor allem im Bereich Feuerwehr. Bei den **Aufwandsentschädigungen Feuerwehr** sind 23.795,06 € mehr angefallen. Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** sind 15.447,95 € weniger angefallen. Der **Aufwand der TD Reitturnier** liegt 5.377,50 € unter dem Planansatz. Bei den **sonstigen Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** sind 18.977,13 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen** liegen 23.603,86 € über dem Planansatz. Bei den **Lizenzen und Konzessionen – Homepage, App** sind 5.303,75 € weniger verbraucht. Corona-bedingt fallen weniger **Gebühren Kunst- und Musikschule** in Höhe von 30.474,70 € an. Bei den **Rechts- und Beratungskosten** sind 6.499,62 € mehr angefallen. Die **Aufwendungen für Machbarkeitsstudien** liegen 51.390,13 € unter dem Planansatz. Bei den **Geschäftsaufwendungen** werden 109.625,00 € weniger aufgewendet, vor allem im Bereich Personalrat, Statistik und Wahlen, Wirtschaftsförderung und EDV. Es werden bei der **Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren** Rückstellungen in Höhe von 2.272,90 € gebildet. Beim **Bürobedarf** können 53.102,63 € eingespart werden. Die Aufwendungen für **Bücher und Zeitschriften** liegen 6.999,46 € unter dem Planansatz. Bei den **Kopier- und Druckkosten** werden 7.349,40 € weniger aufgewendet. Wenigeraufwendungen in Höhe von 15.640,47 € fallen bei den **Dienstreisen** an. Bei den Aufwendungen für **Bebauungspläne** werden 59.960,09 € an Wenigeraufwendungen verbucht. Die **Sonstigen Planungen** liegen 5.955,62 € unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für **Porto und Frachten** liegen 37.645,53 € über dem Planansatz. Dies lag an der Versendung der Wahlunterlagen für die Landtags-, Bundestags- und Oberbürgermeisterwahl. Bei den **Steuern, Versicherung, Schadensfällen** wurden 61.417,79 € weniger verbucht, dies ist unter anderem auf die geringen Aufwendungen für die Schülerversicherung und geringere Versicherungsbeiträge bei der Feuerwehr zurückzuführen. Die **Erstattungen an das Land** liegen 34.287,86 € über dem Planansatz. Die Aufwendungen **Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt** liegen 12.800,98 € unter dem Planansatz. Bei den **Erstattungen an Gemeinden** liegt das Ergebnis 38.167,72 € unter dem Planansatz. Die **Erstattungen an verbundene Unternehmen** liegen 32.117,74 € unter dem Planansatz. Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** werden 10.524,81 € weniger verbraucht. Die **Erstattungen an Eigenbetriebe** fallen 14.582,87 € geringer aus als eingeplant. Es müssen **Säumniszuschläge** von 15.421,82 € bezahlt werden. Die **Deckungsreserve** von 100.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen.



Vergleich Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung





Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die öffentlichen Einrichtungen werden teilweise als Pflicht-, teilweise als freiwillige Aufgabe der Stadt geführt.

Kostenrechnende Einrichtungen sind solche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder anteilig aus Entgelten ihrer Nutzer finanziert werden. Eine 100%ige Kostendeckung ist allerdings nicht in allen Bereichen möglich. Die Tabelle stellt den Nettoressourcenbedarf/-überschuss der einzelnen Einrichtungen dar. Der Kostendeckungsgrad errechnet sich aus allen Leistungen durch alle Kosten.

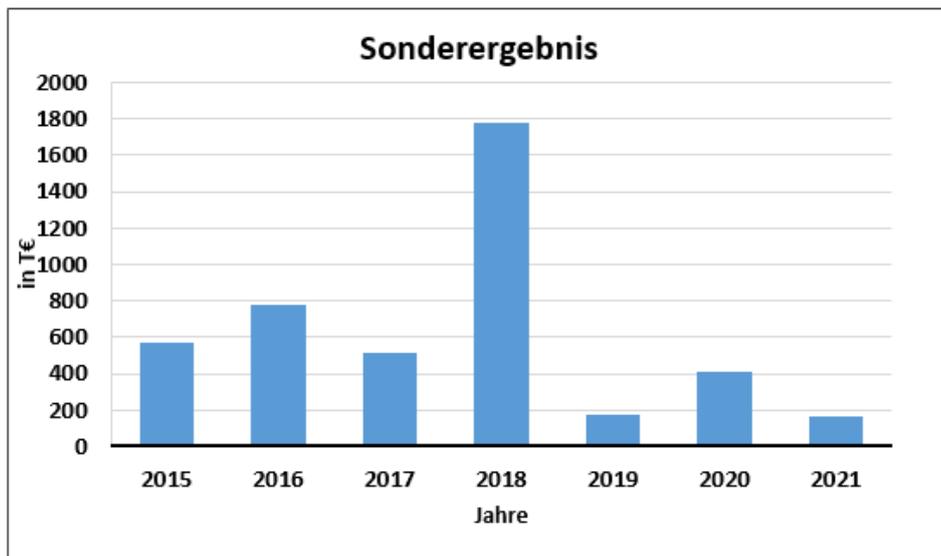
Bezeichnung	Leistungen	Kosten	Nettoressourcen	
			-bedarf/ - überschuss	Kostendeckungsgrad
Kunstschule	48.866,33 €	238.679,22 €	-189.812,89 €	20,47%
Musikschule	722.689,35 €	1.476.142,49 €	-753.453,14 €	48,96%
Volkshochschule	0,00 €	92.602,98 €	-92.602,98 €	0,00%
Stadtbibliothek	33.052,73 €	354.185,53 €	-321.132,80 €	9,33%
Kindertagesstätte Wunderfitz	1.073.882,19 €	2.338.870,12 €	-1.264.987,93 €	45,91%
Kindergarten Pfiffikus	226.809,93 €	633.395,72 €	-406.585,79 €	35,81%
Kindergarten Aufen	143.739,59 €	327.838,96 €	-184.099,37 €	43,84%
Kindergarten Augenblick	129.561,34 €	307.508,16 €	-177.946,82 €	42,13%
Kindergarten Hubertshofen	97.082,68 €	258.732,32 €	-161.649,64 €	37,52%
Kindergarten Neudingen	98.212,35 €	316.734,78 €	-218.522,43 €	31,01%
Kindergarten Pfohren	206.418,14 €	428.226,99 €	-221.808,85 €	48,20%
Kindertagesstätte Am Buchberg	195.169,15 €	604.612,80 €	-409.443,65 €	32,28%
Parkschwimmbad	43.925,22 €	357.792,91 €	-313.867,69 €	12,28%
Schwimmbad Hubertshofen	3.303,06 €	26.609,08 €	-23.306,02 €	12,41%
Schwimmbad Wolterdingen (inkl. Vereinsraum)	18.450,98 €	87.843,12 €	-69.392,14 €	21,00%
Erdaushubdeponie	7.738,50 €	12.215,84 €	-4.477,34 €	63,35%
Wochenmärkte	16.877,53 €	21.911,77 €	-5.034,24 €	77,02%
Friedhöfe	375.747,21 €	508.244,54 €	-132.497,33 €	73,93%
Bürgerhalle Aasen	3.278,69 €	86.932,33 €	-83.653,64 €	3,77%
Mehrzweckhalle Grüningen	843,65 €	35.306,04 €	-34.462,39 €	2,39%
Mehrzweckraum Heidenhofen	6.457,20 €	9.387,26 €	-2.930,06 €	68,79%
Mehrzweckhalle Hubertshofen	19.111,40 €	8.932,73 €	10.178,67 €	213,95%
Mehrzweckhalle Neudingen	14.942,40 €	53.986,16 €	-39.043,76 €	27,68%
Mehrzweckhalle Pfohren	3.381,37 €	44.140,92 €	-40.759,55 €	7,66%
Mehrzweckhalle Wolterdingen	9.580,67 €	165.930,86 €	-156.350,19 €	5,77%
Donauhallen	199.726,60 €	1.358.337,36 €	-1.158.610,76 €	14,70%
Mosterei Hubertshofen	8.012,80 €	5.582,05 €	2.430,75 €	143,55%
TDDS	3.086.923,48 €	3.086.923,48 €	0,00 €	100,00%



Sonderergebnis

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen stellen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen dar (vgl. § 61 GemHVO).

Im Jahr 2021 besteht das Sonderergebnis aus Erträgen in Höhe von 480.923,23 € und aus Aufwendungen in Höhe von 313.064,99 €. Insgesamt ein positives Sonderergebnis von 167.858,24 €.



Die Erträge beruhen fast ausschließlich aus Grundstücksverkäufen und die damit verbundenen Buchgewinne. Die Gewinne stammen aus Bauplatzverkäufen in Pfohren, Aasen, Heidenhofen und aus Gewerbebaugebietsverkäufen Obere Wiesen (Aasen) und Donaueschingen. Außerdem aus Grundstücksverkäufen anderen kleineren Grundstücksflächen. Ebenfalls sind ein Fahrzeug und Nähmaschinen verkauft worden. Ebenfalls sind die Erträge aus der Corona-Pandemie im Sonderergebnis verbucht.

Sonstige außerordentliche Erträge	44.318,90 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	434.854,33 €
Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	1.750,00 €

Die Aufwendungen sind vor allem auf Anlagenabgänge (u.a. Spielgeräte, Aufwuchs, Streuer, Teilverkäufe, außerplanmäßige Abschreibungen durch Bereinigungen bei der Anlagenklasse 1010 Aufwuchs), Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und einem Grundstücksverkauf Wolterdingen zurückzuführen.

Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	110.691,94 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	200.474,43 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.898,62 €

Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2021 wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



FINANZRECHNUNG

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 62.384.813,84 € im Ergebnis rd. 4,18 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 58.208.790 €. Die Mehreinzahlungen ergeben sich vor allem durch die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (+ 865 T€), Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+287 T€), Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (+ 1,8 Mio. €), Einzahlungen aus Zuweisungen/Zuschüsse (+152 T€), Einzahlungen Zuschuss Vereinsförderung städtische Räume (+171 T€), Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (516 T€), Einzahlungen aus Verkauf (+ 304 T€), Einzahlungen Erstattungen KEG (+183 T€), Einzahlungen aus Erstattungen von übrigen Bereichen (+207 T€) und aus Einzahlungen aus Zinserträgen (+316 T€). Wenigereinzahlungen sind vor allem bei der Vergnügungssteuer (- 570 T€), bei den Mieten und Pachten Hallennutzung Schulen (-276 T€) und bei den Konzessionsabgaben (-222 T€) eingegangen.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 53.321.710,18 € im Ergebnis rd. 2,49 Mio. € unter dem Planansatz von 55.813.284 €. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Wenigerauszahlungen bei den Personalauszahlungen (- 836 T€), den Auszahlungen für die Sach- und Dienstleistungen (- 1,5 Mio. €).

Zur Finanzierung von Investitionen kann die Ergebnisrechnung im Jahr 2021 einen Zahlungsmittelüberschuss von 9.063.103,66 € erwirtschaften. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.395.506,00 €.





Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Vergleich zum Haushaltsansatz um rd. 2,55 Mio. € nicht erreicht werden. Im Ergebnis liegen sie bei 1.671.311,25 €. Dies liegt vor allem an Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen (u.a. Schwimmbad, Radweg Aasen)

Die größten investiven Positionen werden nachfolgend aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- unbebaute Grundstücke Erwerbskosten (922.238,30 €; Planansatz: 800.000 €)
- Brandschutz – Einzahlung Anschaffung Drehleiter (50.000 €; Planansatz: 50.000 €)
- Einzahlung Siedlersteg Teilsanierung Stützen (72.800 €; Planansatz: 0 €)
- Erschließungsbeiträge (303.753,95 €; Planansatz: 200.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2022 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** liegen mit 17.161.849,35 € im Ergebnis rd. 2,84 Mio. € über dem Haushaltsansatz von 14.321.850,00 €. Die höheren Auszahlungen sind auf die Auszahlung des Schulscheindarlehens in Höhe von 10.000.000,00 € zurückzuführen. Das Darlehen wird 2023 an die Stadt zurückbezahlt.

Nachfolgend sind die größten Investitionen aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- Digitalisierung v. Schulen – Digitalpakt (123.534,38 €; Planansatz: 0 €)
- EKS – Schul-/ Raumerweiterung Container (237.175,21 €; Planansatz: 150.000 €)
- Realschule Neubau (521.685,19 €; Planansatz: 3.055.000 €)
- Schwimmbad Donauwiesing Planung/ Baukosten (296.884,17 €; Planansatz: 2.500.000 €)
- Eichendorff-Halle I – Generalsanierung (742.420,07 €; Planansatz: 0 €)
- Dreifeldsporthalle Realschule Neubau (117.462,05 €; Planansatz: 0 €)
- Käferbrücke, Sanierung (387.510,85 €; Planansatz: 550.000,- €)
- Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen (224.960,44 €; Planansatz: 0 €)
- Alemannenstraße Straßenausbau (113.615,80 €; Planansatz: 70.000 €)
- Heckenweg Straßenausbau (74.479,81 €; Planansatz: 0 €)
- MZH Grüningen Neubau Halle Planung, Baukosten (337.157,79 €; Planansatz: 0 €)
- Erwerb/ Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (75.423,03 €; Planansatz: 60.000 €)
- TDDS-Kehrmaschine Ersatz (247.759,75 €; Planansatz: 0 €)
- KIGA andr. Träger – Investitionszuschuss St. Bernhard (502.561,56 €; Planansatz: 201.200 €)
- Eichendorffstr., Kreuz. Bräunlingen/ Beethov. (63.555,22 €; Planansatz: 0 €)
- Südl. Bahnhofsbereich Bike+Ride Stellplätze (64.462,93 €; Planansatz: 55.000 €)
- Investitionszuschuss DB (337.135,00 €; Planansatz: 0 €)
- unbebaute Grundstücke – Erwerbskosten (426.994,47 €; Planansatz: 800.000 €)
- unbebaute Grundstücke – Ankauf Realschulgrundstück KEG (216.538,79 €; Planansatz: 220.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2022 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 15.490.538,10 € kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung gedeckt werden. Jedoch liegt dies an der Auszahlung des Schuldscheindarlehens. Betrachtet man den Saldo ohne das Schuldscheindarlehen, können die Investitionen vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung gedeckt werden.

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2021 gewährte die Stadt Donauessingen ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 3.000.000,00 € an die KEGmbH.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Unter **haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** versteht man Ein- und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Es werden unter anderem folgende Vorgänge abgebildet:

- Aufnahme/ Rückzahlung von Kassenkrediten
- Rückzahlung/ Anlage von Geldanlagen
- durchlaufende Gelder (z.B. Umsatzsteuer/Vorsteuer)
- Klärungsliste

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen liegt im Ergebnis bei 6.177.985,35 €. Die größte Position stellt die Veränderung von Geldanlagen in Höhe von rd. 6 Mio. € dar.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf** von 9.427.434,44 €. Zusammen mit dem **Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** in Höhe von 6.177.985,35 € ergibt sich die **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln beträgt 12.684.157,89 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021. Der Bestand verringert sich um 3.249.449,09 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Die Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel ist nicht mit dem Endbestand an Zahlungsmitteln identisch, weil bei dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 600,00 € ausgewiesen werden.

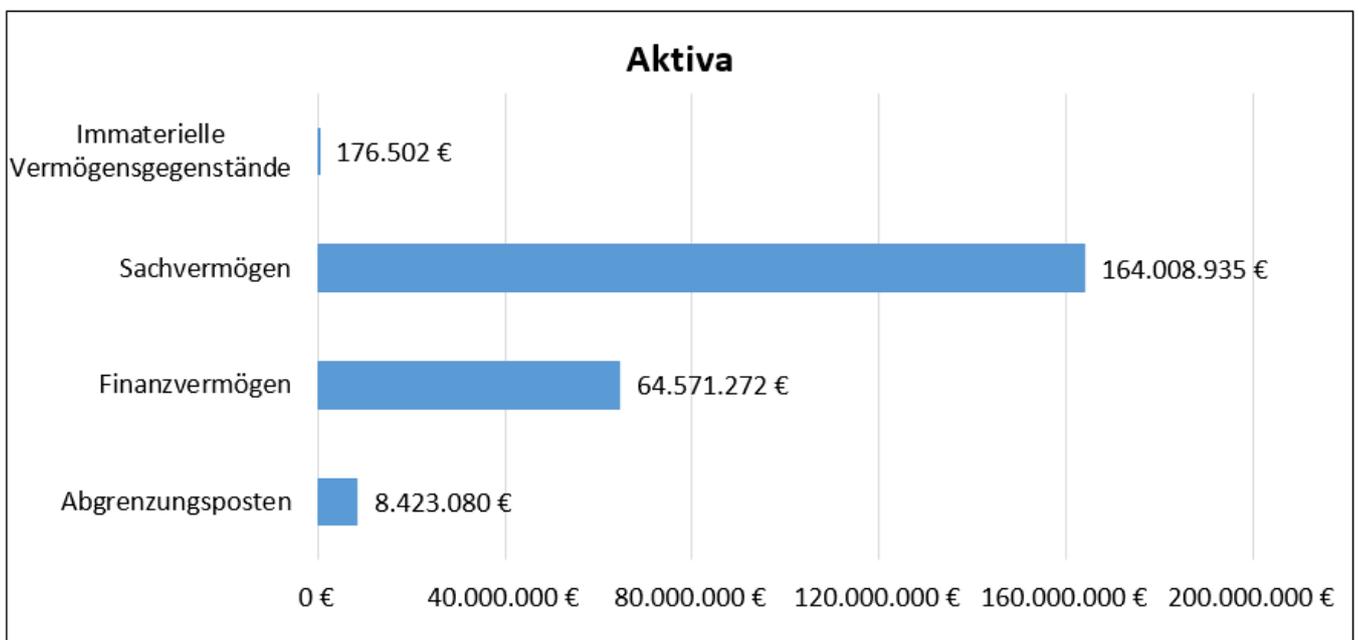


BILANZ

Die Bilanz weist den Jahreserfolg der Großen Kreisstadt Donauesschingen als Saldogröße einer stichtagsbezogenen Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres, also aufgrund von Bestandsgrößen, aus. Die bilanziellen Bestände werden aus den Bestandskonten der Buchhaltung übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die Ergebnisrechnung ergänzt in Systemen der doppelten Buchführung die Bilanz, indem sie als Zeitraumrechnung das identische Jahresergebnis aus den im Laufe eines Geschäftsjahres entstandenen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Aufwendungen und Erträge verdeutlichen dabei lediglich die erfolgsabhängigen Betriebsvermögensveränderungen. Entscheidungen über den Ansatz und die Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden sowie sonstigen ansatzfähigen oder –pflichtigen Posten in der Bilanz beeinflussen unmittelbar den Umfang der in der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung abgebildeten Aufwendungen und Erträge. Darüber hinaus hat die Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten in der Regel Einfluss auf das Bilanzbild sowie auf die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite:

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 III GemHVO das Vermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Bilanz nicht ausgewiesen. Eine Nettosition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind. Die Aktivseite der Bilanz der Stadt Donauesschingen beträgt 237.179.789,43 € im Jahr 2021.



1. Vermögen:

Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Stadt Donauesschingen dargestellt. Das Gesamtvermögen weist eine Summe in Höhe von 228.756.708,97 € im Jahr 2021 auf.



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i.S.d. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Alle immateriellen Vermögensgegenstände haben gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggfs. jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Dies sind insbesondere Lizenzen und Software.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Lizenzen	85.362,20 €	138.599,85 €
DV-Software	17.246,22 €	32.340,08 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	8.513,09 €	5.561,66 €
Summe	111.121,51 €	176.501,59 €

Die Zugänge beinhalten ein Lizenzpaket enaio, ein LMS Cloud Koha Service, eine Prosoz Software Zusatzmodul digitale Bauakte, mehrere Threema Work-Lizenzen „Education“, Microsoft Lizenzen, ein ACMP Inventarisierungs- u. Helpdesksystem, ein ACMP Desktop Atomation Modul, ein Planfred-Paket MAXI, mehrere Windows Education per Device, ETS5 Professional KNX Association, Lizenzen für Catalyst C9200L-DNA Cisco Essentials und ein VMware vSphere Essentials Kit 3U ACAD. Die Abgänge ergeben sich aus Abschreibungen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 65.380,08 €.

1.2 Sachvermögen:

Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie die Infrastruktur. Darüber hinaus die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, die Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau. Auf dieser Bilanzposition werden insgesamt 164.008.935,42 € ausgewiesen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer, der Ausstattung sowie unselbstständigen Spielflächen wird als Grünfläche bezeichnet. Unter Ackerland fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung. Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen mit Waldhütten. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Grund und Boden bei Grünflächen	742.740,02 €	740.310,72 €
Grünflächen Aufwuchs	1.128.820,81 €	930.116,58 €
Ackerland	13.357.861,15 €	13.297.065,49 €



Grund und Boden bei Wald, Forsten	6.434.178,00 €	6.434.072,92 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	19.951.082,08 €	19.950.556,39 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.196.414,57 €	4.116.688,55 €
Summe	45.811.096,63 €	45.468.810,65 €

Die größten Zugangspositionen sind auf die Baugebiete in Donauesschingen, Aasen, Neudingen, Heidenhofen, Wolterdingen sowie die Grundstücksbewegungen im Rahmen der neu ausgelegten Straßenführung über das Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen zurückzuführen. Die größten Abgänge belaufen sich auf Bauplatzverkäufe (Aasen, Heidenhofen, Pföhren und Wolterdingen), Gewerbebauplatzverkäufe (Aasen), sonstige Grundstücksbewegungen und Abschreibungen. Die Bilanzposition verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 342.285,98 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben. Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Obdachlosenunterkünfte. Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Donauhallen und die Mehrzweckhallen. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem sämtliche Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen. Unter Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude fallen z.B. die Rathäuser, die Schulen, die Feuerwehrgerätehäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Grund und Boden bei Wohnbauten	435.519,31 €	329.981,80 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	707.114,28 €	673.767,78 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	125.860,65 €	121.160,15 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.308.638,49 €	2.246.296,61 €
Grund und Boden mit Schulen	433.061,38 €	704.713,38 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	14.328.957,31 €	13.660.155,34 €
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.327.855,66 €	1.481.703,62 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	15.979.388,14 €	19.311.736,35 €
Grund und Boden mit sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	1.372.887,73 €	1.362.725,95 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	8.347.161,61 €	8.110.662,20 €
Summe	45.366.444,56 €	48.002.903,18 €

Die größten Zugangspositionen ergeben sich aus der Sanierung der Eichendorffsporthalle, des Neubaus der Haselbuckhalle Grüningen, dem Grundstück der neuen Realschule, der Erschließungsbeiträge Schule/MZH Grüningen, einer Außentreppe für den Vereinsraum Schwimmbad Wolterdingen und der Dachsanierung TDDS. Die Abgänge ergeben sich aus den Abschreibungen. Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 2.636.458,62 €.



1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Bei den wasserbaulichen Anlagen handelt es sich um künstlich angelegte Gewässer und Gewässerbauwerke. Zu den Friedhöfen gehören sämtliche Grabanlagen, Friedhofskapellen, Aussegnungshallen sowie Zubehör zum Bestattungswesen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.391.931,28 €	56.702.778,71 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	8.238.323,03 €	8.545.459,92 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	64.324,00 €	60.356,21 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	38.889.177,86 €	37.419.291,95 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.045,17 €	10.602,37 €
Wasserbauliche Anlagen	1.844.611,97 €	1.817.183,40 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	119.971,52 €	115.481,90 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	260.813,91 €	253.566,66 €
Summe	57.820.198,74 €	56.702.778,71 €

Die größten Zugangsposten stammen aus der Sanierung der Käferbrücke, der Neugestaltung Kirchplatz Heidenhofen, der Gehwegsanierung Alemannenstraße, der Sanierung des Heckenwegs, Erweiterung Parkplatz Andreas-Willmann-Platz, Sanierung Eichendorffstraße, Neugestaltung Spielplatz Hubertshofen, eine Umfahrung Dreschschuppen Grüningen, Straßenbau Auf Löbern, Brückensanierung Brigachbrücke Grüningen, Parkplatz Schwimmbadstraße Hubertshofen, den Deckenbelagsarbeiten Albin-Vogt-Straße und aus dem Längfeld Wolterdingen. Die größten Abgänge stellen die Alemannenstraße und der Heckenweg dar. Außerdem wurden Abschreibungen verbucht. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.117.420,03 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

Auf dieser Bilanzposition werden Gebäude und Aufbauten erfasst, die nicht auf einem städtischen Grundstück stehen. Hierunter fallen vor allem Rad- und Gehwege sowie Kreisverkehre.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Bauten auf fremden Grund und Boden	4.129.171,48 €	4.004.693,58 €
Summe	4.129.171,48 €	4.004.693,58 €

Die Abgänge ergeben sich aus den Abschreibungen. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 124.477,90 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Sofern vorhanden, wurden Kunstgegenstände mit den



Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Kunstgegenstände	287.902,07 €	287.902,07 €
Sonstige Kulturdenkmäler	210.885,10 €	210.885,10 €
Summe	498.787,17 €	498.787,17 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Betriebshofes, außerdem werden hier die Dienstfahrzeuge abgebildet. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Fahrzeuge	2.396.019,51 €	2.424.913,19 €
Maschinen	264.864,27 €	362.504,52 €
Technische Anlagen	126.453,18 €	120.207,93 €
Summe	2.787.336,96 €	2.907.625,64 €

Im Jahr 2021 stellen die Anschaffungen einer Kehrmaschine Faun, eines Notstromaggregats, eines Mitsubishi L200 für den Forst, eine Aufsatzstreumaschine Sole, ein LKW Tieflader, ein Baustellenkompressor, ein Aufsitzmäher und ein Schneepflug die größten Anschaffungen dar. Die größten Abgänge resultieren aus dem Toyota RAV 4 aus dem Forst, aus Nähmaschinen und den angefallenen Abschreibungen. Diese Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 120.288,68 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug. Es werden sämtliche Gegenstände über 800 € erfasst. Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb und stehen baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, wie z.B. Lastenaufzüge oder Heizungen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Betriebsvorrichtungen	1.413.372,80 €	902.874,27 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016.970,58 €	1.925.554,47 €
Summe	3.430.343,38 €	2.828.428,74 €

Angeschafft werden viele Einrichtungsgegenstände u.a. für die Verwaltung, Schulen und Hallen. Größere Anschaffungen waren iPads in der Erich-Kästner-Schule, Server für die Schulen und Luftreinigungsgeräte. Die Abgänge resultieren fast ausschließlich aus den Abschreibungen. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 601.914,64 €.


1.2.8 Vorräte:

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Die aktivierten Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Heizöl (Grünigen, Neudingen, Hubertshofen, Eichendorffschule)	28.434,17 €	23.422,66 €
Streusalz (TDDS, Aasen, Grünigen, Wolterdingen)	36.972,00 €	48.662,80 €
Summe	65.406,17 €	72.085,46 €

Der Bestand wird zum Ende des Jahres festgestellt und stellt die Veränderung des Vorrats dar. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 6.679,29 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Hier werden Anlagen aufgeführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Sie werden mit den bis 31.12.2021 tatsächlich anfallenden Kosten bilanziert. Die Gesamtsumme im Jahr 2021 beträgt 3.522.822,29 €. Folgende Maßnahmen werden als Anlagen im Bau bilanziert:

	31.12.2020	31.12.2021
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen:	4.339.307,28 €	2.746.129,57 €
- Parkschwimmbad Generalsanierung	299.973,91 €	310.882,26 €
- Erneuerung passives Netzwerk Rathäuser	378.376,47 €	420.587,45 €
- Rathaus II, Fassadensanierung Planungskosten	157.493,08 €	157.560,36 €
- Neubau Realschule Planungs- und Baukosten	330.272,48 €	869.055,06 €
- Digitalpakt Schulen Planung Medienausstattung	0,00 €	11.390,44 €
- EDV Netz Planungs- und Baukosten	51.191,28 €	51.191,28 €
- Raumerweiterung (Container)	0,00 €	237.947,22 €
- Branderkennungsanlage Heinrich-Feurstein-Schule	0,00 €	113,15 €
- Fahrradsammelgarage südl. Bahnhofsbereich	0,00 €	1.868,17 €
- Skateranlage Neubau	0,00 €	1.265,25 €
- Parkschwimmbad Generalsanierung ab 2020	17.683,06 €	314.567,23 €
- Rathaus Hubertshofen Generalsanierung	8.368,41 €	222.032,40 €
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule	7.098,96 €	7.098,96 €
- Neubau Dreifeldturnhalle Realschule	0,00 €	118.084,39 €
- Feuerwehrgerätehaus Neubau Pfohren	5.220,00 €	21.706,62 €
- Spielplatz Hubertshofen Schwimmbadstraße	0,00 €	718,21 €
- Gnadentalkapelle Neudingen Hausschwammbefall	61,12 €	61,12 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen:	341.709,44 €	196.069,79 €
- Baugebiet Weiherbrünnele Neudingen Erschließung	20.794,84 €	40.139,78 €
- Wendeplatte provisorisch Obere Wiesen Aasen	0,00 €	27.221,64 €
- Hindenburgring Umbau	41.795,84 €	43.461,84 €
- Irmabrücke Sanierung	0,00 €	29.515,22 €
- Käppelstraße, Neugestaltung Parkplatz Kiga	4.282,16 €	4.282,16 €
- Kreisverkehr L171 Zubringer Allmendshofen	320,91 €	320,91 €



- Radweg Aasen-Pföhren, Neubau	35.738,99 €	35.738,99 €
- Siedlersteg 2. BA, Sanierung Dach- und Bohlenbelag	4.198,36 €	15.389,25 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	159.839,21 €	580.622,93 €
- Digital-Pakt Eichendorffschule	0,00 €	23.380,49 €
- Digital-Pakt Heinrich-Feurstein-Schule	0,00 €	10.048,48 €
- LKW TDDS Ersatzbeschaffung Actros	0,00 €	71,40 €
- Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard	36.000,62 €	536.000,62 €
- Investitionszuschuss Kita Villa Sonnenschein	0,00 €	8.715,11 €
- Anschaffung HLF 10 Wolterdingen	0,00 €	2.406,83 €

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	4.339.307,28 €	2.746.129,57 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	341.709,44 €	196.069,79 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	159.839,21 €	580.622,93 €
Summe	4.840.855,93 €	3.522.822,29 €

1.3 Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen umfasst die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen, das Sondervermögen, die Ausleihungen, die Wertpapiere, die Forderungen sowie die liquiden Mittel. Beteiligungen werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Als Anschaffungsnebenkosten können Beurkundungs- und Eintragungsgebühren, Grundstücksprüfungskosten, Druckkosten, Maklerprovisionen und Beratungs- und Gutachterkosten angesetzt werden. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Gemäß § 62 V GemHVO ist als Wert der Beteiligung und des Sondervermögens das anteilige Eigenkapital anzusetzen, wenn die Wertermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Insgesamt liegt die Bilanzposition bei 64.571.271,96 €.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen dar, an denen die Stadt beteiligt ist und an denen sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hat.

Die Stadt hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Reitturnier Donauesschingen GmbH

Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donauesschingen

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Anteile verbundenen Unternehmen nichtbörsennotierte Aktien	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €
Summe	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile hält, durch die kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen ausgeübt werden kann. Dennoch ist die Absicht, der Kommune eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen. In Abhängigkeit der gemeindewirtschaftlichen Beziehungen können diese Anteile gemäß der §§ 102 ff. GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder



Unternehmen ausländischer Rechtsform bestehen. Außerdem werden hier die Anteile an den sonstigen juristischen Personen, wie Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts, dargestellt.

Die Stadt Donauesschingen verfügt über folgende Beteiligungen:

Flugplatz Donauesschingen-Villingen GmbH
Energieagentur Schwarzwald GbR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)
Car-Sharing Verein Mobile Baar e.V.
Zweckverband Volkshochschule Baar
Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB)
Gemeindeverwaltungsverband Donauesschingen (GVV)
Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
Komm.one
ED Kommunal GmbH

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Beteiligungen Zweckverbände und sonstige Anteilsrechte	448.398,90 €	448.498,90 €
Summe	448.398,90 €	448.498,90 €

Die Beteiligung beim BGV erhöht sich um 100,00 €. Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 100,00 € gesteigert.

1.3.3 Sondervermögen:

Der Posten Sondervermögen umfasst Stiftungen und Eigenbetriebe. Die Stadt Donauesschingen tritt nicht als Stiftungsgeber auf. Die Eigenbetriebe wurden mit dem eingebrachten Stammkapital zum Bilanzstichtag bewertet.

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Bei Abwasserbetrieben als sog. nichtwirtschaftliche Unternehmen kann gänzlich auf eine Eigenkapitalausstattung verzichtet werden. Dies ist sowohl eigenbetriebsrechtlich, als auch gebührenrechtlich zulässig. Daher wurde der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Donauesschingen ohne Eigenkapital ausgestattet. Die Bilanzierung erfolgt bezüglich des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ in Höhe von 2.200.000,00 €. Im Jahr 2017 wurde der neu gegründete Eigenbetrieb Breitbandversorgung mit einem Stammkapital von 100.000,00 € ausgestattet.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Sondervermögen	3.524.069,65 €	4.853.486,06 €
Summe	3.524.069,65 €	4.853.486,06 €

Der Zugang resultiert aus der Korrektur der bilanziellen Verbuchungen bei der Gründung des Eigenbetriebes Breitbandversorgung aufgrund der GPA-Prüfung. Bisher war die Übergabe des Sachvermögens bei den Sonderposten für geleistete Zuweisungen abgebildet. Damit der Eigenbetrieb und der Kernhaushalt die Vermögensgegenstände einheitlich in ihren Bilanzen darstellen, werden diese Positionen bei der Stadt ins Sondervermögen umgebucht. Die Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr somit um 1.329.416,41 €.



1.3.4 Ausleihungen:

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Außerdem werden die Genossenschaftsanteile der Kommune hier ebenfalls abgebildet. Die Stadt Donauesschingen besitzt Ausleihungen bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und bei der Baugenossenschaft Schwarzwald e.G..

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2020
Schuldscheindarlehen	0,00 €	10.000.000,00 €
Ausleihung EB Abwasserbeseitigung	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Ausleihung Baugenossenschaft Schwarzwald e.G.	3.840,00 €	3.840,00 €
Summe	7.483.840,00 €	17.483.840,00 €

Als Geldanlage wurde im Juni 2021 ein Schulscheindarlehen mit einer Laufzeit von 2 Jahren getätigt.

1.3.5 Wertpapiere:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieft, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Die Stadt Donauesschingen hat Festgeldanlagen bei verschiedenen Banken.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Sonstige Einlagen	18.636.697,34 €	12.639.880,83 €
Summe	18.636.697,34 €	12.639.880,83 €

Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.996.816,51 € verringert. Die Veränderung ist auf die Rückzahlung bestehender Geldanlagen (6 Mio. €) und die Verzinsung des Bausparvertrags zurückzuführen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern. Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich. Außerdem fallen hier die Erschließungsbeiträge sowie der Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich an der Umsatzsteuer und die Stundungszinsen darunter.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	120.310,62 €	205.511,65 €
EWB-Korrektur ÖR Forderungen	741,70 €	741,70 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	15.173,04 €	15.173,04 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	4.952,44 €	6.582,59 €
Einzelwertberichtigung aus ÖR-Forderungen	-741,70 €	-741,70 €
Steuerforderungen	589.679,32 €	931.429,66 €
EWB-Korrektur Steuerforderungen	10.927,01 €	7.255,47 €



Korrekturkonto für Umgliederungen	60.307,31 €	154.972,15 €
Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-10.927,01 €	-7.255,47 €
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	401.872,57 €	295.328,70 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	0,00 €	445,96 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	518.300,49 €	730.409,89 €
EWB-Korrektur übrige öffentl. rechtl. Forderung	3.007,37 €	2.784,94 €
Rechtskräftige Forderungen aus OWI	52.669,66 €	39.172,58 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	48,45 €	17.077,46 €
Einzelwertberichtigung übrige ö.-r. Forderungen	-3.007,37 €	-2.784,94 €
Summe	1.763.313,90 €	2.396.103,68 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bestehen zum 31.12.2021 in Höhe von 2.396.103,68 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Position um 632.789,78 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung einzufordern. Dieses ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Bei der Stadt Donauessingen sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Umsatzsteuerforderungen, Mieten und Pachten.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	472.978,54 €	311.397,98 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	5.869,14 €	12.528,92 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto/Vorsteuer	0,00 €	5.719,43 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	684.426,16 €	-21.229,18 €
Einzelwertberichtigungen übrige privatrechtl. Ford.	-466,90 €	-121,00 €
EWB-Korrektur übrige privatrechtl. Ford.	466,90 €	121,00 €
Debitorische Kreditoren	204.137,60 €	443.603,86 €
Sozialhilfen	0,00 €	-27,33 €
Korrekturkonto Umgliederung dlf. Gelder - Ford.	0,00 €	27,33 €
Kurzfristiges Darlehen KEG	7.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Forderungen Handvorschüsse	0,00 €	133,49 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	3.884,81 €	280.617,80 €
Übrige Forderungen Personal	275,55 €	562,05 €
Übrige Ford. aus dlf. Gelder	3.253,32 €	5.570,25 €
Summe	8.374.825,12 €	11.038.904,60 €

Die privatrechtlichen Forderungen bestehen zum 31.12.2021 in Höhe von 11.038.904,60 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.664.079,48 €.

1.3.8 Liquide Mittel:

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei Kreditinstitutionen sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
-----------------------	-------------------	-------------------



Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	15.933.606,98 €	12.684.157,89 €
Handvorschüsse	600,00 €	600,00 €
Summe	15.934.206,98 €	12.684.757,89 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.249.449,09 € verringert. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands resultiert aus den Änderungen des Finanzierungsmittelbestands und dem Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Rückzahlung Geldanlage). Der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung beträgt zum 31.12.2021 12.684.157,89 €. Die Differenz ergibt sich aus den Handvorschüssen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt werden.

2. Abgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen darzustellen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, die jedoch erst dem künftigen Haushaltsjahr als Aufwand zuzurechnen sind (§ 48 I GemHVO). Insgesamt wurden 8.423.080,46 € auf dieser Bilanzposition angesetzt.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die Stadt Donauesschingen stellt hier die Beamtenehälter des Monats Januar dar, die bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt werden. Ebenfalls werden die Sonderzahlungen an den KVBW gemäß § 13 der Allgemeinen Satzung des KVBW und die Zinsabgrenzung für das Schuldscheindarlehen dargestellt.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Sonderzahlung KVBW	1.761.819,44 €	1.872.776,24 €
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Zinsabgrenzung	0,00 €	39.000,00 €
RAP Beamten	83.190,73 €	85.498,74 €
Summe	1.845.010,17 €	1.997.274,98 €

Im Jahr 2021 erhöht sich die Bilanzposition um 152.264,81 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Hier handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung der Kommune eine Investition dargestellt hätte, dann liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme vor.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Sonderposten für geleistete Zuwendungen Land	2.937.667,80 €	2.875.067,05 €
SoPo für geleistete Zuwendungen verb. Unt., Sondervermögen	1.333.827,25 €	13.837,68 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen öffentl. Sonderr.	226.108,10 €	236.626,52 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen private Unternehmen	1.588.515,67 €	1.876.717,96 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übriger Bereich	1.452.464,35 €	1.423.556,27 €
Summe	7.538.583,17 €	6.425.805,48 €

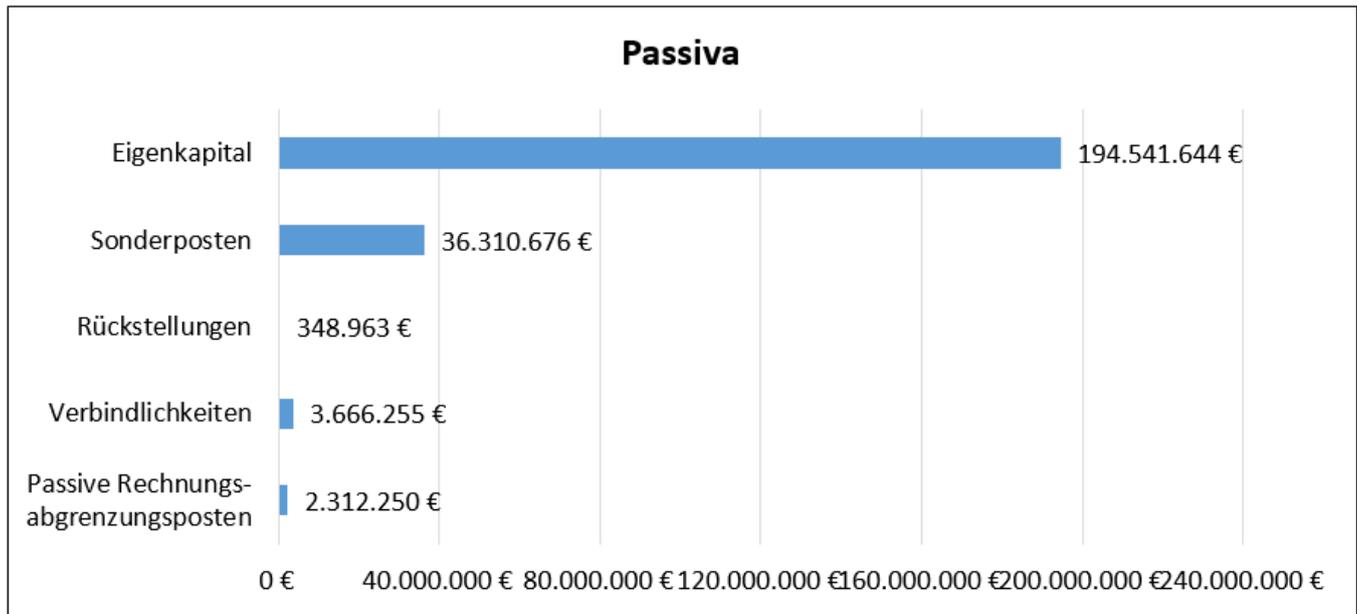


Die größten Positionen entfallen auf den Investitionszuschuss für die Bahnhofsmmodernisierung, für den Anbau DRK Vereinsraum, den Investitionszuschuss KiTa Villa Sonnenschein, den Investitionszuschuss Kiga St. Elisabeth, den Investitionszuschuss Kiga St. Bernhard und den Zuschuss SV Aasen für die Umstellung Flutlichtanlage. Des Weiteren entfallen Zuschüsse auf Vereine. Die Abgänge resultieren aus Abschreibungen und der Umbuchung im Zuge der Korrektur der bilanziellen Verbuchungen bei der Gründung des Eigenbetriebs Breitbandversorgung aufgrund der GPA-Prüfung. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 1.112.777,69 €.



Die Passivseite:

Die Passivseite der Bilanz stellt gemäß § 52 IV GemHVO dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt, also wie es beschafft wurde. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt. Hier ist es von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite der Stadt Donauwiesing beträgt im Jahr 2021 237.179.789,43 €.



1. Eigenkapital:

Die Kapitalposition der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen der Stadt dar. Die Kapitalposition wird aufgeteilt in das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Insgesamt beträgt die Bilanzposition 194.541.644,35 €.

1.1 Basiskapital:

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebene Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Das Basiskapital ist die bei der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet.

Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital, sondern der Bilanzposition „Rücklagen“ zugeschlagen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Basiskapital	155.119.534,14 €	155.133.851,98 €
Summe	155.119.534,14 €	155.133.851,98 €



Im Jahr 2021 erhöht sich das Basiskapital im Vergleich zum Vorjahr um 14.317,84 €. (Eine separate Darstellung ist dem Anhang beigefügt.)

1.2 Rücklagen:

Die Rücklagen setzen sich aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Überschüssen des Sonderergebnisses zusammen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.097.862,80 €	35.007.736,80 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.232.197,33 €	4.400.055,57 €
Summe	34.330.060,13 €	39.407.792,37 €

Im Jahr 2021 erhöhen sich die Rücklagen um 5.077.732,24 €.

2. Sonderposten:

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen ausgewiesen, wodurch deutlich wird, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Geldspenden mit investivem Zweck passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes (§ 40 IV GemHVO).

