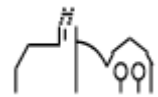


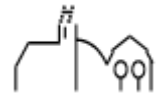
Jahresabschluss 2021





Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	3
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	5
1. Allgemeines	6
1.1. Rechtliche Grundlagen	6
1.2. Bestandteile eines Jahresabschlusses	6
1.3. Ausübung von Wahlrechten.....	7
2. Rechenschaftsbericht	8
2.1. Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung.....	8
2.2. Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzrechnung.....	13
2.3. Zusammenfassende Darstellung der Bilanz.....	15
2.4. Zahlungsmittelbestand	16
3. Wirtschaftliche Lage/Ausblick	16
Jahresrechnung 2021	19
4. Bilanz mit Erläuterung zu den einzelnen Bilanzpositionen	279
Anhang	295
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	297
Angaben über die Einbeziehung von Zinsen.....	297
Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW	297
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	298
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	299



Investive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr.....	299
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	300
Bürgerschaftsübernahmen der Gemeinde Tuningen.....	300
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2021.....	301
Organe der Gemeinde Tuningen zum 31.12.2021	301
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	302
Vermögensübersicht.....	303
Schuldenübersicht	304
Stand der Rücklagen	305
Stand der Rückstellungen.....	306

Impressum

Gemeinde Tuningen

Finanzverwaltung

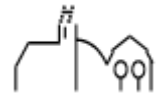
Auf dem Platz 1

78609 Tuningen

Anina Renner

Telefon: 07464/9861-14

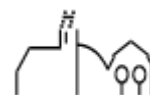
E-Mail: a.renner@tuningen.de



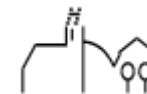
Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellsten Fassung hat der Gemeinderat am 26.02.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.164.512,30
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.324.374,20
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-159.861,90
1.4	Außerordentliche Erträge	385.748,43
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-884,42
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	384.864,01
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	225.002,11
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.024.282,84
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.012.538,72
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.011.744,12
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.390,30
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.074.198,51
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.536.808,21
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.525.064,09
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.744.082,42
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-77.303,97
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.666.778,45
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	141.714,36
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-28.116,93
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.269.957,88
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	113.597,43
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.383.555,31



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	52.557,06
3.2	Sachvermögen	35.996.003,30
3.3	Finanzvermögen	5.518.340,03
3.4	Abgrenzungsposten	107.664,32
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	41.674.544,71
3.7	Basiskapital	29.456.393,31
3.8	Rücklagen	942.827,28
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.1 0	Sonderposten	7.905.196,53
3.1 1	Rückstellungen	63.981,00
3.1 2	Verbindlichkeiten	3.038.645,63
3.1 3	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	267.500,96
3.1 4	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	41.674.544,71



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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange- gangenes Jahr	Drittvorange- gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	384.864,01	-159.861,90	0,00	0,00	0,00	717.825,17	0,00	29.448.891,21
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		159.861,90				-159.861,90		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-384.864,01						384.864,01	
13	vorläufige Endbestände						557.963,27	384.864,01	29.448.891,21
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								7.502,10
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		557.963,27	384.864,01	29.456.393,31

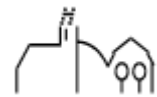
Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Tuningen, den 26.02.2026

Ralf Pahlow
Bürgermeister

Anina Renner
Leitung Finanzverwaltung



1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) muss jede Gemeinde gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufstellen. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Somit stellt der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zum Jahresende dar.

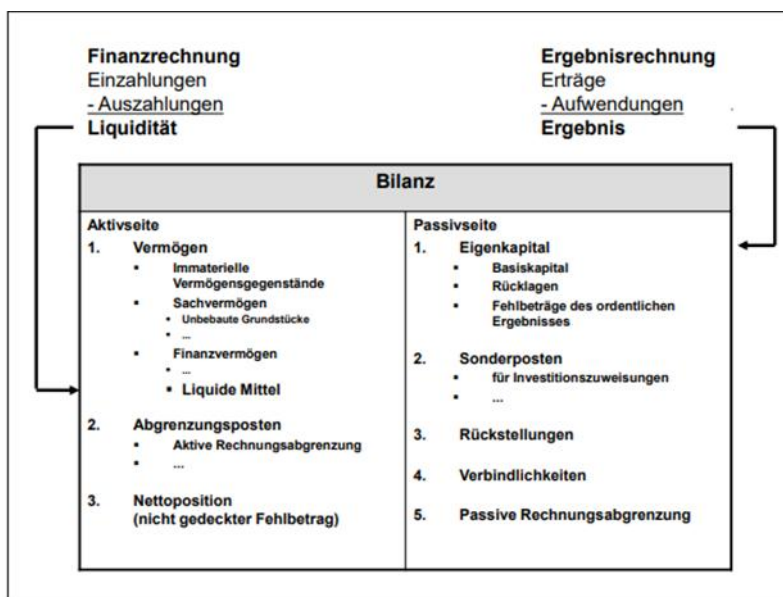
Die Gemeinde Tuningen ist zum 01.01.2020 auf das NKHR umgestiegen.

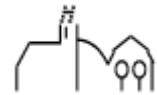
Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der GemO, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2021 mit entsprechender Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen wurde am 10.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Erlass vom 22.01.2021 hat das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 28.01.2021. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan lag vom 29.01. bis 09.02.2021 öffentlich aus.