Alle Sonderposten werden demnach bei der Stadt Donauesschingen nach der Bruttomethode veranschlagt. Das bedeutet, dass die Zuweisungen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten verrechnet werden, sondern einzeln mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz stehen.

Die Bilanzposition wird mit 36.310.676,06 € ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Unter dieser Position werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die die Stadt Donauesschingen für Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Sonderposten Zuweisungen Bund	5.971.677,35 €	5.694.117,37 €
Sonderposten Zuweisungen Land	11.813.551,93 €	11.440.536,12 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	48.387,65 €	54.030,88 €
Sonderposten Zuweisungen verb. Unternehmen	538,33 €	368,33 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.989,21 €	1.713,43 €
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.477.732,60 €	1.339.065,98 €
Summe	19.313.877,07 €	18.529.832,11 €

Die größten Zugangspositionen gehen hier auf die Zuweisung Land Siedlersteg, die Zuweisung Land Drehleiter, die Zuweisungen Land Holz-Nasslager, den Mitteln aus dem PS-Sparen für den Spielplatz Hubertshofen und für eine Bank Kirchplatz Heidenhofen. Die Abgänge resultieren aus der Umbuchung im Zuge der Korrektur der bilanziellen Verbuchungen bei der Gründung des Eigenbetriebs Breitbandversorgung aufgrund der GPA-Prüfung und aus der Auflösung der Sonderposten. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 784.044,96 € verringert.



2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach den §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege sowie die dazugehörigen Park- und Grünflächen erhoben werden.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.201.443,89 €	13.503.213,76 €
Summe	14.201.443,89 €	13.503.213,76 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 698.230,13 € verringert. Die Zugänge beruhen auf die Straße Hinters-Alte-Vogts, Schulsteig, Weidenäcker und Im oberen Grund. Die Abgänge beruhen auf die Auflösung der Beiträge.

2.3 Sonstige Sonderposten:

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Sonstige Sonderposten	4.267.545,43 €	4.277.630,19 €
Summe	4.267.545,43 €	4.277.630,19 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.084,76 € erhöht. Die Zugangsposten gehen auf den Kostenerstattungsbeiträgen Weidenäcker, Erschließungsbeiträge Weißdornweg und Zuschuss Skateranlage Sparkassenstiftung zurück. Die Abgänge ergeben sich aus der Umbuchung der Außenanlage MZH Grüningen und aus den Auflösungen dieser Zuweisungen.

3. Rückstellungen:

Rückstellungen werden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen nach § 41 GemHVO gebildet. Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit sind noch nicht bekannt. Mit der Entstehung oder Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden. Gemäß dem Vorsichtsprinzip werden künftig Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlusstag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst gebildet, z.B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Die Übernahme einer Bürgschaft/Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Im Jahr 2021 erhöht sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 78.461,14 € auf 348.963,38 €.



3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen stellen eine Verbindlichkeitsrückstellung dar, die ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten abbildet. An dieser Stelle werden Rückstellungen für die Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Diese stellen mittelfristige Rückstellungen dar, wodurch sie nicht abgezinst werden.

Zum 31.12.2021 befinden sich 5 Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase und 4 Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Die Rückstellungen sind mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	199.307,70 €	285.888,89 €
Summe	199.307,70 €	285.888,89 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 86.581,19 € erhöht.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren:

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 I Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn die Stadt Donauessingen voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die zum 31.12.2020 anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme der Stadt nicht zu erwarten ist.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	71.194,54 €	63.074,49 €
Summe	71.194,54 €	63.074,49 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.120,05 € verringert.

4. Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Im Jahr 2021 erhöht sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 31.103,28 € auf 3.666.255,61 €.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die Leibrentenverpflichtungen, die die Stadt Donauessingen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in früheren Jahren eingegangen ist. Die jährliche Zahlungsverpflichtung wird mit der Lebenserwartung nach der amtlichen Sterbetafel und einem Faktor zur Berechnung des Kapitalwerts gem. der Tabelle zu § 14 I Bewertungsgesetz multipliziert.



Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Leibrenten unbebaute Grundstücke	345.622,00 €	323.873,21 €
Summe	345.622,00 €	323.873,21 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 21.748,79 € verringert.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. dass beispielsweise die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.822.076,59 €	1.553.383,31 €
JA-Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.137,60 €	443.603,86 €
Summe	3.026.214,19 €	1.996.987,17 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf Zahlungen im Jahr 2022 zurückzuführen, welche dem Buchungsjahr 2021 zuzuordnen sind. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 1.029.227,02 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten:

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, bei dem sämtliche Schulden, die nicht einem anderen speziellen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können, bilanziert werden. Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen, sonstige durchlaufende Gelder.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseingang)	3.940,94 €	-515,82 €
Debitorische Akontozahlungen	23.368,91 €	597.449,51 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto	89.792,00 €	196.867,22 €
Kautionen	66.591,96 €	75.161,96 €
Amt 4 Allgemeines	4.000,00 €	3607,98 €
Kreditorische Debitoren	75.062,15 €	472.224,88 €
Amt 3 Allgemeines	-3.116,82 €	-5.433,72 €
Sonstige Veranstaltungen	30,00 €	0,00 €
Verkehrsamt allgemeines	142,00 €	252,00 €
Erträge Verkauf Bürgerbuch	60,00 €	170,00 €
Verwahrkonto	0,00 €	19,90 €
Verbindlichkeiten aus Amtshilfe	-136,50 €	-136,53 €
Bußgeld Überzahlung	328,18 €	130,27 €



Verbindlichkeiten aus dlf. Gelder (Ford.)	0,00 €	27,33 €
Korrekturkonto Umgliederung dlf. Gelder – Verb.	3.253,32 €	5.570,25 €
Summe	263.316,14 €	1.345.395,23 €

Der Bilanzwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.082.079,09 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen nachgewiesen, die bei der Stadt bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst im neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind (§ 48 II GemHVO). Hier werden u.a. die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Bilanzwert zum	31.12.2020	31.12.2021
PRAP Grabnutzungsgebühren	2.226.683,68 €	2.312.250,03 €
PRAP Sofortausstattung Schule	70.708,85 €	0,00 €
Summe	2.297.392,53 €	2.312.250,03 €

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition um 85.566,35 € auf insgesamt 2.312.250,03 €.


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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	€	5.897.183,48	4.724.012,00	4.909.874,00	-3.417.735	-2.650.171	-3.021.499
Betrag je Einwohner	€/EW	265,08	210,93	221,78	-154,38	-117,95	-135,09
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,55	108,20	108,31	94,68	96,16	95,88
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	27.220.008,24	28.022.548,22	27.744.241,46	22.548.100	27.452.100	28.622.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.223,54	1.251,23	1.253,24	1.018,52	1.221,83	1.279,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,68	48,65	47,00	35,12	39,75	39,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.322.824,76	23.298.536,22	22.834.367,46	25.965.835	30.102.271	31.643.699
Betrag je Einwohner	€/EW	958,46	1.040,30	1.031,46	1.172,91	1.339,78	1.414,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,14	40,45	38,68	40,44	43,58	43,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	175.193,73	412.763,99	167.858,24	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.072.377,21	5.136.775,99	5.077.732,24	-3.417.735	-2.650.171	-3.021.499
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.583.610,77	9.736.127,81	9.063.103,66	393.693	1.170.215	1.013.845
Betrag je Einwohner	€/EW	430,78	434,73	409,39	17,78	52,08	45,33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.583.610,77	9.736.127,81	9.063.103,66	393.693	1.170.215	1.013.845
Betrag je Einwohner	€/EW	430,78	434,73	409,39	17,78	52,08	45,33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	949.023,13	965.294,29	994.117,60	1.048.950	1.091.113	1.125.446
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	36.395.829,96	41.570.304,32	35.324.038,72	23.314.379	12.371.430	5.938.485
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	184.312.559,30	189.449.594,27	194.541.644,35			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.119.275,16	155.119.534,14	155.133.851,98			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,94	81,16	82,02			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,06	18,84	17,98			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,45	127,05	121,86			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	358.816,69	345.622,00	323.873,21			
Betrag je Einwohner	€/EW	16,13	15,43	14,63			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt trotz anhaltender Corona-Pandemie mit einem sehr guten Ergebnis ab. Es ist somit wieder gelungen einen finanziell soliden Jahresabschluss zu erreichen, was aufgrund der Auswirkungen der Pandemie nicht zu erwarten war.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr ist vorwiegend auf Verbesserungen der Ertragsseite, aber auch auf Verbesserungen auf der Aufwandsseite zurückzuführen. Auf der Ertragsseite sind hier vor allem die höheren Schlüsselzuweisungen von 1,8 Mio. € durch das Land Baden-Württemberg entscheidend. Ebenfalls befand sich das Steueraufkommen auf einem relativ stabilen Niveau, weil die Konjunktur besser durch die Krise kam, als befürchtet. Aufwandsseitig konnten Einsparungen im Bereich Personal mit rd. 800 T€ und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1,0 Mio. € verzeichnet werden.

Im sehr positiven Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung spiegelt sich das positive Ergebnis der Ergebnisrechnung wieder. Zur Finanzierung der getätigten baulichen Investitionen muss nicht auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen werden. Die baulichen Investitionen konnten vollständig aus dem Zahlungsmittelüberschuss und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden. Zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss notwendig.

Zu erwähnen ist, dass die Stadt im Bereich des Kernhaushalts weiterhin schuldenfrei ist. Ebenfalls war die kassenmäßige Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Die Stadt verfügt zum Ende des Jahres über eine Liquidität von 35,3 Mio. €, die damit bei der Finanzierung der künftigen Investitionen hilfreich sein kann.

Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen weiterhin auf eine solide Grundlage. Um den Spielraum zu erhalten, müssen Einspar-, Zuschuss- und auch Synergiepotenziale weiterhin genutzt werden.

Donauessingen, 5.12.21



Erik Pauly
Oberbürgermeister

Donauessingen, 05.12.2023



Jennifer Armbruster
stv. Stadtkämmerin





Haushalts- rechnung




Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	34.425.122,31	33.991.000	34.719.246,05	728.246,05	0,00	0,00	728.246,05-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	83.456,83	87.000	84.523,50	2.476,50-	0,00	0,00	2.476,50	0,00
	30120000 Grundsteuer B	3.753.221,82	3.700.000	3.790.766,47	90.766,47	0,00	0,00	90.766,47-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	11.044.629,31	12.500.000	13.271.494,46	771.494,46	0,00	0,00	771.494,46-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.275.161,50	13.049.000	13.336.410,15	287.410,15	0,00	0,00	287.410,15-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.498.013,13	2.402.000	2.541.277,66	139.277,66	0,00	0,00	139.277,66-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	568.882,72	900.000	385.981,81	514.018,19-	0,00	0,00	514.018,19	0,00
	30320000 Hundesteuer	119.538,00	115.000	125.938,00	10.938,00	0,00	0,00	10.938,00-	0,00
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	177.487,50	200.000	145.046,00	54.954,00-	0,00	0,00	54.954,00	0,00
	30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenschaft	26.275,00	26.000	26.404,00	404,00	0,00	0,00	404,00-	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	888.607,00	1.012.000	1.011.404,00	596,00-	0,00	0,00	596,00	0,00
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.989.849,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.661.842,87	16.078.961	18.621.674,34	2.542.713,34	13.100,00	0,00	2.529.613,34-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.652.754,10	9.591.000	11.385.543,00	1.794.543,00	0,00	0,00	1.794.543,00-	0,00
	31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	620.215,70	251.000	269.415,91	18.415,91	0,00	0,00	18.415,91-	0,00
	31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	27.529,44	20.000	171.935,42	151.935,42	0,00	0,00	151.935,42-	0,00
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	3.918.519,39	3.904.530	4.173.915,39	269.385,39	13.100,00	0,00	256.285,39-	0,00
	31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.550,00	2.500	2.550,00	50,00	0,00	0,00	50,00-	0,00
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	19.404,90	30.000	20.513,53	9.486,47-	0,00	0,00	9.486,47	0,00
	31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	5.500,00	5.500	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	28.531,25	28.300	23.168,75	5.131,25-	0,00	0,00	5.131,25	0,00
	31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	45.925,00	45.700	45.925,01	225,01	0,00	0,00	225,01-	0,00
	31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	532.827,73	576.300	632.282,22	55.982,22	0,00	0,00	55.982,22-	0,00
	31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	875.582,57	884.400	934.071,49	49.671,49	0,00	0,00	49.671,49-	0,00
	31410800 Zuweis. vom Land - Mann- Pauschale	25.520,00	25.100	26.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00-	0,00
	31410900 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land § 29e FAG	266.475,50	265.700	278.756,00	13.056,00	0,00	0,00	13.056,00-	0,00
	31411000 Zuw. lfd. Land Digi. Leihgerät einmalig	156.681,15	0	70.708,85	70.708,85	0,00	0,00	70.708,85-	0,00
	31412000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land Schulbudget-Cor	67.692,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31413000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land Schulbudget-Cor	0,00	0	108.575,00	108.575,00	0,00	0,00	108.575,00-	0,00
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	244.083,93	239.000	281.637,45	42.637,45	0,00	0,00	42.637,45-	0,00
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	6.715,00	2.700	12.590,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00-	0,00
	31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	750,00	42.645	7.850,00	34.795,00-	0,00	0,00	34.795,00	0,00
	31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	164.585,21	164.586	170.736,32	6.150,32	0,00	0,00	6.150,32-	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.697.854,84	1.971.211	1.705.509,94	265.701,28-	0,00	0,00	265.701,28	0,00
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	277.559,95	325.804	277.559,98	48.244,31-	0,00	0,00	48.244,31	0,00
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	366.701,14	297.205	374.747,45	77.542,51	0,00	0,00	77.542,51-	0,00
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	5.893,22	5.073	7.756,77	2.683,34	0,00	0,00	2.683,34-	0,00
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	170,00	170	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	275,77	276	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	64.838,29	22.352	61.106,62	38.755,11	0,00	0,00	38.755,11-	0,00
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	982.416,47	1.320.331	983.893,34	336.437,93-	0,00	0,00	336.437,93	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	32110000 Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.177.496,93	2.471.400	2.438.919,02	32.480,98-	0,00	0,00	32.480,98	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	560.639,98	589.400	688.362,50	98.962,50	0,00	0,00	98.962,50-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.057,82	1.055.500	970.536,51	84.963,49-	0,00	0,00	84.963,49	0,00
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	12.070,59	13.000	7.321,07	5.678,93-	0,00	0,00	5.678,93	0,00
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	213.777,00	303.000	261.262,80	41.737,20-	0,00	0,00	41.737,20	0,00
	33210400 Bestattungsgebühren	102.110,00	140.000	155.429,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00-	0,00
	33210500 Grabplatzgebühren	244.722,00	270.000	352.274,00	82.274,00	0,00	0,00	82.274,00-	0,00
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	9.187,75	0	85.566,35-	85.566,35-	0,00	0,00	85.566,35	0,00
	33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpfliegewerkstatt	10.091,60	15.000	19.960,40	4.960,40	0,00	0,00	4.960,40-	0,00
	33210650 Gebühren Feuerwehreinsätze	97.465,19	76.800	69.177,09	7.622,91-	0,00	0,00	7.622,91	0,00
	33210660 Brandschutzunterweisung	0,00	0	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00-	0,00
	33210700 Gebühr für Blutspenden	375,00	1.500	0,00	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	33210800 Standgebühr Herbstfest	0,00	5.000	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	33210900 Stromgebühr Herbstfest	0,00	1.200	0,00	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	33211000 Müllgebühr Herbstfest	0,00	1.000	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.658,57	2.209.051	2.220.010,44	10.959,44	0,00	0,00	10.959,44-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	438.355,15	467.455	453.571,95	13.883,05-	0,00	0,00	13.883,05	0,00
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	42.021,63	292.700	16.374,87	276.325,13-	0,00	0,00	276.325,13	0,00
	34110110 Pachterträge	11.727,58	30.000	9.996,45	20.003,55-	0,00	0,00	20.003,55	0,00
	34110120 Miete VA Ust.	52.705,12	80.000	50.318,23	29.681,77-	0,00	0,00	29.681,77	0,00
	34110130 Miete VA Ust. - frei	38.282,49	50.000	67.435,57	17.435,57	0,00	0,00	17.435,57-	0,00
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	4.620,51	12.000	9.507,81	2.492,19-	0,00	0,00	2.492,19	0,00
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	5.987,60	5.996	4.851,89	1.144,11-	0,00	0,00	1.144,11	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.388.524,10	1.257.300	1.549.005,96	291.705,96	0,00	0,00	291.705,96-	0,00
	34210010 Brandsicherheitswachen	7.098,00	3.000	8.307,50	5.307,50	0,00	0,00	5.307,50-	0,00
	34210100 Regiejagd	2.001,65	3.000	3.197,64	197,64	0,00	0,00	197,64-	0,00
	34210110 Nebennutzung	2.472,40	2.000	3.683,42	1.683,42	0,00	0,00	1.683,42-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.862,34	5.600	43.759,15	38.159,15	0,00	0,00	38.159,15-	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.307,99	852.250	1.722.312,39	870.062,39	7.755,00	0,00	862.307,39-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	19.943,09	18.443,09	0,00	0,00	18.443,09-	0,00
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	36.738,00	0	36.011,00	36.011,00	0,00	0,00	36.011,00-	0,00
	34800200 Erstattungen IfSG Quarantäne	0,00	0	47.154,43	47.154,43	0,00	0,00	47.154,43-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	38.181,14	51.500	206.681,82	155.181,82	0,00	0,00	155.181,82-	0,00
	34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	56.114,40	43.000	43.538,47	538,47	0,00	0,00	538,47-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.469,58	80.000	141.370,17	61.370,17	0,00	0,00	61.370,17-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.733,50	5.000	10.857,40	5.857,40	0,00	0,00	5.857,40-	0,00
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	127.098,49	73.000	151.920,70	78.920,70	0,00	0,00	78.920,70-	0,00
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	213.853,72	119.900	234.313,37	114.413,37	0,00	0,00	114.413,37-	0,00
	34850300 Erstattungen GVV	54.404,93	36.700	67.667,75	30.967,75	0,00	0,00	30.967,75-	0,00
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	246.521,88	170.000	214.458,27	44.458,27	0,00	0,00	44.458,27-	0,00
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	26.493,26	14.100	34.350,22	20.250,22	0,00	0,00	20.250,22-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.568,70	1.000	16.768,37	15.768,37	0,00	0,00	15.768,37-	0,00
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	0,00	0	2.549,34	2.549,34	0,00	0,00	2.549,34-	0,00
	34871300 Erstattungen von priv. U. - Versicherung	0,00	0	7.755,00	7.755,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	281.062,35	27.000	224.220,47	197.220,47	0,00	0,00	197.220,47-	0,00
	34880100 Ablösungen	0,00	8.000	0,00	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	8.410,10	100	4.189,22	4.089,22	0,00	0,00	4.089,22-	0,00
	34880400 Erstattungen ü. Ber. - Sonstiges	53.138,34	221.450	258.563,30	37.113,30	0,00	0,00	37.113,30-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	637.276,21	671.100	625.469,11	45.630,89-	0,00	0,00	45.630,89	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	33,93	0	12,81	12,81	0,00	0,00	12,81-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	444.376,78	495.000	485.292,47	9.707,53-	0,00	0,00	9.707,53	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.967,65	1.000	13.483,49	12.483,49	0,00	0,00	12.483,49-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	100	307,20	207,20	0,00	0,00	207,20-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	182.331,79	175.000	125.680,56	49.319,44-	0,00	0,00	49.319,44	0,00
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	566,06	0	692,58	692,58	0,00	0,00	692,58-	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.082,77	83.000	101.830,01	18.830,01	0,00	0,00	18.830,01-	0,00
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	40.082,77	83.000	101.830,01	18.830,01	0,00	0,00	18.830,01-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.429.905,15	1.898.772	1.783.755,44	115.016,19-	0,00	0,00	115.016,19	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	677.593,09	921.828	690.644,22	231.183,78-	0,00	0,00	231.183,78	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.109,37	2.109,37	0,00	0,00	2.109,37-	0,00
	35610000 Bußgelder	393.818,53	480.000	482.766,30	2.766,30	0,00	0,00	2.766,30-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	31.649,60	33.200	26.358,82	6.841,18-	0,00	0,00	6.841,18	0,00
	35620100 NZ u. VSPZ	122.368,50	50.000	186.310,00	136.310,00	0,00	0,00	136.310,00-	0,00
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	34.014,97	43.744	34.014,98	9.728,65-	0,00	0,00	9.728,65	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	140.838,05	140.838,05	0,00	0,00	140.838,05-	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.238,01	20.000	4.023,47	15.976,53-	0,00	0,00	15.976,53	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	161.254,65	350.000	216.655,54	133.344,46-	0,00	0,00	133.344,46	0,00
	35910200 Erstattungen TD Reitturnier	4.948,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	19,15	0	34,69	34,69	0,00	0,00	34,69-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	62.328.547,64	60.326.745	63.938.726,74	3.611.981,89	20.855,00	0,00	3.591.126,89-	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.615.006,63-	18.202.221-	17.360.596,74-	841.624,26	0,00	0,00	841.624,26-	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.151.455,35-	1.576.196-	1.228.575,40-	347.620,60	0,00	0,00	347.620,60-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.909.194,28-	11.854.852-	11.292.771,21-	562.080,79	0,00	0,00	562.080,79-	0,00
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	312.529,48-	389.700-	284.456,08-	105.243,92	0,00	0,00	105.243,92-	0,00
	40190100 Honorare - Einzelh./Innenst.mark.	19.550,06-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	8.564,46-	16.800-	7.028,28-	9.771,72	0,00	0,00	9.771,72-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	897.927,47-	624.123-	877.509,93-	253.386,93-	0,00	0,00	253.386,93	0,00
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Sonderz	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	976.380,59-	1.064.021-	978.471,18-	85.549,82	0,00	0,00	85.549,82-	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.916,11-	0	6.707,14-	6.707,14-	0,00	0,00	6.707,14	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.333.792,13-	2.516.861-	2.499.503,00-	17.358,00	0,00	0,00	17.358,00-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	65.226,45-	59.668-	98.993,33-	39.325,33-	0,00	0,00	39.325,33	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	64.529,75	0	86.581,19-	86.581,19-	0,00	0,00	86.581,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.030,56-	9.851.207-	8.826.026,62-	1.025.180,38	33.527,37	597.000,00-	1.588.653,01-	311.155,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.425.532,82-	1.426.000-	1.218.248,88-	207.751,12	4.300,00	180.000,00-	383.451,12-	252.000,00-
	42110900 Abbruchkosten	773,50-	30.000-	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	934.357,25-	800.800-	1.044.457,40-	243.657,40-	11.600,00	369.000,00-	113.742,60-	20.000,00-
	42120100 Unterhaltung Schlosspark	7.898,03-	7.500-	5.331,20-	2.168,80	0,00	0,00	2.168,80-	0,00
	42120200 Brückenbücher	16.045,80-	15.000-	29.874,57-	14.874,57-	0,00	0,00	14.874,57	0,00
	42120300 Vermessung	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,00
	42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	20.684,91-	21.000-	22.716,40-	1.716,40-	0,00	0,00	1.716,40	0,00
	42210000 Unterh. des beweg. Vermögens	88.833,45-	172.400-	104.530,55-	67.869,45	4.965,77	0,00	62.903,68-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	164.572,93-	175.000-	138.273,40-	36.726,60	0,00	0,00	36.726,60-	0,00
	42220200 Erwerb von gering. Vermögensg. Digitalpa	11.364,44-	0	22.901,09-	22.901,09-	0,00	0,00	22.901,09	0,00
	42221000 Erw. v. GVG m. Digi. Leihgeräte einmalig	169.994,71-	0	105.444,05-	105.444,05-	0,00	0,00	105.444,05	0,00
	42222000 Erw. v. ger. Vermögensg. Schulbudget-Co	25.583,75-	0	25.619,77-	25.619,77-	0,00	0,00	25.619,77	0,00
	42223000 Erw. v. ger. Vermögensg. Schulbudget-Cor	0,00	0	10.277,35-	10.277,35-	0,00	0,00	10.277,35	0,00
	42224000 Erwerb von gering. Vermögensg. Sportstät	0,00	0	1.780,36-	1.780,36-	0,00	0,00	1.780,36	0,00
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	134.642,60-	125.300-	141.610,93-	16.310,93-	0,00	0,00	16.310,93	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	0,00	2.000-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
	42310025 Unentgeltliche Wertgabe	49.352,92-	292.700-	19.486,12-	273.213,88	0,00	0,00	273.213,88-	0,00
	42310200 Mieten und Pachten Am Buchberg	156.809,08-	318.200-	330.112,68-	11.912,68-	0,00	0,00	11.912,68	0,00
	42320000 Leasing	45.069,88-	46.500-	45.635,40-	864,60	0,00	0,00	864,60-	0,00
	42410000 Bew. Grundstücke, bauliche Anlagen, Infr	80.648,45-	96.200-	53.940,45-	42.259,55	5.000,00	0,00	37.259,55-	0,00
	42410010 Vermessungskosten	40.814,98-	32.000-	18.570,06-	13.429,94	0,00	0,00	13.429,94-	0,00
	42410100 Strom	251.445,68-	324.240-	289.432,33-	34.807,67	0,00	0,00	34.807,67-	0,00
	42410200 Wasser	155.129,25-	181.350-	123.431,13-	57.918,87	0,00	0,00	57.918,87-	0,00
	42410300 Heizung	533.347,50-	598.700-	594.181,24-	4.518,76	0,00	0,00	4.518,76-	0,00
	42410400 Reinigung	739.084,02-	960.000-	778.512,70-	181.487,30	0,00	48.000,00-	229.487,30-	39.500,00-
	42410500 Gebäudeversicherungen	159.398,09-	173.785-	163.692,92-	10.092,08	0,00	0,00	10.092,08-	0,00
	42410600 Grundsteuer	62.456,80-	94.742-	57.943,55-	36.798,45	0,00	0,00	36.798,45-	0,00
	42410700 Müll	45.206,60-	49.090-	50.641,50-	1.551,50-	0,00	0,00	1.551,50	0,00
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	7.142,23-	7.800-	7.397,24-	402,76	0,00	0,00	402,76-	0,00
	42410900 Brunnenreinigung	7.745,09-	9.200-	7.449,12-	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	260.221,32-	372.700-	336.319,64-	36.380,36	15.000,00	0,00	21.380,36-	0,00
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	53.235,57-	56.800-	52.798,78-	4.001,22	0,00	0,00	4.001,22-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	32.831,54-	5.000-	35.098,83-	30.098,83-	0,00	0,00	30.098,83	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.830,67-	190.475-	85.083,39-	105.391,61	0,00	0,00	105.391,61-	0,00
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	10.697,30-	9.000-	9.810,10-	810,10-	0,00	0,00	810,10	0,00
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.065,44-	69.200-	82.207,83-	13.007,83-	0,00	0,00	13.007,83	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	866.140,38-	864.975-	729.904,11-	135.070,89	0,00	0,00	135.070,89-	0,00
	42710005 Kunstgegenstände	780,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710010 Jugendfeuerwehr	2.001,34-	4.000-	1.060,93-	2.939,07	0,00	0,00	2.939,07-	0,00
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpfliegerwerkstatt	3.436,80-	4.000-	3.326,00-	674,00	0,00	0,00	674,00-	0,00
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	2.659,41-	5.900-	5.363,90-	536,10	0,00	0,00	536,10-	0,00
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	6.233,20-	12.600-	14.639,94-	2.039,94-	0,00	0,00	2.039,94	0,00
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	1.206,03-	0	3.428,79-	3.428,79-	0,00	0,00	3.428,79	0,00
	42710111 Aufwendungen für EDV	453.260,83-	502.050-	468.930,76-	33.119,24	5.761,60	0,00	27.357,64-	0,00
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	9.650,55-	9.300-	8.880,93-	419,07	0,00	0,00	419,07-	0,00
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	5.558,06-	6.500-	3.708,33-	2.791,67	0,00	0,00	2.791,67-	0,00
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.983,68-	42.000-	9.733,17-	32.266,83	0,00	0,00	32.266,83-	0,00
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	14.656,78-	21.700-	17.669,04-	4.030,96	0,00	0,00	4.030,96-	0,00
	42710120 Regiejagd	735,32-	2.000-	1.318,78-	681,22	0,00	0,00	681,22-	0,00
	42710130 Aufforstung	74.691,51-	80.000-	72.941,23-	7.058,77	0,00	0,00	7.058,77-	0,00
	42710300 Projektförderung	6.525,13-	30.000-	35.862,59-	5.862,59-	4.000,00-	0,00	1.862,59	0,00
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	3.000,00-	30.000-	33.090,80-	3.090,80-	0,00	0,00	3.090,80	0,00
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	4.500,00-	6.500-	6.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	277,93-	1.000-	210,00-	790,00	0,00	0,00	790,00-	0,00
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	977,89-	1.000-	985,19-	14,81	0,00	0,00	14,81-	0,00
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	1.288,16-	800-	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00-	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	804,20-	800-	1.145,59-	345,59-	0,00	0,00	345,59	345,00
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	0,00	800-	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00-	0,00
	42710850 Ortsbildgestaltung Pfohren	312,59-	1.000-	309,40-	690,60	0,00	0,00	690,60-	0,00
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	119,40-	1.000-	996,88-	3,12	0,00	0,00	3,12-	0,00
	42710950 Werbung	90.614,09-	116.000-	84.581,64-	31.418,36	0,00	0,00	31.418,36-	0,00
	42710951 Werbung - Homepage	46.570,00-	6.000-	3.795,62-	2.204,38	0,00	0,00	2.204,38-	0,00
	42710955 Bes. Saverne	1.689,74-	9.000-	27.029,66-	18.029,66-	0,00	0,00	18.029,66	0,00
	42710956 Bes. Kaminoyama	5.736,59-	9.300-	2.491,56-	6.808,44	4.000,00	0,00	2.808,44-	0,00
	42710957 Bes. Vác	2.483,28-	10.000-	4.665,51-	5.334,49	0,00	0,00	5.334,49-	0,00
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	71.250,30-	77.000-	80.262,70-	3.262,70-	0,00	0,00	3.262,70	0,00
	42710959 Herbstfest	3.571,52-	53.000-	5.654,01-	47.345,99	0,00	0,00	47.345,99-	0,00
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	0,00	500-	415,00-	85,00	0,00	0,00	85,00-	0,00
	42710961 Sportveranstaltungen	0,00	4.500-	367,65-	4.132,35	0,00	0,00	4.132,35-	0,00
	42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	20.000,00-	20.000-	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	10.331,94-	18.000-	13.404,54-	4.595,46	0,00	0,00	4.595,46-	0,00
	42710964 Bes. Verw. - Konus	48.449,29-	60.000-	45.786,22-	14.213,78	0,00	0,00	14.213,78-	0,00
	42710967 Bes.Verw. - CI	7.124,00-	7.000-	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-	0,00
	42710968 Gregorifest	66,11-	7.500-	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-	0,00
	42710969 Zusammenarbeit Quellregion	17.394,65-	15.000-	11.977,83-	3.022,17	0,00	0,00	3.022,17-	0,00
	42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	0,00	500-	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	10.705,55-	25.000-	25.759,93-	759,93-	0,00	0,00	759,93	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	229.229,22-	288.800-	280.863,76-	7.936,24	0,00	0,00	7.936,24-	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	897,94-	500-	1.058,08-	558,08-	0,00	0,00	558,08	0,00
	42740200 Lehr- und Unterrichtsmittel Wirbelwind	0,00	0	377,62-	377,62-	0,00	0,00	377,62	0,00
	42750000 Lernmittel	209.983,29-	319.600-	169.240,14-	150.359,86	13.100,00-	0,00	163.459,86-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	63.127,34-	111.000-	80.904,29-	30.095,71	0,00	0,00	30.095,71-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	289.370,32-	300.000-	419.542,25-	119.542,25-	0,00	0,00	119.542,25	0,00
	42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	5.043,00-	5.000-	5.385,52-	385,52-	0,00	0,00	385,52	0,00
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	123.376,10-	85.000-	107.245,77-	22.245,77-	0,00	0,00	22.245,77	0,00
15	- Abschreibungen	5.966.971,57-	5.131.827-	6.223.434,67-	1.091.607,75-	0,00	0,00	1.091.607,75	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	19.732,42-	15.897-	52.769,26-	36.871,93-	0,00	0,00	36.871,93	0,00
	47110100 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	62.839,02-	0	66.296,70-	66.296,70-	0,00	0,00	66.296,70	0,00
	47110200 AfA auf Gebäude	1.821.759,90-	0	1.862.300,87-	1.862.300,87-	0,00	0,00	1.862.300,87	0,00
	47110300 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.589.089,88-	0	2.608.906,72-	2.608.906,72-	0,00	0,00	2.608.906,72	0,00
	47110400 AfA Maschinen und technische Anlagen	74.631,97-	0	76.879,66-	76.879,66-	0,00	0,00	76.879,66	0,00
	47110500 AfA auf Fahrzeuge	281.343,06-	0	305.108,66-	305.108,66-	0,00	0,00	305.108,66	0,00
	47110600 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	703.519,90-	0	929.846,39-	929.846,39-	0,00	0,00	929.846,39	0,00
	47110700 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	136.024,55-	0	31.546,47-	31.546,47-	0,00	0,00	31.546,47	0,00
	47110800 AfA auf sonstiges Sachvermögen	949,95-	0	23.290,75-	23.290,75-	0,00	0,00	23.290,75	0,00
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0,00	66.671-	0,00	66.671,20	0,00	0,00	66.671,20-	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47130000 AfA auf Gebäude	0,00	1.789.572,-	0,00	1.789.571,59	0,00	0,00	1.789.571,59-	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.085.951,-	0,00	2.085.951,16	0,00	0,00	2.085.951,16-	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	98.664,-	0,00	98.664,04	0,00	0,00	98.664,04-	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	217.278,-	0,00	217.278,35	0,00	0,00	217.278,35-	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	649.865,-	0,00	649.864,52	0,00	0,00	649.864,52-	0,00
	47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	0,00	705,-	0,00	705,33	0,00	0,00	705,33-	0,00
	47220500 Aufwand für div. Differenzen	6,16-	0	5,71-	5,71-	0,00	0,00	5,71	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,71-	0	2,00-	2,00-	0,00	0,00	2,00	0,00
	47222000 Sonstige AfA auf Forderungen	385,08-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	48.556,97-	0	76.024,40-	76.024,40-	0,00	0,00	76.024,40	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	228.131,00-	207.223-	190.457,08-	16.766,32	0,00	0,00	16.766,32-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.444,81-	100.500-	88.293,26-	12.206,74	0,00	0,00	12.206,74-	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	14.790,73	0	10.956,80	10.956,80	0,00	0,00	10.956,80-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.392,56-	40.000-	35.629,75-	4.370,25	0,00	0,00	4.370,25-	0,00
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	70.201,46-	60.000-	62.814,73-	2.814,73-	0,00	0,00	2.814,73	0,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	641,52-	500-	805,58-	305,58-	0,00	0,00	305,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.861.167,96-	23.711.145-	23.034.520,05-	676.624,95	20.920,92	0,00	655.704,03-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.771.121,44-	2.881.900-	2.932.043,02-	50.143,02-	0,00	0,00	50.143,02	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	187.091,76-	450.119-	212.491,52-	237.627,48	0,00	0,00	237.627,48-	0,00
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	63.904,62-	63.905-	74.329,22-	10.424,22-	0,00	0,00	10.424,22	0,00
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere)	47.699,89-	47.700-	47.670,40-	29,60	0,00	0,00	29,60-	0,00
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	52.980,70-	52.981-	48.736,70-	4.244,30	0,00	0,00	4.244,30-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	32.545,00-	31.000-	31.979,00-	979,00-	0,00	0,00	979,00	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.073,16-	29.800-	27.514,87-	2.285,13	0,00	0,00	2.285,13-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	607.895,96-	712.240-	643.852,38-	68.387,62	0,00	0,00	68.387,62-	0,00
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	4.580,00-	4.500-	4.570,00-	70,00-	0,00	0,00	70,00	0,00
	43180030 Zuschüsse Musiktage	80.000,00-	120.000-	124.295,90-	4.295,90-	0,00	0,00	4.295,90	0,00
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	50.890,50-	52.000-	49.566,50-	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50-	0,00
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	14.704,97-	18.000-	17.408,56-	591,44	0,00	0,00	591,44-	0,00
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	10.275,43-	13.000-	9.541,76-	3.458,24	0,00	0,00	3.458,24-	0,00
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	2.468,50-	10.000-	3.258,70-	6.741,30	0,00	0,00	6.741,30-	0,00
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	10.719,79-	8.000-	3.402,00-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00-	0,00
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	8.104,00-	12.000-	2.656,20-	9.343,80	0,00	0,00	9.343,80-	0,00
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	4.267,20-	10.000-	1.239,82-	8.760,18	0,00	0,00	8.760,18-	0,00
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	3.986,00-	4.000-	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-	0,00
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	205.000,00-	200.000-	170.000,00-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	315,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.522.898,08-	1.325.800-	1.361.362,33-	35.562,33-	0,00	0,00	35.562,33	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.464.721,90-	7.757.000-	7.696.459,70-	60.540,30	0,00	0,00	60.540,30-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.686.902,77-	9.906.000-	9.571.112,86-	334.887,14	20.920,92	0,00	313.966,22-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.021,14-	1.000-	1.028,61-	28,61-	0,00	0,00	28,61	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514.914,11-	3.678.700-	3.495.981,40-	182.718,60	22.559,25	1.289.332,86-	1.449.492,21-	1.455.572,93-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.797,22-	10.604-	37.008,16-	26.404,16-	0,00	0,00	26.404,16	0,00
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	58.600,08-	48.000-	71.795,06-	23.795,06-	0,00	0,00	23.795,06	0,00
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	1.848,00-	1.800-	1.975,00-	175,00-	0,00	0,00	175,00	0,00
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	120,00-	1.500-	487,78-	1.012,22	0,00	0,00	1.012,22-	0,00
	44110025 Aufwendungen für Stellenanzeigen	0,00	120.000-	117.707,38-	2.292,62	0,00	0,00	2.292,62-	0,00
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u.	20.000,00-	65.000-	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	204.025,19-	230.360-	214.912,05-	15.447,95	0,00	0,00	15.447,95-	0,00
	44210100 Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigk. Kunst	259,13-	0	863,40-	863,40-	0,00	0,00	863,40	0,00
	44210400 Aufwand TD Musiktage	20.976,00-	60.000-	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	0,00	40.000-	34.622,50-	5.377,50	0,00	0,00	5.377,50-	0,00
	44210600 Aufwand TD Schlosspark	24.188,31-	22.500-	23.177,22-	677,22-	0,00	0,00	677,22	0,00
	44210700 Aufwand TD	1.138,46-	400-	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	0,00	3.000-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	128.997,92-	157.900-	138.922,87-	18.977,13	0,00	0,00	18.977,13-	0,00
	44290200 Mitgliedsbeiträge	1.848,00-	1.900-	1.908,00-	8,00-	0,00	0,00	8,00	0,00
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	45.562,93-	36.900-	60.503,86-	23.603,86-	0,00	0,00	23.603,86	0,00
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	22.145,54-	31.700-	26.396,25-	5.303,75	0,00	0,00	5.303,75-	0,00
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	10.474,90-	37.300-	6.825,30-	30.474,70	0,00	0,00	30.474,70-	0,00
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	5.157,02-	6.500-	12.999,62-	6.499,62-	0,00	0,00	6.499,62	0,00
	44290800 Aufw. f. Machbarkeitsstudien/Konzepte/We	9.119,72-	80.000-	28.609,87-	51.390,13	0,00	0,00	51.390,13-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	413.830,42-	436.300-	326.675,00-	109.625,00	2.000,00-	0,00	111.625,00-	0,00
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verpfl. aus Geri	38.300,46-	20.000-	2.272,90-	17.727,10	0,00	0,00	17.727,10-	0,00
	44310100 Bürobedarf	140.427,85-	169.100-	115.997,37-	53.102,63	0,00	0,00	53.102,63-	0,00
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	514,17-	4.000-	889,05-	3.110,95	0,00	0,00	3.110,95-	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	83.913,70-	74.820-	67.820,54-	6.999,46	6.902,00	0,00	97,46-	0,00
	44310300 Telefongebühren	70.546,99-	73.320-	71.813,66-	1.506,34	0,00	0,00	1.506,34-	0,00
	44310400 Kopier- und Druckkosten	36.154,05-	29.420-	22.070,60-	7.349,40	0,00	0,00	7.349,40-	0,00
	44310500 Dienstreisen	11.173,30-	24.955-	9.314,53-	15.640,47	0,00	0,00	15.640,47-	0,00
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	3.184,11-	5.000-	1.560,47-	3.439,53	0,00	0,00	3.439,53-	0,00
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werkr	1.360,56-	2.900-	709,03-	2.190,97	0,00	0,00	2.190,97-	0,00



Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310900 Bebauungspläne	126.583,16-	150.000-	90.039,91-	59.960,09	0,00	0,00	59.960,09-	0,00
	44310910 Sonstige Planungen	0,00	20.000-	14.044,38-	5.955,62	0,00	0,00	5.955,62-	0,00
	44310930 Porto und Frachten	70.330,82-	70.000-	107.645,53-	37.645,53-	0,00	0,00	37.645,53	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	269.587,65-	317.100-	255.682,21-	61.417,79	20.920,92-	0,00	82.338,71-	0,00
	44410100 § 15a UStG - Korrekturen	330,05-	0	467,98-	467,98-	0,00	0,00	467,98	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	6.999,56-	6.300-	6.216,36-	83,64	0,00	0,00	83,64-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	23.709,45-	40.200-	74.487,86-	34.287,86-	0,00	0,00	34.287,86	0,00
	44510100 Erstattungen an LRA Atenschutzwerkstatt	32.961,64-	36.500-	23.699,02-	12.800,98	0,00	0,00	12.800,98-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	663.379,38-	528.000-	489.832,28-	38.167,72	0,00	0,00	38.167,72-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	658.540,53-	676.432-	644.314,26-	32.117,74	0,00	0,00	32.117,74-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	277.468,84-	238.900-	228.375,19-	10.524,81	0,00	0,00	10.524,81-	0,00
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	37.500-	22.917,13-	14.582,87	0,00	0,00	14.582,87-	0,00
	44800000 Budgetüberträge	0,00	0	0,00	0,00	38.578,17	1.289.332,86-	1.250.754,69-	1.455.572,93-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	27.359,00-	47.000-	15.421,82-	31.578,18	0,00	0,00	31.578,18-	0,00
	44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	0,00	100-	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	389.511	0,00	389.511,00-	0,00	0,00	389.511,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	57.604.535,64-	60.675.600-	59.028.852,74-	1.646.747,18	77.007,54	1.886.332,86-	3.456.072,50-	1.766.727,93-
20	= Ordentliches Ergebnis	4.724.012,00	348.855-	4.909.874,00	5.258.729,07	97.862,54	1.886.332,86-	7.047.199,39-	1.766.727,93-
21	+ Außerordentliche Erträge	743.113,15	0	480.923,23	480.923,23	0,00	0,00	480.923,23-	0,00
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	13.920,00	0	44.318,90	44.318,90	0,00	0,00	44.318,90-	0,00
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	76.973,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	608.083,69	0	434.854,33	434.854,33	0,00	0,00	434.854,33-	0,00
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	44.136,13	0	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	330.349,16-	0	313.064,99-	313.064,99-	0,00	0,00	313.064,99	0,00
	51110000 Aufw. im Zus.h.m.Katastrophen u.ä.Ereig.	93.237,41-	0	110.691,94-	110.691,94-	0,00	0,00	110.691,94	0,00
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	234.662,87-	0	200.474,43-	200.474,43-	0,00	0,00	200.474,43	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.448,88-	0	1.898,62-	1.898,62-	0,00	0,00	1.898,62	0,00
23	= Sonderergebnis	412.763,99	0	167.858,24	167.858,24	0,00	0,00	167.858,24-	0,00
24	= Gesamtergebnis	5.136.775,99	348.855-	5.077.732,24	5.426.587,31	97.862,54	1.886.332,86-	7.215.057,63-	1.766.727,93-


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächti.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	35.855.182,35	33.991.000	34.750.603,99	759.603,99	0,00	0,00	759.603,99-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.322.768,53	16.078.961	18.705.386,11	2.626.425,11	13.100,00	0,00	2.613.325,11-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.199.473,77	2.471.400	2.418.337,19	53.062,81-	0,00	0,00	53.062,81	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.421,70	2.209.051	2.276.521,39	67.470,39	0,00	0,00	67.470,39-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.735,60	852.250	1.744.392,04	892.142,04	7.755,00	0,00	884.387,04-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	588.856,26	671.100	951.863,92	280.763,92	0,00	0,00	280.763,92-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.718.593,37	1.835.028	1.537.709,20	297.318,80-	0,00	0,00	297.318,80	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.609.031,58	58.208.790	62.384.813,84	4.176.023,84	20.855,00	0,00	4.155.168,84-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	16.798.347,37-	18.202.221-	17.366.440,74-	835.780,26	0,00	0,00	835.780,26-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249.813,02-	9.851.207-	8.346.007,87-	1.505.199,13	33.527,37	597.000,00-	2.068.671,76-	311.155,00-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.034,08-	100.500-	75.374,21-	25.125,79	0,00	0,00	25.125,79-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.597.416,25-	23.711.145-	23.331.640,08-	379.504,92	20.920,92	0,00	358.584,00-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.215.293,05-	3.948.211-	4.202.247,28-	254.036,28-	22.559,25	1.289.332,86-	1.012.737,33-	1.455.572,93-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.872.903,77-	55.813.284-	53.321.710,18-	2.491.573,82	77.007,54	1.886.332,86-	4.300.899,14-	1.766.727,93-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	9.736.127,81	2.395.506	9.063.103,66	6.667.597,66	97.862,54	1.886.332,86-	8.456.067,98-	1.766.727,93-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.393,19	3.142.750	54.500,00	3.088.250,00-	0,00	345.700,00	3.433.950,00	1.057.500,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	660.113,88	275.000	416.462,95	141.462,95	0,00	0,00	141.462,95-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.333.466,44	800.000	1.200.348,30	400.348,30	0,00	0,00	400.348,30-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.973,51	4.217.750	1.671.311,25	2.546.438,75-	0,00	345.700,00	2.892.138,75	1.057.500,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487.345,40-	2.188.800-	786.319,31-	1.402.480,69	13.849,76-	170.635,66-	1.586.966,11-	233.987,49-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.174.174,82-	10.502.000-	5.010.032,33-	5.491.967,67	447.671,01-	4.241.625,13-	10.181.263,81-	8.529.150,07-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.448.430,50-	1.233.450-	890.087,03-	343.362,97	382.271,83	189.037,10-	150.128,24-	371.128,60-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.100,00-	100-	10.000.100,00-	10.000.000,00-	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	356.682,89-	287.500-	362.318,33-	74.818,33-	0,00	1.231.227,38-	1.156.409,05-	592.730,82-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.485,99-	110.000-	112.992,35-	2.992,35-	18.613,60-	9.661,43-	25.282,68-	44.211,84-
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.219,60-	14.321.850-	17.161.849,35-	2.839.999,35-	97.862,54-	5.842.186,70-	3.100.049,89-	9.771.208,82-
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	5.301.246,09-	10.104.100-	15.490.538,10-	5.386.438,10-	97.862,54-	5.496.486,70-	207.911,14-	8.713.708,82-
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.434.881,72	7.708.594-	6.427.434,44-	1.281.159,56	0,00	7.382.819,56-	8.663.979,12-	10.480.436,75-
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00-	0	3.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00-	0	3.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächti.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	565.118,28-	7.708.594-	9.427.434,44-	1.718.840,44-	0,00	7.382.819,56-	5.663.979,12-	10.480.436,75-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegt. Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	19.132.670,34		7.238.608,92					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.396.245,35-		1.060.623,57-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.736.424,99		6.177.985,35					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.762.300,27		15.933.606,98					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.171.306,71		3.249.449,09-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.933.606,98		12.684.157,89					



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Produkte

11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	Innenrevision
11.14	Zentrale Funktionen
11.14-13	Zentrale Funktionen - Personalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat
11.26-12	Zentrale Dienstleistungen – SG 12
11.32	Abgabenwesen
12.10	Statistik und Wahlen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
51.10-11	Stadtentwicklung, -planung - Konversion
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur
54.70-12	Stadtbus
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.430,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.658,30	12.658	929,76	11.728,54-	0,00	0,00	11.728,54	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,50	400	1.862,40	1.462,40	0,00	0,00	1.462,40-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,73	300	8.687,88	8.387,88	0,00	0,00	8.387,88-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.514,21	305.000	541.905,41	236.905,41	0,00	0,00	236.905,41-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	182.331,79	175.000	125.680,56	49.319,44-	0,00	0,00	49.319,44	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	837.602,82	1.028.328	1.062.339,97	34.011,97	0,00	0,00	34.011,97-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.536.629,35	1.521.686	1.741.405,98	219.719,68	0,00	0,00	219.719,68-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	3.260.257,45-	3.550.805-	3.432.185,60-	118.619,40	0,00	0,00	118.619,40-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.156,81-	686.230-	593.759,64-	92.470,36	5.761,60	0,00	86.708,76-	345,00
15 -	Abschreibungen	206.131,50-	95.877-	113.071,60-	17.194,41-	0,00	0,00	17.194,41	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.392,56-	40.000-	35.629,75-	4.370,25	0,00	0,00	4.370,25-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	448.124,06-	277.319-	88.648,15-	188.670,85	0,00	0,00	188.670,85-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.897,08-	846.954-	754.052,97-	92.901,03	18.257,95	94.100,00-	168.743,08-	104.744,48-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.294.959,46-	5.497.185-	5.017.347,71-	479.837,48	24.019,55	94.100,00-	549.917,93-	104.399,48-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.758.330,11-	3.975.499-	3.275.941,73-	699.557,16	24.019,55	94.100,00-	769.637,61-	104.399,48-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	6.692.115,15	7.844.791	6.626.564,27	1.218.226,29-	0,00	0,00	1.218.226,29	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.093.435,86-	3.825.217-	3.067.045,80-	758.171,39	0,00	0,00	758.171,39-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	181.598,71-	74.790-	166.665,63-	91.875,34-	0,00	0,00	91.875,34	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.417.080,58	3.944.783	3.392.852,84	551.930,24-	0,00	0,00	551.930,24	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.249,53-	30.716-	116.911,11	147.626,92	24.019,55	94.100,00-	217.707,37-	104.399,48-


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.806,40	1.489.028	1.468.915,85	20.112,15-	0,00	0,00	20.112,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129.987,39-	5.381.308-	5.403.473,07-	22.165,07-	24.019,55	94.100,00-	47.915,38-	104.399,48-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.631.180,99-	3.892.280-	3.934.557,22-	42.277,22-	24.019,55	94.100,00-	27.803,23-	104.399,48-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.066,69-	0	2.502,14-	2.502,14-	0,00	0,00	2.502,14	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.695,34-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.865,07-	35.000-	47.757,51-	12.757,51-	14.528,17-	18.000,00-	19.770,66-	4.200,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.100,00-	100-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.179,81-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.463,07-	70.000-	84.863,87-	14.863,87-	5.761,60-	9.661,43-	559,16-	10.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.369,98-	105.100-	135.223,52-	30.123,52-	20.289,77-	27.661,43-	17.827,68-	14.200,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	677.369,98-	105.100-	135.223,52-	30.123,52-	20.289,77-	27.661,43-	17.827,68-	14.200,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.308.550,97-	3.997.380-	4.069.780,74-	72.400,74-	3.729,78	121.761,43-	45.630,91-	118.599,48-


**THH_1
1110**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596,43	596	596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,65	0	2.745,12	2.745,12	0,00	0,00	2.745,12-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.358,71	13.300	10.538,11	2.761,89-	0,00	0,00	2.761,89	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.985,37	3.000	3.979,24	979,24	0,00	0,00	979,24-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.035,16	16.896	17.858,90	962,47	0,00	0,00	962,47-	0,00
12	- Personalaufwendungen	900.140,71-	806.482-	845.873,37-	39.391,37-	0,00	0,00	39.391,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.103,03-	103.600-	65.806,52-	37.793,48	0,00	0,00	37.793,48-	345,00
15	- Abschreibungen	3.614,48-	3.277-	3.006,50-	270,82	0,00	0,00	270,82-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.476,16-	232.966-	221.214,65-	11.751,35	0,00	20.000,00-	31.751,35-	11.400,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.334,38-	1.147.825-	1.135.901,04-	11.924,28	0,00	20.000,00-	31.924,28-	11.055,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.178.299,22-	1.130.929-	1.118.042,14-	12.886,75	0,00	20.000,00-	32.886,75-	11.055,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.784.657,43	1.795.651	1.701.546,03	94.104,81-	0,00	0,00	94.104,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	605.997,20-	664.358-	583.194,38-	81.163,38	0,00	0,00	81.163,38-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	361,04-	365-	309,68-	55,33	0,00	0,00	55,33-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.178.299,19	1.130.928	1.118.041,97	12.886,10-	0,00	0,00	12.886,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,03-	1-	0,17-	0,65	0,00	20.000,00-	20.000,65-	11.055,00-


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
1111
Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,91	2.500	197,88	2.302,12-	0,00	0,00	2.302,12	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.903,91	5.500	197,88	5.302,12-	0,00	0,00	5.302,12	0,00
12	- Personalaufwendungen	199.100,15-	117.468-	145.239,51-	27.771,51-	0,00	0,00	27.771,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.532,51-	40.500-	32.445,05-	8.054,95	0,00	0,00	8.054,95-	0,00
15	- Abschreibungen	1.448,77-	1.216-	1.555,94-	340,31-	0,00	0,00	340,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.020,59-	14.500-	7.511,18-	6.988,82	0,00	0,00	6.988,82-	8.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.102,02-	173.684-	186.751,68-	13.068,05-	0,00	0,00	13.068,05	8.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.198,11-	168.184-	186.553,80-	18.370,17-	0,00	0,00	18.370,17	8.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	499.243,20	220.156	231.348,39	11.192,86	0,00	0,00	11.192,86-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.936,76-	51.905-	44.707,84-	7.197,11	0,00	0,00	7.197,11-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	108,33-	66-	86,68-	20,47-	0,00	0,00	20,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	359.198,11	168.184	186.553,87	18.369,50	0,00	0,00	18.369,50-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1	0,07	0,67-	0,00	0,00	0,67	8.000,00-


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
1111
Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000001: Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	100-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	100-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	100-	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1
1112**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Steuerungsunterstützung, Controlling**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.815,95	40.100	86.188,82	46.088,82	0,00	0,00	46.088,82-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,00-	5,00-	0,00	0,00	5,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	59.835,95	40.100	86.183,82	46.083,82	0,00	0,00	46.083,82-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	402.877,42-	506.475-	415.040,16-	91.434,84	0,00	0,00	91.434,84-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,23-	5.550-	4.801,04-	748,96	0,00	0,00	748,96-	0,00
15 -	Abschreibungen	56.866,75-	3.447-	2.944,79-	502,13	0,00	0,00	502,13-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	9.979,54-	10.000-	10.296,75-	296,75-	0,00	0,00	296,75	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.263,04-	13.400-	12.518,04-	881,96	0,00	5.000,00-	5.881,96-	5.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.114,98-	538.872-	445.600,78-	93.271,14	0,00	5.000,00-	98.271,14-	5.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.279,03-	498.772-	359.416,96-	139.354,96	0,00	5.000,00-	144.354,96-	5.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	644.567,34	761.153	571.960,22	189.192,73-	0,00	0,00	189.192,73	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	217.525,73-	260.704-	211.020,96-	49.682,96	0,00	0,00	49.682,96-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	1.762,48-	1.677-	1.522,34-	154,27	0,00	0,00	154,27-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	425.279,13	498.772	359.416,92	139.355,50-	0,00	0,00	139.355,50	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,10	1	0,04-	0,54-	0,00	5.000,00-	4.999,46-	5.000,00-


**THH_1
1112**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Steuerungsunterstützung, Controlling**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711120000001: Beschaffung Einrichtung RH 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.676,34-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.699,92-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.376,26-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.376,26-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.376,26-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1
1113**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Innenrevision**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.853,08	9.300	45.446,09	36.146,09	0,00	0,00	36.146,09-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.853,08	9.300	45.446,09	36.146,09	0,00	0,00	36.146,09-	0,00
12	- Personalaufwendungen	148.313,37-	208.657-	169.018,87-	39.638,13	0,00	0,00	39.638,13-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,94-	7.700-	6.484,42-	1.215,58	0,00	0,00	1.215,58-	0,00
15	- Abschreibungen	4.103,21-	5.246-	5.245,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,79-	10.850-	10.503,68-	346,32	0,00	2.000,00-	2.346,32-	1.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.590,31-	232.453-	191.252,57-	41.200,03	0,00	2.000,00-	43.200,03-	1.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.737,23-	223.153-	145.806,48-	77.346,12	0,00	2.000,00-	79.346,12-	1.500,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	171.418,97	311.338	219.651,78	91.686,26-	0,00	0,00	91.686,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.444,88-	88.006-	73.666,68-	14.339,51	0,00	0,00	14.339,51-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	236,95-	179-	178,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	121.737,14	223.153	145.806,48	77.346,75-	0,00	0,00	77.346,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,09-	1	0,00	0,63-	0,00	2.000,00-	1.999,37-	1.500,00-


**THH_1
1113**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Innenrevision**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711130000002: Innenrevision -Erw.Lizenzen f.Prüfungsso									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.140,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.140,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.140,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1
1114-13**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Zentrale Funktionen - Personalrat**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,02	0	433,71	433,71	0,00	0,00	433,71-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	571,02	0	433,71	433,71	0,00	0,00	433,71-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	47.099,44-	48.108-	47.999,65-	108,35	0,00	0,00	108,35-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,02-	5.680-	3.910,81-	1.769,19	0,00	0,00	1.769,19-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,27-	17.100-	4.495,63-	12.604,37	0,00	0,00	12.604,37-	14.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.180,73-	70.888-	56.406,09-	14.481,91	0,00	0,00	14.481,91-	14.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.609,71-	70.888-	55.972,38-	14.915,62	0,00	0,00	14.915,62-	14.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	81.928,16	111.858	91.036,38	20.821,39-	0,00	0,00	20.821,39	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	33.318,45-	40.970-	35.064,00-	5.905,77	0,00	0,00	5.905,77-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	48.609,71	70.888	55.972,38	14.915,62-	0,00	0,00	14.915,62	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00-


**THH_1
1120**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,42	0	1.456,44	1.456,44	0,00	0,00	1.456,44-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950,05	1.000	22.836,45	21.836,45	0,00	0,00	21.836,45-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.475,47	1.000	24.292,89	23.292,89	0,00	0,00	23.292,89-	0,00
12	- Personalaufwendungen	466.265,29-	568.572-	620.481,71-	51.909,71-	0,00	0,00	51.909,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.880,60-	146.500-	113.337,53-	33.162,47	5.761,60	0,00	27.400,87-	0,00
15	- Abschreibungen	41.567,55-	9.077-	77.042,04-	67.965,04-	0,00	0,00	67.965,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.434,45-	56.670-	33.989,24-	22.680,76	14.528,17	34.000,00-	42.152,59-	43.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.147,89-	780.819-	844.850,52-	64.031,52-	20.289,77	34.000,00-	50.321,29	43.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	613.672,42-	779.819-	820.557,63-	40.738,63-	20.289,77	34.000,00-	27.028,40	43.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	813.625,58	1.044.400	1.059.333,83	14.933,53	0,00	0,00	14.933,53-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.193,31-	264.056-	234.542,71-	29.513,08	0,00	0,00	29.513,08-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.759,86-	526-	4.233,49-	3.707,98-	0,00	0,00	3.707,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	613.672,41	779.819	820.557,63	40.738,63	0,00	0,00	40.738,63-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	0,00	0,00	20.289,77	34.000,00-	13.710,23-	43.000,00-


**THH_1
1120**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000001: EDV-Hardware Anschaffungskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.570,48-	30.000-	27.236,41-	2.763,59	0,00	11.000,00-	13.763,59-	1.600,00-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.758,75-	0	11.206,75-	11.206,75-	0,00	0,00	11.206,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.329,23-	30.000-	38.443,16-	8.443,16-	0,00	11.000,00-	2.556,84-	1.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.329,23-	30.000-	38.443,16-	8.443,16-	0,00	11.000,00-	2.556,84-	1.600,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.329,23-	30.000-	38.443,16-	8.443,16-	0,00	11.000,00-	2.556,84-	1.600,00-

71120000002: EDV- Erneuerung aktive Netzwerkkompon.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.336,72-	5.000-	15.850,69-	10.850,69-	14.528,17-	0,00	3.677,48-	2.600,00-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.536,03-	0	957,92-	957,92-	0,00	0,00	957,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.872,75-	5.000-	16.808,61-	11.808,61-	14.528,17-	0,00	2.719,56-	2.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.872,75-	5.000-	16.808,61-	11.808,61-	14.528,17-	0,00	2.719,56-	2.600,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.872,75-	5.000-	16.808,61-	11.808,61-	14.528,17-	0,00	2.719,56-	2.600,00-

71120000003: EDV-Erweiterung zentrale Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.927,52-	0	6.534,55-	6.534,55-	0,00	7.000,00-	465,45-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.927,52-	0	6.534,55-	6.534,55-	0,00	7.000,00-	465,45-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.927,52-	0	6.534,55-	6.534,55-	0,00	7.000,00-	465,45-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.927,52-	0	6.534,55-	6.534,55-	0,00	7.000,00-	465,45-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000004: Anschaffung iPads für Gemeinderat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.550,66-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,66-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.550,66-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.550,66-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000005: Verschiedene Anschaffungen EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.430,09-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.430,09-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.430,09-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.430,09-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000006: Erwerb/Einrichtung Dokumentenmanagements									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.338,57-	60.000-	75.423,03-	15.423,03-	5.761,60-	9.661,43-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.338,57-	60.000-	75.423,03-	15.423,03-	5.761,60-	9.661,43-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.338,57-	60.000-	75.423,03-	15.423,03-	5.761,60-	9.661,43-	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.338,57-	60.000-	75.423,03-	15.423,03-	5.761,60-	9.661,43-	0,00	0,00


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
1121
Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.110,69	17.800	44.590,71	26.790,71	0,00	0,00	26.790,71-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.110,69	17.800	44.590,71	26.790,71	0,00	0,00	26.790,71-	0,00
12	- Personalaufwendungen	398.358,65-	444.148-	363.191,90-	80.956,10	0,00	0,00	80.956,10-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.911,98-	129.000-	85.844,74-	43.155,26	0,00	0,00	43.155,26-	0,00
15	- Abschreibungen	112,88-	113-	112,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.761,08-	157.250-	160.100,33-	2.850,33-	0,00	15.000,00-	12.149,67-	15.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.144,59-	730.511-	609.249,85-	121.261,03	0,00	15.000,00-	136.261,03-	15.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	642.033,90-	712.711-	564.659,14-	148.051,74	0,00	15.000,00-	163.051,74-	15.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	834.287,91	946.593	739.388,88	207.203,80-	0,00	0,00	207.203,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	192.226,16-	233.859-	174.707,04-	59.152,06	0,00	0,00	59.152,06-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	27,85-	23-	22,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	642.033,90	712.711	564.659,14	148.051,74-	0,00	0,00	148.051,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-


**THH_1
1121**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711210000002: Software Bewerbungsmanagement									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-


**THH_1
1122**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,44	0	2.790,60	2.790,60	0,00	0,00	2.790,60-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.131,91	40.700	51.071,10	10.371,10	0,00	0,00	10.371,10-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.253,21	28.000	22.350,43	5.649,57-	0,00	0,00	5.649,57	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	78.155,56	68.700	76.212,13	7.512,13	0,00	0,00	7.512,13-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	283.312,78-	311.690-	300.043,78-	11.646,22	0,00	0,00	11.646,22-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.779,39-	88.500-	80.990,45-	7.509,55	0,00	0,00	7.509,55-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.316,00-	0	502,13-	502,13-	0,00	0,00	502,13	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.392,56-	40.000-	35.629,75-	4.370,25	0,00	0,00	4.370,25-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.165,84-	25.350-	23.268,57-	2.081,43	0,00	0,00	2.081,43-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.966,57-	465.540-	440.434,68-	25.105,32	0,00	0,00	25.105,32-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.811,01-	396.840-	364.222,55-	32.617,45	0,00	0,00	32.617,45-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	437.991,22	553.336	492.074,94	61.261,48-	0,00	0,00	61.261,48	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	655.123,46-	156.497-	706.249,19-	549.752,49-	0,00	0,00	549.752,49	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	154,24-	154,24-	0,00	0,00	154,24	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	217.132,24-	396.840	214.328,49-	611.168,21-	0,00	0,00	611.168,21	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.943,25-	0	578.551,04-*	578.550,76-	0,00	0,00	578.550,76	0,00

*Abrechnung der Stunden (Interflex) mit Eigenbetrieben und GVV


**THH_1
1123**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Justizariat**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	0,00	16.300,00-	0,00	0,00	16.300,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238,01	20.000	16.144,24	3.855,76-	0,00	0,00	3.855,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.238,01	36.300	16.144,24	20.155,76-	0,00	0,00	20.155,76	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.169,92-	22.901-	15.661,13-	7.239,87	0,00	0,00	7.239,87-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,37-	1.100-	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.505,79-	25.150-	10.082,47-	15.067,53	0,00	0,00	15.067,53-	2.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.401,08-	49.151-	25.743,60-	23.407,40	0,00	0,00	23.407,40-	2.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.163,07-	12.851-	9.599,36-	3.251,64	0,00	0,00	3.251,64-	2.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.354,91	108.270	103.047,05	5.222,60-	0,00	0,00	5.222,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.191,84-	95.419-	93.447,69-	1.970,96	0,00	0,00	1.970,96-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	54.163,07	12.851	9.599,36	3.251,64-	0,00	0,00	3.251,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-


**THH_1
1126-12**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Zentrale Dienstleistungen - SG 12**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	333	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,50	100	982,40	882,40	0,00	0,00	882,40-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200,00-	0,00	0,00	200,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,80	0	480,24	480,24	0,00	0,00	480,24-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,69	2.300	983,79	1.316,21-	0,00	0,00	1.316,21	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.065,32	2.933	2.779,76	153,57-	0,00	0,00	153,57	0,00
12 -	Personalaufwendungen	213.832,77-	313.982-	307.564,43-	6.417,57	0,00	0,00	6.417,57-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.470,07-	46.500-	55.141,08-	8.641,08-	0,00	0,00	8.641,08	0,00
15 -	Abschreibungen	23.897,20-	15.010-	14.869,03-	140,64	0,00	0,00	140,64-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	42.866,62-	36.600-	38.636,69-	2.036,69-	0,00	0,00	2.036,69	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.147,21-	200.210-	196.487,16-	3.722,84	3.729,78	7.000,00-	6.993,06-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.213,87-	612.302-	612.698,39-	396,72-	3.729,78	7.000,00-	2.873,50-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	436.148,55-	609.368-	609.918,63-	550,29-	3.729,78	7.000,00-	2.719,93-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.083.987,02	1.279.735	1.182.112,92	97.621,62-	0,00	0,00	97.621,62	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	645.820,95-	668.917-	570.800,94-	98.115,76	0,00	0,00	98.115,76-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	2.017,52-	1.450-	1.460,63-	11,13-	0,00	0,00	11,13	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	436.148,55	609.368	609.851,35	483,01	0,00	0,00	483,01-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67,28-	67,28-	3.729,78	7.000,00-	3.202,94-	0,00


**THH_1
1126-12**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Zentrale Dienstleistungen - SG 12**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112612.002.010.00: Umbau Rathaus II Planungs- und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	67,28-	67,28-	0,00	0,00	67,28	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	67,28-	67,28-	0,00	0,00	67,28	0,00

711261200015: Invest.ggg. aus Budget Organisation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.813,81-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,81-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.813,81-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.813,81-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1
1132**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	300	650,00	350,00	0,00	0,00	350,00-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,20	100	1.262,01	1.162,01	0,00	0,00	1.162,01-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.404,02	53.000	122.681,45	69.681,45	0,00	0,00	69.681,45-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	122.425,50	50.200	187.405,00	137.205,00	0,00	0,00	137.205,00-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	239.115,72	103.600	311.998,46	208.398,46	0,00	0,00	208.398,46-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	184.228,77-	202.322-	202.071,09-	250,91	0,00	0,00	250,91-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442,49-	18.600-	18.740,24-	140,24-	0,00	0,00	140,24-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.501,92-	1.116-	3.945,50-	2.830,00-	0,00	0,00	2.830,00-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.195,45-	50.310-	21.748,04-	28.561,96	0,00	0,00	28.561,96-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.368,63-	272.348-	246.504,87-	25.842,63	0,00	0,00	25.842,63-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.252,91-	168.748-	65.493,59	234.241,09	0,00	0,00	234.241,09-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	97.186,23	688.997	104.739,49	584.257,63-	0,00	0,00	584.257,63	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	70.247,67-	1.253.918-	80.704,87-	1.173.213,35	0,00	0,00	1.173.213,35-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	64,31-	71-	70,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	26.874,25	564.992-	23.963,97	588.955,72	0,00	0,00	588.955,72-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.621,34	733.739-	89.457,56	823.196,81	0,00	0,00	823.196,81-	0,00


**THH_1
1210**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	50.628,79	24.628,79	0,00	0,00	24.628,79-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	50.858,79	24.858,79	0,00	0,00	24.858,79-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,00-	7.000-	18.516,35-	11.516,35-	0,00	0,00	11.516,35	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,41-	43.198-	52.032,91-	8.834,91-	0,00	9.600,00-	765,09-	2.655,52
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.542,41-	50.198-	70.549,26-	20.351,26-	0,00	9.600,00-	10.751,26-	2.655,52
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.542,41-	24.198-	19.690,47-	4.507,53	0,00	9.600,00-	14.107,53-	2.655,52
21 +	Erträge aus internen Leistungen	9.162,48	11.124	128.046,57	116.922,83	0,00	0,00	116.922,83-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	18.324,96-	22.247-	256.093,14-	233.845,66-	0,00	0,00	233.845,66	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	9.162,48-	11.124-	128.046,57-	116.922,83-	0,00	0,00	116.922,83	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.704,89-	35.322-	147.737,04-	112.415,30-	0,00	9.600,00-	102.815,30	2.655,52


**THH_1
2910**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,83-	1.000-	495,64-	504,36	0,00	0,00	504,36-	0,00
15	- Abschreibungen	2.885,40-	3.847-	3.847,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.308,90-	12.000-	7.735,71-	4.264,29	0,00	0,00	4.264,29-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	5.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.112,13-	16.847-	12.078,54-	4.768,65	0,00	1.500,00-	6.268,65-	5.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.112,13-	16.847-	12.078,54-	4.768,65	0,00	1.500,00-	6.268,65-	5.500,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	439,80	675	556,88	118,28-	0,00	0,00	118,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	879,60-	1.350-	1.113,76-	236,56	0,00	0,00	236,56-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.536,47-	1.773-	1.772,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.976,27-	2.448-	2.329,48-	118,28	0,00	0,00	118,28-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.088,40-	19.295-	14.408,02-	4.886,93	0,00	1.500,00-	6.386,93-	5.500,00-


**THH_1
2910**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72910000002: Inv.kostenzuschuss Kirche St.Johannes dT									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	21.141,95-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.141,95-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.141,95-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.141,95-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72910000003: Inv.kostenzuschuss Kirche St. Johann									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	75.037,86-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.037,86-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.037,86-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.037,86-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1
5110-11**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Stadtentw, -planung - Konversion**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.702,09	85.000	107.245,77	22.245,77	0,00	0,00	22.245,77-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.702,09	85.000	107.245,77	22.245,77	0,00	0,00	22.245,77-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.376,10-	85.000-	107.245,77-	22.245,77-	0,00	0,00	22.245,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.376,10-	85.000-	107.245,77-	22.245,77-	0,00	0,00	22.245,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	325,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	63.900,00-	0	57.000,00-	57.000,00-	0,00	0,00	57.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	63.900,00-	0	57.000,00-	57.000,00-	0,00	0,00	57.000,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.574,01-	0	57.000,00-	57.000,00-	0,00	0,00	57.000,00	0,00


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
5310
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,90	0	6.210,91	6.210,91	0,00	0,00	6.210,91-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	572.886,45	620.000	590.434,56	29.565,44-	0,00	0,00	29.565,44	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	579.097,35	620.000	596.645,47	23.354,53-	0,00	0,00	23.354,53	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	579.097,35	620.000	596.645,47	23.354,53-	0,00	0,00	23.354,53	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.280,08	1.985	0,00	1.985,00-	0,00	0,00	1.985,00	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.560,16-	3.970-	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	4.270,65-	3.810-	3.809,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	5.550,73-	5.795-	3.809,50-	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.546,62	614.206	592.835,97	21.369,53-	0,00	0,00	21.369,53	0,00


**THH_1
5320**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	176.120,89	175.000	119.469,65	55.530,35-	0,00	0,00	55.530,35	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.928,40	60.000	55.288,46	4.711,54-	0,00	0,00	4.711,54	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	237.049,29	235.000	174.758,11	60.241,89-	0,00	0,00	60.241,89	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.049,29	235.000	174.758,11	60.241,89-	0,00	0,00	60.241,89	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	82,29	128	0,00	127,56-	0,00	0,00	127,56	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	164,58-	255-	0,00	255,12	0,00	0,00	255,12-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	3.593,78-	3.206-	3.205,72-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.676,07-	3.333-	3.205,72-	127,56	0,00	0,00	127,56-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.373,22	231.667	171.552,39	60.114,33-	0,00	0,00	60.114,33	0,00


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
5330
Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.100,48	217.828	0,00	217.828,00-	0,00	0,00	217.828,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.100,48	217.828	0,00	217.828,00-	0,00	0,00	217.828,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.100,48	217.828	0,00	217.828,00-	0,00	0,00	217.828,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	46.860,00-	41.800-	41.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	46.860,00-	41.800-	41.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.759,52-	176.028	41.800,00-	217.828,00-	0,00	0,00	217.828,00	0,00


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
5340
Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.677,76	24.000	44.921,20	20.921,20	0,00	0,00	20.921,20-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.677,76	24.000	44.921,20	20.921,20	0,00	0,00	20.921,20-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.677,76	24.000	44.921,20	20.921,20	0,00	0,00	20.921,20-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11,69	11,69	0,00	0,00	11,69-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23,38-	23,38-	0,00	0,00	23,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11,69-	11,69-	0,00	0,00	11,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.677,76	24.000	44.909,51	20.909,51	0,00	0,00	20.909,51-	0,00


**THH_1
5360**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.728,54	11.729	0,00	11.728,54-	0,00	0,00	11.728,54	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140.838,05	140.838,05	0,00	0,00	140.838,05-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.728,54	11.729	140.838,05	129.109,51	0,00	0,00	129.109,51-	0,00
15	- Abschreibungen	60.602,07-	53.529-	0,00	53.529,48	0,00	0,00	53.529,48-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	186.219-	0,00	186.219,00	0,00	0,00	186.219,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101,07-	101,07-	0,00	0,00	101,07	2.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.602,07-	239.748-	101,07-	239.647,41	0,00	0,00	239.647,41-	2.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.873,53-	228.020-	140.736,98	368.756,92	0,00	0,00	368.756,92-	2.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.236,90	9.393	0,00	9.393,26-	0,00	0,00	9.393,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.473,80-	18.787-	0,00	18.786,52	0,00	0,00	18.786,52-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	51.967,70-	19.225-	50.416,23-	31.191,12-	0,00	0,00	31.191,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	61.204,60-	28.618-	50.416,23-	21.797,86-	0,00	0,00	21.797,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.078,13-	256.638-	90.320,75	346.959,06	0,00	0,00	346.959,06-	2.000,00-


**THH_1
5470-12**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Stadtbus**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.430,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	874,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	57.913,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	558,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.019,25-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	6.215,27-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	359.424,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.216,70-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	323.302,75-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	75.665,63	0	1.709,22	1.709,22	0,00	0,00	1.709,22-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	152.006,35-	0	1.709,22-	1.709,22-	0,00	0,00	1.709,22	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	2.433,86-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	78.774,58-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.077,33-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1
5470-12**
**Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
Stadtbus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.547012.002.010: Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushaltest.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.695,34-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.695,34-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.695,34-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	675,09-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.370,43-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754701200002: Stadtbus, Neubau Buswartehäuschen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.568,83-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.568,83-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.568,83-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.568,83-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_1
Zentr. Steuerung u. Finanzen, Innenrev.
5480
Sonst. Personen- u. Güterverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	32.545,00-	31.000-	31.979,00-	979,00-	0,00	0,00	979,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.545,00-	31.000-	31.979,00-	979,00-	0,00	0,00	979,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.545,00-	31.000-	31.979,00-	979,00-	0,00	0,00	979,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	697,91-	623-	622,55-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	697,91-	623-	622,55-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.242,91-	31.623-	32.601,55-	979,00-	0,00	0,00	979,00	0,00



THH 2 Tourismus und Marketing

Produkte

42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
57.30-23	Veranstaltungs- und Festhallen
57.50	Tourismus


THH_2
Tourismus und Marketing

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	177.487,50	200.000	145.046,00	54.954,00-	0,00	0,00	54.954,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.576,56	130.880	91.971,67	38.908,33-	0,00	0,00	38.908,33	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.446,21	67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.045,76	123.500	41.339,30	82.160,70-	0,00	0,00	82.160,70	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.686,91	564.291	208.791,11	355.499,89-	0,00	0,00	355.499,89	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.164,18	85.000	96.677,23	11.677,23	0,00	0,00	11.677,23-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.690,13	116.000	55.518,18	60.481,82-	0,00	0,00	60.481,82	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	632.097,25	1.219.738	639.410,16	580.327,51-	0,00	0,00	580.327,51	0,00
12 -	Personalaufwendungen	926.135,82-	1.071.752-	895.395,10-	176.356,90	0,00	0,00	176.356,90-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.634,17-	458.300-	373.429,36-	84.870,64	0,00	0,00	84.870,64-	0,00
15 -	Abschreibungen	410.899,40-	388.097-	416.886,96-	28.789,70-	0,00	0,00	28.789,70	0,00
17 -	Transferaufwendungen	376.724,99-	451.586-	384.229,76-	67.356,24	0,00	0,00	67.356,24-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.164,55-	172.750-	178.429,06-	5.679,06-	20.920,92-	4.645,00-	19.886,86-	2.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.558,93-	2.542.485-	2.248.370,24-	294.115,02	20.920,92-	4.645,00-	319.680,94-	2.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.554.461,68-	1.322.748-	1.608.960,08-	286.212,49-	20.920,92-	4.645,00-	260.646,57	2.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.258.333,30	2.384.913	2.198.741,33	186.171,39-	0,00	0,00	186.171,39	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.425.816,60-	4.680.498-	4.302.094,48-	378.403,84	0,00	0,00	378.403,84-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	76.591,72-	61.937-	63.304,96-	1.367,56-	0,00	0,00	1.367,56	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.244.075,02-	2.357.523-	2.166.658,11-	190.864,89	0,00	0,00	190.864,89-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.798.536,70-	3.680.271-	3.775.618,19-	95.347,60-	20.920,92-	4.645,00-	69.781,68	2.000,00-


THH_2
Tourismus und Marketing

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.631,38	1.219.671	688.278,50	531.392,50-	0,00	0,00	531.392,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.195,99-	2.154.388-	1.994.014,15-	160.373,85	20.920,92-	4.645,00-	185.939,77-	2.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.080.564,61-	934.717-	1.305.735,65-	371.018,65-	20.920,92-	4.645,00-	345.452,73	2.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.564.000	0,00	1.564.000,00-	0,00	0,00	1.564.000,00	189.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	1.564.000	0,00	1.564.000,00-	0,00	0,00	1.564.000,00	189.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.365,32-	84.700-	17.918,77-	66.781,23	0,00	0,00	66.781,23-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.827,33-	2.500.000-	2.022.565,89-	477.434,11	300.000,00-	2.125.910,79-	2.903.344,90-	3.290.112,93-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.339,86-	56.400-	24.239,71-	32.160,29	0,00	825,11-	32.985,40-	33.000,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.778,72-	53.000-	39.265,65-	13.734,35	0,00	0,00	13.734,35-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.076,10-	1.076,10-	0,00	0,00	1.076,10	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.311,23-	2.694.100-	2.105.066,12-	589.033,88	300.000,00-	2.126.735,90-	3.015.769,78-	3.323.112,93-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.131.111,23-	1.130.100-	2.105.066,12-	974.966,12-	300.000,00-	2.126.735,90-	1.451.769,78-	3.134.112,93-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.211.675,84-	2.064.817-	3.410.801,77-	1.345.984,77-	320.920,92-	2.131.380,90-	1.106.317,05-	3.136.112,93-


**THH_2
2810**
**Tourismus und Marketing
Sonstige Förderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.650-	6.951,21-	3.301,21-	0,00	0,00	3.301,21	0,00
15	- Abschreibungen	5.625,73-	5.138-	6.064,32-	926,02-	0,00	0,00	926,02	0,00
17	- Transferaufwendungen	322.020,90-	343.605-	313.801,20-	29.803,80	0,00	0,00	29.803,80-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.646,63-	352.393-	326.816,73-	25.576,57	0,00	0,00	25.576,57-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	327.646,63-	352.393-	326.816,73-	25.576,57	0,00	0,00	25.576,57-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.329,78	41.166	60.647,66	19.481,88	0,00	0,00	19.481,88-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.659,56-	82.332-	121.295,32-	38.963,76-	0,00	0,00	38.963,76	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	866,30-	650-	1.013,68-	363,44-	0,00	0,00	363,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.196,08-	41.816-	61.661,34-	19.845,32-	0,00	0,00	19.845,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.842,71-	394.209-	388.478,07-	5.731,25	0,00	0,00	5.731,25-	0,00


**THH_2
2810**
**Tourismus und Marketing
Sonstige Förderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72810000001: Förder. d.Musik, Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	6.212,38-	17.900-	3.186,51-	14.713,49	0,00	0,00	14.713,49-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212,38-	17.900-	3.186,51-	14.713,49	0,00	0,00	14.713,49-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.212,38-	17.900-	3.186,51-	14.713,49	0,00	0,00	14.713,49-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.212,38-	17.900-	3.186,51-	14.713,49	0,00	0,00	14.713,49-	0,00
72810000002: Förder.d.sonst.Vereine, Invest.zuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	2.680,89-	17.600-	16.144,53-	1.455,47	0,00	0,00	1.455,47-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680,89-	17.600-	16.144,53-	1.455,47	0,00	0,00	1.455,47-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.680,89-	17.600-	16.144,53-	1.455,47	0,00	0,00	1.455,47-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.680,89-	17.600-	16.144,53-	1.455,47	0,00	0,00	1.455,47-	0,00


**THH_2
4210**
**Tourismus und Marketing
Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.425,83-	6.425,83-	0,00	0,00	6.425,83	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.948,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.948,65	0	6.425,83-	6.425,83-	0,00	0,00	6.425,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	74.057,99-	72.242-	88.405,83-	16.163,83-	0,00	0,00	16.163,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.256,30-	110.000-	104.638,91-	5.361,09	0,00	0,00	5.361,09-	0,00
15	- Abschreibungen	20.358,76-	22.725-	32.287,85-	9.562,82-	0,00	0,00	9.562,82	0,00
17	- Transferaufwendungen	53.980,70-	53.981-	49.736,70-	4.244,30	0,00	0,00	4.244,30-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.495,46-	106.100-	100.344,72-	5.755,28	0,00	5.000,00-	10.755,28-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.149,21-	365.048-	375.414,01-	10.365,98-	0,00	5.000,00-	5.365,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.200,56-	365.048-	381.839,84-	16.791,81-	0,00	5.000,00-	11.791,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.617,74	51.979	49.155,19	2.824,19-	0,00	0,00	2.824,19	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.445,16-	47.260-	39.494,50-	7.765,48	0,00	0,00	7.765,48-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	12.558,70-	11.708-	11.958,65-	250,52-	0,00	0,00	250,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.613,88	6.989-	2.297,96-	4.690,77	0,00	0,00	4.690,77-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.586,68-	372.037-	384.137,80-	12.101,04-	0,00	5.000,00-	7.101,04	0,00


**THH_2
4210**
**Tourismus und Marketing
Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100100090: Förderung d.Sports,Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	111.918,20-	17.500-	18.313,56-	813,56-	0,00	0,00	813,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.918,20-	17.500-	18.313,56-	813,56-	0,00	0,00	813,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.918,20-	17.500-	18.313,56-	813,56-	0,00	0,00	813,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.918,20-	17.500-	18.313,56-	813,56-	0,00	0,00	813,56	0,00


**THH_2
4240**
**Tourismus und Marketing
Bäder**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.290,00	10.290	20.685,11	10.395,11	0,00	0,00	10.395,11-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.273,52	120.500	39.301,47	81.198,53-	0,00	0,00	81.198,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,00	630	472,12	157,88-	0,00	0,00	157,88	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,95	4.500	0,00	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.901,26	135.920	60.458,70	75.461,30-	0,00	0,00	75.461,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	103.613,26-	184.042-	87.296,55-	96.745,45	0,00	0,00	96.745,45-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766,31-	27.000-	15.501,31-	11.498,69	0,00	0,00	11.498,69-	0,00
15	- Abschreibungen	9.626,61-	6.724-	7.285,08-	561,35-	0,00	0,00	561,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,55-	9.200-	3.605,58-	5.594,42	0,00	355,00	5.239,42-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.850,73-	226.966-	113.688,52-	113.277,21	0,00	355,00	112.922,21-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.949,47-	91.046-	53.229,82-	37.815,91	0,00	355,00	37.460,91-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	324.054,09	421.868	267.547,97	154.320,32-	0,00	0,00	154.320,32	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	650.393,44-	843.737-	546.004,29-	297.732,29	0,00	0,00	297.732,29-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.340,29-	985-	1.050,98-	66,07-	0,00	0,00	66,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	327.679,64-	422.853-	279.507,30-	143.345,90	0,00	0,00	143.345,90-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.629,11-	513.899-	332.737,12-	181.161,81	0,00	355,00	180.806,81-	0,00


**THH_2
4240**
**Tourismus und Marketing
Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424013.001.010.01: Schwimmbad Donaueschingen Planung/Baukosten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.375.000	0,00	1.375.000,00-	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.375.000	0,00	1.375.000,00-	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.683,06-	2.500.000-	296.884,17-	2.203.115,83	0,00	500.000,00-	2.703.115,83-	2.703.115,83-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.683,06-	2.500.000-	296.884,17-	2.203.115,83	0,00	500.000,00-	2.703.115,83-	2.703.115,83-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.683,06-	1.125.000-	296.884,17-	828.115,83	0,00	500.000,00-	1.328.115,83-	2.703.115,83-
16	- aktivierte Eigenleistungen	2.285,26-	0	10.908,35-	10.908,35-	0,00	0,00	10.908,35	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.968,32-	2.500.000-	307.792,52-	2.192.207,48	0,00	500.000,00-	2.692.207,48-	2.703.115,83-

742401300001: Parkschwimmbad DS - Kassensystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.967,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.967,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.967,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742401500705: Schwimmbad Wolterdingen-Werkzeugwagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	999,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	999,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	999,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742401500706: Schwimmb.Wolter.-Saal, 2.Rettungsweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.089,21-	0	8.913,69-	8.913,69-	0,00	25.910,79-	16.997,10-	16.997,10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.089,21-	0	8.913,69-	8.913,69-	0,00	25.910,79-	16.997,10-	16.997,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.089,21-	0	8.913,69-	8.913,69-	0,00	25.910,79-	16.997,10-	16.997,10-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.089,21-	0	8.913,69-	8.913,69-	0,00	25.910,79-	16.997,10-	16.997,10-



THH_2 **Tourismus und Marketing**
4240 **Bäder**
L424013 **Parkschwimmbad**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.924,27	110.000	29.635,11	80.364,89-	0,00	0,00	80.364,89	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,95	4.500	0,00	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.925,22	114.500	29.635,11	84.864,89-	0,00	0,00	84.864,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	86.947,14-	167.349-	80.502,98-	86.846,02	0,00	0,00	86.846,02-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.770,96-	23.700-	13.261,35-	10.438,65	0,00	0,00	10.438,65-	0,00
15	- Abschreibungen	7.172,65-	4.699-	5.028,76-	329,67-	0,00	0,00	329,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,99-	8.400-	2.657,07-	5.742,93	0,00	0,00	5.742,93-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.183,74-	204.148-	101.450,16-	102.697,93	0,00	0,00	102.697,93-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.258,52-	89.648-	71.815,05-	17.833,04	0,00	0,00	17.833,04-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	231.556,63-	325.939-	185.683,91-	140.255,58	0,00	0,00	140.255,58-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	231.556,63-	325.939-	185.683,91-	140.255,58	0,00	0,00	140.255,58-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.052,54-	773-	826,09-	52,72-	0,00	0,00	52,72	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	232.609,17-	326.713-	186.510,00-	140.202,86	0,00	0,00	140.202,86-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.867,69-	416.361-	258.325,05-	158.035,90	0,00	0,00	158.035,90-	0,00


THH_2
Tourismus und Marketing
4240
Bäder
L424014
Schwimmbad Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.303,06	3.000	2.896,73	103,27-	0,00	0,00	103,27	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.303,06	3.000	2.896,73	103,27-	0,00	0,00	103,27	0,00
12 -	Personalaufwendungen	7.212,46-	5.171-	248,41-	4.922,59	0,00	0,00	4.922,59-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,59-	1.500-	993,83-	506,17	0,00	0,00	506,17-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.330,07-	1.330-	1.330,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,99-	400-	462,70-	62,70-	0,00	355,00	417,70	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.546,11-	8.401-	3.035,01-	5.366,06	0,00	355,00	5.011,06-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.243,05-	5.401-	138,28-	5.262,79	0,00	355,00	4.907,79-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	15.924,46-	28.794-	21.500,58-	7.293,84	0,00	0,00	7.293,84-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.924,46-	28.794-	21.500,58-	7.293,84	0,00	0,00	7.293,84-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	138,51-	98-	98,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	16.062,97-	28.893-	21.598,86-	7.293,84	0,00	0,00	7.293,84-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.306,02-	34.294-	21.737,14-	12.556,63	0,00	355,00	12.201,63-	0,00


**THH_2
4240
L424015**
**Tourismus und Marketing
Bäder
Schwimmbad Wolterdingen**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.404,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.046,19	7.500	6.769,63	730,37-	0,00	0,00	730,37	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.450,98	7.500	6.769,63	730,37-	0,00	0,00	730,37	0,00
12 -	Personalaufwendungen	9.453,66-	11.522-	6.545,16-	4.976,84	0,00	0,00	4.976,84-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,76-	1.800-	1.246,13-	553,87	0,00	0,00	553,87-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.123,89-	695-	926,25-	231,68-	0,00	0,00	231,68	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,57-	400-	485,81-	85,81-	0,00	0,00	85,81	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.120,88-	14.417-	9.203,35-	5.213,22	0,00	0,00	5.213,22-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.330,10	6.917-	2.433,72-	4.482,85	0,00	0,00	4.482,85-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	76.573,00-	67.134-	60.363,48-	6.770,90	0,00	0,00	6.770,90-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	76.573,00-	67.134-	60.363,48-	6.770,90	0,00	0,00	6.770,90-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	149,24-	113-	126,61-	13,35-	0,00	0,00	13,35	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	76.722,24-	67.248-	60.490,09-	6.757,55	0,00	0,00	6.757,55-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.392,14-	74.164-	62.923,81-	11.240,40	0,00	0,00	11.240,40-	0,00


**THH_2
4241**
**Tourismus und Marketing
Sportstätten**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.123,39	306.300	34.127,02	272.172,98-	0,00	0,00	272.172,98	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,50	0	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.717,65	6.500	3.721,23	2.778,77-	0,00	0,00	2.778,77	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.518,54	312.800	44.908,25	267.891,75-	0,00	0,00	267.891,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	53.060,42-	53.741-	55.847,18-	2.106,18-	0,00	0,00	2.106,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.780,33-	40.250-	21.363,81-	18.886,19	0,00	0,00	18.886,19-	0,00
15	- Abschreibungen	44.867,09-	45.444-	52.757,23-	7.313,06-	0,00	0,00	7.313,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,24-	1.450-	2.650,98-	1.200,98-	0,00	0,00	1.200,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.672,08-	140.885-	132.619,20-	8.265,97	0,00	0,00	8.265,97-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.153,54-	171.915	87.710,95-	259.625,78-	0,00	0,00	259.625,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	515.549,71	569.504	617.848,98	48.344,62	0,00	0,00	48.344,62-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.033.636,61-	1.139.009-	1.237.127,66-	98.118,94-	0,00	0,00	98.118,94	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	5.083,76-	4.157-	4.145,10-	12,26	0,00	0,00	12,26-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	523.170,66-	573.662-	623.423,78-	49.762,06-	0,00	0,00	49.762,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.324,20-	401.747-	711.134,73-	309.387,84-	0,00	0,00	309.387,84	0,00


**THH_2
4241**
**Tourismus und Marketing
Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424108.001.010.00: Eichendorff-Halle I Generalsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.814,68-	0	742.420,07-	742.420,07-	0,00	850.000,00-	107.579,93-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.814,68-	0	742.420,07-	742.420,07-	0,00	850.000,00-	107.579,93-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.814,68-	0	742.420,07-	742.420,07-	0,00	850.000,00-	107.579,93-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	2.537,19-	0	807,36-	807,36-	0,00	0,00	807,36	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	778.351,87-	0	743.227,43-	743.227,43-	0,00	850.000,00-	106.772,57-	0,00
7.424111.003.010.00: Dreifeldsporthalle Realschule Konversion									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.098,96-	0	117.462,05-	117.462,05-	300.000,00-	0,00	182.537,95-	170.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.098,96-	0	117.462,05-	117.462,05-	300.000,00-	0,00	182.537,95-	170.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.098,96-	0	117.462,05-	117.462,05-	300.000,00-	0,00	182.537,95-	170.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	622,34-	622,34-	0,00	0,00	622,34	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.098,96-	0	118.084,39-	118.084,39-	300.000,00-	0,00	181.915,61-	170.000,00-
742410100003: Sportzentr.Haberfe.,Ersatzb.Schlepper									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.039,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.039,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.039,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.039,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74241010005: Sportzentr.Haberfe.,Kompostplatz Grünsch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.265,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.265,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.265,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.265,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74241070001: Baar-Sporthalle,Ersatzbesch.Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00

74241070005: Baar-Sporthalle-Einbau Amok-Alarm-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.043,46-	0	5.105,82-	5.105,82-	0,00	0,00	5.105,82	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.043,46-	0	5.105,82-	5.105,82-	0,00	0,00	5.105,82	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.043,46-	0	5.105,82-	5.105,82-	0,00	0,00	5.105,82	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.043,46-	0	5.105,82-	5.105,82-	0,00	0,00	5.105,82	0,00

742410700091: Baar-Sporthalle-Zusch. San. kKeinspielf.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410800001: Eichendorffsp.halle-Ersatzbesch.Turngerä									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343,96-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,96-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	343,96-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	343,96-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742410800090: EDS-Turnhalle - Einzahlung Zuschuss									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.000	0,00	189.000,00-	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0,00	189.000,00-	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0,00	189.000,00-	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742410900001: EKS-Halle,Ersatzbeschaffung Turngeräte									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00

742411000001: Heinri.-Feu.-St.-Halle,Ersatzbe.Turngerä									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742411100001: Realschulsporthallen Ersatzbesch Turnger									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	653,64-	846,36	0,00	0,00	846,36-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	653,64-	846,36	0,00	0,00	846,36-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	653,64-	846,36	0,00	0,00	846,36-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	653,64-	846,36	0,00	0,00	846,36-	0,00


**THH_2
5730-23**
**Tourismus und Marketing
Veranstaltungs- und Festhallen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.045,20	84.090	42.045,20	42.044,80-	0,00	0,00	42.044,80	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772,24	3.000	2.037,83	962,17-	0,00	0,00	962,17	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.385,88	232.361	150.278,61	82.082,39-	0,00	0,00	82.082,39	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.095,78	85.000	73.733,20	11.266,80-	0,00	0,00	11.266,80	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.022,88	95.000	49.796,95	45.203,05-	0,00	0,00	45.203,05	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	257.321,98	499.451	317.891,79	181.559,21-	0,00	0,00	181.559,21	0,00
12 -	Personalaufwendungen	401.911,17-	434.688-	392.773,16-	41.914,84	0,00	0,00	41.914,84-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.081,11-	93.700-	72.034,56-	21.665,44	0,00	0,00	21.665,44-	0,00
15 -	Abschreibungen	285.774,94-	270.988-	280.889,02-	9.901,00-	0,00	0,00	9.901,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	271,96-	271,96-	0,00	0,00	271,96	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.272,98-	20.400-	42.720,66-	22.320,66-	20.920,92-	0,00	1.399,74	2.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.040,20-	819.776-	788.689,36-	31.086,66	20.920,92-	0,00	52.007,58-	2.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	491.718,22-	320.325-	470.797,57-	150.472,55-	20.920,92-	0,00	129.551,63	2.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.182.528,96	1.109.256	1.049.965,93	59.290,11-	0,00	0,00	59.290,11	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.368.645,99-	2.218.512-	2.101.208,17-	117.303,91	0,00	0,00	117.303,91-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	23.185,46-	15.257-	15.858,31-	601,42-	0,00	0,00	601,42	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.209.302,49-	1.124.513-	1.067.100,55-	57.412,38	0,00	0,00	57.412,38-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.701.020,71-	1.444.838-	1.537.898,12-	93.060,17-	20.920,92-	0,00	72.139,25	2.000,00-


**THH_2
5730-23**
**Tourismus und Marketing
Veranstaltungs- und Festhallen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.573023.001.002.00: MZH-Grünungen Neubau Halle Planu.-Baukos									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.844,19-	0	336.474,53-	336.474,53-	0,00	750.000,00-	413.525,47-	400.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	683,26-	683,26-	0,00	0,00	683,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.844,19-	0	337.157,79-	337.157,79-	0,00	750.000,00-	412.842,21-	400.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.408.844,19-	0	337.157,79-	337.157,79-	0,00	750.000,00-	412.842,21-	400.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	3.588,07-	0	1.276,31-	1.276,31-	0,00	0,00	1.276,31	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.412.432,26-	0	338.434,10-	338.434,10-	0,00	750.000,00-	411.565,90-	400.000,00-

7.573023.004.005.00: MZH Neudingen,Erweiteru.Stromanschluss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.911,48-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.911,48-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.911,48-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.911,48-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302302009: Donauhallen - versch. Anschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.238,78-	10.000-	8.092,39-	1.907,61	0,00	0,00	1.907,61-	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.076,10-	1.076,10-	0,00	0,00	1.076,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.238,78-	10.000-	9.168,49-	831,51	0,00	0,00	831,51-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.238,78-	10.000-	9.168,49-	831,51	0,00	0,00	831,51-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.238,78-	10.000-	9.168,49-	831,51	0,00	0,00	831,51-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302302021: Donauhallen-Mobiles Lichtmischpult									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.586,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.586,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.586,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.586,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302302023: Donauhallen - Federkabeltrommeln									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-

757302303105: Bürgerhalle Aasen-Ers.Reinigungsmaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.949,20-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949,20-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.949,20-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.949,20-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302303107: Bürgerhalle Aasen- Branderkennungsanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.500-	4.273,75-	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	4.273,75-	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	4.273,75-	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	4.273,75-	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302304201: MZH Grüningen - Ersatzbesch. Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	543,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302305507: MZH-Neudingen - Branderkennungsanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000-	9.303,87-	303,87-	0,00	0,00	303,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	9.303,87-	303,87-	0,00	0,00	303,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	9.303,87-	303,87-	0,00	0,00	303,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	9.303,87-	303,87-	0,00	0,00	303,87	0,00

757302305508: MZH-Neudingen - Brandschutztüren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00

757302306603: MZH Pföhren-Ersatzbesch. Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	808,50-	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,50-	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808,50-	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	808,50-	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302306606: MZH Pfohren - Branderkennungsanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.200-	4.341,15-	858,85	0,00	0,00	858,85-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	4.341,15-	858,85	0,00	0,00	858,85-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	4.341,15-	858,85	0,00	0,00	858,85-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.200-	4.341,15-	858,85	0,00	0,00	858,85-	0,00

757302306607: MZH Pfohren - versch. Anschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.279,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.279,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.279,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.279,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302307708: MZH Wolterdingen-Einbau Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.100,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.100,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302309405: Bürgerh. Huberts. Schränke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.771,78-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,78-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.771,78-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.771,78-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302309406: Bürgerh.Huberts. Vernetzung Breitband									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.174,89-	0	183,90-	183,90-	0,00	825,11-	641,21-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.174,89-	0	183,90-	183,90-	0,00	825,11-	641,21-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.174,89-	0	183,90-	183,90-	0,00	825,11-	641,21-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.174,89-	0	183,90-	183,90-	0,00	825,11-	641,21-	0,00



THH_2 **Tourismus und Marketing**
5730-23 **Veranstaltungs- und Festhallen**
L5730-2302 **Donauhallen**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772,24	3.000	2.037,83	962,17-	0,00	0,00	962,17	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.835,70	176.500	140.447,36	36.052,64-	0,00	0,00	36.052,64	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.095,78	85.000	73.733,20	11.266,80-	0,00	0,00	11.266,80	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.022,88	95.000	47.687,58	47.312,42-	0,00	0,00	47.312,42	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	199.726,60	359.500	263.905,97	95.594,03-	0,00	0,00	95.594,03	0,00
12 -	Personalaufwendungen	243.582,35-	264.728-	237.764,64-	26.963,36	0,00	0,00	26.963,36-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,20-	76.000-	65.830,69-	10.169,31	0,00	0,00	10.169,31-	0,00
15 -	Abschreibungen	269.190,68-	258.296-	265.780,82-	7.485,07-	0,00	0,00	7.485,07	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.147,56-	18.400-	16.442,45-	1.957,55	0,00	0,00	1.957,55-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.617,79-	617.424-	585.818,60-	31.605,15	0,00	0,00	31.605,15-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	366.891,19-	257.924-	321.912,63-	63.988,88-	0,00	0,00	63.988,88	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	770.271,12-	795.716-	707.637,82-	88.078,34	0,00	0,00	88.078,34-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	770.271,12-	795.716-	707.637,82-	88.078,34	0,00	0,00	88.078,34-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	21.448,45-	13.894-	14.401,55-	507,93-	0,00	0,00	507,93	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	791.719,57-	809.610-	722.039,37-	87.570,41	0,00	0,00	87.570,41-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158.610,76-	1.067.534-	1.043.952,00-	23.581,53	0,00	0,00	23.581,53-	0,00


**THH_2
5750**
**Tourismus und Marketing
Tourismus**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	177.487,50	200.000	145.046,00	54.954,00-	0,00	0,00	54.954,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.241,36	36.500	29.241,36	7.258,64-	0,00	0,00	7.258,64	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.331,42	67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.955,64	25.000	23.913,36	1.086,64-	0,00	0,00	1.086,64	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,90	0	22.309,86	22.309,86	0,00	0,00	22.309,86-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	10.000	2.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	235.406,82	271.567	222.577,25	48.989,42-	0,00	0,00	48.989,42	0,00
12 -	Personalaufwendungen	293.492,98-	327.039-	271.072,38-	55.966,62	0,00	0,00	55.966,62-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.750,12-	183.700-	152.939,56-	30.760,44	0,00	0,00	30.760,44-	0,00
15 -	Abschreibungen	44.646,27-	37.078-	37.603,46-	525,45-	0,00	0,00	525,45	0,00
17 -	Transferaufwendungen	723,39-	54.000-	20.419,90-	33.580,10	0,00	0,00	33.580,10-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.587,32-	35.600-	29.107,12-	6.492,88	0,00	0,00	6.492,88-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.200,08-	637.417-	511.142,42-	126.274,59	0,00	0,00	126.274,59-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.793,26-	365.850-	288.565,17-	77.285,17	0,00	0,00	77.285,17-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	149.253,02	191.139	153.575,60	37.563,27-	0,00	0,00	37.563,27	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	258.035,84-	349.649-	256.964,54-	92.684,86	0,00	0,00	92.684,86-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	33.557,21-	29.180-	29.278,24-	98,37-	0,00	0,00	98,37	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	142.340,03-	187.690-	132.667,18-	55.023,22	0,00	0,00	55.023,22-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.133,29-	553.541-	421.232,35-	132.308,39	0,00	0,00	132.308,39-	0,00


**THH_2
5750**
**Tourismus und Marketing
Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75750000010: Tour.-Marke.-Anschaffung/Neubau Markthüt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.819,10-	5.900-	5.819,10-	80,90	0,00	0,00	80,90-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.819,10-	5.900-	5.819,10-	80,90	0,00	0,00	80,90-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.819,10-	5.900-	5.819,10-	80,90	0,00	0,00	80,90-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.819,10-	5.900-	5.819,10-	80,90	0,00	0,00	80,90-	0,00
75750000011: Tour.-Marke.-Anschaffung Defibrillatoren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683,85-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683,85-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.683,85-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.683,85-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75750000013: Touristische Maßnahmen Donauersprung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000014: Tourismus-Erweiterung Wohnmobilstellpl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000-	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00-	0,00



THH 3 Öffentliche Ordnung

Produkte

11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung
57.30-31	Wochenmärkte


THH_3
Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.520,00	95.100	94.127,00	973,00-	0,00	0,00	973,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.007,60	22.026	23.299,95	1.274,26	0,00	0,00	1.274,26-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.755,91	435.800	459.581,01	23.781,01	0,00	0,00	23.781,01-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.129,84	3.000	13.656,12	10.656,12	0,00	0,00	10.656,12-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300,79	48.750	90.870,18	42.120,18	0,00	0,00	42.120,18-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.291,97	493.600	484.008,20	9.591,80-	0,00	0,00	9.591,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.048.006,11	1.098.276	1.165.542,46	67.266,77	0,00	0,00	67.266,77-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.317.122,94-	1.439.561-	1.407.590,34-	31.970,66	0,00	0,00	31.970,66-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.856,40-	512.420-	471.212,14-	41.207,86	0,00	0,00	41.207,86-	0,00
15	- Abschreibungen	193.059,01-	167.530-	204.037,63-	36.507,16-	0,00	0,00	36.507,16	0,00
17	- Transferaufwendungen	30.493,16-	409.000-	402.932,87-	6.067,13	0,00	0,00	6.067,13-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.283,54-	386.571-	367.830,31-	18.740,69	0,00	0,00	18.740,69-	48.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249.815,05-	2.915.082-	2.853.603,29-	61.479,18	0,00	0,00	61.479,18-	48.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.201.808,94-	1.816.807-	1.688.060,83-	128.745,95	0,00	0,00	128.745,95-	48.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.190.997,42	1.357.641	1.253.214,32	104.426,70-	0,00	0,00	104.426,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.098.295,20-	2.406.737-	2.227.434,89-	179.302,39	0,00	0,00	179.302,39-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	32.466,41-	25.530-	30.892,83-	5.363,29-	0,00	0,00	5.363,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	939.764,19-	1.074.626-	1.005.113,40-	69.512,40	0,00	0,00	69.512,40-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.141.573,13-	2.891.433-	2.693.174,23-	198.258,35	0,00	0,00	198.258,35-	48.000,00-


THH_3
Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.043,32	1.076.250	1.137.314,36	61.064,36	0,00	0,00	61.064,36-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.244,51-	2.747.552-	2.585.954,05-	161.597,95	0,00	0,00	161.597,95-	48.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	994.201,19-	1.671.302-	1.448.639,69-	222.662,31	0,00	0,00	222.662,31-	48.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	150.000	50.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.800,00	150.000	50.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.742,59-	3.500-	2.946,50-	553,50	0,00	2.000,00-	2.553,50-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.220,00-	140.000-	15.068,90-	124.931,10	0,00	29.780,00-	154.711,10-	154.711,10-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.235,65-	375.000-	141.440,70-	233.559,30	4.300,00-	68.000,00-	305.859,30-	179.000,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.900,00-	2.900,00-	0,00	0,00	2.900,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.198,24-	518.500-	162.356,10-	356.143,90	4.300,00-	99.780,00-	460.223,90-	333.711,10-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	87.398,24-	368.500-	112.356,10-	256.143,90	4.300,00-	99.780,00-	360.223,90-	333.711,10-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.081.599,43-	2.039.802-	1.560.995,79-	478.806,21	4.300,00-	99.780,00-	582.886,21-	381.711,10-


**THH_3
1126-31**
**Öffentliche Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603,50	1.500	612,00	888,00-	0,00	0,00	888,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	393.818,53	480.000	482.766,30	2.766,30	0,00	0,00	2.766,30-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	395.422,03	481.500	483.378,30	1.878,30	0,00	0,00	1.878,30-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	127.586,62-	128.968-	131.900,05-	2.932,05-	0,00	0,00	2.932,05	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.040,76-	88.100-	66.449,79-	21.650,21	0,00	0,00	21.650,21-	0,00
15 -	Abschreibungen	40.685,64-	31.745-	52.494,20-	20.749,01-	0,00	0,00	20.749,01	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,96-	28.080-	27.299,97-	780,03	0,00	0,00	780,03-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.845,98-	276.893-	278.144,01-	1.250,82-	0,00	0,00	1.250,82	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.576,05	204.607	205.234,29	627,48	0,00	0,00	627,48-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	155.906,11	181.806	183.244,38	1.438,88	0,00	0,00	1.438,88-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	254.610,22-	304.387-	311.387,39-	7.000,83-	0,00	0,00	7.000,83	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	6.535,38-	4.963-	7.291,44-	2.328,42-	0,00	0,00	2.328,42	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	105.239,49-	127.544-	135.434,45-	7.890,37-	0,00	0,00	7.890,37	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.336,56	77.063	69.799,84	7.262,89-	0,00	0,00	7.262,89	0,00


**THH_3
1126-31**
**Öffentliche Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711263100004: Bußgeldstelle - Geschw.anzeige - Smiley									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.742,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.742,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.742,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711263100005: Bußgeldstelle-Kamera Geschw.messanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.827,94-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.727,94-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.727,94-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.727,94-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711263100007: Bußgeldstelle-Ersatzbesch.n. Dienst-Kfz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.333,27-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.333,27-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.333,27-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.333,27-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711263100093: Einzlg. aus Verk. bewegl. Vermögen Amt 3									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3
1220**
**Öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,34	119	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.388,45	67.000	64.049,21	2.950,79-	0,00	0,00	2.950,79	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.189,37	2.189,37	0,00	0,00	2.189,37-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,49	100	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.545,28	67.219	66.357,19	861,42-	0,00	0,00	861,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	457.565,10-	474.628-	446.255,89-	28.372,11	0,00	0,00	28.372,11-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.038,39-	24.200-	24.840,32-	640,32-	0,00	0,00	640,32	0,00
15	- Abschreibungen	12.920,55-	8.253-	8.630,53-	377,50-	0,00	0,00	377,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.913,16-	28.000-	26.604,87-	1.395,13	0,00	0,00	1.395,13-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.553,13-	40.250-	45.492,48-	5.242,48-	0,00	0,00	5.242,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.990,33-	575.331-	551.824,09-	23.506,94	0,00	0,00	23.506,94-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	479.445,05-	508.112-	485.466,90-	22.645,52	0,00	0,00	22.645,52-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	309.751,51	344.601	347.938,52	3.337,93	0,00	0,00	3.337,93-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438.750,63-	486.067-	543.963,53-	57.896,57-	0,00	0,00	57.896,57	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	969,03-	654-	668,54-	15,04-	0,00	0,00	15,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	129.968,15-	142.120-	196.693,55-	54.573,68-	0,00	0,00	54.573,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.413,20-	650.232-	682.160,45-	31.928,16-	0,00	0,00	31.928,16	0,00


**THH_3
1222**
**Öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.201,80	160.000	172.036,20	12.036,20	0,00	0,00	12.036,20-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,07	0	248,18	248,18	0,00	0,00	248,18-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	990,00	500	631,40	131,40	0,00	0,00	131,40-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	145.422,87	160.500	172.915,78	12.415,78	0,00	0,00	12.415,78-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	178.639,95-	197.798-	179.829,68-	17.968,32	0,00	0,00	17.968,32-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.249,81-	67.050-	73.583,64-	6.533,64-	0,00	0,00	6.533,64	0,00
15 -	Abschreibungen	223,00-	0	270,49-	270,49-	0,00	0,00	270,49	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.908,78-	122.305-	111.856,13-	10.448,87	0,00	0,00	10.448,87-	10.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.021,54-	387.153-	365.539,94-	21.613,06	0,00	0,00	21.613,06-	10.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.598,67-	226.653-	192.624,16-	34.028,84	0,00	0,00	34.028,84-	10.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	143.283,44	129.672	115.162,12	14.509,62-	0,00	0,00	14.509,62	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	284.457,12-	259.343-	193.328,98-	66.014,50	0,00	0,00	66.014,50-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22,87-	22,87-	0,00	0,00	22,87	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	141.173,68-	129.672-	78.189,73-	51.482,01	0,00	0,00	51.482,01-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.772,35-	356.325-	270.813,89-	85.510,85	0,00	0,00	85.510,85-	10.000,00-


**THH_3
1222**
**Öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712220000002: Investitionsgegenstände a. d. Budget-Ein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.815,75-	4.815,75-	0,00	0,00	4.815,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.815,75-	4.815,75-	0,00	0,00	4.815,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.815,75-	4.815,75-	0,00	0,00	4.815,75	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.815,75-	4.815,75-	0,00	0,00	4.815,75	0,00


**THH_3
1223**
**Öffentliche Ordnung
Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.829,84	50.000	50.997,38	997,38	0,00	0,00	997,38-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,25	4.000	4.560,49	560,49	0,00	0,00	560,49-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	468,95	3.000	576,00	2.424,00-	0,00	0,00	2.424,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	55.590,04	57.000	56.133,87	866,13-	0,00	0,00	866,13	0,00
12 -	Personalaufwendungen	126.429,41-	128.458-	140.572,65-	12.114,65-	0,00	0,00	12.114,65	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325,83-	18.270-	19.407,29-	1.137,29-	0,00	0,00	1.137,29	0,00
15 -	Abschreibungen	343,00-	292-	292,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.646,97-	16.750-	12.683,40-	4.066,60	0,00	0,00	4.066,60-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.745,21-	163.770-	172.955,34-	9.185,34-	0,00	0,00	9.185,34	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.155,17-	106.770-	116.821,47-	10.051,47-	0,00	0,00	10.051,47	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	85.147,97	105.726	94.233,67	11.492,67-	0,00	0,00	11.492,67	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	130.203,20-	170.864-	154.274,48-	16.589,72	0,00	0,00	16.589,72-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	79,82-	66-	65,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	45.135,05-	65.204-	60.106,46-	5.097,05	0,00	0,00	5.097,05-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.290,22-	171.974-	176.927,93-	4.954,42-	0,00	0,00	4.954,42	0,00


**THH_3
1260**
**Öffentliche Ordnung
Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.520,00	25.100	26.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.525,26	21.567	22.841,34	1.274,26	0,00	0,00	1.274,26-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.343,79	93.300	90.030,49	3.269,51-	0,00	0,00	3.269,51	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.920,06	3.000	11.865,92	8.865,92	0,00	0,00	8.865,92-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.114,40	43.000	46.852,54	3.852,54	0,00	0,00	3.852,54-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	34,50	9.965,50-	0,00	0,00	9.965,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.423,51	195.967	197.624,79	1.657,71	0,00	0,00	1.657,71-	0,00
12	- Personalaufwendungen	268.879,39-	284.172-	285.829,24-	1.657,24-	0,00	0,00	1.657,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.133,17-	214.400-	232.782,43-	18.382,43-	0,00	0,00	18.382,43	0,00
15	- Abschreibungen	131.997,03-	120.649-	128.722,87-	8.073,56-	0,00	0,00	8.073,56	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.580,00-	4.500-	4.570,00-	70,00-	0,00	0,00	70,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.937,16-	170.936-	151.784,32-	19.151,68	0,00	0,00	19.151,68-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.526,75-	794.657-	803.688,86-	9.031,55-	0,00	0,00	9.031,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	494.103,24-	598.690-	606.064,07-	7.373,84-	0,00	0,00	7.373,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.308,33	335.556	345.109,41	9.553,51	0,00	0,00	9.553,51-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	677.493,62-	665.880-	687.860,29-	21.980,35-	0,00	0,00	21.980,35	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	24.286,46-	18.836-	19.924,99-	1.089,26-	0,00	0,00	1.089,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	361.471,75-	349.160-	362.675,87-	13.516,10-	0,00	0,00	13.516,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.574,99-	947.850-	968.739,94-	20.889,94-	0,00	0,00	20.889,94	0,00


**THH_3
1260**
**Öffentliche Ordnung
Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.126000.009.006: Feuerwehrrätehaus Pfohren Anbau/Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.220,00-	100.000-	15.068,90-	84.931,10	0,00	29.780,00-	114.711,10-	114.711,10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,00-	100.000-	15.068,90-	84.931,10	0,00	29.780,00-	114.711,10-	114.711,10-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.220,00-	100.000-	15.068,90-	84.931,10	0,00	29.780,00-	114.711,10-	114.711,10-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.417,72-	1.417,72-	0,00	0,00	1.417,72	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.220,00-	100.000-	16.486,62-	83.513,38	0,00	29.780,00-	113.293,38-	114.711,10-
712600000019: Brandschutz-Verschieden.Anschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.411,10-	25.000-	29.069,57-	4.069,57-	4.300,00-	0,00	230,43-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.411,10-	25.000-	29.069,57-	4.069,57-	4.300,00-	0,00	230,43-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.411,10-	25.000-	29.069,57-	4.069,57-	4.300,00-	0,00	230,43-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.411,10-	25.000-	29.069,57-	4.069,57-	4.300,00-	0,00	230,43-	0,00
712600000023: Brandschutz-FW DS Notstromaggregat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	64.255,78-	64.255,78-	0,00	68.000,00-	3.744,22-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.255,78-	64.255,78-	0,00	68.000,00-	3.744,22-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.255,78-	64.255,78-	0,00	68.000,00-	3.744,22-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	64.255,78-	64.255,78-	0,00	68.000,00-	3.744,22-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000025: Brandschutz-DS Systemtrenner z. Löschwas									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.976,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.976,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.976,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.976,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71260000026: FW DS - Modernisierung Funkzentrale									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.159,68-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.159,68-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.159,68-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.159,68-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

712600000303: FFW Heidenhofen - Branderkennungsanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500-	2.946,50-	553,50	0,00	0,00	553,50-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.946,50-	553,50	0,00	0,00	553,50-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.946,50-	553,50	0,00	0,00	553,50-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	2.946,50-	553,50	0,00	0,00	553,50-	0,00

712600000501: Feuerw. Neudingen-Mülleimereinhausung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71260000701: Feuerw. Wolterdingen- HLF 10

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.406,83-	2.406,83-	0,00	0,00	2.406,83	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000-	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	179.000,00-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	2.406,83-	347.593,17	0,00	0,00	347.593,17-	179.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	2.406,83-	347.593,17	0,00	0,00	347.593,17-	179.000,00-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	2.406,83-	347.593,17	0,00	0,00	347.593,17-	179.000,00-

71260000791: Feuerw. Wolterd.- Einz. HLF 10

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71260000913: Brandschutz-Einz.Anschaffung Drehleiter

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	50.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	50.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	50.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3
1280**
**Öffentliche Ordnung
Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340,00	340	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500	1.519,60	19,60	0,00	0,00	19,60-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.859,60	1.840	1.859,60	19,60	0,00	0,00	19,60-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,61-	5.500-	2.387,67-	3.112,33	0,00	0,00	3.112,33-	0,00
15	- Abschreibungen	4.822,02-	4.610-	4.609,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000,63-	10.110-	6.997,41-	3.112,33	0,00	0,00	3.112,33-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.141,03-	8.270-	5.137,81-	3.131,93	0,00	0,00	3.131,93-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.101,11	44.611	20.286,66	24.323,98-	0,00	0,00	24.323,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.202,22-	89.221-	40.573,32-	48.647,96	0,00	0,00	48.647,96-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	533,54-	391-	390,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	34.634,65-	45.001-	20.677,41-	24.323,98	0,00	0,00	24.323,98-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.775,68-	53.271-	25.815,22-	27.455,91	0,00	0,00	27.455,91-	0,00


**THH_3
3130**
**Öffentliche Ordnung
Ausländeramt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.722,50	20.000	33.103,31	13.103,31	0,00	0,00	13.103,31-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,78	0	1.225,20	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.115,24	0	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.047,52	20.000	69.828,51	49.828,51	0,00	0,00	49.828,51-	0,00
12	- Personalaufwendungen	158.022,47-	171.372-	172.904,98-	1.532,98-	0,00	0,00	1.532,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.405,63-	28.000-	30.150,21-	2.150,21-	0,00	0,00	2.150,21	0,00
15	- Abschreibungen	284,66-	266-	265,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.704,54-	3.250-	2.133,19-	1.116,81	0,00	0,00	1.116,81-	8.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.417,30-	202.888-	205.453,92-	2.566,38-	0,00	0,00	2.566,38	8.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.369,78-	182.888-	135.625,41-	47.262,13	0,00	0,00	47.262,13-	8.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.622,25	89.830	77.268,60	12.561,00-	0,00	0,00	12.561,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.824,79-	179.293-	154.435,76-	24.857,68	0,00	0,00	24.857,68-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	62,18-	50-	50,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	77.264,72-	89.514-	77.217,59-	12.296,68	0,00	0,00	12.296,68-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.634,50-	272.402-	212.843,00-	59.558,81	0,00	0,00	59.558,81-	8.000,00-


**THH_3
314005**
**Öffentliche Ordnung
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.817,73	28.000	30.385,82	2.385,82	0,00	0,00	2.385,82-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	30.817,73	28.000	30.385,82	2.385,82	0,00	0,00	2.385,82-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387,55-	10.000-	12.266,17-	2.266,17-	0,00	0,00	2.266,17	0,00
15 -	Abschreibungen	1.783,11-	0	1.418,03-	1.418,03-	0,00	0,00	1.418,03	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.170,66-	10.000-	13.684,20-	3.684,20-	0,00	0,00	3.684,20	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.647,07	18.000	16.701,62	1.298,38-	0,00	0,00	1.298,38	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	28.061,58	49.604	31.171,33	18.432,87-	0,00	0,00	18.432,87	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	56.123,16-	99.208-	62.342,66-	36.865,74	0,00	0,00	36.865,74-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	28.061,58-	49.604-	31.171,33-	18.432,87	0,00	0,00	18.432,87-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.414,51-	31.604-	14.469,71-	17.134,49	0,00	0,00	17.134,49-	0,00


**THH_3
5470-33**
**Öffentliche Ordnung
Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbuss**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	68.127,00	1.873,00-	0,00	0,00	1.873,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	68.692,00	1.308,00-	0,00	0,00	1.308,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	54.165-	50.297,85-	3.867,15	0,00	0,00	3.867,15-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.400-	5.109,77-	45.290,23	0,00	0,00	45.290,23-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	1.716-	7.334,23-	5.618,57-	0,00	0,00	5.618,57	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	376.500-	371.758,00-	4.742,00	0,00	0,00	4.742,00-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	16.580,82-	11.580,82-	0,00	0,00	11.580,82	30.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	487.781-	451.080,67-	36.699,99	0,00	0,00	36.699,99-	30.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	417.781-	382.388,67-	35.391,99	0,00	0,00	35.391,99-	30.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.668	22.970,39	32.697,74-	0,00	0,00	32.697,74	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.336-	47.610,00-	63.726,26	0,00	0,00	63.726,26-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	570-	2.478,16-	1.907,70-	0,00	0,00	1.907,70	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.239-	27.117,77-	29.120,82	0,00	0,00	29.120,82-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	474.019-	409.506,44-	64.512,81	0,00	0,00	64.512,81-	30.000,00-


**THH_3
5470-33**
**Öffentliche Ordnung
Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.547033.001.010: Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushalteste.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.669,22-	1.669,22-	0,00	0,00	1.669,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	1.669,22-	38.330,78	0,00	0,00	38.330,78-	40.000,00-

754703300090: Beh.ger.Umbau Bushaltest. - Einzahlung									
Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3
5730-31**
**Öffentliche Ordnung
Wochenmärkte**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.848,30	16.000	18.366,60	2.366,60	0,00	0,00	2.366,60-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,23	250	0,00	250,00-	0,00	0,00	250,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.877,53	16.250	18.366,60	2.116,60	0,00	0,00	2.116,60-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096,65-	6.500-	4.234,85-	2.265,15	0,00	0,00	2.265,15-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.096,65-	6.500-	4.234,85-	2.265,15	0,00	0,00	2.265,15-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.780,88	9.750	14.131,75	4.381,75	0,00	0,00	4.381,75-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.815,12	20.568	15.829,24	4.739,14-	0,00	0,00	4.739,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.630,24-	41.137-	31.658,48-	9.478,28	0,00	0,00	9.478,28-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.815,12-	20.568-	15.829,24-	4.739,14	0,00	0,00	4.739,14-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.034,24-	10.818-	1.697,49-	9.120,89	0,00	0,00	9.120,89-	0,00



THH 4 Stadtbauamt

Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
51.10-41	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20-44	Wohnungsbauförderung und -versorgung – SG 44
54.10	Gemeindestraßen - Anschlagwesen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung


THH_4
Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.275,00	26.000	26.404,00	404,00	0,00	0,00	404,00-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.394,13	307.980	527.627,56	219.647,56	0,00	0,00	219.647,56-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568.917,25	526.010	569.685,62	43.675,15	0,00	0,00	43.675,15-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.012,80	2.000	1.554,40	445,60-	0,00	0,00	445,60	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.580,80	1.485.836	1.849.645,54	363.809,54	0,00	0,00	363.809,54-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.130,79	74.400	235.922,71	161.522,71	7.755,00	0,00	153.767,71-	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.071,21	35.000	29.193,55	5.806,45-	0,00	0,00	5.806,45	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.425,60	46.500	38.335,33	8.164,67-	0,00	0,00	8.164,67	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.937.807,58	2.603.726	3.278.368,71	674.642,24	7.755,00	0,00	666.887,24-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.616.046,30-	1.636.674-	1.624.117,16-	12.556,84	0,00	0,00	12.556,84-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.978,83-	5.050.457-	4.349.213,00-	701.244,00	4.300,00	228.000,00-	924.944,00-	291.500,00-
15 -	Abschreibungen	2.040.509,67-	1.980.155-	2.278.451,93-	298.296,53-	0,00	0,00	298.296,53	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.201,46-	60.000-	62.814,73-	2.814,73-	0,00	0,00	2.814,73	0,00
17 -	Transferaufwendungen	227.446,12-	311.900-	223.041,79-	88.858,21	0,00	0,00	88.858,21-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.540,54-	328.260-	217.745,14-	110.514,86	0,00	292.362,86-	402.877,72-	387.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.592.722,92-	9.367.446-	8.755.383,75-	612.062,65	4.300,00	520.362,86-	1.128.125,51-	678.500,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.654.915,34-	6.763.720-	5.477.015,04-	1.286.704,89	12.055,00	520.362,86-	1.795.012,75-	678.500,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	6.685.528,93	7.242.369	6.862.981,89	379.387,52-	0,00	0,00	379.387,52	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.164.966,37-	2.312.131-	2.132.075,45-	180.055,45	0,00	0,00	180.055,45-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	1.646.638,49-	1.436.135-	1.495.704,84-	59.570,13-	0,00	0,00	59.570,13	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.873.924,07	3.494.104	3.235.201,60	258.902,20-	0,00	0,00	258.902,20	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.780.991,27-	3.269.616-	2.241.813,44-	1.027.802,69	12.055,00	520.362,86-	1.536.110,55-	678.500,00-


THH_4
Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.834,88	2.042.716	2.810.459,15	767.743,15	7.755,00	0,00	759.988,15-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511.290,50-	7.387.291-	6.436.138,13-	951.152,87	4.300,00	520.362,86-	1.467.215,73-	678.500,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.373.455,62-	5.344.575-	3.625.678,98-	1.718.896,02	12.055,00	520.362,86-	2.227.203,88-	678.500,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393,86	256.250	0,00	256.250,00-	0,00	0,00	256.250,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.989,99	0	7.541,00	7.541,00	0,00	0,00	7.541,00-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.289.330,31	800.000	1.199.298,30	399.298,30	0,00	0,00	399.298,30-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.714,16	1.056.250	1.206.839,30	150.589,30	0,00	0,00	150.589,30-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.312.727,20-	1.941.100-	706.236,07-	1.234.863,93	51.716,65	133.716,65-	1.316.863,93-	120.000,00-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.109,32-	1.355.000-	291.913,94-	1.063.086,06	350.000,00	203.815,47-	916.901,53-	513.088,11-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.234,80-	43.000-	44.212,22-	1.212,22-	0,00	2.500,00-	1.287,78-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	337.135,00-	337.135,00-	0,00	412.228,00-	75.093,00-	75.093,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.022,92-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.094,24-	3.339.100-	1.379.497,23-	1.959.602,77	401.716,65	752.260,12-	2.310.146,24-	708.181,11-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	165.380,08-	2.282.850-	172.657,93-	2.110.192,07	401.716,65	752.260,12-	2.460.735,54-	708.181,11-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.538.835,70-	7.627.425-	3.798.336,91-	3.829.088,09	413.771,65	1.272.622,98-	4.687.939,42-	1.386.681,11-


**THH_4
1124**
**Hochbauamt
Gebäudeman./Techn.Immobilienman.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.736,34	107.980	122.051,49	14.071,49	0,00	0,00	14.071,49-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.227,15	470.320	513.823,62	43.503,24	0,00	0,00	43.503,24-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.689,01	276.636	303.627,53	26.991,53	0,00	0,00	26.991,53-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.030,53	26.100	52.762,28	26.662,28	7.755,00	0,00	18.907,28-	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.973,43	25.000	29.193,55	4.193,55	0,00	0,00	4.193,55-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6,40	100	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	994.662,86	906.136	1.021.458,47	115.322,09	7.755,00	0,00	107.567,09-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	495.832,15-	485.625-	502.231,24-	16.606,24-	0,00	0,00	16.606,24	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.179,41-	4.195.657-	3.661.502,48-	534.154,52	4.300,00	228.000,00-	757.854,52-	291.500,00-
15 -	Abschreibungen	1.990.453,26-	1.942.007-	2.233.662,96-	291.656,04-	0,00	0,00	291.656,04	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.799,88-	15.760-	11.933,75-	3.826,25	0,00	31.862,86-	35.689,11-	34.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.087.264,70-	6.639.049-	6.409.330,43-	229.718,49	4.300,00	259.862,86-	485.281,35-	325.500,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.092.601,84-	5.732.913-	5.387.871,96-	345.040,58	12.055,00	259.862,86-	592.848,44-	325.500,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	5.921.973,54	6.453.809	6.073.113,73	380.695,47-	0,00	0,00	380.695,47	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	750.080,66-	925.417-	704.311,74-	221.105,40	0,00	0,00	221.105,40-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	803.597,02-	678.217-	741.893,15-	63.676,32-	0,00	0,00	63.676,32	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	4.368.295,86	4.850.175	4.626.908,84	223.266,39-	0,00	0,00	223.266,39	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.305,98-	882.737-	760.963,12-	121.774,19	12.055,00	259.862,86-	369.582,05-	325.500,00-


**THH_4
1124**
**Hochbauamt
Gebäudeman./Techn.Immobilieman.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112400.001.010.00: EDV Netz - Planung und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.552,34-	4.552,34-	0,00	0,00	4.552,34	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.603,73-	150.000-	41.261,71-	108.738,29	0,00	104.096,05-	212.834,34-	80.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.981,35-	1.981,35-	0,00	0,00	1.981,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.603,73-	150.000-	47.795,40-	102.204,60	0,00	104.096,05-	206.300,65-	80.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.603,73-	150.000-	47.795,40-	102.204,60	0,00	104.096,05-	206.300,65-	80.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	1.112,36-	0	949,27-	949,27-	0,00	0,00	949,27	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.716,09-	150.000-	48.744,67-	101.255,33	0,00	104.096,05-	205.351,38-	80.000,00-
7.112401.012.004: Rathaus Hubertshofen, Generalsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.827,58-	270.000-	211.631,31-	58.368,69	50.000,00-	12.172,42-	120.541,11-	120.541,11-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.827,58-	270.000-	211.631,31-	58.368,69	50.000,00-	12.172,42-	120.541,11-	120.541,11-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.827,58-	270.000-	211.631,31-	58.368,69	50.000,00-	12.172,42-	120.541,11-	120.541,11-
16	- aktivierte Eigenleistungen	540,83-	0	2.032,68-	2.032,68-	0,00	0,00	2.032,68	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.368,41-	270.000-	213.663,99-	56.336,01	50.000,00-	12.172,42-	118.508,43-	120.541,11-
7.112401.013.005: Gnadentalkapelle Neudingen, Hausschw.bef.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	710.000-	0,00	710.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000-	0,00	710.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000-	0,00	710.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	710.000-	0,00	710.000,00	400.000,00	0,00	310.000,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000020: Hochbau- höhenverstellbare Schreibtische									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.665,39-	334,61	0,00	0,00	334,61-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.665,39-	334,61	0,00	0,00	334,61-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.665,39-	334,61	0,00	0,00	334,61-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.665,39-	334,61	0,00	0,00	334,61-	0,00

711240000502: Beb.Grst.-Vereinsgeb.Ersatzb.Stühle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677,51-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,51-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.677,51-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.677,51-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711240100590: Gnadentalkapelle - Einzahlung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000,00-	0,00	0,00	140.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0,00	140.000,00-	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0,00	140.000,00-	0,00	0,00	140.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711320000001: Investitionsgegenstände aus dem Budget									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.462,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.462,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.462,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4
1133**
**Hochbauamt
Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.421,00	177.500	248.097,62	70.597,62	0,00	0,00	70.597,62-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.370,97	5.600	6.667,81	1.067,81	0,00	0,00	1.067,81-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	370.791,97	283.100	254.765,43	28.334,57-	0,00	0,00	28.334,57	0,00
12 -	Personalaufwendungen	181.733,63-	166.495-	174.833,28-	8.338,28-	0,00	0,00	8.338,28	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.549,00-	161.700-	61.006,73-	100.693,27	0,00	0,00	100.693,27-	0,00
15 -	Abschreibungen	5.110,87-	2.161-	3.026,51-	865,92-	0,00	0,00	865,92	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.201,46-	60.000-	62.814,73-	2.814,73-	0,00	0,00	2.814,73	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,24-	11.950-	1.802,29-	10.147,71	0,00	0,00	10.147,71-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.766,20-	402.306-	303.483,54-	98.822,05	0,00	0,00	98.822,05-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.025,77	119.206-	48.718,11-	70.487,48	0,00	0,00	70.487,48-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	137.954,22	150.223	162.804,62	12.581,48	0,00	0,00	12.581,48-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	203.371,39-	190.861-	230.194,29-	39.333,55-	0,00	0,00	39.333,55	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	315.102,37-	286.698-	281.658,78-	5.039,43	0,00	0,00	5.039,43-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	380.519,54-	327.336-	349.048,45-	21.712,64-	0,00	0,00	21.712,64	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.493,77-	446.541-	397.766,56-	48.774,84	0,00	0,00	48.774,84-	0,00


**THH_4
1133**
**Hochbauamt
Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.113302.001.005.00: Unbeb.GrSt.Neubau Doppelgar.Lager									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	13.716,65	13.716,65-	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.483,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400,20-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.883,35-	0	0,00	0,00	13.716,65	13.716,65-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.883,35-	0	0,00	0,00	13.716,65	13.716,65-	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	445,30-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.328,65-	0	0,00	0,00	13.716,65	13.716,65-	0,00	0,00
7.113302.002.007: Wolterdingen,Längfeld III Ausgleichsmaß									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	97,78-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	97,78-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71133000002: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.173,60-	800.000-	426.994,47-	373.005,53	0,00	0,00	373.005,53-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.173,60-	800.000-	426.994,47-	373.005,53	0,00	0,00	373.005,53-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.173,60-	800.000-	426.994,47-	373.005,53	0,00	0,00	373.005,53-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	762.173,60-	800.000-	426.994,47-	373.005,53	0,00	0,00	373.005,53-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000004: unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422,45-	30.000-	7.035,35-	22.964,65	0,00	0,00	22.964,65-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088,04-	30.000-	7.035,35-	22.964,65	0,00	0,00	22.964,65-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.088,04-	30.000-	7.035,35-	22.964,65	0,00	0,00	22.964,65-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.088,04-	30.000-	7.035,35-	22.964,65	0,00	0,00	22.964,65-	0,00
711330000007: unbeb.Grdstk.-Notargebühren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.086,50-	15.000-	3.268,06-	11.731,94	0,00	0,00	11.731,94-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.086,50-	15.000-	3.268,06-	11.731,94	0,00	0,00	11.731,94-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.086,50-	15.000-	3.268,06-	11.731,94	0,00	0,00	11.731,94-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.086,50-	15.000-	3.268,06-	11.731,94	0,00	0,00	11.731,94-	0,00
711330000009: unbeb.Grdstk.-höhenverst. Schreibtisch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000010: unbeb.Grdstk.-Ankauf Realschulgrdst. KEG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000-	216.538,79-	3.461,21	0,00	0,00	3.461,21-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	216.538,79-	3.461,21	0,00	0,00	3.461,21-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	216.538,79-	3.461,21	0,00	0,00	3.461,21-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	216.538,79-	3.461,21	0,00	0,00	3.461,21-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000097: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten Einzahlungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.289.330,31	800.000	922.238,30	122.238,30	0,00	0,00	122.238,30-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.330,31	800.000	922.238,30	122.238,30	0,00	0,00	122.238,30-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.289.330,31	800.000	922.238,30	122.238,30	0,00	0,00	122.238,30-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711330000703: unbeb.Grdstk.-Wolterd.2.Kaufpr.Rate EHS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00-	120.000,00-	120.000,00-

711330000704: unbeb.Grdstk.-Wolterd. Kirchbühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000-	0,00	800.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	0,00	800.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	0,00	800.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	0,00	800.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00-	0,00

711330200003: unbeb.Grdstk.-Leibrenten Tilgungsanteil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.100-	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.100-	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.100-	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.100-	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00-	0,00


**THH_4
5110-41**
**Hochbauamt
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.907,90	51.908	51.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.686,15	30.700	37.508,40	6.808,40	0,00	0,00	6.808,40-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97,78	10.000	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,00	10.000	11.771,55	1.771,55	0,00	0,00	1.771,55-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.166,83	102.608	101.187,85	1.420,05-	0,00	0,00	1.420,05	0,00
12	- Personalaufwendungen	161.007,10-	206.981-	187.216,23-	19.764,77	0,00	0,00	19.764,77-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.752,59-	38.200-	30.037,78-	8.162,22	0,00	0,00	8.162,22-	0,00
15	- Abschreibungen	1.227,86-	1.029-	1.028,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.709,62-	97.300-	45.695,49-	51.604,51	0,00	0,00	51.604,51-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.365,52-	173.900-	107.352,77-	66.547,23	0,00	22.500,00-	89.047,23-	40.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.062,69-	517.410-	371.331,06-	146.078,73	0,00	22.500,00-	168.578,73-	40.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.895,86-	414.802-	270.143,21-	144.658,68	0,00	22.500,00-	167.158,68-	40.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118.713,56	151.291	119.606,91	31.683,79-	0,00	0,00	31.683,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.480,21-	224.709-	184.096,79-	40.612,59	0,00	0,00	40.612,59-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	47.485,04	41.395	41.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.281,61-	32.024-	23.095,26-	8.928,80	0,00	0,00	8.928,80-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.177,47-	446.826-	293.238,47-	153.587,48	0,00	22.500,00-	176.087,48-	40.000,00-


**THH_4
5110-41**
**Hochbauamt
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751104100097: Rückflüsse Sanierungsdarl. Untere Karlst									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,96	0	85,96-	85,96-	0,00	0,00	85,96	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,96	0	85,96-	85,96-	0,00	0,00	85,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85,96	0	85,96-	85,96-	0,00	0,00	85,96	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_4
Hochbauamt
5111
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.155,95	180.000	196.676,55	16.676,55	0,00	0,00	16.676,55-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.775,50	30.000	6.085,00	23.915,00-	0,00	0,00	23.915,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.931,45	210.000	202.761,55	7.238,45-	0,00	0,00	7.238,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	172.604,61-	205.863-	194.521,36-	11.341,64	0,00	0,00	11.341,64-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181,10-	4.000-	5.410,20-	1.410,20-	0,00	0,00	1.410,20	0,00
15	- Abschreibungen	7.568,11-	1.248-	3.599,50-	2.351,46-	0,00	0,00	2.351,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,12-	5.800-	2.762,67-	3.037,33	0,00	0,00	3.037,33-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.391,94-	216.911-	206.293,73-	10.617,31	0,00	0,00	10.617,31-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.460,49-	6.911-	3.532,18-	3.378,86	0,00	0,00	3.378,86-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.562,09	134.646	120.305,87	14.340,56-	0,00	0,00	14.340,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.383,07-	266.344-	237.055,95-	29.287,81	0,00	0,00	29.287,81-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	172,95-	168-	261,05-	93,45-	0,00	0,00	93,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	71.993,93-	131.865-	117.011,13-	14.853,80	0,00	0,00	14.853,80-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.454,42-	138.776-	120.543,31-	18.232,66	0,00	0,00	18.232,66-	0,00


THH_4
Hochbauamt
5111
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751110000000: Gutachterausschuss-Büroausst. neue GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.929,91-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.929,91-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.929,91-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.929,91-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751110000001: Gutachterausschuss-EDVAusst. neue GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	810,63-	0	1.095,73-	1.095,73-	0,00	2.500,00-	1.404,27-	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.022,92-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.833,55-	0	1.095,73-	1.095,73-	0,00	2.500,00-	1.404,27-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.833,55-	0	1.095,73-	1.095,73-	0,00	2.500,00-	1.404,27-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.833,55-	0	1.095,73-	1.095,73-	0,00	2.500,00-	1.404,27-	0,00


**THH_4
5220-43**
**Hochbauamt
Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 43**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.158,00	15.158,00	0,00	0,00	15.158,00-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.158,00	15.158,00	0,00	0,00	15.158,00-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	200.000-	170.000,00-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	238.000,00-	238.000,00-	283.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000-	170.000,00-	30.000,00	0,00	238.000,00-	268.000,00-	283.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200.000-	154.842,00-	45.158,00	0,00	238.000,00-	283.158,00-	283.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.000-	154.842,00-	45.158,00	0,00	238.000,00-	283.158,00-	283.000,00-


**THH_4
5220-44**
**Hochbauamt
Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	205.000,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.000,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.000,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.000,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4
5410**
**Hochbauamt
Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.549,07	8.500	7.458,35	1.041,65-	0,00	0,00	1.041,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.549,07	8.500	7.458,35	1.041,65-	0,00	0,00	1.041,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.549,07	8.500	7.458,35	1.041,65-	0,00	0,00	1.041,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.549,07	8.500	7.458,35	1.041,65-	0,00	0,00	1.041,65	0,00


**THH_4
5460**
**Hochbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug EUR	übertrag. aus 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782,20	3.782	3.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.782,20	3.782	3.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,79-	4.500-	1.726,88-	2.773,12	0,00	0,00	2.773,12-	0,00
15	- Abschreibungen	16.639,51-	16.640-	16.639,51-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.216,30-	21.140-	18.366,39-	2.773,12	0,00	0,00	2.773,12-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.434,10-	17.357-	14.584,20-	2.773,12	0,00	0,00	2.773,12-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.628,17	20.519	23.556,10	3.037,16	0,00	0,00	3.037,16-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.256,34-	41.038-	48.980,37-	7.942,49-	0,00	0,00	7.942,49	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	9.991,08-	8.668-	8.667,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	31.619,25-	29.187-	34.092,21-	4.905,33-	0,00	0,00	4.905,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.053,35-	46.544-	48.676,41-	2.132,21-	0,00	0,00	2.132,21	0,00


**THH_4
5460**
**Hochbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.546001.002.010: Südl. Bahn. Bike+Ride, Fahrradsammelgara									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.868,17-	1.868,17-	0,00	0,00	1.868,17	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	1.868,17-	98.131,83	0,00	0,00	98.131,83-	100.000,00-

75460000001: Südl. Bahnhofsb. Bike+Ride Stellplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000-	0,00	55.000,00	12.000,00-	0,00	67.000,00-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	64.462,93-	64.462,93-	0,00	0,00	64.462,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	64.462,93-	9.462,93-	12.000,00-	0,00	2.537,07-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	64.462,93-	9.462,93-	12.000,00-	0,00	2.537,07-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	64.462,93-	9.462,93-	12.000,00-	0,00	2.537,07-	0,00

754600000091: Südl. Bahnhofsb. Bike+Ride-Einzahlung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.250	0,00	116.250,00-	0,00	0,00	116.250,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.250	0,00	116.250,00-	0,00	0,00	116.250,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	116.250	0,00	116.250,00-	0,00	0,00	116.250,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4
5490**
**Hochbauamt
Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,00-	4.400-	4.349,75-	50,25	0,00	0,00	50,25-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.020,00-	4.400-	4.349,75-	50,25	0,00	0,00	50,25-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.020,00-	4.400-	4.349,75-	50,25	0,00	0,00	50,25-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.441,12	30.606	22.532,21	8.073,79-	0,00	0,00	8.073,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.882,24-	61.212-	45.064,42-	16.147,58	0,00	0,00	16.147,58-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.441,12-	30.606-	22.532,21-	8.073,79	0,00	0,00	8.073,79-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.461,12-	35.006-	26.881,96-	8.124,04	0,00	0,00	8.124,04-	0,00


**THH_4
5510**
**Hochbauamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,55	3.200	3.100,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.713,55	3.200	3.100,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215,08-	4.500-	3.857,14-	642,86	0,00	0,00	642,86-	0,00
15	- Abschreibungen	4.572,11-	5.091-	4.572,12-	518,96	0,00	0,00	518,96-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.787,19-	9.591-	8.429,26-	1.161,82	0,00	0,00	1.161,82-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.073,64-	6.391-	5.329,26-	1.061,82	0,00	0,00	1.061,82-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.626,27	11.888	4.635,94	7.251,89-	0,00	0,00	7.251,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.252,54-	23.776-	9.518,87-	14.256,79	0,00	0,00	14.256,79-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	3.710,60-	3.278-	3.223,04-	55,05	0,00	0,00	55,05-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.336,87-	15.166-	8.105,97-	7.059,95	0,00	0,00	7.059,95-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.410,51-	21.557-	13.435,23-	8.121,77	0,00	0,00	8.121,77-	0,00


**THH_4
5510**
**Hochbauamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.551004.001.010.00: Skateboardanlage,Generalsan./Erneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	0,00	125.000,00	0,00	87.547,00-	212.547,00-	212.547,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	0,00	125.000,00	0,00	87.547,00-	212.547,00-	212.547,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	0,00	125.000,00	0,00	87.547,00-	212.547,00-	212.547,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.265,25-	1.265,25-	0,00	0,00	1.265,25	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	125.000-	1.265,25-	123.734,75	0,00	87.547,00-	211.281,75-	212.547,00-
755100400090: Skateranlage/PS-Sparen/Sparkassenstift.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.547,00	0	7.541,00	7.541,00	0,00	0,00	7.541,00-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.547,00	0	7.541,00	7.541,00	0,00	0,00	7.541,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.547,00	0	7.541,00	7.541,00	0,00	0,00	7.541,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH_4
5510
L551002

Hochbauamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Festplatz Gerbewies

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500	3.100,00	600,00	0,00	0,00	600,00-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.100,00	2.500	3.100,00	600,00	0,00	0,00	600,00-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,36-	600-	2,03-	597,97	0,00	0,00	597,97-	0,00
15 -	Abschreibungen	4.211,93-	4.212-	4.211,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.288,29-	4.812-	4.213,97-	597,97	0,00	0,00	597,97-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.188,29-	2.312-	1.113,97-	1.197,97	0,00	0,00	1.197,97-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.231,99-	739-	2.889,68-	2.150,62-	0,00	0,00	2.150,62	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.231,99-	739-	2.889,68-	2.150,62-	0,00	0,00	2.150,62	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	3.658,93-	3.184-	3.183,79-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	5.890,92-	3.923-	6.073,47-	2.150,62-	0,00	0,00	2.150,62	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.079,21-	6.235-	7.187,44-	952,65-	0,00	0,00	952,65	0,00


**THH_4
5510
L551007**
**Hochbauamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Grillhütten**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,11-	1.100-	800,00-	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
15 -	Abschreibungen	158,37-	158-	158,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585,48-	1.258-	958,37-	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.585,48-	1.258-	958,37-	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	13.249,91-	6.055-	131,23-	5.923,52	0,00	0,00	5.923,52-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.249,91-	6.055-	131,23-	5.923,52	0,00	0,00	5.923,52-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	32,33-	26-	25,83-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	13.282,24-	6.081-	157,06-	5.923,52	0,00	0,00	5.923,52-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.867,72-	7.339-	1.115,43-	6.223,52	0,00	0,00	6.223,52-	0,00


**THH_4
5550**
**Hochbauamt
Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.275,00	26.000	26.404,00	404,00	0,00	0,00	404,00-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.501,84	20.000	208.899,52	188.899,52	0,00	0,00	188.899,52-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	171,91	171,91	0,00	0,00	171,91-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.208,17	1.020.000	1.287.362,04	267.362,04	0,00	0,00	267.362,04-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.043,14	12.000	123.826,22	111.826,22	0,00	0,00	111.826,22-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.168,70	5.000	20.478,78	15.478,78	0,00	0,00	15.478,78-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.275.196,85	1.083.000	1.667.142,47	584.142,47	0,00	0,00	584.142,47-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	588.814,15-	548.364-	549.649,05-	1.285,05-	0,00	0,00	1.285,05	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.676,73-	622.500-	576.020,23-	46.479,77	0,00	0,00	46.479,77-	0,00
15 -	Abschreibungen	13.954,43-	10.997-	14.939,02-	3.942,07-	0,00	0,00	3.942,07	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.168,00-	55.850-	80.537,70-	24.687,70-	0,00	0,00	24.687,70	30.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349.613,31-	1.237.711-	1.221.146,00-	16.564,95	0,00	0,00	16.564,95-	30.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.416,46-	154.711-	445.996,47	600.707,42	0,00	0,00	600.707,42-	30.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	315.547,38	244.436	287.199,50	42.763,57	0,00	0,00	42.763,57-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	631.094,76-	488.872-	574.399,00-	85.527,14-	0,00	0,00	85.527,14	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	561.293,75-	500.291-	501.186,05-	894,84-	0,00	0,00	894,84	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	876.841,13-	744.727-	788.385,55-	43.658,41-	0,00	0,00	43.658,41	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951.257,59-	899.438-	342.389,08-	557.049,01	0,00	0,00	557.049,01-	30.000,00-


**THH_4
5550**
**Hochbauamt
Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500100001: Stadtwald-Geräte Neu-/Ersatzbesch.allgem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.959,43-	3.000-	2.417,98-	582,02	0,00	0,00	582,02-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959,43-	3.000-	2.417,98-	582,02	0,00	0,00	582,02-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.959,43-	3.000-	2.417,98-	582,02	0,00	0,00	582,02-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.959,43-	3.000-	2.417,98-	582,02	0,00	0,00	582,02-	0,00
755500100003: Stadtwald-Anschaffung Fzg Revierleiter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	36.033,12-	1.033,12-	0,00	0,00	1.033,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.033,12-	1.033,12-	0,00	0,00	1.033,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.033,12-	1.033,12-	0,00	0,00	1.033,12	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	36.033,12-	1.033,12-	0,00	0,00	1.033,12	0,00
755500100005: Stadtwald-Nasslager bei Kläranlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.304,12-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.695,12-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.999,24-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.999,24-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.999,24-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500100092: Einzlg. aus Verk.bewegl. Verm. Stadtwald									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755500100093: Stadtwald-Nasslager Zuschuss RP									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.962,71	47.962,71	0,00	0,00	47.962,71-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.962,71	47.962,71	0,00	0,00	47.962,71-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.962,71	47.962,71	0,00	0,00	47.962,71-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4
5550
L555001**
**Hochbauamt
Forstwirtschaft
Stadtwald**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.501,84	20.000	209.071,43	189.071,43	0,00	0,00	189.071,43-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.907,29	1.007.000	1.273.885,16	266.885,16	0,00	0,00	266.885,16-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.043,14	12.000	123.826,22	111.826,22	0,00	0,00	111.826,22-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.168,70	5.000	20.478,78	15.478,78	0,00	0,00	15.478,78-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.235.620,97	1.044.000	1.627.261,59	583.261,59	0,00	0,00	583.261,59-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	588.814,15-	548.364-	549.649,05-	1.285,05-	0,00	0,00	1.285,05	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.317,30-	606.500-	541.879,90-	64.620,10	0,00	0,00	64.620,10-	0,00
15 -	Abschreibungen	13.954,43-	10.997-	14.804,13-	3.807,18-	0,00	0,00	3.807,18	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.168,00-	55.850-	80.537,70-	24.687,70-	0,00	0,00	24.687,70	30.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.329.253,88-	1.221.711-	1.186.870,78-	34.840,17	0,00	0,00	34.840,17-	30.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.632,91-	177.711-	440.390,81	618.101,76	0,00	0,00	618.101,76-	30.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	312.231,26-	244.236-	282.126,79-	37.891,26-	0,00	0,00	37.891,26	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	312.231,26-	244.236-	282.126,79-	37.891,26-	0,00	0,00	37.891,26	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	561.293,75-	500.291-	501.175,80-	884,59-	0,00	0,00	884,59	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	873.525,01-	744.527-	783.302,59-	38.775,85-	0,00	0,00	38.775,85	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.157,92-	922.238-	342.911,78-	579.325,91	0,00	0,00	579.325,91-	30.000,00-



THH_4 **Hochbauamt**
5550 **Forstwirtschaft**
L555002 **Stadtwald Erholung**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359,43-	16.000-	34.140,33-	18.140,33-	0,00	0,00	18.140,33	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	134,89-	134,89-	0,00	0,00	134,89	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.359,43-	16.000-	34.275,22-	18.275,22-	0,00	0,00	18.275,22	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.359,43-	16.000-	34.275,22-	18.275,22-	0,00	0,00	18.275,22	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.316,12-	200-	5.072,71-	4.872,31-	0,00	0,00	4.872,31	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.316,12-	200-	5.072,71-	4.872,31-	0,00	0,00	4.872,31	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,25-	10,25-	0,00	0,00	10,25	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.316,12-	200-	5.082,96-	4.882,56-	0,00	0,00	4.882,56	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.675,55-	16.200-	39.358,18-	23.157,78-	0,00	0,00	23.157,78	0,00


**THH_4
5710**
**Hochbauamt
Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.012,80	2.000	1.554,40	445,60-	0,00	0,00	445,60	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0,00	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.012,80	3.400	1.554,40	1.845,60-	0,00	0,00	1.845,60	0,00
12 -	Personalaufwendungen	16.054,66-	23.346-	15.666,00-	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848,13-	19.400-	9.651,56-	9.748,44	0,00	0,00	9.748,44-	0,00
15 -	Abschreibungen	983,52-	984-	983,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	5.736,50-	14.600-	7.346,30-	7.253,70	0,00	0,00	7.253,70-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.977,78-	60.600-	9.006,21-	51.593,79	0,00	0,00	51.593,79-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.600,59-	118.930-	42.653,59-	76.275,93	0,00	0,00	76.275,93-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.587,79-	115.530-	41.099,19-	74.430,33	0,00	0,00	74.430,33-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	56.082,58	44.951	49.227,01	4.275,77	0,00	0,00	4.275,77-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	112.165,16-	89.902-	98.454,02-	8.551,54-	0,00	0,00	8.551,54	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	255,76-	209-	209,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	56.338,34-	45.161-	49.436,46-	4.275,77-	0,00	0,00	4.275,77	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.926,13-	160.690-	90.535,65-	70.154,56	0,00	0,00	70.154,56-	0,00


**THH_4
5710**
**Hochbauamt
Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100200090: Investitionszuschuss DB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0,00	0	337.135,00-	337.135,00-	0,00	412.228,00-	75.093,00-	75.093,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.135,00-	337.135,00-	0,00	412.228,00-	75.093,00-	75.093,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.135,00-	337.135,00-	0,00	412.228,00-	75.093,00-	75.093,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	337.135,00-	337.135,00-	0,00	412.228,00-	75.093,00-	75.093,00-



THH 5 Bauverwaltung

Produkte

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.20-52	Wasserrecht
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen


THH_5
Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.135,52	20.000	20.135,52	135,52	0,00	0,00	135,52-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859,78	860	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.110,82	708.500	793.868,71	85.368,71	0,00	0,00	85.368,71-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.220,00	5.000	5.555,00	555,00	0,00	0,00	555,00-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.881,96	32.700	74.050,14	41.350,14	0,00	0,00	41.350,14-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	307,20	207,20	0,00	0,00	207,20-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	540,83	8.000	14.730,42	6.730,42	0,00	0,00	6.730,42-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.631,24	10.000	2.651,24	7.348,76	0,00	0,00	7.348,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	754.380,15	785.160	912.158,00	126.998,23	0,00	0,00	126.998,23-	0,00
12	- Personalaufwendungen	892.551,74-	998.718-	934.855,53-	63.862,47	0,00	0,00	63.862,47-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.715,20-	96.550-	159.441,44-	62.891,44-	0,00	69.000,00-	6.108,56-	0,00
15	- Abschreibungen	12.102,51-	4.792-	9.755,92-	4.964,26-	0,00	0,00	4.964,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.976,07-	93.544-	105.257,83-	11.713,83-	3.729,78-	3.200,00-	4.784,05	2.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.132.345,52-	1.193.804-	1.209.310,72-	15.507,06-	3.729,78-	72.200,00-	60.422,72-	2.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	377.965,37-	408.644-	297.152,72-	111.491,17	3.729,78-	72.200,00-	187.420,95-	2.500,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	566.904,80	737.354	622.798,86	114.554,72-	0,00	0,00	114.554,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	812.663,43-	1.150.060-	924.004,73-	226.055,01	0,00	0,00	226.055,01-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	712,02-	560-	600,85-	40,67-	0,00	0,00	40,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	246.470,65-	413.266-	301.806,72-	111.459,62	0,00	0,00	111.459,62-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.436,02-	821.910-	598.959,44-	222.950,79	3.729,78-	72.200,00-	298.880,57-	2.500,00-


THH_5
Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.056,44	776.300	939.322,83	163.022,83	0,00	0,00	163.022,83-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.927,26-	1.189.012-	1.201.690,39-	12.678,39-	3.729,78-	72.200,00-	63.251,39-	2.500,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	383.870,82-	412.712-	262.367,56-	150.344,44	3.729,78-	72.200,00-	226.274,22-	2.500,00-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.830,80-	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.989,99-	10,01	0,00	0,00	10,01-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	34.211,84-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830,80-	42.000-	1.989,99-	40.010,01	0,00	9.000,00-	49.010,01-	34.211,84-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.830,80-	42.000-	1.989,99-	40.010,01	0,00	9.000,00-	49.010,01-	34.211,84-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	387.701,62-	454.712-	264.357,55-	190.354,45	3.729,78-	81.200,00-	275.284,23-	36.711,84-


**THH_5
5210**
**Bauverwaltung
Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.443,39	290.000	365.598,00	75.598,00	0,00	0,00	75.598,00-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.881,96	32.700	65.422,46	32.722,46	0,00	0,00	32.722,46-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	540,83	8.000	14.730,42	6.730,42	0,00	0,00	6.730,42-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.631,24	9.500	2.651,24	6.848,76-	0,00	0,00	6.848,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	358.497,42	340.200	448.402,12	108.202,12	0,00	0,00	108.202,12-	0,00
12	- Personalaufwendungen	744.942,18-	832.405-	774.952,10-	57.452,90	0,00	0,00	57.452,90-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846,95-	30.700-	30.705,39-	5,39-	0,00	0,00	5,39	0,00
15	- Abschreibungen	1.841,83-	1.800-	1.996,45-	196,47-	0,00	0,00	196,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.115,61-	12.850-	18.859,98-	6.009,98-	3.729,78-	3.200,00-	919,80-	1.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.746,57-	877.755-	826.513,92-	51.241,06	3.729,78-	3.200,00-	58.170,84-	1.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	427.249,15-	537.555-	378.111,80-	159.443,18	3.729,78-	3.200,00-	166.372,96-	1.500,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	355.321,29	472.140	364.909,59	107.230,85-	0,00	0,00	107.230,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	415.186,87-	619.633-	408.226,19-	211.407,27	0,00	0,00	211.407,27-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	257,86-	196-	204,97-	9,16-	0,00	0,00	9,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	60.123,44-	147.689-	43.521,57-	104.167,26	0,00	0,00	104.167,26-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.372,59-	685.244-	421.633,37-	263.610,44	3.729,78-	3.200,00-	270.540,22-	1.500,00-


**THH_5
5210**
**Bauverwaltung
Bauordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752100100004: Prosoz Softw. Zusatzmod. dig. Bauanträge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	5.788,16-	34.211,84	0,00	0,00	34.211,84-	34.211,84-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.788,16-	34.211,84	0,00	0,00	34.211,84-	34.211,84-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	5.788,16-	34.211,84	0,00	0,00	34.211,84-	34.211,84-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	5.788,16-	34.211,84	0,00	0,00	34.211,84-	34.211,84-


**THH_5
5220-52**
**Bauverwaltung
Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 52**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	307,20	207,20	0,00	0,00	207,20-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	307,20	207,20	0,00	0,00	207,20-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	571,00-	371,00-	0,00	0,00	371,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	571,00-	29,00	0,00	0,00	29,00-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	263,80-	236,20	0,00	0,00	236,20-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	843,08	1.417	6.693,15	5.275,71	0,00	0,00	5.275,71-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.686,16-	2.835-	13.386,30-	10.551,42-	0,00	0,00	10.551,42	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	843,08-	1.417-	6.693,15-	5.275,71-	0,00	0,00	5.275,71	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	843,08-	1.917-	6.956,95-	5.039,51-	0,00	0,00	5.039,51	0,00


THH_5
Bauverwaltung
5230
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300,00-	0,00	0,00	300,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300,00-	0,00	0,00	300,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	196,35-	196,35-	0,00	0,00	196,35	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	196,35-	153,65	0,00	0,00	153,65-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50-	196,35-	146,35-	0,00	0,00	146,35	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	14.201,67	12.891	11.115,22	1.775,62-	0,00	0,00	1.775,62	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	28.403,34-	25.782-	22.230,44-	3.551,24	0,00	0,00	3.551,24-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	14.201,67-	12.891-	11.115,22-	1.775,62	0,00	0,00	1.775,62-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.201,67-	12.941-	11.311,57-	1.629,27	0,00	0,00	1.629,27-	0,00


**THH_5
5520-52**
**Bauverwaltung
Wasserrecht**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200,00-	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200,00-	0,00	0,00	200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00


**THH_5
5530**
**Bauverwaltung
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.135,52	20.000	20.135,52	135,52	0,00	0,00	135,52-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859,78	860	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.667,43	418.000	428.270,71	10.270,71	0,00	0,00	10.270,71-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.220,00	5.000	5.555,00	555,00	0,00	0,00	555,00-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.627,68	8.627,68	0,00	0,00	8.627,68-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500,00-	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395.882,73	444.360	463.448,68	19.088,91	0,00	0,00	19.088,91-	0,00
12	- Personalaufwendungen	147.609,56-	166.313-	159.903,43-	6.409,57	0,00	0,00	6.409,57-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.868,25-	65.100-	128.165,05-	63.065,05-	0,00	69.000,00-	5.934,95-	0,00
15	- Abschreibungen	10.260,68-	2.992-	7.759,47-	4.767,79-	0,00	0,00	4.767,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.860,46-	80.294-	86.201,50-	5.907,50-	0,00	0,00	5.907,50	1.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.598,95-	314.699-	382.029,45-	67.330,77-	0,00	69.000,00-	1.669,23-	1.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.283,78	129.661	81.419,23	48.241,86-	0,00	69.000,00-	20.758,14-	1.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	196.538,76	250.905	240.080,90	10.823,96-	0,00	0,00	10.823,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367.387,06-	501.810-	480.161,80-	21.647,92	0,00	0,00	21.647,92-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	454,16-	364-	395,88-	31,51-	0,00	0,00	31,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	171.302,46-	251.269-	240.476,78-	10.792,45	0,00	0,00	10.792,45-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.018,68-	121.608-	159.057,55-	37.449,41-	0,00	69.000,00-	31.550,59-	1.000,00-


**THH_5
5530**
**Bauverwaltung
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100014: Stadtfriedhof, Akku-Rasenmäher									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.989,99-	10,01	0,00	0,00	10,01-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.989,99-	10,01	0,00	0,00	10,01-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.989,99-	10,01	0,00	0,00	10,01-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.989,99-	10,01	0,00	0,00	10,01-	0,00
755300100706: Friedhöfe Wolterd-Neues Tor/Tor sanieren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.666,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.666,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300100803: Friedhöfe Allmends- Anlage Sammelgrab									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927,07-	0	0,00	0,00	0,00	500,00-	500,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927,07-	0	0,00	0,00	0,00	500,00-	500,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	927,07-	0	0,00	0,00	0,00	500,00-	500,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	927,07-	0	0,00	0,00	0,00	500,00-	500,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100901: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00-	3.500,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00-	3.500,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00-	3.500,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00-	3.500,00-	0,00

755300100902: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Erdurnengräber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	0,00



THH_5 **Bauverwaltung**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
L553001 **Friedhöfe**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859,78	860	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.667,43	418.000	428.270,71	10.270,71	0,00	0,00	10.270,71-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.220,00	5.000	5.555,00	555,00	0,00	0,00	555,00-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.627,68	8.627,68	0,00	0,00	8.627,68-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500,00-	0,00	0,00	500,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	375.747,21	424.360	443.313,16	18.953,39	0,00	0,00	18.953,39-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	147.609,56-	166.313-	159.903,43-	6.409,57	0,00	0,00	6.409,57-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.606,78-	54.550-	127.045,23-	72.495,23-	0,00	69.000,00-	3.495,23	0,00
15 -	Abschreibungen	10.260,68-	2.992-	7.759,47-	4.767,79-	0,00	0,00	4.767,79	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.050,46-	78.694-	84.746,50-	6.052,50-	0,00	0,00	6.052,50	1.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.527,48-	302.549-	379.454,63-	76.905,95-	0,00	69.000,00-	7.905,95	1.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.219,73	121.811	63.858,53	57.952,56-	0,00	69.000,00-	11.047,44-	1.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	162.262,90-	241.616-	230.598,07-	11.018,03	0,00	0,00	11.018,03-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	162.262,90-	241.616-	230.598,07-	11.018,03	0,00	0,00	11.018,03-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	454,16-	364-	395,88-	31,51-	0,00	0,00	31,51	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	162.717,06-	241.980-	230.993,95-	10.986,52	0,00	0,00	10.986,52-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.497,33-	120.169-	167.135,42-	46.966,04-	0,00	69.000,00-	22.033,96-	1.000,00-



THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.135,52	20.000	20.135,52	135,52	0,00	0,00	135,52-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.135,52	20.000	20.135,52	135,52	0,00	0,00	135,52-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,47-	10.550-	1.119,82-	9.430,18	0,00	0,00	9.430,18-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00-	1.600-	1.455,00-	145,00	0,00	0,00	145,00-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071,47-	12.150-	2.574,82-	9.575,18	0,00	0,00	9.575,18-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.064,05	7.850	17.560,70	9.710,70	0,00	0,00	9.710,70-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.585,40-	9.289-	9.482,83-	194,07-	0,00	0,00	194,07	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.585,40-	9.289-	9.482,83-	194,07-	0,00	0,00	194,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.585,40-	9.289-	9.482,83-	194,07-	0,00	0,00	194,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.478,65	1.439-	8.077,87	9.516,63	0,00	0,00	9.516,63-	0,00



THH 6 Bildung und Soziales

Produkte

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige


THH_6
Bildung und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350.218,73	5.326.571	5.800.796,26	474.225,26	13.100,00	0,00	461.125,26-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.282,77	7.554	4.797,78	2.756,53-	0,00	0,00	2.756,53	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.633,00	692.000	638.422,75	53.577,25-	0,00	0,00	53.577,25	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.188,33	89.124	73.516,43	15.607,57-	0,00	0,00	15.607,57	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.731,85	147.600	435.625,04	288.025,04	0,00	0,00	288.025,04-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.488,63	24.648	20.870,47	3.777,36-	0,00	0,00	3.777,36	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.157.543,31	6.287.497	6.974.028,73	686.531,59	13.100,00	0,00	673.431,59-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.858.641,34-	5.531.191-	5.265.617,35-	265.573,65	0,00	0,00	265.573,65-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.612,95-	1.185.100-	866.084,90-	319.015,10	13.100,00-	0,00	332.115,10-	0,00
15 -	Abschreibungen	290.261,87-	209.092-	296.344,31-	87.252,78-	0,00	0,00	87.252,78	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.788.741,36-	2.914.100-	2.946.927,35-	32.827,35-	0,00	0,00	32.827,35	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.995,39-	757.050-	608.655,23-	148.394,77	0,00	722.325,00-	870.719,77-	820.628,45-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.504.252,91-	10.596.533-	9.983.629,14-	612.903,39	13.100,00-	722.325,00-	1.348.328,39-	820.628,45-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.346.709,60-	4.309.035-	3.009.600,41-	1.299.434,98	0,00	722.325,00-	2.021.759,98-	820.628,45-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.351.035,04	4.601.308	4.480.358,81	120.948,87-	0,00	0,00	120.948,87	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.515.076,60-	9.039.534-	8.831.562,27-	207.972,13	0,00	0,00	207.972,13-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	35.407,12-	25.452-	35.433,34-	9.981,31-	0,00	0,00	9.981,31	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	4.199.448,68-	4.463.679-	4.386.636,80-	77.041,95	0,00	0,00	77.041,95-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.546.158,28-	8.772.714-	7.396.237,21-	1.376.476,93	0,00	722.325,00-	2.098.801,93-	820.628,45-


THH_6
Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125.200,27	6.279.795	6.981.844,99	702.049,99	13.100,00	0,00	688.949,99-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233.040,11-	10.387.441-	9.695.199,16-	692.241,84	13.100,00-	722.325,00-	1.427.666,84-	820.628,45-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.107.839,84-	4.107.646-	2.713.354,17-	1.394.291,83	0,00	722.325,00-	2.116.616,83-	820.628,45-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00	345.800	0,00	345.800,00-	0,00	345.700,00	691.500,00	691.500,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00	345.800	1.050,00	344.750,00-	0,00	345.700,00	690.450,00	691.500,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.562,28-	76.500-	37.785,72-	38.714,28	0,00	3.000,00-	41.714,28-	46.886,85-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.849,48-	3.205.000-	1.363.196,99-	1.841.803,01	532.200,00-	269.543,65-	2.643.546,66-	3.118.055,17-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.237,21-	452.200-	219.672,79-	232.527,21	432.200,00	25.000,00-	174.672,79	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.759,35-	234.500-	14.487,32	248.987,32	0,00	818.999,38-	1.067.986,70-	517.637,82-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.800,98-	10.800,98-	0,00	0,00	10.800,98	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.408,32-	3.968.200-	1.616.969,16-	2.351.230,84	100.000,00-	1.116.543,03-	3.567.773,87-	3.682.579,84-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	934.608,32-	3.622.400-	1.615.919,16-	2.006.480,84	100.000,00-	770.843,03-	2.877.323,87-	2.991.079,84-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.042.448,16-	7.730.046-	4.329.273,33-	3.400.772,67	100.000,00-	1.493.168,03-	4.993.940,70-	3.811.708,29-


THH_6
Bildung und Soziales
2110
Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.298,00	24.298,00	0,00	0,00	24.298,00-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	132,67	132,67	0,00	0,00	132,67-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.149,99	100.400	79.193,77	21.206,23-	0,00	0,00	21.206,23	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	81.149,99	100.400	103.624,44	3.224,44	0,00	0,00	3.224,44-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	99.866,59-	103.942-	76.381,39-	27.560,61	0,00	0,00	27.560,61-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,94-	7.600-	19.712,00-	12.112,00-	0,00	0,00	12.112,00	0,00
15 -	Abschreibungen	2.048,45-	734-	2.689,34-	1.954,87-	0,00	0,00	1.954,87	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.943,41-	270.150-	210.625,82-	59.524,18	0,00	4.000,00-	63.524,18-	25.200,90-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.267,39-	383.926-	309.408,55-	74.517,92	0,00	4.000,00-	78.517,92-	25.200,90-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	257.117,40-	283.526-	205.784,11-	77.742,36	0,00	4.000,00-	81.742,36-	25.200,90-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	155.291,21	142.216	250.308,90	108.092,97	0,00	0,00	108.092,97-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	286.661,68-	257.741-	479.840,17-	222.098,95-	0,00	0,00	222.098,95	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	53,45-	34-	134,43-	100,71-	0,00	0,00	100,71	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	131.423,92-	115.559-	229.665,70-	114.106,69-	0,00	0,00	114.106,69	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.541,32-	399.085-	435.449,81-	36.364,33-	0,00	4.000,00-	32.364,33	25.200,90-


**THH_6
2110**
**Bildung und Soziales
Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211000.006.010: Digitalisierung v. Schulen - Digitalpakt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.819,41-	44.819,41-	432.200,00-	266.948,76-	654.329,35-	580.230,38-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.691,43-	0	72.692,01-	72.692,01-	0,00	0,00	72.692,01	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.022,96-	6.022,96-	0,00	0,00	6.022,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.691,43-	0	123.534,38-	123.534,38-	432.200,00-	266.948,76-	575.614,38-	580.230,38-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.691,43-	0	123.534,38-	123.534,38-	432.200,00-	266.948,76-	575.614,38-	580.230,38-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.691,43-	0	123.534,38-	123.534,38-	432.200,00-	266.948,76-	575.614,38-	580.230,38-

721101000001: Digitalisierung von Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	432.200-	0,00	432.200,00	432.200,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.200-	0,00	432.200,00	432.200,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	432.200-	0,00	432.200,00	432.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	432.200-	0,00	432.200,00	432.200,00	0,00	0,00	0,00

721101000003: Digitalisierung Schulen Allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.718,23-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.718,23-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.718,23-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.718,23-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000091: Digitalisierung von Schulen-Einzahlungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.800	0,00	345.800,00-	0,00	345.700,00	691.500,00	691.500,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.800	0,00	345.800,00-	0,00	345.700,00	691.500,00	691.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	345.800	0,00	345.800,00-	0,00	345.700,00	691.500,00	691.500,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_6
211001**
**Bildung und Soziales
Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.565,16	99.071	125.090,74	26.019,74	0,00	0,00	26.019,74-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	4.777	400,00	4.376,53-	0,00	0,00	4.376,53	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.029,40	32.962	38.051,40	5.089,40	0,00	0,00	5.089,40-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.517,69	19.517,69	0,00	0,00	19.517,69-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.915,47	500	4.582,28	4.082,28	0,00	0,00	4.082,28-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	188.910,03	137.310	187.642,11	50.332,58	0,00	0,00	50.332,58-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	328.547,69-	366.146-	309.425,36-	56.720,64	0,00	0,00	56.720,64-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.849,47-	228.500-	143.316,06-	85.183,94	0,00	0,00	85.183,94-	0,00
15 -	Abschreibungen	24.820,98-	25.848-	37.492,86-	11.644,52-	0,00	0,00	11.644,52	0,00
17 -	Transferaufwendungen	315,15-	1.000-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.622,28-	77.100-	64.050,72-	13.049,28	0,00	84.891,00-	97.940,28-	68.204,11-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.155,57-	698.594-	554.285,00-	144.309,34	0,00	84.891,00-	229.200,34-	68.204,11-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	401.245,54-	561.285-	366.642,89-	194.641,92	0,00	84.891,00-	279.532,92-	68.204,11-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	539.996,29	513.470	686.880,85	173.410,95	0,00	0,00	173.410,95-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.079.992,58-	1.026.940-	1.374.533,71-	347.593,91-	0,00	0,00	347.593,91	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	2.484,88-	1.978-	2.784,41-	806,74-	0,00	0,00	806,74	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	542.481,17-	515.448-	690.437,27-	174.989,70-	0,00	0,00	174.989,70	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943.726,71-	1.076.732-	1.057.080,16-	19.652,22	0,00	84.891,00-	104.543,22-	68.204,11-


**THH_6
211001**
**Bildung und Soziales
Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211001.003.201: EKS Grün.-Ern.Heizz.m.Nahwärmev MZH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.900,86-	0	2.832,50-	2.832,50-	0,00	2.594,89-	237,61	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.595,30-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.496,16-	0	2.832,50-	2.832,50-	0,00	2.594,89-	237,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.496,16-	0	2.832,50-	2.832,50-	0,00	2.594,89-	237,61	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.496,16-	0	2.832,50-	2.832,50-	0,00	2.594,89-	237,61	0,00

7.211001.005.010: EKS - Schul/Raumerweiterung Container									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	237.175,21-	87.175,21-	400.000,00-	0,00	312.824,79-	312.824,79-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	237.175,21-	87.175,21-	400.000,00-	0,00	312.824,79-	312.824,79-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	237.175,21-	87.175,21-	400.000,00-	0,00	312.824,79-	312.824,79-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	772,01-	772,01-	0,00	0,00	772,01	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	237.947,22-	87.947,22-	400.000,00-	0,00	312.052,78-	312.824,79-

721100100007: EKS- Haupteingang Rampe barriere. Zugang									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000-	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100008: EKS- Branderkennungsanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000-	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	16.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	16.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	16.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	16.000,00-

721100100009: EKS - Lehrerprogramm (Geräte für Lehrer)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.837,25-	28.837,25-	0,00	0,00	28.837,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.837,25-	28.837,25-	0,00	0,00	28.837,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.837,25-	28.837,25-	0,00	0,00	28.837,25	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.837,25-	28.837,25-	0,00	0,00	28.837,25	0,00

721100100010: EKS - Schulbudget Corona									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00

721100100801: EKS Allmends. - Beschaffung Sonnenschirm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.400,22-	5.400,22-	0,00	0,00	5.400,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.400,22-	5.400,22-	0,00	0,00	5.400,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.400,22-	5.400,22-	0,00	0,00	5.400,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.400,22-	5.400,22-	0,00	0,00	5.400,22	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101204: Investitionsgegenstände aus Budget EKS									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.246,15-	12.246,15-	0,00	0,00	12.246,15	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.246,15-	12.246,15-	0,00	0,00	12.246,15	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.246,15-	12.246,15-	0,00	0,00	12.246,15	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.246,15-	12.246,15-	0,00	0,00	12.246,15	0,00

721100102606: GS Pfohren Branderkennungsanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.500-	9.287,00-	213,00	0,00	0,00	213,00-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	9.287,00-	213,00	0,00	0,00	213,00-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	9.287,00-	213,00	0,00	0,00	213,00-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.500-	9.287,00-	213,00	0,00	0,00	213,00-	0,00

721100102801: GS Allmendshofen-Beschattung Schulhof									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00

721100103701: GSW - Sofortausstattung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	917,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	917,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	917,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6
Bildung und Soziales
211001
Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100101
Erich Kästner-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.061,65	15.157	23.880,65	8.724,12	0,00	0,00	8.724,12-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,04	156	1.571,76	1.415,76	0,00	0,00	1.415,76-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,50	500	4.337,43	3.837,43	0,00	0,00	3.837,43-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.995,19	15.813	29.789,84	13.977,31	0,00	0,00	13.977,31-	0,00
12	- Personalaufwendungen	111.998,79-	94.871-	108.698,79-	13.827,79-	0,00	0,00	13.827,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.870,37-	168.700-	91.602,90-	77.097,10	0,00	0,00	77.097,10-	0,00
15	- Abschreibungen	15.245,42-	17.891-	27.822,02-	9.930,63-	0,00	0,00	9.930,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598,80-	5.700-	6.624,90-	924,90-	0,00	52.429,00-	51.504,10-	39.607,67-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.713,38-	287.162-	234.748,61-	52.413,78	0,00	52.429,00-	104.842,78-	39.607,67-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.718,19-	271.350-	204.958,77-	66.391,09	0,00	52.429,00-	118.820,09-	39.607,67-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	223.459,26-	212.979-	423.870,71-	210.891,69-	0,00	0,00	210.891,69	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	223.459,26-	212.979-	423.870,71-	210.891,69-	0,00	0,00	210.891,69	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.625,79-	1.375-	2.053,89-	678,77-	0,00	0,00	678,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	225.085,05-	214.354-	425.924,60-	211.570,46-	0,00	0,00	211.570,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.803,24-	485.704-	630.883,37-	145.179,37-	0,00	52.429,00-	92.750,37	39.607,67-


THH_6
Bildung und Soziales
211001
Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100102
Grundschule Pfohren / Aasen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.519,45	22.191	26.537,15	4.346,15	0,00	0,00	4.346,15-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.106	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,97	0	72,35	72,35	0,00	0,00	72,35-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.571,42	23.297	27.715,50	4.418,50	0,00	0,00	4.418,50-	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.996,11-	47.187-	49.542,87-	2.355,87-	0,00	0,00	2.355,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.866,69-	41.300-	23.990,69-	17.309,31	0,00	0,00	17.309,31-	0,00
15	- Abschreibungen	4.969,04-	4.367-	5.808,84-	1.442,17-	0,00	0,00	1.442,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.139,47-	4.200-	6.167,76-	1.967,76-	0,00	22.426,00-	20.458,24-	25.484,47-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.971,31-	97.054-	85.510,16-	11.543,51	0,00	22.426,00-	33.969,51-	25.484,47-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.399,89-	73.757-	57.794,66-	15.962,01	0,00	22.426,00-	38.388,01-	25.484,47-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	134.454,13-	123.364-	113.877,58-	9.486,42	0,00	0,00	9.486,42-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	134.454,13-	123.364-	113.877,58-	9.486,42	0,00	0,00	9.486,42-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	526,43-	376-	483,21-	107,32-	0,00	0,00	107,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	134.980,56-	123.740-	114.360,79-	9.379,10	0,00	0,00	9.379,10-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.380,45-	197.497-	172.155,45-	25.341,11	0,00	22.426,00-	47.767,11-	25.484,47-


THH_6
Bildung und Soziales
211001
Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100103
Grundschule Wolterdingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.263,56	0	4.851,44	4.851,44	0,00	0,00	4.851,44-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.263,56	0	5.023,94	5.023,94	0,00	0,00	5.023,94-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	29.926,93-	28.923-	13.466,11-	15.456,89	0,00	0,00	15.456,89-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.406,36-	15.800-	22.722,02-	6.922,02-	0,00	0,00	6.922,02	0,00
15 -	Abschreibungen	4.606,52-	3.590-	3.862,00-	271,72-	0,00	0,00	271,72	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,24-	2.600-	1.857,07-	742,93	0,00	8.711,00-	9.453,93-	3.009,97-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.775,05-	50.913-	41.907,20-	9.006,08	0,00	8.711,00-	17.717,08-	3.009,97-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.511,49-	50.913-	36.883,26-	14.030,02	0,00	8.711,00-	22.741,02-	3.009,97-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	74.179,17-	62.334-	59.299,82-	3.034,21	0,00	0,00	3.034,21-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	74.179,17-	62.334-	59.299,82-	3.034,21	0,00	0,00	3.034,21-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	332,66-	227-	247,31-	20,65-	0,00	0,00	20,65	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	74.511,83-	62.561-	59.547,13-	3.013,56	0,00	0,00	3.013,56-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.023,32-	113.474-	96.430,39-	17.043,58	0,00	8.711,00-	25.754,58-	3.009,97-


**THH_6
211003**
**Bildung und Soziales
Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.272,53	367.300	420.825,48	53.525,48	0,00	0,00	53.525,48-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.690,40	13.000	14.144,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.815,08	20.000	20.644,01	644,01	0,00	0,00	644,01-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	843,50	1.000	837,00	163,00-	0,00	0,00	163,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	437.621,51	401.300	456.450,49	55.150,49	0,00	0,00	55.150,49-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	245.868,79-	247.911-	249.751,49-	1.840,49-	0,00	0,00	1.840,49	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.067,08-	192.800-	118.076,86-	74.723,14	0,00	0,00	74.723,14-	0,00
15 -	Abschreibungen	64.856,75-	29.179-	51.609,95-	22.430,83-	0,00	0,00	22.430,83	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.942,19-	92.900-	76.172,11-	16.727,89	0,00	119.935,00-	136.662,89-	169.389,62-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.734,81-	562.790-	495.610,41-	67.179,71	0,00	119.935,00-	187.114,71-	169.389,62-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.113,30-	161.490-	39.159,92-	122.330,20	0,00	119.935,00-	242.265,20-	169.389,62-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	520.438,01	486.706	446.930,08	39.775,62-	0,00	0,00	39.775,62	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.040.876,02-	973.411-	893.860,16-	79.551,24	0,00	0,00	79.551,24-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	4.398,69-	2.488-	6.017,60-	3.529,29-	0,00	0,00	3.529,29	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	524.836,70-	489.194-	452.947,68-	36.246,33	0,00	0,00	36.246,33-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.950,00-	650.684-	492.107,60-	158.576,53	0,00	119.935,00-	278.511,53-	169.389,62-


**THH_6
211003**
**Bildung und Soziales
Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100301003: Investitionsgegenstände aus Budget EDS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910,60-	0	1.277,36-	1.277,36-	0,00	0,00	1.277,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,60-	0	1.277,36-	1.277,36-	0,00	0,00	1.277,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910,60-	0	1.277,36-	1.277,36-	0,00	0,00	1.277,36	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	910,60-	0	1.277,36-	1.277,36-	0,00	0,00	1.277,36	0,00
721100301008: Eichendorffsch.-Digitalisierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-	0,00
721100301009: Eichendorffsch.-Aula Akustikdecke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.279,25-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.279,25-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.279,25-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.279,25-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100301010: Eichendorffsch.-Traktor mit Anbaugerät									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100301012: ESD - Lehrerprogramm (Geräte für Lehrer)									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.130,08-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.130,08-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.130,08-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.130,08-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100301013: ESD - Schulbudget Corona									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00


THH_6
Bildung und Soziales
211003
Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch
L21100301
Eichendorffschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.895,28	323.900	382.262,72	58.362,72	0,00	0,00	58.362,72-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.815,08	20.000	11.717,18	8.282,82-	0,00	0,00	8.282,82	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	843,50	1.000	837,00	163,00-	0,00	0,00	163,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	386.553,86	344.900	394.816,90	49.916,90	0,00	0,00	49.916,90-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	158.394,63-	147.381-	158.450,90-	11.069,90-	0,00	0,00	11.069,90	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.067,08-	192.800-	118.076,86-	74.723,14	0,00	0,00	74.723,14-	0,00
15 -	Abschreibungen	64.856,75-	29.179-	51.609,95-	22.430,83-	0,00	0,00	22.430,83	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845,12-	14.800-	11.473,07-	3.326,93	0,00	119.935,00-	123.261,93-	169.389,62-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.163,58-	384.160-	339.610,78-	44.549,34	0,00	119.935,00-	164.484,34-	169.389,62-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.390,28	39.260-	55.206,12	94.466,24	0,00	119.935,00-	214.401,24-	169.389,62-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	476.735,79-	437.152-	406.927,99-	30.223,96	0,00	0,00	30.223,96-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	476.735,79-	437.152-	406.927,99-	30.223,96	0,00	0,00	30.223,96-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	4.398,69-	2.488-	6.017,60-	3.529,29-	0,00	0,00	3.529,29	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	481.134,48-	439.640-	412.945,59-	26.694,67	0,00	0,00	26.694,67-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.744,20-	478.900-	357.739,47-	121.160,91	0,00	119.935,00-	241.095,91-	169.389,62-


**THH_6
211004**
**Bildung und Soziales
Bereitstell. und Betrieb von Realschulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836.559,15	768.100	797.008,93	28.908,93	300,00	0,00	28.608,93-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138,33	138	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,32	1.162	1.110,69	51,31-	0,00	0,00	51,31	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,99	0	284,78	284,78	0,00	0,00	284,78-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.896,92	6.000	4.796,81	1.203,19-	0,00	0,00	1.203,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	846.010,71	775.400	803.339,54	27.939,21	300,00	0,00	27.639,21-	0,00
12	- Personalaufwendungen	127.040,71-	127.232-	128.850,11-	1.618,11-	0,00	0,00	1.618,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.759,27-	245.200-	185.871,61-	59.328,39	300,00-	0,00	59.628,39-	0,00
15	- Abschreibungen	54.654,19-	35.677-	67.630,62-	31.953,80-	0,00	0,00	31.953,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.323,18-	61.800-	61.738,83-	61,17	0,00	64.495,00-	64.556,17-	41.879,22-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.777,35-	469.909-	444.091,17-	25.817,65	300,00-	64.495,00-	90.612,65-	41.879,22-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	401.233,36	305.492	359.248,37	53.756,86	0,00	64.495,00-	118.251,86-	41.879,22-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	245.164,72	251.941	254.845,41	2.904,56	0,00	0,00	2.904,56-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	499.384,69-	503.882-	529.393,12-	25.511,42-	0,00	0,00	25.511,42	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	5.081,44-	3.153-	5.946,44-	2.793,40-	0,00	0,00	2.793,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	259.301,41-	255.094-	280.494,15-	25.400,26-	0,00	0,00	25.400,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.931,95	50.398	78.754,22	28.356,60	0,00	64.495,00-	92.851,60-	41.879,22-


**THH_6
211004**
**Bildung und Soziales
Bereitstell. und Betrieb von Realschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.001.010.00: Realschule Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.558,22-	3.055.000-	519.080,28-	2.535.919,72	855.000,00	0,00	1.680.919,72-	1.670.000,00-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.604,91-	2.604,91-	0,00	0,00	2.604,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.558,22-	3.055.000-	521.685,19-	2.533.314,81	855.000,00	0,00	1.678.314,81-	1.670.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.558,22-	3.055.000-	521.685,19-	2.533.314,81	855.000,00	0,00	1.678.314,81-	1.670.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	9.055,25-	0	19.702,30-	19.702,30-	0,00	0,00	19.702,30	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.613,47-	3.055.000-	541.387,49-	2.513.612,51	855.000,00	0,00	1.658.612,51-	1.670.000,00-
7.211004.005.010: Abbruch Realschulgrundstück Konversions.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	555.000,00-	0,00	555.000,00-	555.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	555.000,00-	0,00	555.000,00-	555.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	555.000,00-	0,00	555.000,00-	555.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	555.000,00-	0,00	555.000,00-	555.000,00-
721100401010: Investitionsgegenstände aus Budget Reals									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	42.752,88-	42.752,88-	0,00	0,00	42.752,88	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	455,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455,00-	0	42.752,88-	42.752,88-	0,00	0,00	42.752,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455,00-	0	42.752,88-	42.752,88-	0,00	0,00	42.752,88	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	455,00-	0	42.752,88-	42.752,88-	0,00	0,00	42.752,88	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401014: Realschul.-Traktor mit Anbaugerät									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.328,87-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100401015: Realschule - Sofortausstattung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.082,54-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.082,54-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.082,54-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.082,54-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100401016: Realschule - Leihgeräte für Lehrkräfte									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.922,20-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.718,11-	1.718,11-	0,00	0,00	1.718,11	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.922,20-	0	1.718,11-	1.718,11-	0,00	0,00	1.718,11	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.922,20-	0	1.718,11-	1.718,11-	0,00	0,00	1.718,11	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.922,20-	0	1.718,11-	1.718,11-	0,00	0,00	1.718,11	0,00

721100401017: Realschule - Schulbudget Corona									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.343,48-	10.343,48-	0,00	0,00	10.343,48	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.343,48-	10.343,48-	0,00	0,00	10.343,48	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.343,48-	10.343,48-	0,00	0,00	10.343,48	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.343,48-	10.343,48-	0,00	0,00	10.343,48	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401091: Investitionsgegenst. Budget RSDS Einzahl									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6
Bildung und Soziales
211004
Bereitstell. und Betrieb von Realschulen
L21100401
Realschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	824.488,33	753.538	782.838,33	29.300,00	300,00	0,00	29.000,00-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,32	1.162	1.110,69	51,31-	0,00	0,00	51,31	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,99	0	284,78	284,78	0,00	0,00	284,78-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.896,92	6.000	4.796,81	1.203,19-	0,00	0,00	1.203,19	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	833.801,56	760.700	789.030,61	28.330,28	300,00	0,00	28.030,28-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	123.788,75-	122.732-	126.451,88-	3.719,88-	0,00	0,00	3.719,88	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.759,27-	245.200-	185.871,61-	59.328,39	300,00-	0,00	59.628,39-	0,00
15 -	Abschreibungen	54.654,19-	35.677-	67.630,62-	31.953,80-	0,00	0,00	31.953,80	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.208,57-	16.600-	21.607,26-	5.007,26-	0,00	64.495,00-	59.487,74-	41.879,22-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.410,78-	420.209-	401.561,37-	18.647,45	300,00-	64.495,00-	83.442,45-	41.879,22-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	432.390,78	340.492	387.469,24	46.977,73	0,00	64.495,00-	111.472,73-	41.879,22-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	245.164,72-	251.941-	254.845,41-	2.904,56-	0,00	0,00	2.904,56	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	245.164,72-	251.941-	254.845,41-	2.904,56-	0,00	0,00	2.904,56	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	5.081,44-	3.153-	5.946,44-	2.793,40-	0,00	0,00	2.793,40	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	250.246,16-	255.094-	260.791,85-	5.697,96-	0,00	0,00	5.697,96	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.144,62	85.398	126.677,39	41.279,77	0,00	64.495,00-	105.774,77-	41.879,22-


**THH_6
211006**
**Bildung und Soziales
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.589,64	726.400	819.445,19	93.045,19	12.100,00	0,00	80.945,19-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,44	137	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.659,55	8.000	5.031,18	2.968,82-	0,00	0,00	2.968,82	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	826.386,63	734.537	824.613,82	90.076,37	12.100,00	0,00	77.976,37-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	149.742,45-	198.215-	138.340,89-	59.874,11	0,00	0,00	59.874,11-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.855,43-	223.400-	160.458,51-	62.941,49	12.100,00-	0,00	75.041,49-	0,00
15 -	Abschreibungen	64.619,55-	60.178-	61.487,16-	1.309,35-	0,00	0,00	1.309,35	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.828,24-	85.700-	60.213,16-	25.486,84	0,00	34.934,00-	60.420,84-	111.984,73-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.045,67-	567.493-	420.499,72-	146.993,09	12.100,00-	34.934,00-	194.027,09-	111.984,73-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.340,96	167.045	404.114,10	237.069,46	0,00	34.934,00-	272.003,46-	111.984,73-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	832.672,83	849.027	816.797,60	32.229,26-	0,00	0,00	32.229,26	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.665.345,66-	1.698.054-	1.633.595,20-	64.458,52	0,00	0,00	64.458,52-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	9.281,06-	7.057-	7.170,05-	113,39-	0,00	0,00	113,39	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	841.953,89-	856.084-	823.967,65-	32.115,87	0,00	0,00	32.115,87-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.612,93-	689.039-	419.853,55-	269.185,33	0,00	34.934,00-	304.119,33-	111.984,73-


**THH_6
211006**
**Bildung und Soziales
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100601005: Investitionsgegenstände aus Budget FG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260,22-	0	4.136,75-	4.136,75-	0,00	0,00	4.136,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,22-	0	4.136,75-	4.136,75-	0,00	0,00	4.136,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260,22-	0	4.136,75-	4.136,75-	0,00	0,00	4.136,75	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.260,22-	0	4.136,75-	4.136,75-	0,00	0,00	4.136,75	0,00
721100601006: FG-Umbau Heizungskeller zu Lagerraum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.957,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.957,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.957,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.957,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100601009: FG-Einhausung Müllplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000,89-	1.000,89-	0,00	3.000,00-	1.999,11-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,89-	1.000,89-	0,00	3.000,00-	1.999,11-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,89-	1.000,89-	0,00	3.000,00-	1.999,11-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000,89-	1.000,89-	0,00	3.000,00-	1.999,11-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100601011: FG-Neubeschaffung Server									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.153,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.153,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100601014: FG - Sofortausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.469,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.469,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.469,38-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6
Bildung und Soziales
211006
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
L21100601
Fürstenberg-Gymnasium

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	798.567,83	701.137	801.667,79	100.530,34	12.100,00	0,00	88.430,34-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.659,55	8.000	5.031,18	2.968,82-	0,00	0,00	2.968,82	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	801.227,38	709.137	806.698,97	97.561,52	12.100,00	0,00	85.461,52-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	143.413,70-	183.415-	131.080,94-	52.334,06	0,00	0,00	52.334,06-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.855,43-	223.400-	160.137,45-	63.262,55	12.100,00-	0,00	75.362,55-	0,00
15 -	Abschreibungen	64.619,55-	60.178-	61.487,16-	1.309,35-	0,00	0,00	1.309,35	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.680,41-	38.300-	20.010,19-	18.289,81	0,00	34.934,00-	53.223,81-	111.984,73-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.569,09-	505.293-	372.715,74-	132.577,07	12.100,00-	34.934,00-	179.611,07-	111.984,73-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.658,29	203.845	433.983,23	230.138,59	0,00	34.934,00-	265.072,59-	111.984,73-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	832.322,90-	848.919-	816.682,80-	32.236,00	0,00	0,00	32.236,00-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	832.322,90-	848.919-	816.682,80-	32.236,00	0,00	0,00	32.236,00-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	9.281,06-	7.057-	7.170,05-	113,39-	0,00	0,00	113,39	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	841.603,96-	855.975-	823.852,85-	32.122,61	0,00	0,00	32.122,61-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.945,67-	652.131-	389.869,62-	262.261,20	0,00	34.934,00-	297.195,20-	111.984,73-


**THH_6
212002**
**Bildung und Soziales
Bereit.+Betrieb Förderschulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.796,00	201.300	215.582,00	14.282,00	700,00	0,00	13.582,00-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	900	300,00	600,00-	0,00	0,00	600,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,94	0	1.967,67	1.967,67	0,00	0,00	1.967,67-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,86	0	4.739,16	4.739,16	0,00	0,00	4.739,16-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	500	8,00	492,00-	0,00	0,00	492,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	213.292,80	202.700	222.596,83	19.896,83	700,00	0,00	19.196,83-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	69.934,58-	70.267-	73.070,48-	2.803,48-	0,00	0,00	2.803,48	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,25-	62.600-	60.896,61-	1.703,39	700,00-	0,00	2.403,39-	0,00
15 -	Abschreibungen	16.911,39-	9.427-	16.980,23-	7.552,76-	0,00	0,00	7.552,76	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200,02-	49.100-	48.544,86-	555,14	0,00	43.866,00-	44.421,14-	40.769,87-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.981,24-	191.394-	199.492,18-	8.097,71-	700,00-	43.866,00-	36.468,29-	40.769,87-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.311,56	11.306	23.104,65	11.799,12	0,00	43.866,00-	55.665,12-	40.769,87-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	136.596,23	145.389	135.272,54	10.116,02-	0,00	0,00	10.116,02	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	273.192,46-	290.777-	270.545,08-	20.232,04	0,00	0,00	20.232,04-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	1.478,29-	646-	1.232,34-	586,12-	0,00	0,00	586,12	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	138.074,52-	146.035-	136.504,88-	9.529,90	0,00	0,00	9.529,90-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.762,96-	134.729-	113.400,23-	21.329,02	0,00	43.866,00-	65.195,02-	40.769,87-


**THH_6
212002**
**Bildung und Soziales
Bereit.+Betrieb Förderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200200001: Investitionsgegenstände aus Budget HFS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.652,96-	2.652,96-	0,00	0,00	2.652,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.652,96-	2.652,96-	0,00	0,00	2.652,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.652,96-	2.652,96-	0,00	0,00	2.652,96	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.652,96-	2.652,96-	0,00	0,00	2.652,96	0,00

721200200002: HFS-Neubau Begr.mauer zu Moltkestr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.456,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.456,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.456,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721200200003: EDV-Klassenzimmer, Verkabelung Breitband									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.194,63-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194,63-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.194,63-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.194,63-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200200005: HFS - Branderkennungsanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00-	24.886,85-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	113,15-	113,15-	0,00	0,00	113,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	113,15-	24.886,85	0,00	0,00	24.886,85-	24.886,85-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	113,15-	24.886,85	0,00	0,00	24.886,85-	24.886,85-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	113,15-	24.886,85	0,00	0,00	24.886,85-	24.886,85-
721200200006: HFS Verkabelung Breitband Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
721200200008: HFS - Raumlufreinigungsgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00



THH_6 **Bildung und Soziales**
212002 **Bereit.+Betrieb Förderschulen**
L21200201 **Heinrich-Feurstein-Schule**

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.228,00	188.900	204.135,00	15.235,00	700,00	0,00	14.535,00-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,94	0	1.967,67	1.967,67	0,00	0,00	1.967,67-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,86	0	4.739,16	4.739,16	0,00	0,00	4.739,16-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	500	8,00	492,00-	0,00	0,00	492,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	202.424,80	189.400	210.849,83	21.449,83	700,00	0,00	20.749,83-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	66.137,08-	65.267-	69.407,73-	4.140,73-	0,00	0,00	4.140,73	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,25-	62.600-	60.896,61-	1.703,39	700,00-	0,00	2.403,39-	0,00
15 -	Abschreibungen	16.911,39-	9.427-	16.980,23-	7.552,76-	0,00	0,00	7.552,76	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,85-	4.900-	8.112,15-	3.212,15-	0,00	43.866,00-	40.653,85-	40.769,87-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.250,57-	142.194-	155.396,72-	13.202,25-	700,00-	43.866,00-	31.363,75-	40.769,87-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.174,23	47.206	55.453,11	8.247,58	0,00	43.866,00-	52.113,58-	40.769,87-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	136.479,58-	145.334-	135.248,52-	10.085,82	0,00	0,00	10.085,82-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	136.479,58-	145.334-	135.248,52-	10.085,82	0,00	0,00	10.085,82-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	1.478,29-	646-	1.232,34-	586,12-	0,00	0,00	586,12	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	137.957,87-	145.981-	136.480,86-	9.499,70	0,00	0,00	9.499,70-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.783,64-	98.775-	81.027,75-	17.747,28	0,00	43.866,00-	61.613,28-	40.769,87-


THH_6
Bildung und Soziales
3110
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	500	350,00	150,00-	0,00	0,00	150,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400,00	500	350,00	150,00-	0,00	0,00	150,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,60-	1.000-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.050,00-	2.000-	1.710,00-	290,00	0,00	0,00	290,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,60-	3.000-	1.710,00-	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00-	1.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.100,60-	2.500-	1.360,00-	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00-	1.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	716,52	595	444,31	150,33-	0,00	0,00	150,33	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.433,04-	1.189-	888,62-	300,66	0,00	0,00	300,66-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	716,52-	595-	444,31-	150,33	0,00	0,00	150,33-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.817,12-	3.095-	1.804,31-	1.290,33	0,00	0,00	1.290,33-	1.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
3160
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.155,98-	36.300-	34.598,71-	1.701,29	0,00	0,00	1.701,29-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.700-	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.155,98-	39.000-	34.598,71-	4.401,29	0,00	0,00	4.401,29-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.155,98-	39.000-	34.598,71-	4.401,29	0,00	0,00	4.401,29-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.152,34	2.944	1.056,79	1.887,11-	0,00	0,00	1.887,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.304,68-	5.888-	2.113,58-	3.774,22	0,00	0,00	3.774,22-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.152,34-	2.944-	1.056,79-	1.887,11	0,00	0,00	1.887,11-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.308,32-	41.944-	35.655,50-	6.288,40	0,00	0,00	6.288,40-	0,00


THH_6
Bildung und Soziales
3180
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,63	200	0,00	200,00-	0,00	0,00	200,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.785,24	200	0,00	200,00-	0,00	0,00	200,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	358.283,03-	294.572-	419.459,57-	124.887,57-	0,00	0,00	124.887,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,54-	5.700-	6.014,58-	314,58-	0,00	0,00	314,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.254,77-	25.000-	13.174,33-	11.825,67	0,00	0,00	11.825,67-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,43-	6.500-	3.185,28-	3.314,72	0,00	3.000,00-	6.314,72-	5.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.418,77-	331.772-	441.833,76-	110.061,76-	0,00	3.000,00-	107.061,76	5.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.633,53-	331.572-	441.833,76-	110.261,76-	0,00	3.000,00-	107.261,76	5.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.193,88	168.185	160.643,01	7.542,08-	0,00	0,00	7.542,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.259,77-	199.980-	192.433,99-	7.545,87	0,00	0,00	7.545,87-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.934,11	31.795-	31.790,98-	3,79	0,00	0,00	3,79-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.699,42-	363.367-	473.624,74-	110.257,97-	0,00	3.000,00-	107.257,97	5.000,00-


**THH_6
362001**
**Bildung und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.327,75	8.500	5.467,37	3.032,63-	0,00	0,00	3.032,63	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.327,75	8.500	5.467,37	3.032,63-	0,00	0,00	3.032,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	156.793,21-	198.189-	174.851,48-	23.337,52	0,00	0,00	23.337,52-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116,13-	9.900-	9.571,10-	328,90	0,00	0,00	328,90-	0,00
15	- Abschreibungen	1.958,74-	1.575-	1.861,83-	286,51-	0,00	0,00	286,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,89-	2.300-	3.655,16-	1.355,16-	0,00	7.000,00-	5.644,84-	5.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.595,97-	211.964-	189.939,57-	22.024,75	0,00	7.000,00-	29.024,75-	5.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.268,22-	203.464-	184.472,20-	18.992,12	0,00	7.000,00-	25.992,12-	5.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.876,87	93.493	74.036,66	19.456,62-	0,00	0,00	19.456,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.753,74-	186.987-	148.073,32-	38.913,24	0,00	0,00	38.913,24-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	506,49-	425-	332,72-	92,76	0,00	0,00	92,76-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	72.383,36-	93.919-	74.369,38-	19.549,38	0,00	0,00	19.549,38-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.651,58-	297.383-	258.841,58-	38.541,50	0,00	7.000,00-	45.541,50-	5.000,00-


**THH_6
36500101**
**Bildung und Soziales
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.926.036,25	3.163.900	3.398.195,92	234.295,92	0,00	0,00	234.295,92-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.307,00	1.602	3.822,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.633,00	692.000	638.422,75	53.577,25-	0,00	0,00	53.577,25	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.866,27	42.000	18.110,00	23.890,00-	0,00	0,00	23.890,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.668,30	27.000	311.245,63	284.245,63	0,00	0,00	284.245,63-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	148	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.549.658,65	3.926.650	4.369.944,13	443.294,30	0,00	0,00	443.294,30-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	3.322.564,29-	3.924.717-	3.695.486,58-	229.230,42	0,00	0,00	229.230,42-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.459,26-	172.100-	127.568,86-	44.531,14	0,00	0,00	44.531,14-	0,00
15 -	Abschreibungen	60.391,82-	46.472-	56.592,32-	10.120,14-	0,00	0,00	10.120,14	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.771.121,44-	2.881.900-	2.932.043,02-	50.143,02-	0,00	0,00	50.143,02	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.082,75-	111.500-	80.469,29-	31.030,71	0,00	360.204,00-	391.234,71-	352.200,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.389.619,56-	7.136.689-	6.892.160,07-	244.529,11	0,00	360.204,00-	604.733,11-	352.200,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.839.960,91-	3.210.039-	2.522.215,94-	687.823,41	0,00	360.204,00-	1.048.027,41-	352.200,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.705.936,14	1.947.343	1.653.142,66	294.200,31-	0,00	0,00	294.200,31	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.411.872,28-	3.894.686-	3.306.285,32-	588.400,62	0,00	0,00	588.400,62-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	12.122,82-	9.671-	11.815,35-	2.144,42-	0,00	0,00	2.144,42	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.718.058,96-	1.957.014-	1.664.958,01-	292.055,89	0,00	0,00	292.055,89-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.558.019,87-	5.167.053-	4.187.173,95-	979.879,30	0,00	360.204,00-	1.340.083,30-	352.200,00-


**THH_6
36500101**
**Bildung und Soziales
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101008: Investitionsgegenstände aus Budget WuFi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.008,93-	7.008,93-	0,00	0,00	7.008,93	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.190,00-	0	6.820,44-	6.820,44-	0,00	0,00	6.820,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190,00-	0	13.829,37-	13.829,37-	0,00	0,00	13.829,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.190,00-	0	13.829,37-	13.829,37-	0,00	0,00	13.829,37	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.190,00-	0	13.829,37-	13.829,37-	0,00	0,00	13.829,37	0,00
736500101009: Investitionsgegenstände aus Budget Pfiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.792,12-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792,12-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.792,12-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.792,12-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101022: KIGA Wunderfitz - Außenspielgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.224,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.224,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.224,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.224,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101024: KIGA Pfiffikus - Raumluftreinigungsgerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.171,74-	5.171,74-	0,00	0,00	5.171,74	0,00

736500101025: KIGA Wufi - Raumluftreinigungsgerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00

736500101026: KIGA Augenblick- Raumluftreinigungsgerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.585,87-	2.585,87-	0,00	0,00	2.585,87	0,00

736500101090: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Elisabet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.323,18-	14.000-	13.937,82-	62,18	0,00	0,00	62,18-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.323,18-	14.000-	13.937,82-	62,18	0,00	0,00	62,18-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.323,18-	14.000-	13.937,82-	62,18	0,00	0,00	62,18-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.323,18-	14.000-	13.937,82-	62,18	0,00	0,00	62,18-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101091: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Lioba									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.398,84-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.398,84-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.398,84-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.398,84-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101093: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.Villa Sonne									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.715,11-	8.715,11-	0,00	0,00	8.715,11	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.395,83-	19.300-	5.013,92-	14.286,08	0,00	0,00	14.286,08-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.395,83-	19.300-	13.729,03-	5.570,97	0,00	0,00	5.570,97-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.395,83-	19.300-	13.729,03-	5.570,97	0,00	0,00	5.570,97-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.395,83-	19.300-	13.729,03-	5.570,97	0,00	0,00	5.570,97-	0,00
736500101094: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Ruchtrau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.674,73-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674,73-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.674,73-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.674,73-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101095: Kita Wufi Zuschuss PS-Sparen/Stift.Spark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101190: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Berndhar									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,62-	0	500.000,00-	500.000,00-	0,00	0,00	500.000,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.966,15-	201.200-	2.561,56-	198.638,44	0,00	818.999,38-	1.017.637,82-	517.637,82-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.966,77-	201.200-	502.561,56-	301.361,56-	0,00	818.999,38-	517.637,82-	517.637,82-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.966,77-	201.200-	502.561,56-	301.361,56-	0,00	818.999,38-	517.637,82-	517.637,82-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.966,77-	201.200-	502.561,56-	301.361,56-	0,00	818.999,38-	517.637,82-	517.637,82-
736500101410: KIGA Hubertsh. - Spül- u. Waschmaschine									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.838,52-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838,52-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838,52-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.838,52-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101490: KIGA Huho /PS-Sparen/Sparkassenstiftung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101506: KiGa Neud. - Ertüchtigung Türen Brandsch									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	5.338,34-	661,66	0,00	0,00	661,66-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.338,34-	661,66	0,00	0,00	661,66-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.338,34-	661,66	0,00	0,00	661,66-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.338,34-	661,66	0,00	0,00	661,66-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101605: KiGa Pfohren-Branderkennungsanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000-	6.919,61-	80,39	0,00	0,00	80,39-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.919,61-	80,39	0,00	0,00	80,39-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.919,61-	80,39	0,00	0,00	80,39-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	6.919,61-	80,39	0,00	0,00	80,39-	0,00

736500101606: KiGa Pfohren - Garderoben-Ergänzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.230,95-	8.230,95-	0,00	0,00	8.230,95	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.230,95-	1.769,05	0,00	0,00	1.769,05-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.230,95-	1.769,05	0,00	0,00	1.769,05-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	8.230,95-	1.769,05	0,00	0,00	1.769,05-	0,00

736500101705: KiGa Wolterd-Raum f.Kleinkindergruppe OG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.450,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.450,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.450,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.450,17-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

736500101901: KiGa Aufen - Einbau zweite Ebene									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101909: KIGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.644,97-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644,97-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.644,97-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.644,97-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

736500101990: KIGA Aufen /PS-Sparen/Sparkassenstiftung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010101
KITA Wunderfitz

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761.660,56	787.500	835.603,82	48.103,82	0,00	0,00	48.103,82-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.754,50	329.000	281.035,25	47.964,75-	0,00	0,00	47.964,75	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.396,64	42.000	13.479,60	28.520,40-	0,00	0,00	28.520,40	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,49	0	66.535,59	66.535,59	0,00	0,00	66.535,59-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.073.882,19	1.158.500	1.196.654,26	38.154,26	0,00	0,00	38.154,26-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.546.908,72-	1.534.609-	1.381.236,08-	153.372,92	0,00	0,00	153.372,92-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.598,30-	94.900-	59.034,69-	35.865,31	0,00	0,00	35.865,31-	0,00
15 -	Abschreibungen	24.386,32-	16.928-	19.384,23-	2.456,25-	0,00	0,00	2.456,25	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,54-	9.300-	5.558,38-	3.741,62	0,00	18.000,00-	21.741,62-	7.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.657.241,88-	1.655.737-	1.465.213,38-	190.523,60	0,00	18.000,00-	208.523,60-	7.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.359,69-	497.237-	268.559,12-	228.677,86	0,00	18.000,00-	246.677,86-	7.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	679.537,86-	732.686-	607.335,28-	125.350,22	0,00	0,00	125.350,22-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	679.537,86-	732.686-	607.335,28-	125.350,22	0,00	0,00	125.350,22-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	2.090,38-	1.405-	1.579,88-	175,07-	0,00	0,00	175,07	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	681.628,24-	734.090-	608.915,16-	125.175,15	0,00	0,00	125.175,15-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.264.987,93-	1.231.327-	877.474,28-	353.853,01	0,00	18.000,00-	371.853,01-	7.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010102
KIGA Pfiffikus

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.214,30	151.900	164.662,27	12.762,27	0,00	0,00	12.762,27-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.737,00	76.000	62.780,60	13.219,40-	0,00	0,00	13.219,40	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,80	0	2.286,90	2.286,90	0,00	0,00	2.286,90-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700	15.344,18	12.644,18	0,00	0,00	12.644,18-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	148	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	226.809,93	230.748	245.221,78	14.473,95	0,00	0,00	14.473,95-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	399.991,03-	420.315-	402.954,71-	17.360,29	0,00	0,00	17.360,29-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.884,76-	9.500-	12.820,91-	3.320,91-	0,00	0,00	3.320,91	0,00
15 -	Abschreibungen	3.396,05-	2.556-	2.877,34-	320,96-	0,00	0,00	320,96	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464,01-	3.400-	2.363,19-	1.036,81	0,00	6.238,00-	7.274,81-	2.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.735,85-	435.771-	421.016,15-	14.755,23	0,00	6.238,00-	20.993,23-	2.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.925,92-	205.024-	175.794,37-	29.229,18	0,00	6.238,00-	35.467,18-	2.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	214.064,54-	249.689-	235.449,94-	14.239,48	0,00	0,00	14.239,48-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	214.064,54-	249.689-	235.449,94-	14.239,48	0,00	0,00	14.239,48-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	595,33-	461-	546,30-	85,28-	0,00	0,00	85,28	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	214.659,87-	250.150-	235.996,24-	14.154,20	0,00	0,00	14.154,20-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.585,79-	455.174-	411.790,61-	43.383,38	0,00	6.238,00-	49.621,38-	2.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010103
KIGA Aufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.241,91	125.102	134.379,29	9.277,29	0,00	0,00	9.277,29-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.298,00	38.000	29.604,15	8.395,85-	0,00	0,00	8.395,85	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,68	0	818,90	818,90	0,00	0,00	818,90-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	5.400	9.264,26	3.864,26	0,00	0,00	3.864,26-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	143.739,59	168.502	174.066,60	5.564,60	0,00	0,00	5.564,60-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	198.343,63-	203.438-	196.878,95-	6.559,05	0,00	0,00	6.559,05-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935,57-	13.400-	8.837,80-	4.562,20	0,00	0,00	4.562,20-	0,00
15 -	Abschreibungen	4.841,98-	4.807-	4.806,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,20-	2.600-	3.735,96-	1.135,96-	0,00	237,00	1.372,96	4.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.997,38-	224.245-	214.259,38-	9.985,29	0,00	237,00	9.748,29-	4.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.257,79-	55.743-	40.192,78-	15.549,89	0,00	237,00	15.312,89-	4.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	113.294,20-	122.512-	104.386,63-	18.125,74	0,00	0,00	18.125,74-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	113.294,20-	122.512-	104.386,63-	18.125,74	0,00	0,00	18.125,74-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	547,38-	443-	395,15-	48,13	0,00	0,00	48,13-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	113.841,58-	122.956-	104.781,78-	18.173,87	0,00	0,00	18.173,87-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.099,37-	178.698-	144.974,56-	33.723,76	0,00	237,00	33.486,76-	4.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010104
KIGA Augenblick

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.385,82	79.100	84.317,17	5.217,17	0,00	0,00	5.217,17-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.014,00	34.000	29.062,25	4.937,75-	0,00	0,00	4.937,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.161,52	8.100	49.024,93	40.924,93	0,00	0,00	40.924,93-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.561,34	121.200	162.404,35	41.204,35	0,00	0,00	41.204,35-	0,00
12	- Personalaufwendungen	190.897,31-	190.320-	223.199,21-	32.879,21-	0,00	0,00	32.879,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,13-	5.800-	7.420,69-	1.620,69-	0,00	0,00	1.620,69	0,00
15	- Abschreibungen	694,95-	588-	646,69-	58,77-	0,00	0,00	58,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,47-	2.400-	1.775,16-	624,84	0,00	5.617,00-	6.241,84-	1.500,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.336,86-	199.108-	233.041,75-	33.933,83-	0,00	5.617,00-	28.316,83	1.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.775,52-	77.908-	70.637,40-	7.270,52	0,00	5.617,00-	12.887,52-	1.500,00-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	109.115,44-	119.461-	104.225,62-	15.235,27	0,00	0,00	15.235,27-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	109.115,44-	119.461-	104.225,62-	15.235,27	0,00	0,00	15.235,27-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	55,86-	37-	48,91-	12,28-	0,00	0,00	12,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	109.171,30-	119.498-	104.274,53-	15.222,99	0,00	0,00	15.222,99-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.946,82-	197.405-	174.911,93-	22.493,51	0,00	5.617,00-	28.110,51-	1.500,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010105
KIGA Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.913,28	60.300	65.224,08	4.924,08	0,00	0,00	4.924,08-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.464,00	19.000	20.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,40	0	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.700	4.546,87	1.846,87	0,00	0,00	1.846,87-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	97.082,68	82.000	92.240,55	10.240,55	0,00	0,00	10.240,55-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	156.018,65-	149.578-	157.181,09-	7.603,09-	0,00	0,00	7.603,09	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,15-	4.500-	7.134,02-	2.634,02-	0,00	0,00	2.634,02	0,00
15 -	Abschreibungen	4.184,13-	2.265-	2.903,70-	639,00-	0,00	0,00	639,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,44-	1.900-	1.877,95-	22,05	0,00	131,00-	153,05-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.433,37-	158.243-	169.096,76-	10.854,06-	0,00	131,00-	10.723,06	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.350,69-	76.243-	76.856,21-	613,51-	0,00	131,00-	482,51	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	91.032,11-	97.059-	81.815,92-	15.242,93	0,00	0,00	15.242,93-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	91.032,11-	97.059-	81.815,92-	15.242,93	0,00	0,00	15.242,93-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	266,84-	209-	151,92-	56,75	0,00	0,00	56,75-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	91.298,95-	97.268-	81.967,84-	15.299,68	0,00	0,00	15.299,68-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.649,64-	173.510-	158.824,05-	14.686,17	0,00	131,00-	14.817,17-	0,00


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010106
KIGA Neudingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.716,66	71.500	79.689,25	8.189,25	0,00	0,00	8.189,25-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.895,00	25.000	23.595,25	1.404,75-	0,00	0,00	1.404,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,69	2.700	62.557,26	59.857,26	0,00	0,00	59.857,26-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.212,35	99.200	165.841,76	66.641,76	0,00	0,00	66.641,76-	0,00
12	- Personalaufwendungen	201.815,88-	196.497-	192.358,26-	4.138,74	0,00	0,00	4.138,74-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,41-	6.300-	6.141,66-	158,34	0,00	0,00	158,34-	0,00
15	- Abschreibungen	6.098,99-	3.422-	3.421,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,30-	2.300-	1.861,78-	438,22	0,00	2.023,00-	2.461,22-	1.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.203,58-	208.519-	203.783,22-	4.735,30	0,00	2.023,00-	6.758,30-	1.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.991,23-	109.319-	37.941,46-	71.377,06	0,00	2.023,00-	73.400,06-	1.000,00-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	101.831,99-	94.754-	84.869,88-	9.883,89	0,00	0,00	9.883,89-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	101.831,99-	94.754-	84.869,88-	9.883,89	0,00	0,00	9.883,89-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	699,21-	570-	570,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	102.531,20-	95.324-	85.439,97-	9.883,89	0,00	0,00	9.883,89-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.522,43-	204.642-	123.381,43-	81.260,95	0,00	2.023,00-	83.283,95-	1.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010107
KIGA Pfohren

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.128,14	144.400	154.988,68	10.588,68	0,00	0,00	10.588,68-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.016,00	55.000	47.894,75	7.105,25-	0,00	0,00	7.105,25	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120,25	5.400	10.121,66	4.721,66	0,00	0,00	4.721,66-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	206.418,14	204.800	213.005,09	8.205,09	0,00	0,00	8.205,09-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	268.660,43-	334.466-	280.683,15-	53.782,85	0,00	0,00	53.782,85-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,36-	9.800-	8.115,00-	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.093,96-	729-	728,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,45-	3.000-	4.264,16-	1.264,16-	0,00	5.532,00-	4.267,84-	2.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.820,20-	347.995-	293.791,26-	54.203,69	0,00	5.532,00-	59.735,69-	2.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.402,06-	143.195-	80.786,17-	62.408,78	0,00	5.532,00-	67.940,78-	2.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	149.335,05-	157.151-	118.299,37-	38.851,53	0,00	0,00	38.851,53-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	149.335,05-	157.151-	118.299,37-	38.851,53	0,00	0,00	38.851,53-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	71,74-	43-	43,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	149.406,79-	157.194-	118.342,60-	38.851,53	0,00	0,00	38.851,53-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.808,85-	300.389-	199.128,77-	101.260,31	0,00	5.532,00-	106.792,31-	2.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010108
KIGA anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882.959,65	908.800	1.001.214,60	92.414,60	0,00	0,00	92.414,60-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.691,01	54.691,01	0,00	0,00	54.691,01-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	882.959,65	908.800	1.055.905,61	147.105,61	0,00	0,00	147.105,61-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,00-	1.200-	261,00-	939,00	0,00	0,00	939,00-	0,00
15 -	Abschreibungen	15.695,44-	15.178-	21.821,22-	6.643,16-	0,00	0,00	6.643,16	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.490.334,44-	2.604.900-	2.645.730,79-	40.830,79-	0,00	0,00	40.830,79	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.019,51-	68.000-	49.354,65-	18.645,35	0,00	250.000,00-	268.645,35-	250.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561.310,39-	2.689.278-	2.717.167,66-	27.889,60-	0,00	250.000,00-	222.110,40-	250.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.678.350,74-	1.780.478-	1.661.262,05-	119.216,01	0,00	250.000,00-	369.216,01-	250.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	23.934,09-	20.958-	43.764,48-	22.806,11-	0,00	0,00	22.806,11	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	23.934,09-	20.958-	43.764,48-	22.806,11-	0,00	0,00	22.806,11	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	7.796,08-	6.503-	8.479,87-	1.976,67-	0,00	0,00	1.976,67	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	31.730,17-	27.462-	52.244,35-	24.782,78-	0,00	0,00	24.782,78	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.710.080,91-	1.807.940-	1.713.506,40-	94.433,23	0,00	250.000,00-	344.433,23-	250.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010109
Kleinkindbetreuung anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.823,63	656.400	691.609,27	35.209,27	0,00	0,00	35.209,27-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.806,79	5.806,79	0,00	0,00	5.806,79-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	495.823,63	656.400	697.416,06	41.016,06	0,00	0,00	41.016,06-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	280.787,00-	277.000-	286.312,23-	9.312,23-	0,00	0,00	9.312,23	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.352,32-	12.000-	7.246,08-	4.753,92	0,00	68.000,00-	72.753,92-	80.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.139,32-	289.000-	293.558,31-	4.558,31-	0,00	68.000,00-	63.441,69-	80.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.684,31	367.400	403.857,75	36.457,75	0,00	68.000,00-	104.457,75-	80.000,00-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	6.578,79-	5.951-	1.765,53-	4.185,13	0,00	0,00	4.185,13-	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.578,79-	5.951-	1.765,53-	4.185,13	0,00	0,00	4.185,13-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	6.578,79-	5.951-	1.765,53-	4.185,13	0,00	0,00	4.185,13-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.105,52	361.449	402.092,22	40.642,88	0,00	68.000,00-	108.642,88-	80.000,00-


THH_6
Bildung und Soziales
36500101
Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010110
KITA Am Buchberg

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.299,30	180.500	190.329,49	9.829,49	0,00	0,00	9.829,49-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.454,50	116.000	143.505,50	27.505,50	0,00	0,00	27.505,50-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,35	0	33.353,08	33.353,08	0,00	0,00	33.353,08-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.169,15	296.500	367.188,07	70.688,07	0,00	0,00	70.688,07-	0,00
12	- Personalaufwendungen	359.928,64-	895.494-	860.995,13-	34.498,87	0,00	0,00	34.498,87-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938,58-	26.700-	17.803,09-	8.896,91	0,00	0,00	8.896,91-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2,00-	2,00-	0,00	0,00	2,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,51-	6.600-	2.431,98-	4.168,02	0,00	4.900,00-	9.068,02-	5.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.400,73-	928.794-	881.232,20-	47.561,80	0,00	4.900,00-	52.461,80-	5.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.231,58-	632.294-	514.044,13-	118.249,87	0,00	4.900,00-	123.149,87-	5.000,00-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	217.212,07-	347.122-	271.230,01-	75.892,23	0,00	0,00	75.892,23-	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	217.212,07-	347.122-	271.230,01-	75.892,23	0,00	0,00	75.892,23-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	217.212,07-	347.122-	271.230,01-	75.892,23	0,00	0,00	75.892,23-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.443,65-	979.416-	785.274,14-	194.142,10	0,00	4.900,00-	199.042,10-	5.000,00-



THH 7 Finanzierungsbudget

Produkte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


THH_7
Finanzierungsbudget

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	34.221.359,81	33.765.000	34.547.796,05	782.796,05	0,00	0,00	782.796,05-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.272.969,80	9.842.000	11.654.958,91	1.812.958,91	0,00	0,00	1.812.958,91-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	454.944,42	496.000	499.481,35	3.481,35	0,00	0,00	3.481,35-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	133,15	0	34,69	34,69	0,00	0,00	34,69-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	46.949.407,18	44.103.000	46.702.271,00	2.599.271,00	0,00	0,00	2.599.271,00-	0,00
15 -	Abschreibungen	26.902,36-	0	42.900,13-	42.900,13-	0,00	0,00	42.900,13	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.149,21	500-	10.151,22	10.651,22	0,00	0,00	10.651,22-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	18.674.522,75-	18.988.800-	18.628.934,89-	359.865,11	20.920,92	0,00	338.944,19-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	289.511	597,82-	290.108,82-	0,00	0,00	290.108,82	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.687.275,90-	18.699.789-	18.662.281,62-	37.507,38	20.920,92	0,00	16.586,46-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.262.131,28	25.403.211	28.039.989,38	2.636.778,38	20.920,92	0,00	2.615.857,46-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.262.131,28	25.403.211	28.039.989,38	2.636.778,38	20.920,92	0,00	2.615.857,46-	0,00


THH_7
Finanzierungsbudget

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.331.282,18	44.103.000	47.056.174,17	2.953.174,17	0,00	0,00	2.953.174,17-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.675.164,27-	18.989.300-	18.630.338,29-	358.961,71	20.920,92	0,00	338.040,79-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	29.656.117,91	25.113.700	28.425.835,88	3.312.135,88	20.920,92	0,00	3.291.214,96-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.000.000,00-	10.000.000,00-	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000,00-	10.000.000,00-	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000,00-	10.000.000,00-	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.656.117,91	25.113.700	18.425.835,88	6.687.864,12-	20.920,92	0,00	6.708.785,04	0,00


THH_7
Finanzierungsbudget
6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	34.221.359,81	33.765.000	34.547.796,05	782.796,05	0,00	0,00	782.796,05-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.272.969,80	9.842.000	11.654.958,91	1.812.958,91	0,00	0,00	1.812.958,91-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	46.494.329,61	43.607.000	46.202.754,96	2.595.754,96	0,00	0,00	2.595.754,96-	0,00
15 -	Abschreibungen	26.896,20-	0	42.894,42-	42.894,42-	0,00	0,00	42.894,42	0,00
17 -	Transferaufwendungen	18.674.522,75-	18.988.800-	18.628.934,89-	359.865,11	20.920,92	0,00	338.944,19-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.701.418,95-	18.988.800-	18.671.829,31-	316.970,69	20.920,92	0,00	296.049,77-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.792.910,66	24.618.200	27.530.925,65	2.912.725,65	20.920,92	0,00	2.891.804,73-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.792.910,66	24.618.200	27.530.925,65	2.912.725,65	20.920,92	0,00	2.891.804,73-	0,00


THH_7
Finanzierungsbudget
6120
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	454.944,42	496.000	499.481,35	3.481,35	0,00	0,00	3.481,35-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	133,15	0	34,69	34,69	0,00	0,00	34,69-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	455.077,57	496.000	499.516,04	3.516,04	0,00	0,00	3.516,04-	0,00
15 -	Abschreibungen	6,16-	0	5,71-	5,71-	0,00	0,00	5,71	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.149,21	500-	10.151,22	10.651,22	0,00	0,00	10.651,22-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	289.511	597,82-	290.108,82-	0,00	0,00	290.108,82	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.143,05	289.011	9.547,69	279.463,31-	0,00	0,00	279.463,31	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	469.220,62	785.011	509.063,73	275.947,27-	0,00	0,00	275.947,27	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.220,62	785.011	509.063,73	275.947,27-	0,00	0,00	275.947,27	0,00



THH 8 Kultur

Produkte

11.14-81	Städtepartnerschaften
26.20-81	Musikpflege
26.30-82	Musikschule
27.10-81	Volkshochschule
27.20-83	Bibliotheken
27.30-82	Kunstschule
28.10-81	Sonstige Kulturpflege


THH_8
Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.357,23	188.830	260.889,22	72.059,22	0,00	0,00	72.059,22-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180,69	160	408,30	248,30	0,00	0,00	248,30-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.488,14	509.200	502.290,45	6.909,55-	0,00	0,00	6.909,55	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,12	800	4.915,19	4.115,19	0,00	0,00	4.115,19-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361,12	0	4.066,33	4.066,33	0,00	0,00	4.066,33-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.727,76	74.128	58.671,74	15.456,12-	0,00	0,00	15.456,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	816.188,06	773.118	831.241,23	58.123,37	0,00	0,00	58.123,37-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.514.046,81-	1.575.404-	1.458.256,37-	117.147,63	0,00	0,00	117.147,63-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.542,62-	278.550-	194.342,87-	84.207,13	0,00	0,00	84.207,13-	0,00
15	- Abschreibungen	13.661,68-	13.032-	14.779,97-	1.748,33-	0,00	0,00	1.748,33	0,00
17	- Transferaufwendungen	315.115,52-	358.240-	359.805,24-	1.565,24-	0,00	0,00	1.565,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.360,77-	172.870-	159.795,59-	13.074,41	12.852,00	58.700,00-	58.922,41-	40.700,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.110.727,40-	2.398.096-	2.186.980,04-	211.115,60	12.852,00	58.700,00-	256.963,60-	40.700,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.294.539,34-	1.624.978-	1.355.738,81-	269.238,97	12.852,00	58.700,00-	315.086,97-	40.700,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	960.848,98	1.045.490	946.197,02	99.292,87-	0,00	0,00	99.292,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.752.833,85-	1.956.042-	1.676.140,41-	279.901,75	0,00	0,00	279.901,75-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	10.619,64-	9.254-	10.385,49-	1.131,42-	0,00	0,00	1.131,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	802.604,51-	919.806-	740.328,88-	179.477,46	0,00	0,00	179.477,46-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.097.143,85-	2.544.784-	2.096.067,69-	448.716,43	12.852,00	58.700,00-	494.564,43-	40.700,00-


THH_8
Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.879,81	772.930	821.177,44	48.247,44	0,00	0,00	48.247,44-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.674,22-	2.385.064-	2.174.870,36-	210.193,64	12.852,00	58.700,00-	256.041,64-	40.700,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.299.794,41-	1.612.134-	1.353.692,92-	258.441,08	12.852,00	58.700,00-	304.289,08-	40.700,00-
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.449,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.449,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798,08-	0	519,80-	519,80-	0,00	0,00	519,80	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.368,04-	850-	1.406,98-	556,98-	0,00	0,00	556,98	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.965,01-	0	405,00-	405,00-	0,00	0,00	405,00	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.852,00-	12.852,00-	12.852,00-	0,00	0,00	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.131,13-	850-	15.183,78-	14.333,78-	12.852,00-	0,00	1.481,78	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.682,13-	850-	15.183,78-	14.333,78-	12.852,00-	0,00	1.481,78	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.313.476,54-	1.612.984-	1.368.876,70-	244.107,30	0,00	58.700,00-	302.807,30-	40.700,00-


**THH_8
1114-81**
**Kultur
Städtepartnerschaften**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	3.609,46	4.390,54-	0,00	0,00	4.390,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.361,12	8.000	3.609,46	4.390,54-	0,00	0,00	4.390,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	41.848,29-	42.231-	42.667,09-	436,09-	0,00	0,00	436,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,92-	31.800-	35.317,23-	3.517,23-	4.000,00	0,00	7.517,23	0,00
15	- Abschreibungen	158,63-	93-	92,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.451,84-	74.124-	78.076,85-	3.953,32-	4.000,00	20.000,00-	12.046,68-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.090,72-	66.124-	74.467,39-	8.343,86-	4.000,00	20.000,00-	7.656,14-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.867,25	57.010	25.015,89	31.993,73-	0,00	0,00	31.993,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.734,50-	114.019-	50.031,78-	63.987,46	0,00	0,00	63.987,46-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	241,93-	213-	212,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	46.109,18-	57.222-	25.228,69-	31.993,73	0,00	0,00	31.993,73-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.199,90-	123.346-	99.696,08-	23.649,87	4.000,00	20.000,00-	39.649,87-	0,00


**THH_8
2620-81**
**Kultur
Musikpflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	12.623,04	7.376,96-	0,00	0,00	7.376,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	862,00	862,00	0,00	0,00	862,00-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750,00	20.000	30.185,04	10.185,04	0,00	0,00	10.185,04-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.825,24-	66.500-	75.453,39-	8.953,39-	4.000,00-	0,00	4.953,39	0,00
15	- Abschreibungen	350,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	80.000,00-	120.000-	124.295,90-	4.295,90-	0,00	0,00	4.295,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.754,62-	60.000-	60.756,67-	756,67-	0,00	750,00-	6,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.929,86-	246.500-	260.505,96-	14.005,96-	4.000,00-	750,00-	9.255,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.179,86-	226.500-	230.320,92-	3.820,92-	4.000,00-	750,00-	929,08-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.168,32	134.122	242.914,77	108.792,43	0,00	0,00	108.792,43-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	404.336,64-	268.245-	485.829,54-	217.584,86-	0,00	0,00	217.584,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	202.168,32-	134.122-	242.914,77-	108.792,43-	0,00	0,00	108.792,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.348,18-	360.622-	473.235,69-	112.613,35-	4.000,00-	750,00-	107.863,35	0,00


**THH_8
2620-81**
**Kultur
Musikpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726208100090: The.-Konz.-Musik.-Investi. an Musikverei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0,00	0	405,00-	405,00-	0,00	0,00	405,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405,00-	405,00-	0,00	0,00	405,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405,00-	405,00-	0,00	0,00	405,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	405,00-	405,00-	0,00	0,00	405,00	0,00


**THH_8
2630-82**
**Kultur
Musikschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.285,54	171.354	211.095,73	39.741,73	0,00	0,00	39.741,73-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160,00	160	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.934,87	430.000	439.087,04	9.087,04	0,00	0,00	9.087,04-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	600	1.145,43	545,43	0,00	0,00	545,43-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.066,33	4.066,33	0,00	0,00	4.066,33-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.128,94	50.000	50.053,23	53,23	0,00	0,00	53,23-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	722.689,35	652.114	705.607,76	53.493,76	0,00	0,00	53.493,76-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.059.382,37-	1.109.229-	1.004.804,27-	104.424,73	0,00	0,00	104.424,73-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,12-	22.200-	8.798,58-	13.401,42	0,00	0,00	13.401,42-	0,00
15	- Abschreibungen	6.858,22-	6.615-	6.615,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	160,00-	800-	90,00	890,00	0,00	0,00	890,00-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.603,76-	28.410-	24.502,24-	3.907,76	0,00	10.000,00-	13.907,76-	10.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.397,47-	1.167.254-	1.044.630,21-	122.623,91	0,00	10.000,00-	132.623,91-	10.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	378.708,12-	515.140-	339.022,45-	176.117,67	0,00	10.000,00-	186.117,67-	10.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	373.654,60	407.645	336.856,81	70.788,56-	0,00	0,00	70.788,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	747.309,20-	815.291-	673.713,62-	141.577,12	0,00	0,00	141.577,12-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.090,42-	845-	845,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	374.745,02-	408.491-	337.702,21-	70.788,56	0,00	0,00	70.788,56-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.453,14-	923.631-	676.724,66-	246.906,23	0,00	10.000,00-	256.906,23-	10.000,00-


**THH_8
2710-81**
**Kultur
Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,79-	1.000-	2.865,48-	1.865,48-	0,00	0,00	1.865,48	0,00
17	- Transferaufwendungen	87.515,52-	90.000-	88.159,34-	1.840,66	0,00	0,00	1.840,66-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.909,31-	91.000-	91.024,82-	24,82-	0,00	0,00	24,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.909,31-	91.000-	91.024,82-	24,82-	0,00	0,00	24,82	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.693,67	2.613	2.974,65	361,29	0,00	0,00	361,29-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.387,34-	5.227-	5.949,30-	722,58-	0,00	0,00	722,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.693,67-	2.613-	2.974,65-	361,29-	0,00	0,00	361,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.602,98-	93.613-	93.999,47-	386,11-	0,00	0,00	386,11	0,00


**THH_8
2720-83**
**Kultur
Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.643,63	24.000	26.438,22	2.438,22	0,00	0,00	2.438,22-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,62	0	1.529,76	1.529,76	0,00	0,00	1.529,76-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.663,48	9.500	3.635,69	5.864,31-	0,00	0,00	5.864,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.052,73	33.500	31.603,67	1.896,33-	0,00	0,00	1.896,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	151.879,20-	162.264-	157.206,09-	5.057,91	0,00	0,00	5.057,91-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.052,74-	26.700-	24.133,38-	2.566,62	0,00	0,00	2.566,62-	0,00
15	- Abschreibungen	2.154,59-	2.155-	2.422,32-	267,75-	0,00	0,00	267,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.589,19-	43.100-	37.597,66-	5.502,34	12.852,00	5.950,00-	1.399,66	700,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.675,72-	234.219-	221.359,45-	12.859,12	12.852,00	5.950,00-	5.957,12-	700,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.622,99-	200.719-	189.755,78-	10.962,79	12.852,00	5.950,00-	4.060,79-	700,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.233,92	169.892	133.624,09	36.268,25-	0,00	0,00	36.268,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	244.467,84-	339.785-	267.248,18-	72.536,50	0,00	0,00	72.536,50-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	275,89-	205-	225,51-	20,35-	0,00	0,00	20,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	122.509,81-	170.098-	133.849,60-	36.247,90	0,00	0,00	36.247,90-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.132,80-	370.816-	323.605,38-	47.210,69	12.852,00	5.950,00-	40.308,69-	700,00-


**THH_8
2720-83**
**Kultur
Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727208300002: Stadtbibliothek - Software									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.852,00-	12.852,00-	12.852,00-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.852,00-	12.852,00-	12.852,00-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.852,00-	12.852,00-	12.852,00-	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.852,00-	12.852,00-	12.852,00-	0,00	0,00	0,00


**THH_8
2730-82**
**Kultur
Kunstschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.476,69	17.376	33.093,49	15.717,49	0,00	0,00	15.717,49-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.909,64	28.000	24.142,15	3.857,85-	0,00	0,00	3.857,85	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	3.500	442,50	3.057,50-	0,00	0,00	3.057,50	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	48.866,33	48.976	57.878,14	8.902,14	0,00	0,00	8.902,14-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	110.357,45-	110.412-	101.758,95-	8.653,05	0,00	0,00	8.653,05-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,74-	7.100-	2.271,20-	4.828,80	0,00	0,00	4.828,80-	0,00
15 -	Abschreibungen	953,13-	806-	864,53-	58,62-	0,00	0,00	58,62	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,88-	4.460-	3.944,52-	515,48	0,00	0,00	515,48-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.611,20-	122.778-	108.839,20-	13.938,71	0,00	0,00	13.938,71-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.744,87-	73.802-	50.961,06-	22.840,85	0,00	0,00	22.840,85-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	118.882,71	151.203	124.806,14	26.397,10-	0,00	0,00	26.397,10	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	237.765,42-	302.406-	249.612,28-	52.794,20	0,00	0,00	52.794,20-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	185,31-	147-	151,65-	4,46-	0,00	0,00	4,46	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	119.068,02-	151.350-	124.957,79-	26.392,64	0,00	0,00	26.392,64-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.812,89-	225.152-	175.918,85-	49.233,49	0,00	0,00	49.233,49-	0,00


**THH_8
2730-82**
**Kultur
Kunstschule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727308200002: Investitionsgegenstände aus Budget JKS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.406,98-	1.406,98-	0,00	0,00	1.406,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.406,98-	1.406,98-	0,00	0,00	1.406,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.406,98-	1.406,98-	0,00	0,00	1.406,98	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.406,98-	1.406,98-	0,00	0,00	1.406,98	0,00


**THH_8
2810-81**
**Kultur
Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.845,00	100	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20,69	0	248,30	248,30	0,00	0,00	248,30-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.200	0,00	7.200,00-	0,00	0,00	7.200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	100	1.178,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455,34	3.128	930,86	2.197,00-	0,00	0,00	2.197,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.468,53	10.528	2.357,16	8.170,70-	0,00	0,00	8.170,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	150.579,50-	151.268-	151.819,97-	551,97-	0,00	0,00	551,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.160,07-	123.250-	45.503,61-	77.746,39	0,00	0,00	77.746,39-	0,00
15	- Abschreibungen	3.187,11-	3.364-	4.785,47-	1.421,96-	0,00	0,00	1.421,96	0,00
17	- Transferaufwendungen	147.440,00-	147.440-	147.440,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.385,32-	36.900-	32.994,50-	3.905,50	0,00	22.000,00-	25.905,50-	30.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.752,00-	462.222-	382.543,55-	79.677,96	0,00	22.000,00-	101.677,96-	30.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.283,47-	451.694-	380.186,39-	71.507,26	0,00	22.000,00-	93.507,26-	30.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.348,51	123.004	80.004,67	42.998,95-	0,00	0,00	42.998,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.832,91-	111.070-	56.244,29	167.313,91	0,00	0,00	167.313,91-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	8.826,09-	7.844-	8.950,13-	1.106,61-	0,00	0,00	1.106,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	64.689,51	4.090	127.298,83	123.208,35	0,00	0,00	123.208,35-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.593,96-	447.603-	252.887,56-	194.715,61	0,00	22.000,00-	216.715,61-	30.000,00-


**THH_8
2810-81**
**Kultur
Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728108100005: Sonst. Kulturpfl.-Schrank städt. Kunstbes.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.368,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.368,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.368,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.368,04-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728108100006: Kulturamt - Aufsatzschrank									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	850-	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	850-	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00-	0,00
728108100090: Heimatpflege, Kunst-La.schaftsp. Junge Don									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.934,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.934,14-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728108100091: Junge Donau - Zuweisungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.449,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.449,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.449,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH 9 Tiefbauamt

Produkte

11.25-92	Technische Dienste Donauwiesing
53.70-91	Abfallwirtschaft
54.10-91	Gemeindestraßen
54.50-92	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10-92	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20-92	Öffentliche Gewässer


THH_9
Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.240,90	167.600	171.168,20	3.568,20	0,00	0,00	3.568,20-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.085.502,24	1.401.876	1.105.462,09	296.413,92-	0,00	0,00	296.413,92	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.137,84	60.700	55.243,17	5.456,83-	0,00	0,00	5.456,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.223,09	158.800	243.195,35	84.395,35	0,00	0,00	84.395,35-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.470,73	40.000	57.906,04	17.906,04	0,00	0,00	17.906,04-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.913,85	105.568	61.325,62	44.242,32-	0,00	0,00	44.242,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.496.488,65	1.934.544	1.694.300,47	240.243,48-	0,00	0,00	240.243,48	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.230.204,23-	2.398.116-	2.342.579,29-	55.536,71	0,00	0,00	55.536,71-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.533,58-	1.583.600-	1.818.543,27-	234.943,27-	36.565,77	300.000,00-	28.490,96-	20.000,00-
15	- Abschreibungen	2.773.443,57-	2.273.252-	2.847.206,22-	573.954,45-	0,00	0,00	573.954,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.696,17-	1.210.212-	1.103.617,45-	106.594,55	16.100,00	114.000,00-	204.494,55-	50.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.845.877,55-	7.465.180-	8.111.946,23-	646.766,46-	52.665,77	414.000,00-	285.432,23	70.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.349.388,90-	5.530.636-	6.417.645,76-	887.009,94-	52.665,77	414.000,00-	525.675,71	70.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.263.155,11	5.554.789	5.165.830,85	388.958,29-	0,00	0,00	388.958,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.105.830,82-	5.398.434-	4.996.329,32-	402.104,69	0,00	0,00	402.104,69-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	935.776,43-	658.879-	835.384,15-	176.504,87-	0,00	0,00	176.504,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	778.452,14-	502.524-	665.882,62-	163.358,47-	0,00	0,00	163.358,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.127.841,04-	6.033.160-	7.083.528,38-	1.050.368,41-	52.665,77	414.000,00-	689.034,18	70.000,00-


THH_9
Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.296,90	449.100	481.326,55	32.226,55	0,00	0,00	32.226,55-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369.379,52-	5.191.928-	5.200.032,58-	8.104,58-	52.665,77	414.000,00-	353.229,65-	70.000,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.049.082,62-	4.742.828-	4.718.706,03-	24.121,97	52.665,77	414.000,00-	385.456,20-	70.000,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.199,33	826.700	4.500,00	822.200,00-	0,00	0,00	822.200,00	177.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	621.474,89	275.000	408.921,95	133.921,95	0,00	0,00	133.921,95-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.336,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.010,35	1.101.700	413.421,95	688.278,05-	0,00	0,00	688.278,05	177.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.050,52-	83.000-	18.930,11-	64.069,89	65.566,41-	22.919,01-	152.555,31-	67.100,64-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.812.675,27-	3.302.000-	1.316.766,81-	1.985.233,19	34.528,99	1.612.575,22-	3.563.279,42-	1.453.182,76-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	446.149,87-	269.000-	409.367,13-	140.367,13-	31.100,00-	74.711,99-	34.555,14	154.928,60-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	499,40-	499,40-	0,00	0,00	499,40	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.875,66-	3.654.000-	1.745.563,45-	1.908.436,55	62.137,42-	1.710.206,22-	3.680.780,19-	1.675.212,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.287.865,31-	2.552.300-	1.332.141,50-	1.220.158,50	62.137,42-	1.710.206,22-	2.992.502,14-	1.498.212,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.336.947,93-	7.295.128-	6.050.847,53-	1.244.280,47	9.471,65-	2.124.206,22-	3.377.958,34-	1.568.212,00-


**THH_9
1125-92**
**Tiefbauamt
TDDS**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.107,84	60.500	55.068,17	5.431,83-	0,00	0,00	5.431,83	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.799,33	105.900	138.414,07	32.514,07	0,00	0,00	32.514,07-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200,00	15.000	52.648,20	37.648,20	0,00	0,00	37.648,20-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.000	0,00	27.000,00-	0,00	0,00	27.000,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	89.107,17	208.400	246.130,44	37.730,44	0,00	0,00	37.730,44-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.947.480,81-	2.030.510-	1.986.350,79-	44.159,21	0,00	0,00	44.159,21-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.480,89-	395.500-	344.971,32-	50.528,68	15.000,00	0,00	35.528,68-	0,00
15 -	Abschreibungen	180.380,35-	170.353-	209.916,98-	39.563,53-	0,00	0,00	39.563,53	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423,70-	8.880-	5.069,25-	3.810,75	16.100,00	20.000,00-	7.710,75-	30.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438.765,75-	2.605.243-	2.546.308,34-	58.935,11	31.100,00	20.000,00-	47.835,11-	30.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.349.658,58-	2.396.843-	2.300.177,90-	96.665,55	31.100,00	20.000,00-	85.565,55-	30.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.997.816,31	3.172.896	2.957.744,26	215.151,44-	0,00	0,00	215.151,44	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	666.831,21-	757.345-	632.771,24-	124.573,75	0,00	0,00	124.573,75-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	24.662,42-	18.707-	24.795,06-	6.087,80-	0,00	0,00	6.087,80	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.306.322,68	2.396.843	2.300.177,96	96.665,49-	0,00	0,00	96.665,49	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.335,90-	0	0,06	0,06	31.100,00	20.000,00-	11.099,94	30.000,00-


**THH_9
1125-92**
**Tiefbauamt
TDDS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200001: TDDS-Geräte Neu-/Ersatzbeschaf.allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.436,49-	4.500-	9.799,31-	5.299,31-	5.100,00-	0,00	199,31	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	499,40-	499,40-	0,00	0,00	499,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436,49-	4.500-	10.298,71-	5.798,71-	5.100,00-	0,00	698,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.436,49-	4.500-	10.298,71-	5.798,71-	5.100,00-	0,00	698,71	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.436,49-	4.500-	10.298,71-	5.798,71-	5.100,00-	0,00	698,71	0,00
711259200002: TDDS-Kombi-Doppelkabine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.493,53-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.493,53-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.493,53-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.493,53-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711259200012: TDDS-Kehrmaschine Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115,13-	0	39,00-	39,00-	0,00	239.684,87-	239.645,87-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	247.720,75-	247.720,75-	8.000,00-	0,00	239.720,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115,13-	0	247.759,75-	247.759,75-	8.000,00-	239.684,87-	74,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.115,13-	0	247.759,75-	247.759,75-	8.000,00-	239.684,87-	74,88	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.115,13-	0	247.759,75-	247.759,75-	8.000,00-	239.684,87-	74,88	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200021: TDDS-Geräteträger Ersatz für Xylon									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711259200023: TDDS-LKW Ersatzbeschaffung Actros									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71,40-	71,40-	0,00	0,00	71,40	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	155.000-	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00-	154.928,60-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	71,40-	154.928,60	0,00	0,00	154.928,60-	154.928,60-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	71,40-	154.928,60	0,00	0,00	154.928,60-	154.928,60-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	155.000-	71,40-	154.928,60	0,00	0,00	154.928,60-	154.928,60-

711259200026: Kehrmaschinenaufsatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.277,57-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.277,57-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.277,57-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.277,57-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711259200027: Fahrzeug Leitung TDDS									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.763,55-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.763,55-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.763,55-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.763,55-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200028: Kompressor									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500-	19.981,18-	2.481,18-	3.000,00-	0,00	518,82-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	19.981,18-	2.481,18-	3.000,00-	0,00	518,82-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	19.981,18-	2.481,18-	3.000,00-	0,00	518,82-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500-	19.981,18-	2.481,18-	3.000,00-	0,00	518,82-	0,00

711259200036: Dachsanierung Kfz-Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.592,42-	0	20.678,59-	20.678,59-	26.728,99	47.407,58-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.592,42-	0	20.678,59-	20.678,59-	26.728,99	47.407,58-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.592,42-	0	20.678,59-	20.678,59-	26.728,99	47.407,58-	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.592,42-	0	20.678,59-	20.678,59-	26.728,99	47.407,58-	0,00	0,00

711259200037: TDDS - Wasserfass									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.408,40-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.408,40-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.408,40-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.408,40-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711259200038: TDDS - Vibrationsplatte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.329,60-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.329,60-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.329,60-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.329,60-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200039: TDDs - PKW-Anhänger für Wolterdingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.392,86-	2.392,86-	0,00	2.500,00-	107,14-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.392,86-	2.392,86-	0,00	2.500,00-	107,14-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.392,86-	2.392,86-	0,00	2.500,00-	107,14-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.392,86-	2.392,86-	0,00	2.500,00-	107,14-	0,00

711259200040: TDDs - LKW-Tiefelader 14t									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102,47-	102,47-	0,00	0,00	102,47	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000-	30.197,63-	2.802,37	0,00	0,00	2.802,37-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	30.300,10-	2.699,90	0,00	0,00	2.699,90-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	30.300,10-	2.699,90	0,00	0,00	2.699,90-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	30.300,10-	2.699,90	0,00	0,00	2.699,90-	0,00

711259200041: TDDs - Aufsitzmäher									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500-	15.999,00-	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	15.999,00-	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	15.999,00-	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500-	15.999,00-	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00-	0,00

711259200043: Photovoltaik Kfz-Halle TDDs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	48.200,64-	0,00	48.200,64-	48.200,64-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	48.200,64-	0,00	48.200,64-	48.200,64-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	48.200,64-	0,00	48.200,64-	48.200,64-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	48.200,64-	0,00	48.200,64-	48.200,64-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200092: Einzlg. aus Verk.bewegl. Vermögen TDDS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.336,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.336,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.336,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_9
5370-91**
**Tiefbauamt
Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.738,50	7.500	8.749,54	1.249,54	0,00	0,00	1.249,54-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.738,50	7.500	8.749,54	1.249,54	0,00	0,00	1.249,54-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,92-	5.000-	2.567,55-	2.432,45-	0,00	0,00	2.432,45-	0,00
15	- Abschreibungen	997,43-	997-	997,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,51-	100-	733,48-	633,48-	0,00	0,00	633,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.336,86-	6.097-	4.298,47-	1.798,97	0,00	0,00	1.798,97-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.598,36-	1.403	4.451,07	3.048,51	0,00	0,00	3.048,51-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.009,54	1.041	250,55	790,23-	0,00	0,00	790,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.019,08-	2.082-	501,10-	1.580,46	0,00	0,00	1.580,46-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.869,44-	1.649-	1.648,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.878,98-	2.689-	1.899,18-	790,23	0,00	0,00	790,23-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.477,34-	1.287-	2.551,89	3.838,74	0,00	0,00	3.838,74-	0,00


**THH_9
5410-91**
**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.240,90	167.500	171.018,20	3.518,20	0,00	0,00	3.518,20-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.066.801,78	1.391.932	1.078.698,96	313.232,95-	0,00	0,00	313.232,95	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.943,07	44.400	93.323,19	48.923,19	0,00	0,00	48.923,19-	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.270,73	25.000	5.257,84	19.742,16-	0,00	0,00	19.742,16	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.844,86	63.568	50.915,33	12.652,61-	0,00	0,00	12.652,61	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.378.101,34	1.692.500	1.399.213,52	293.286,33-	0,00	0,00	293.286,33	0,00
12 -	Personalaufwendungen	282.723,42-	367.606-	356.228,50-	11.377,50	0,00	0,00	11.377,50-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.381,54-	647.100-	941.225,14-	294.125,14-	11.600,00	300.000,00-	5.725,14	0,00
15 -	Abschreibungen	2.442.500,70-	1.963.128-	2.463.881,03-	500.753,12-	0,00	0,00	500.753,12	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.288,27-	1.195.532-	1.091.993,48-	103.538,52	0,00	42.000,00-	145.538,52-	10.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.802.893,93-	4.173.366-	4.853.328,15-	679.962,24-	11.600,00	342.000,00-	349.562,24	10.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.424.792,59-	2.480.866-	3.454.114,63-	973.248,57-	11.600,00	342.000,00-	642.848,57	10.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.162.501,50	1.181.913	1.120.170,16	61.742,45-	0,00	0,00	61.742,45	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.232.485,36-	2.241.127-	2.135.237,02-	105.890,34	0,00	0,00	105.890,34-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	766.464,23-	514.663-	681.632,76-	166.969,40-	0,00	0,00	166.969,40	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.836.448,09-	1.573.878-	1.696.699,62-	122.821,51-	0,00	0,00	122.821,51	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.261.240,68-	4.054.744-	5.150.814,25-	1.096.070,08-	11.600,00	342.000,00-	765.670,08	10.000,00-


**THH_9
5410-91**
**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.002.010.00: Straßen-Dürrheimer.-Raiffeisenstr.-Kreis									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000,00	9.300,00-	0,00	129.300,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000,00	9.300,00-	0,00	129.300,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000,00	9.300,00-	0,00	129.300,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000,00	9.300,00-	0,00	129.300,00-	0,00
7.541091.013.010.00: Straßen/Siedlersteg San. 2.BA Tragwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.126,96-	320.000-	11.190,89-	308.809,11	0,00	0,00	308.809,11-	308.809,11-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.126,96-	320.000-	11.190,89-	308.809,11	0,00	0,00	308.809,11-	308.809,11-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.126,96-	320.000-	11.190,89-	308.809,11	0,00	0,00	308.809,11-	308.809,11-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.126,96-	320.000-	11.190,89-	308.809,11	0,00	0,00	308.809,11-	308.809,11-
7.541091.028.006.00: Gem.Str/Pföhren-Donaustr.-Straßenausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.451,80-	1.451,80-	0,00	0,00	1.451,80	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.320,15-	120.000-	3.778,82-	116.221,18	64.000,00	143.679,85-	195.901,03-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.320,15-	120.000-	5.230,62-	114.769,38	64.000,00	143.679,85-	194.449,23-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.320,15-	120.000-	5.230,62-	114.769,38	64.000,00	143.679,85-	194.449,23-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	12.104,11-	0	2.104,27-	2.104,27-	0,00	0,00	2.104,27	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.424,26-	120.000-	7.334,89-	112.665,11	64.000,00	143.679,85-	192.344,96-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.038.008.00: Kreisverk.L171/Zubringer Allmendsh.Planu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.206,07-	0	10.715,00-	10.715,00-	0,00	0,00	10.715,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.206,07-	0	10.715,00-	10.715,00-	0,00	0,00	10.715,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.206,07-	0	10.715,00-	10.715,00-	0,00	0,00	10.715,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	574,19-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	394.780,26-	0	10.715,00-	10.715,00-	0,00	0,00	10.715,00	0,00

7.541091.039.008: Straße Allmends/Zubring.Kreuzungsfr.An									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-

7.541091.045.010: Irmabrücke, Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.321,94-	29.321,94-	30.000,00-	0,00	678,06-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.321,94-	29.321,94-	30.000,00-	0,00	678,06-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.321,94-	29.321,94-	30.000,00-	0,00	678,06-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	193,28-	193,28-	0,00	0,00	193,28	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.515,22-	29.515,22-	30.000,00-	0,00	484,78-	0,00

7.541091.046.010: Käferbrücke, Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.731,87-	550.000-	387.510,85-	162.489,15	0,00	318.616,48-	481.105,63-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,87-	550.000-	387.510,85-	162.489,15	0,00	318.616,48-	481.105,63-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.731,87-	550.000-	387.510,85-	162.489,15	0,00	318.616,48-	481.105,63-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	92,12-	0	1.771,99-	1.771,99-	0,00	0,00	1.771,99	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.823,99-	550.000-	389.282,84-	160.717,16	0,00	318.616,48-	479.333,64-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.047.010: Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000-	1.666,00-	438.334,00	0,00	103.951,64-	542.285,64-	140.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000-	1.666,00-	438.334,00	0,00	103.951,64-	542.285,64-	140.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000-	1.666,00-	438.334,00	0,00	103.951,64-	542.285,64-	140.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	440.000-	1.666,00-	438.334,00	0,00	103.951,64-	542.285,64-	140.000,00-

7.541091.048.003: Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.055,28-	0	224.960,44-	224.960,44-	0,00	339.944,72-	114.984,28-	70.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.499,17-	4.499,17-	0,00	0,00	4.499,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.055,28-	0	229.459,61-	229.459,61-	0,00	339.944,72-	110.485,11-	70.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.055,28-	0	229.459,61-	229.459,61-	0,00	339.944,72-	110.485,11-	70.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	1.501,03-	0	347,62-	347,62-	0,00	0,00	347,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.556,31-	0	229.807,23-	229.807,23-	0,00	339.944,72-	110.137,49-	70.000,00-

7.541091.051.007: Anbindung L180, Straßenbau Längfeldstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.632,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.632,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.632,59-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	957,24-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.589,83-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.541091.053.008: Bregbrücke Allmendshofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	675,52-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	675,52-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.057.010: Gest.konz.San.südl.Kernstadtbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.177,16-	0	1.824,57-	1.824,57-	0,00	0,00	1.824,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.177,16-	0	1.824,57-	1.824,57-	0,00	0,00	1.824,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.177,16-	0	1.824,57-	1.824,57-	0,00	0,00	1.824,57	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.177,16-	0	1.824,57-	1.824,57-	0,00	0,00	1.824,57	0,00

7.541091.058.010: Siedlersteg, Teilsanierung Stützen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.811,70-	0	16.559,28-	16.559,28-	0,00	0,00	16.559,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.811,70-	0	16.559,28-	16.559,28-	0,00	0,00	16.559,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.811,70-	0	16.559,28-	16.559,28-	0,00	0,00	16.559,28	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	890,47-	0	685,83-	685,83-	0,00	0,00	685,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.702,17-	0	17.245,11-	17.245,11-	0,00	0,00	17.245,11	0,00

7.541091.059.001: Käppelestr.Neugest.Parkpl KIGA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.717,84-	10.717,84-	10.717,84-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.717,84-	10.717,84-	10.717,84-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.717,84-	10.717,84-	10.717,84-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.717,84-	10.717,84-	10.717,84-

7.541091.061.001: Radweg Aasen-Öschberghof,Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.880,70-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.569,89-	522.000-	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.450,59-	522.000-	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.450,59-	522.000-	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	583,40-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.033,99-	522.000-	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.062.003: Hermann-Frey-Str., Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.965,66-	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.965,66-	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.965,66-	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
16	- aktivierte Eigenleistungen	429,88-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.395,54-	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-

7.541091.064.005: Neudingen-Baugeb. Weiherbrünnele, Planungs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.979,82-	670.000-	18.464,38-	651.535,62	0,00	0,00	651.535,62-	651.535,62-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979,82-	670.000-	18.464,38-	651.535,62	0,00	0,00	651.535,62-	651.535,62-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.979,82-	670.000-	18.464,38-	651.535,62	0,00	0,00	651.535,62-	651.535,62-
16	- aktivierte Eigenleistungen	368,46-	0	880,56-	880,56-	0,00	0,00	880,56	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.348,28-	670.000-	19.344,94-	650.655,06	0,00	0,00	650.655,06-	651.535,62-

7.541091.065.007: Wolterd.-Anb.L180 Amphibienleitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	184,05-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	184,05-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.541091.066.008: Kreisverk.L171/Zubringer Allmendsh.Planu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	184,23-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	184,23-	250.000-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.067.001: Kappelstr., Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.046,90-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.046,90-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.046,90-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.046,90-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.541091.069.010: Alemannenstraße-Straßenausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.427,76-	70.000-	113.615,80-	43.615,80-	0,00	78.572,24-	34.956,44-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427,76-	70.000-	113.615,80-	43.615,80-	0,00	78.572,24-	34.956,44-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.427,76-	70.000-	113.615,80-	43.615,80-	0,00	78.572,24-	34.956,44-	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	361,29-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.789,05-	70.000-	113.615,80-	43.615,80-	0,00	78.572,24-	34.956,44-	0,00

7.541091.070.010: Heckenweg-Straßenausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	74.479,81-	74.479,81-	11.600,00-	80.000,00-	17.120,19-	17.120,19-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.479,81-	74.479,81-	11.600,00-	80.000,00-	17.120,19-	17.120,19-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.479,81-	74.479,81-	11.600,00-	80.000,00-	17.120,19-	17.120,19-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	74.479,81-	74.479,81-	11.600,00-	80.000,00-	17.120,19-	17.120,19-

7.541091.077.006: Pföhren-Geisinger Str.Erschließ.süd.Baug									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.085.001: Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000,-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-
7.541091.086.004: Albin-Vogt-Straße, Deckschicht+Gehweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,-	46.217,77-	28.782,23	28.700,00	0,00	82,23-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,-	46.217,77-	28.782,23	28.700,00	0,00	82,23-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,-	46.217,77-	28.782,23	28.700,00	0,00	82,23-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000,-	46.217,77-	28.782,23	28.700,00	0,00	82,23-	0,00
754109100002: Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
754109100003: Straßen Kernst.Dürh.Str. Erweit. Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.044,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.044,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.044,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.044,64-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100007: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Wege									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.079,18-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100008: Dienstfahrzeug Tiefbauamt									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.223,71-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.223,71-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.223,71-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.223,71-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100016: Donauursprung Mitverlegungen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
754109100017: Provisorische Wendeplatte Obere Wiesen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000,00	7.400,00-	0,00	27.400,00-	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.293,04-	27.293,04-	0,00	0,00	27.293,04	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	27.293,04-	7.293,04-	7.400,00-	0,00	106,96-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	27.293,04-	7.293,04-	7.400,00-	0,00	106,96-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	27.293,04-	7.293,04-	7.400,00-	0,00	106,96-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100018: Eichendorffstr, Kreuz. Bräunli./Beethov.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.555,22-	63.555,22-	64.000,00-	0,00	444,78-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.555,22-	63.555,22-	64.000,00-	0,00	444,78-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.555,22-	63.555,22-	64.000,00-	0,00	444,78-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	63.555,22-	63.555,22-	64.000,00-	0,00	444,78-	0,00

754109100019: Investitionsgegenst. aus Budget Tiefbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.437,75-	5.437,75-	0,00	0,00	5.437,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.437,75-	5.437,75-	0,00	0,00	5.437,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.437,75-	5.437,75-	0,00	0,00	5.437,75	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.437,75-	5.437,75-	0,00	0,00	5.437,75	0,00

754109100092: Gemeindestr.-Einz.Käferbrücke Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100093: Gemeindestr.-Einz.Siedlersteg Teils.Stüt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100098: Gemeindestraße-Erschließungsbeitrag									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.369,40	0	18.090,74	18.090,74	0,00	0,00	18.090,74-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	339.604,51	200.000	285.663,21	85.663,21	0,00	0,00	85.663,21-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.973,91	200.000	303.753,95	103.753,95	0,00	0,00	103.753,95-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.973,91	200.000	303.753,95	103.753,95	0,00	0,00	103.753,95-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100099: Gemei.-Str./Kostenerstatt.be. nach BauGB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.500,98	0	19.468,00	19.468,00	0,00	0,00	19.468,00-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000,00-	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.500,98	75.000	19.468,00	55.532,00-	0,00	0,00	55.532,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.500,98	75.000	19.468,00	55.532,00-	0,00	0,00	55.532,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100190: Gemeindestr.-Einn Neubau Radweg Aas-Pfoh									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	443.700	0,00	443.700,00-	0,00	0,00	443.700,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	443.700	0,00	443.700,00-	0,00	0,00	443.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	443.700	0,00	443.700,00-	0,00	0,00	443.700,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100201: Gemeindestr. - Grün. San. Brigachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.900,00-	0	28.830,63-	28.830,63-	0,00	0,00	28.830,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.900,00-	0	28.830,63-	28.830,63-	0,00	0,00	28.830,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.900,00-	0	28.830,63-	28.830,63-	0,00	0,00	28.830,63	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.900,00-	0	28.830,63-	28.830,63-	0,00	0,00	28.830,63	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100204: Gemeindestr.-Bergr./Dresch.Ausb.Containe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.980,05-	34.980,05-	0,00	35.000,00-	19,95-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.980,05-	34.980,05-	0,00	35.000,00-	19,95-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.980,05-	34.980,05-	0,00	35.000,00-	19,95-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.980,05-	34.980,05-	0,00	35.000,00-	19,95-	0,00

754109100290: Gemeindestr.-Zuschuss San. Brigachbr.Grü									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000,00	150.000	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00	150.000	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000,00	150.000	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100390: Gemeindestr.-EinzHeidenh.Umg.Kirchplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100401: Gemeindestr.-Huberts. Schwimmbad Zufahrt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	27.003,30-	12.996,70	0,00	0,00	12.996,70-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	27.003,30-	12.996,70	0,00	0,00	12.996,70-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	27.003,30-	12.996,70	0,00	0,00	12.996,70-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	27.003,30-	12.996,70	0,00	0,00	12.996,70-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100505: Gemeindestr. - Mar.-Hof-Weg Platzbefest.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.744,16-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.744,16-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.744,16-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.744,16-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100506: Gemeindestr. - Rathausplatz Neugestalt.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.028,15-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.291,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.387,54-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.875,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.875,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.875,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100511: Gemeindestr.-Neudingen,Auf Löbern Fertig									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	32.201,70-	17.798,30	0,00	0,00	17.798,30-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	32.201,70-	17.798,30	0,00	0,00	17.798,30-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	32.201,70-	17.798,30	0,00	0,00	17.798,30-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	32.201,70-	17.798,30	0,00	0,00	17.798,30-	0,00

754109100512: Wirtschaftsweg-Neuding.Gewann Mattacker									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.240,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.240,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.240,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.240,00-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100592: Gem.str. - Neud. Rathauspl. ELR-Zuschuss									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100704: Gemeindestr. Wolt. Weißdornweg Gehwege									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.617,61-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,61-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.617,61-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.617,61-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100891: Gemeindestr. -Zuschuss Georg-Mall-Brücke									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000,00	133.000	0,00	133.000,00-	0,00	0,00	133.000,00	42.000,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00	133.000	0,00	133.000,00-	0,00	0,00	133.000,00	42.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000,00	133.000	0,00	133.000,00-	0,00	0,00	133.000,00	42.000,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100901: Gemeindestr. Aufen Brigachtal. Buswartegehäu									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.080,99-	0	5.548,34-	5.548,34-	0,00	12.919,01-	7.370,67-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080,99-	0	5.548,34-	5.548,34-	0,00	12.919,01-	7.370,67-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.080,99-	0	5.548,34-	5.548,34-	0,00	12.919,01-	7.370,67-	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.080,99-	0	5.548,34-	5.548,34-	0,00	12.919,01-	7.370,67-	0,00


**THH_9
5450-92**
**Tiefbauamt
Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742,19	1.000	2.708,55	1.708,55	0,00	0,00	1.708,55-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.742,19	1.000	2.858,55	1.858,55	0,00	0,00	1.858,55-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.336,45-	264.000-	338.979,07-	74.979,07-	0,00	0,00	74.979,07	0,00
15	- Abschreibungen	13.624,08-	10.261-	12.860,09-	2.599,47-	0,00	0,00	2.599,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00-	52.000,00-	10.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.960,53-	274.261-	351.839,16-	77.578,54-	0,00	52.000,00-	25.578,54	10.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.218,34-	273.261-	348.980,61-	75.719,99-	0,00	52.000,00-	23.719,99	10.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	540.892,38	524.862	666.444,52	141.582,79	0,00	0,00	141.582,79-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.081.784,76-	1.049.723-	1.332.889,04-	283.165,58-	0,00	0,00	283.165,58	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.479,46-	977-	1.386,13-	409,33-	0,00	0,00	409,33	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	542.371,84-	525.839-	667.830,65-	141.992,12-	0,00	0,00	141.992,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.590,18-	799.099-	1.016.811,26-	217.712,11-	0,00	52.000,00-	165.712,11	10.000,00-


**THH_9
5450-92**
**Tiefbauamt
Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754509200004: Winterdienst-Anbaustreuer Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.468,33-	0	0,00	0,00	0,00	8.531,67-	8.531,67-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.468,33-	0	0,00	0,00	0,00	8.531,67-	8.531,67-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.468,33-	0	0,00	0,00	0,00	8.531,67-	8.531,67-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.468,33-	0	0,00	0,00	0,00	8.531,67-	8.531,67-	0,00
754509200005: Winterdienst-Schneepflug Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71,40-	71,40-	0,00	0,00	71,40	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.335,72-	22.000-	12.805,47-	9.194,53	0,00	6.364,28-	15.558,81-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.335,72-	22.000-	12.876,87-	9.123,13	0,00	6.364,28-	15.487,41-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.335,72-	22.000-	12.876,87-	9.123,13	0,00	6.364,28-	15.487,41-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.335,72-	22.000-	12.876,87-	9.123,13	0,00	6.364,28-	15.487,41-	0,00
754509200007: Winterdienst-Aufbaustreuer Sole f. LKW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.060,58-	34.060,58-	0,00	48.500,00-	14.439,42-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.060,58-	34.060,58-	0,00	48.500,00-	14.439,42-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.060,58-	34.060,58-	0,00	48.500,00-	14.439,42-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.060,58-	34.060,58-	0,00	48.500,00-	14.439,42-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754509200008: Winterdienst-Heck- oder Aufbaustreuer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.701,67-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.701,67-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.701,67-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.701,67-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754509200012: Holz-Silo für Streusalz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.994,76-	13.994,76-	15.000,00-	0,00	1.005,24-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.994,76-	13.994,76-	15.000,00-	0,00	1.005,24-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.994,76-	13.994,76-	15.000,00-	0,00	1.005,24-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.994,76-	13.994,76-	15.000,00-	0,00	1.005,24-	0,00
754509200013: Winterdienst Geräte Neu-/Ersatz allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.442,50-	3.442,50-	3.450,00-	0,00	7,50-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.442,50-	3.442,50-	3.450,00-	0,00	7,50-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.442,50-	3.442,50-	3.450,00-	0,00	7,50-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.442,50-	3.442,50-	3.450,00-	0,00	7,50-	0,00


**THH_9
5510-92**
**Tiefbauamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2020	HH-Ansatz 2021	2021	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100,00-	0,00	0,00	100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.619,60	1.926	9.082,94	7.157,20	0,00	0,00	7.157,20-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	175,00	75,00	0,00	0,00	75,00-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,99	15.000	10.410,29	4.589,71-	0,00	0,00	4.589,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.718,59	17.126	19.668,23	2.542,49	0,00	0,00	2.542,49-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.894,62-	139.500-	93.158,46-	46.341,54	9.965,77	0,00	36.375,77-	20.000,00-
15	- Abschreibungen	52.719,62-	52.416-	75.794,18-	23.378,54-	0,00	0,00	23.378,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381,37-	5.500-	4.907,56-	592,44	0,00	0,00	592,44-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.995,61-	197.416-	173.860,20-	23.555,44	9.965,77	0,00	13.589,67-	20.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.277,02-	180.290-	154.191,97-	26.097,93	9.965,77	0,00	16.132,16-	20.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	489.833,47	595.406	373.819,51	221.586,27-	0,00	0,00	221.586,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	979.666,94-	1.190.812-	800.127,22-	390.684,34	0,00	0,00	390.684,34-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	42.325,98-	38.339-	38.805,68-	466,89-	0,00	0,00	466,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	532.159,45-	633.745-	465.113,39-	168.631,18	0,00	0,00	168.631,18-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.436,47-	814.034-	619.305,36-	194.729,11	9.965,77	0,00	184.763,34-	20.000,00-


**THH_9
5510-92**
**Tiefbauamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.551092.002.004: Kinderspielplatz Hubertsh. Schwimmbadstr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	19.002,13-	0,00	19.002,13-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.902,13-	27.902,13-	0,00	0,00	27.902,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.902,13-	27.902,13-	19.002,13-	0,00	8.900,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.902,13-	27.902,13-	19.002,13-	0,00	8.900,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	52.488,20-	52.488,20-	0,00	0,00	52.488,20	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	80.390,33-	80.390,33-	19.002,13-	0,00	61.388,20	0,00

755109200001: Ki.spie.plä.-Geräte Neu-/Ersatzbes.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.135,71-	18.000-	3.025,53-	14.974,47	9.036,36	0,00	5.938,11-	8.900,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.902,40-	0	0,00	0,00	0,00	2.961,89-	2.961,89-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.038,11-	18.000-	3.025,53-	14.974,47	9.036,36	2.961,89-	8.900,00-	8.900,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.038,11-	18.000-	3.025,53-	14.974,47	9.036,36	2.961,89-	8.900,00-	8.900,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.038,11-	18.000-	3.025,53-	14.974,47	9.036,36	2.961,89-	8.900,00-	8.900,00-

755109200090: Ki.spie.plä.-Geräte - Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755109200701: Ki.spie.plä.-Geräte Neuansch. Wolterd.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.691,56-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707,74-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399,30-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.399,30-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.399,30-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755109208001: Park-Gart.-Geräte Neu-/Ersatzbe.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.645,85-	7.500-	7.171,30-	328,70	3.450,00	5.854,15-	2.732,85-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645,85-	7.500-	7.171,30-	328,70	3.450,00	5.854,15-	2.732,85-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645,85-	7.500-	7.171,30-	328,70	3.450,00	5.854,15-	2.732,85-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.645,85-	7.500-	7.171,30-	328,70	3.450,00	5.854,15-	2.732,85-	0,00


**THH_9
5520-92**
**Tiefbauamt
Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.080,86	8.018	17.680,19	9.661,83	0,00	0,00	9.661,83-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.080,86	8.018	17.680,19	9.661,83	0,00	0,00	9.661,83-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,16-	132.500-	97.641,73-	34.858,27	0,00	0,00	34.858,27-	0,00
15	- Abschreibungen	83.221,39-	76.097-	83.756,50-	7.659,79-	0,00	0,00	7.659,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,32-	200-	913,68-	713,68-	0,00	0,00	713,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.924,87-	208.797-	182.311,91-	26.484,80	0,00	0,00	26.484,80-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.844,01-	200.778-	164.631,72-	36.146,63	0,00	0,00	36.146,63-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.101,91	78.673	47.401,85	31.270,69-	0,00	0,00	31.270,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.043,47-	157.345-	94.803,70-	62.541,38	0,00	0,00	62.541,38-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	98.974,90-	84.544-	87.115,89-	2.571,45-	0,00	0,00	2.571,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	170.916,46-	163.217-	134.517,74-	28.699,24	0,00	0,00	28.699,24-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.760,47-	363.995-	299.149,46-	64.845,87	0,00	0,00	64.845,87-	0,00


**THH_9
5520-92**
**Tiefbauamt
Öffentliche Gewässer**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.552092.007.001: Wasserlä. Aasen / Dorfbach-Renaturierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	839,65-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	839,65-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755209200003: Wasserläu-Biotopvernetzung allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.457,54-	15.000-	2.838,70-	12.161,30	0,00	0,00	12.161,30-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.457,54-	15.000-	2.838,70-	12.161,30	0,00	0,00	12.161,30-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.457,54-	15.000-	2.838,70-	12.161,30	0,00	0,00	12.161,30-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.457,54-	15.000-	2.838,70-	12.161,30	0,00	0,00	12.161,30-	0,00
755209200004: Wasserläu-Ausgleichsmaßn.Bebau.plä.allge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000-	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.333,10-	8.333,10-	0,00	0,00	8.333,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	8.333,10-	3.666,90	0,00	0,00	3.666,90-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	8.333,10-	3.666,90	0,00	0,00	3.666,90-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	8.333,10-	3.666,90	0,00	0,00	3.666,90-	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755209200501: Wasserl. Neudingen, Interreg Projekt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.814,77-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814,77-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.814,77-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.814,77-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755209200591: Wasserl. Neudingen, Interreg Projekt Einz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.599,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.599,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.599,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755209200602: Pegelmessgerät Entenbach Pfohren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485,13-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485,13-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.485,13-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.485,13-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755209200701: Wasserläufe-Renatur. Wolfsbach 4.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.367,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.367,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.367,50-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Anlagen




Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2021 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	111.121,51	118.149,34	0,00	0,00	0,00	52.769,26	176.501,59
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	164.684.234,85	6.113.692,16	646.709,58	-121.723,46	0,00	6.092.644,01	163.936.849,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.811.096,63	379.780,87	505.264,69	-4.543,49	0,00	212.258,67	45.468.810,65
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.366.444,56	1.579.925,14	12,51	2.984.643,43	0,00	1.928.097,44	48.002.903,18
2.3 Infrastrukturvermögen	57.820.198,74	1.188.658,58	4.554,13	182.904,34	0,00	2.484.428,82	56.702.778,71
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.129.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	124.477,90	4.004.693,58
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	498.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.787,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.787.336,96	500.759,49	597,62	2.115,13	0,00	381.988,32	2.907.625,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.430.343,38	338.791,71	1.385,28	22.071,79	0,00	961.392,86	2.828.428,74
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.840.855,93	2.125.776,37	134.895,35	-3.308.914,66	0,00	0,00	3.522.822,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	33.118.805,89	10.003.183,49	6.000.000,00	1.188.578,36	140.838,05	0,00	38.451.505,79
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.800,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	448.398,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,90
3.3 Sondervermögen	3.524.069,65	0,00	0,00	1.188.578,36	140.838,05	0,00	4.853.486,06
3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483.840,00
3.5 Wertpapiere	18.636.697,34	3.183,49	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.639.880,83
insgesamt	197.914.162,25	16.235.124,99	6.646.709,58	1.066.854,90	140.838,05	6.145.413,27	202.564.857,34



Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2020 ¹⁾	zum 31.12.2020	davon Tilgungsleistungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>						
1.2.6 <i>sonstige Bereiche⁶⁾</i>						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten, aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	345.622,00	323.873,21	0,00	0,00	323.873,21	-21.748,79
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	345.622,00	323.873,21	0,00	0,00	323.873,21	-21.748,79

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
<i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>	4.009.133,80	4.168.462,05	387.065,16	1.365.984,35	2.415.412,54	159.328,25
<i>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>	21.877.282,88	21.758.536,00	876.752,04	11.023.027,04	9.858.783,92	-118.746,88
<i>Eigenbetrieb Breitbandversorgung</i>	3.337.500,00	3.714.898,88	163.417,28	653.669,12	2.897.812,48	377.398,88
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	29.223.916,68	29.641.896,93	1.427.207,48	13.042.680,51	15.172.008,94	417.980,25

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	29.223.916,68	29.641.896,93	1.427.207,48	13.042.680,51	15.172.008,94	417.980,25
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	345.622,00	323.873,21	0,00	0,00	323.873,21	-21.748,79
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	29.569.538,68	29.965.770,14	1.427.207,48	13.042.680,51	15.495.882,15	396.231,46
<i>Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	22.089.538,68	22.485.770,14	1.427.207,48	5.562.680,51	14.495.882,15	396.231,46

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



Anhang





Gemeindeorgane

Organe der Stadt Donauesschingen zum 31.12.2021

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Erik Pauly
Bürgermeister Severin Graf

CDU-Fraktion:

Marcus Greiner
Horst Hall
Martin Lienhard
Ralf Rösch
Karin Stocker-Werb
Ramona Vogelbacher
Prof. Dr. Eike Walter
Irmtraud Wesle
Hermann Widmann
Andreas Willmann

FDP/FW-Fraktion:

Achim Durler
Jürgen Erndle
Roland Erndle
Rainer Hall
Markus Kuttruff
Holger Lind
Niko Reith
Dr. Bertold Wagner

SPD-Fraktion:

Jens Reinbolz
Peter Rögele
Gottfried Vetter
Martina Wiemer
Sigrid Zwetschke

GUB-Fraktion:

Tobias Mauz (bis 26.01.2021)
Martin Auer (ab 26.01.2021)
Marcus Milbradt
Alexandra Riedmaier
Claudia Weishaar
Franz Wild

Die Grünen-Fraktion:

Michael Blaurock
Annie Bronner
Lucia Djuric
Christian Kaiser
Dr. Uwe Kaminiski
Andreas Olivier

Gemeindeanteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO werden beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zentral die Pensionsrückstellungen gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). In der kommunalen Bilanz dürfen diese deshalb nicht abgebildet werden. Die Pensionsrückstellungen beinhalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 beträgt der Anteil der Stadt Donauesschingen an dieser Rückstellung:

11.956.496 €

Im Vergleich zum Jahr 2020 erfolgte eine Erhöhung in Höhe von 174.858 €.


Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2021	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.2021
	EUR			
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	270.502,24	108.839,29	187.300,43	348.963,38
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	199.307,70	98.446,34	185.027,53	285.888,89
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	71.194,54	10.392,95	2.272,90	63.074,49
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	270.502,24	108.839,29	187.300,43	348.963,38

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	34.330	39.408
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.098	35.008
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.232	4.400
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	34.330	39.408



Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen:

Ergebnisrechnung

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Justizariat	2.000,00	Amt 5	111001	44800000	Budgetübertrag, externe Rechtsanwaltskosten
Gemeindeorgane	10.000,00	Amt 1	112001	44800000	Budgetübertrag, Filme Ortsteile
Gemeindeorgane	-345,00	Amt 1	112001	42710750	Budgetübertrag
Stabstelle OB	1.400,00	Amt 1	112002	44800000	Budgetübertrag, Inhouse-Schulung social-media
Geschäftsführung GR, Ausschüsse, Gremien	8.000,00	Amt 1	112004	44800000	Budgetübertrag, Mehraufwand Miete GR Mozartsaal
Statistik und Wahlen	-2.655,52	Amt 1	112008	44800000	Budgetübertrag
Personal	15.000,00	Amt 1	113001	44800000	Budgetübertrag, Rechtsanwaltskosten, LOB-System
Personalrat	14.000,00	Amt 1	114001	44800000	Budgetübertrag, Frühlingsfest wegen Absage Weihnachtsfeier
EDV	43.000,00	Amt 1	114001	44800000	Budgetübertrag, Systemsicherheit, Telefonie Home-Office, ausstehende Rechnungen
Finanzverwaltung	5.000,00	Amt 7	115001	44800000	Budgetübertrag, §2b UStG BW- Partner, Fortbildungen
Innenrevision	1.500,00	IR	117001	44800000	Budgetübertrag
Förderung von Kirchengemeinden	5.500,00	Amt 1	L2910	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Orgel Neudingen
Breitbandinfrastruktur	2.000,00	Amt 1	L5360	44800000	Budgetübertrag, öffentliches W-LAN
Summe THH 1	104.399,48				
Bürgerhalle Aasen	2.000,00	Amt 2	L5730-2303	44800000	Budgetübertrag, Rednerpult
Summe THH 2	2.000,00				
Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Stadtbus	30.000,00	Amt 3	333001	44800000	Budgetübertrag, Werbung, Haltestellen
Einwohnerwesen	10.000,00	Amt 3	L1222	44800000	Budgetübertrag, Büromöbel
Ausländeramt	8.000,00	Amt 3	L3130	44800000	Budgetübertrag, Einrichtung Flüchtlingsunterkunft
Summe THH 3	48.000,00				
Friedrichstraße 12, Wohnhaus	10.000,00	Amt 4	91124-19	42110000	Budgetübertrag, Wohnung 1. OG, Renovierung Sanitärbereich
Käppelestraße 2, Rathaus Aasen	40.000,00	Amt 4	91124-34	42110000	Budgetübertrag, Brandschutzmaßnahmen, Beschilderung, Türen etc.
Rathausplatz 1, Rathaus 1	45.000,00	Amt 4	91126-01	42110000	Budgetübertrag, Dachgauben/Fensterläden Sanierung/Neuanstrich, Dämmung
Rathausplatz 2, Rathaus 2	40.000,00	Amt 4	91126-02	42110000	Budgetübertrag, Fenstersanierung Anbau
Erich-Kästner-Schule	65.000,00	Amt 4	921101-02	42110000	Budgetübertrag, Hauptgebäude Dachsanierung - Prüfung + 1. BA



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Schulsteig 4, Grundschule Grüningen	25.000,00	Amt 4	921101-03	42110000	Budgetübertrag, Wasserleitungen erneuern
Wiesenstraße 5, Grundschule Pfohren	2.000,00	Amt 4	921101-05	42110000	Budgetübertrag, Pavillion West Sanierung Holzverkleidung
Schellenbergstr. 10, Friedhof Allmendsh.	25.000,00	Amt 4	95530-08	42110000	Budgetübertrag, Verlegung Müllplatz
Buswartehäuschen	9.500,00	Amt 4	91124-01	42410400	Budgetübertrag
Karlstraße 56 a, Tiefgarage	1.000,00	Amt 4	91124-37	42410400	Budgetübertrag
Erich-Kästner-Schule	6.000,00	Amt 4	921101-02	42410400	Budgetübertrag, zusätzliche Reinigungsmaßnahmen
Käppelestraße 2, Schulhaus Aasen	12.500,00	Amt 4	921101-04	42410400	Budgetübertrag, zusätzliche Reinigungsmaßnahmen
Schulsteig 4, Kiga Augenblick Grüningen	500,00	Amt 4	93650-04	42410400	Budgetübertrag
Obergasse 15, Kiga Pfohren	1.000,00	Amt 4	93650-07	42410400	Budgetübertrag
Alemannenstraße 1, KITA Am Buchberg	1.500,00	Amt 4	93650-10	42410400	Budgetübertrag, zusätzliche Reinigungsmaßnahmen
Erich-Kästner-Turnhalle	500,00	Amt 4	94241-01	42410400	Budgetübertrag
Eichendorffstraße 1, Sporthalle	6.500,00	Amt 4	94241-02	42410400	Budgetübertrag, zusätzliche Reinigungsmaßnahmen
Friedhofstraße 24 A, Friedhof DS	500,00	Amt 4	95530-02	42410400	Budgetübertrag
Gebäudemanagement	34.000,00	Amt 4	442002	44800000	Budgetübertrag, Kommunale Wärmeplanung
Planung	40.000,00	Amt 4	L511002	44800000	Budgetübertrag
Ortskernförderung	283.000,00	Amt 4	L522003	44800000	Budgetübertrag, Bewilligungen vergeben
Stadtwald	30.000,00	Amt 4	L555001	44800000	Budgetübertrag, Jagdkataster
Summe THH 4	678.500,00				
Bauordnung	1.500,00	Amt 5	L521002	44800000	Budgetübertrag, Geschirrspülmaschine
Friedhöfe	1.000,00	Amt 5	L553001	44800000	Budgetübertrag, Verschönerungsarbeiten Urnengräber + Ehrengräber
Summe THH 5	2.500,00				
Kindergarten Hubertshofen	-300,00	Amt 6	661022	44800000	Budgetübertrag
Erich Kästner-Schule	39.607,67	Amt 6	L21100101	44800000	Budgetübertrag, teilw. Digitalisierung
Grundschule Pfohren/ Aasen	25.484,47	Amt 6	L21100102	44800000	Budgetübertrag, teilw. Digitalisierung
Grundschule Wolterdingen	3.009,97	Amt 6	L21100103	44800000	Budgetübertrag, teilw. Digitalisierung
Betreuungsangebote GS in den Ferien	102,00	Amt 6	L21100108	44800000	Budgetübertrag
Eichendorffschule	169.389,62	Amt 6	L21100301	44800000	Budgetübertrag, teilw. Digitalisierung
Realschule	41.879,22	Amt 6	L21100401	44800000	Budgetübertrag, teilw. Digitalisierung
Fürstenberg-Gymnasium	111.984,73	Amt 6	L21100601	44800000	Budgetübertrag
Verwaltung der Schulen	25.200,90	Amt 6	L211010	44800000	Budgetübertrag, teilw. Digitalisierung
Heinrich-Feurstein-Schule	40.769,87	Amt 6	L21200201	44800000	Budgetübertrag, teilw. Digitalisierung
Altenbetreuung	1.000,00	Amt 6	L311002	44800000	Budgetübertrag, Angebote Flüchtlinge
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000,00	Amt 6	L318001	44800000	Budgetübertrag, Büroeinrichtung
Kinder- und Jugendbüro	5.000,00	Amt 6	L36200101	44800000	Budgetübertrag, neues Kinderferienprogramm
KITA Wunderfitz	7.000,00	Amt 6	L3650010101	44800000	Budgetübertrag, Kinderschutzkonzept, Sitzgruppen, Sonnenschirme



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beanttrag t durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
KIGA Pfiffikus	2.000,00	Amt 6	L3650010102	44800000	Budgetübertrag, Kinderschutzkonzept
KIGA Aufen	4.000,00	Amt 6	L3650010103	44800000	Budgetübertrag, Anschaffungen
KIGA Augenblick	1.500,00	Amt 6	L3650010104	44800000	Budgetübertrag, Kinderschutzkonzept
KIGA Neudingen	1.000,00	Amt 6	L3650010106	44800000	Budgetübertrag
KIGA Pfohren	2.000,00	Amt 6	L3650010107	44800000	Budgetübertrag, Kinderschutzkonzept
KIGA anderer Träger	250.000,00	Amt 6	L3650010108	44800000	Budgetübertrag, vertragliche Regelungen
Kleinkindbetreuung anderer Träger	80.000,00	Amt 6	L3650010109	44800000	Budgetübertrag, bestehende Verträge
KITA Am Buchberg	5.000,00	Amt 6	L3650010110	44800000	Budgetübertrag
Summe THH 6	820.628,45				
Musikschule	10.000,00	Amt 8	L263001	44800000	Budgetübertrag, Instrumente
Stadtbibliothek	700,00	Amt 8	L272001	44800000	Budgetübertrag
Heimatspflege, Kunst	30.000,00	Amt 8	L281009	44800000	Budgetübertrag, Museumsnacht
Summe THH 8	40.700,00				
TDDS	30.000,00	Amt 9	992006	44800000	Budgetübertrag, Kraftstoff
Tiefbau	10.000,00	Amt 9	L541013	44800000	Budgetübertrag, künstliche Intelligenz gestütztes Straßenzustandsprogramm
Straßenreinigung	10.000,00	Amt 9	L545003	44800000	Budgetübertrag, Abfallentsorgung
Park- und Gartenanlagen	10.000,00	Amt 9	L551008	42120000	Budgetübertrag
Kinderspielplätze	10.000,00	Amt 9	L551009	42120000	Budgetübertrag
Summe THH 9	70.000,00				
Gesamtsumme Ergebnisrechnung	1.766.727,93 €				


Finanzrechnung

Einzahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
EDS-Turnhalle - Einzahlung Zuschuss	189.000,00	Amt 5/4	742410800090	21110000	Zuschuss für die Sanierung der Eichendorffsporthalle ist noch nicht eingegangen. Bewilligungsbescheid liegt vor.
Summe THH 2	189.000,00				
Digitalisierung von Schulen - Einzahlungen	691.500,00	Amt 6	721101000091	21110000	Maßnahme ist begonnen, Bescheid liegt vor.
Summe THH 6	691.500,00				
Gemeindestr.-Zuschuss San. Brigachbrücke Grüningen	35.000,00	Amt 9	754109100290	21110000	Zuwendung wurde noch nicht abgerechnet, Bescheid liegt vor.
Gemeindestr. -Zuschuss Georg-Mall-Brücke	42.000,00	Amt 9	754109100891	21110000	Zuwendung wurde noch nicht abgerechnet, Bescheid liegt vor.
Gemeindestr.-Einz. Käferbrücke Sanierung	100.000,00	Amt 9	754109100092	21110000	Zuwendung wurde noch nicht abgerechnet, Bescheid liegt vor.
Summe THH 9	177.000,00				

Auszahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
EDV - Hardware Anschaffungskosten	1.600,00	Amt 1	711200000001	7210000	In 2021 bestellter Laptop für Systembetreuer Schul-IT (Lieferprobleme)
EDV- Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten.	2.600,00	Amt 1	711200000002	7210000	In 2021 bestellte Access Points (WLAN) für Rathaus 2 (Lieferproblem)
Software Bewerbungsmanagement	10.000,00	Amt 1	711210000002	250000	Die Beschaffung wurde beauftragt und mit der Einrichtung durch das Rechenzentrum begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen
Summe THH 1	14.200,00				
Schwimmbad Wolter.-Saal, 2.Rettungsweg Donauhallen - Federkabeltrommeln	16.997,10	Amt 4	742401500706	9611000	Eine Rechnung steht noch aus.
	8.000,00	Amt 2	757302302023	7210000	Lieferung erfolgte erst 2022. Maßnahme wurde in 2022 abgerechnet.
Touristische Maßnahmen Donauursprung	25.000,00	Amt 4	757500000013*	7210000	Verzögerung der Baumaßnahme
Schwimmbad Donauessingen Planungs- und Baukosten	2.703.115,83	Amt 4	7.424013.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Abbruchmaßnahmen werden derzeit durchgeführt.
Dreifeldsporthalle Realschule Konversion	170.000,00	Amt 4	7.424111.003.010.00	9611000	Laufendes Projekt (derz. LP 4 und 5). Sachstandsbericht 12.04.2022 im GR vorgestellt.
MZH Grüningen Neubau Halle Planungs- und Baukosten	400.000,00	Amt 4	7.573023.001.002.00	9611000	Maßnahme konnte noch nicht schlussgerechnet werden. Architekten- und Fachplanerrechnungen ausstehend. Lüftung im Regieraum erforderlich.
Summe THH 2	3.323.112,93				



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Feuerwehr Wolterdingen- HLF 10	179.000,00	Amt 3	712600000701*	6110000	Nachfinanzierung nach Ausschreibungsergebnis vom 20.01.22 für das HLF-10 Wolterdingen notwendig. Nachfinanzierung des HLF-10 Pfohren aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für das HLF-10 Wolterdingen. Für den MTW der Stadt ist eine Ersatzbeschaffung für 2026 vorgesehen. Aufgrund der vorhandenen Mängel am Fahrzeug kann der MTW nur noch im Notfall im Stadtgebiet genutzt werden. Eine Neuanschaffung ist notwendig (98.000 €). Ein Zuschussantrag nach Z-Feu wird gestellt.
Feuerwehrgerätehaus Pfohren Neubau	114.711,10	Amt 3	7.126000.009.006	9611000	Mittel für Planungskosten erforderlich. Bedarf der Verlegung Kernstadt nach Pfohren in Klärung.
Beh.ger. Ausbau/ Umbau best. Bushaltestelle	40.000,00	Amt 9	7.547033.001.010*	9612000	Maßnahme noch nicht begonnen, da Bewilligungsbescheid für Förderantrag noch aussteht.
Summe THH 3	333.711,10				
unbeb. Grdstk. - Wolterdingen 2. Kaufpreisrate EHS	120.000,00	Amt 4	711330000703	78210000	Der Vertragsbeteiligte hat seine Verpflichtungen zum Abbau und Räumung des betroffenen Flurstücks noch immer nicht erfüllt.
Investitionszuschuss DB	75.093,00	Amt 4	757100200090	18037000	Maßnahme von Deutsche Bahn nicht schlussgerechnet.
EDV Netz - Planung u. Baukosten	80.000,00	Amt 4	7.112400.001.010.00	9611000	Maßnahme noch nicht abgerechnet, Schlussrechnungen werden in 2022 fällig.
Rathaus Hubertshofen, Generalsanierung	120.541,11	Amt 4	7.112401.012.004	9611000	Letzte Restarbeiten erforderlich (u.a. Beschriftung Kita). Einzelne Schlussrechnungen noch ausstehend.
Südl. Bahnhof Bike+Ride Fahrradsammelgaragen Skateboardanlage, Generalsanierung/ Erneuerung	100.000,00 212.547,00	Amt 4 Amt 4	7.546001.002.010* 7.551004.001.010.00	9611000 9611000	Maßnahme noch nicht begonnen. Verzögerung aufgrund Förderantrag ELR-Mittel. Maßnahme wurde ausgeschrieben.
Summe THH 4	708.181,11				
Prosoz Softw. Zusatzmod. dig. Bauanträge	34.211,84	Amt 5	752100100004	250000	Projekt gestartet, aber noch nicht abgeschlossen.
Summe THH 5	34.211,84				
EKS- Branderkennungsanlage	16.000,00	Amt 4	721100100008	2320000	Der Auftrag wurde 2021 vergeben, allerdings bestehen durch die derzeitige wirtschaftliche Situation Lieferschwierigkeiten.
HFS - Branderkennungsanlage	24.886,85	Amt 4	721200200005	2320000	Fertigstellung der Anlage aufgrund Lieferschwierigkeiten von Meldern noch nicht möglich.



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
KIGA. andr.Trä.-Investitionszuschuss St. Bernhard	517.637,82	Amt 6	736500101190	18036000	Abschlagszahlung wurde in 2022 angefordert.
KiGa Aufen - Einbau zweite Ebene	6.000,00	Amt 4	736500101901	2220000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, weil in Klärung mit Kiga Leitung.
Digitalisierung von Schulen	580.230,38	Amt 6	7.211000.006.010	9611000	Maßnahme ist begonnen.
EKS-Schul/Raumerweiterung Container	312.824,79	Amt 4	7.211001.005.010	9611000	Der Auftrag wurde 2021 vergeben, Umsetzung erfolgt Anfang 2022 und wird 2022 abgeschlossen.
Abbruch Realschulgrundstück Konversionsareal	555.000,00	Amt 4	7.211004.005.010*	9611000	Maßnahme noch nicht begonnen.
Realschule Neubau	1.670.000,00	Amt 4	7.211004.001.010.00	9611000	Laufendes Projekt (derz. LP 4 und 5). Sachstandsbericht 12.04.2022 im GR vorgestellt.
Summe THH 6	3.682.579,84				
TDDS-LKW Ersatzbeschaffung Actros	154.928,60	Amt 9	711259200023	6110000	Lieferungsprobleme, Lieferung erfolgte erst im Jahr 2022.
Photovoltaik Kfz-Halle TDDS	48.200,64	Amt 9	711259200043*	2920000	Maßnahme noch nicht begonnen.
Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein	10.000,00	Amt 9	754109100002	3910000	Maßnahme in Planung
Ki.spie.plä.-Geräte Neu- /Ersatzbeschaffung .allg.	8.900,00	Amt 9	755109200001*	2420000	Neuanlage Spielplatz im Störling.
Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten	140.000,00	Amt 9	7.541091.047.010	9612000	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Ausführungsplanung beauftragt.
Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	70.000,00	Amt 9	7.541091.048.003	9612000	Corona-Nachtrag ist noch ausstehend.
Käppelestr. Neugestaltung Parkplatz KIGA	10.717,84	Amt 9	7.541091.059.001*	9612000	Maßnahme noch nicht begonnen, da Umbau KiGa abgewartet wird.
Hermann-Frey-Str., Erschließung	65.000,00	Amt 9	7.541091.062.003	9612000	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Restarbeiten aus dem vorherigen Bauabschnitt müssen fertig gestellt werden, Gehweg.
Neudingen-Baugebiet Weiherbrünnele, Planungsk.	651.535,62	Amt 9	7.541091.064.005	9612000	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Verzögerung aufgrund Normenkontrollverfahren, Auftrag für die Erschließung vergeben.
Heckenweg-Straßenausbau	17.120,19	Amt 9	7.541091.070.010	9612000	Rechnung Ingenieurbüro noch ausstehend.
Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet	40.000,00	Amt 9	7.541091.085.001	9612000	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Planungsfirma beauftragt.
Straßen/Siedlersteg San. 2.BA Tragwerk	308.809,11	Amt 9	7.541091.013.010.00	9612000	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen, Vorstellung Sanierungskonzept im TA vom 31.05.2022
Straße Allmends/Zubring. Kreuzungsfr.An	150.000,00	Amt 9	7.541091.039.008.00*	9612000	Anteil der Stadt Donauessingen muss noch mit dem RP abgerechnet werden.
Summe THH 9	1.675.212,00				
Gesamtsumme Finanzrechnung	8.713.708,82				

*nicht begonnenen Maßnahmen


Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

	EUR	Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen laut Haushaltsplan			Inanspruchnahme
		2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Parkschwimmbad Donauessingen Planungs- und Baukosten (7.424013.001.010.00)	2.566.000	2.566.000	0,00	0,00	0,00
Touristische Maßnahmen Donauersprung (757500000013)	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
Behindertengerechter Ausbau/ Umbau bestehender Bushaltestellen (7.547033.001.010)	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00
Dürrheimer Straße (7.541091.002.010.00)	680.000	680.000	0,00	0,00	0,00
Hochstraße, Straßenbau + Gehweg (7541091.084.010)	260.000	260.000	0,00	0,00	0,00
Hindenburgring Umbau (7.541091.047.010)	440.000	440.000	0,00	0,00	0,00

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.011.000 € wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht überschritten.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 40 GemHVO enthält die Vorgabe, dass in der Bilanz die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern sind. § 52 GemHVO gibt des Weiteren vor, dass die Bilanz in Kontenform aufzustellen ist.

Gemäß § 91 Abs. 4 GemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Diese Vorgabe macht auch § 62 GemHVO, welcher die erstmalige Bewertung sowie die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Inhalt hat. Für die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, welche in § 44 GemHVO definiert sind, wurden einige Vereinfachungsregelungen bei der erstmaligen Bewertung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf die Bewertungsrichtlinie der Stadt Donauessingen (Stand: 17.04.2018) verwiesen, die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erstellt wurde.

Im laufenden Betrieb (ab dem 01.01.2015) dürfen die Vereinfachungsregeln des § 62 GemHVO nicht mehr angewendet werden.

Deshalb gilt:

Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der Regelungen der GemHVO und des aktuellen Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg.

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibungen der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung und eventuell die Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums herangezogen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Bis Ende 2017 lag die Wertgrenze bei 410 € (ohne MwSt.).

Die Dienstanweisung für das Inventurwesen der Stadt Donauessingen (Inventurrichtlinie) stellt sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.



Vorräte werden nach der Durchschnittsbewertung bewertet.

Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagung) wertberichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet worden.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.



Korrekturen Eröffnungsbilanz

Sind Werte in der Eröffnungsbilanz zu niedrig, zu hoch oder fehlerhaft sind diese gemäß § 63 GemHVO in einer späteren Bilanz zu berichtigen. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Basiskapital Eröffnungsbilanz (nach Korrektur 2020) 155.119.534,14 €

Korrekturen Aktivseite:

Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen <i>(Nachaktivierung Aufwuchs Hindenburggring Flst.Nr. 06350/000)</i>	12.589,84 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>(Nachaktivierung aus Kauf Friedrich-Ebert-Straße Flst.Nr. 04145/004)</i>	1.728,00 €
Veränderungen Aktivseite	14.317,84 €

Basiskapital nach Korrektur 2021 155.133.851,98 €


Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			2020	2021
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.762.300,27	15.933.606,98
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	9.736.127,81	9.063.103,66
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-5.301.246,09	-15.490.538,10
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-5.000.000,00	-3.000.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	6.736.424,99	6.177.985,35
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	15.933.606,98	12.684.157,89
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	18.636.697,34	12.639.880,83
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000.000,00	10.000.000,00
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	41.570.304,32	35.324.038,72
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	7.728.519,56	11.537.936,75
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	345.700,00	1.057.500,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.187.484,76	24.843.601,97
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.187.484,76	24.843.601,97
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	965.294,29	994.117,60

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

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. Rückstellungen fallen