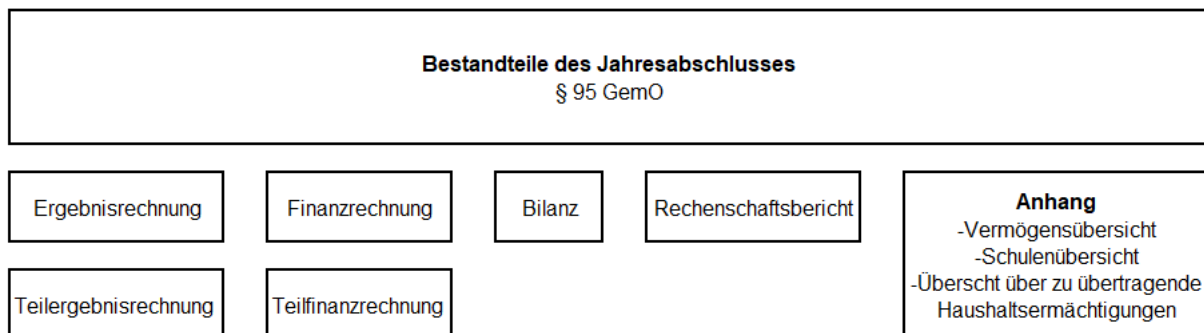
1.2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Gemäß § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Das Zusammenspiel dieser drei Bestandteile wird auch Drei-Komponenten-Rechnung genannt:





Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Dazu gehört auch der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, wie die Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie die Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie gibt Auskunft über die aktuelle Liquiditätslage der Gemeinde. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz. In der Bilanz werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt. Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind nachfolgend dargestellt:



1.3 Ausübung von Wahlrechten

a) Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

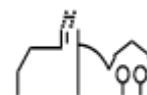
Die Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte erfolgt produktorientiert.

b) Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister Befreiungen von der Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 € netto vorsehen. Von dieser Befreiung macht die Gemeinde Tuningen bis zu einer Höhe von **800 € netto** Gebrauch. Anschaffungen bis zu dieser Wertgrenze werden komplett als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Eine Bilanzierung erfolgt nicht.

c) Ausweis kalkulatorischer Zinsen

Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO besteht die Möglichkeit, in den Teilhaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen. Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2023 wurde das Anlagevermögen mit 2,0 % verzinst. In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen keine Berücksichtigung.



2. Rechenschaftsbericht

Gemäß § 54 Abs. 1, 2 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage mit den Planabweichungen im Haushaltsjahr 2021 dargestellt.

2.1 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, die alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen enthält.

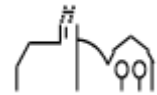
Im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik ist die maßgebliche Kenngröße für den Haushaltsausgleich im NKHR das ordentliche Ergebnis, d.h. dass sämtliche ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	7.784.477,00 €	8.164.512,30 €	380.035,30 €
Ordentliche Aufwendungen	- 8.455.269,00 €	- 8.324.374,20 €	130.894,80 €
Ordentliches Ergebnis	- 670.792,00 €	- 159.861,90 €	510.930,10 €
Außerordentliche Erträge	- €	385.748,43 €	385.748,43 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 884,42 €	- 884,42 €
Sonderergebnis	- €	384.864,01 €	384.864,01 €
Gesamtergebnis	- 670.792,00 €	225.002,11 €	895.794,11 €

Das Gesamtergebnis teilt sich in ein ordentliches Ergebnis und ein Sonderergebnis auf. Das ordentliche Ergebnis enthält die gewöhnlichen, regelmäßigen Tätigkeiten und Ereignisse. Im Sonderergebnis schlagen sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen nieder. Dies können zum Beispiel außerplanmäßige Abschreibungen oder Verkäufe über Restwert sein.

Das ordentliche Ergebnis beträgt -159.861,90 € und fällt damit gegenüber dem Plan 2021 um 510.930,10 € besser aus. Das Gesamtergebnis beträgt 225.002,11 €, da ein positives Sonderergebnis in Höhe von 384.864,01 € generiert wurde.

Die einzelnen Positionen werden im Folgenden kurz erläutert.



Erträge

Im Haushaltsplan 2021 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 7.784.477,00 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres konnten jedoch ordentliche Gesamterträge in Höhe von 8.164.512,30 € verbucht und somit Mehrerträge von 380.035,30 € erzielt werden.

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz: 5.212.200,00 €; Ergebnis: 5.042.536,13 €)

Bei der Grundsteuer A und B wurde der Ansatz insgesamt gesehen leicht übertroffen. Die Erträge bei der Gewerbesteuer sind rund 280.000,00 € unter dem geplanten Ansatz geblieben. Dies hing auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Im Jahr 2021 wurde keine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung an die Kommunen ausbezahlt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer fällt aufgrund eines höheren Landesaufkommens rund 99.700 € höher aus. Insgesamt wird der Ansatz für Steuern und ähnliche Abgaben dennoch um rund 169.664,00 € unterschritten.

Zuweisungen und Zuwendungen (Ansatz: 942.225,00 €; Ergebnis: 1.276.783,99 €)

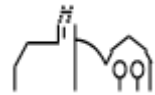
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhielt die Gemeinde Tuningen eine höhere Investitionspauschale und höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von zusammen 477.876,20 €. Dies ergab sich durch höhere Kopfbeträge für die Bedarfsmesszahlen und einer höheren Schlüsselzahl. Die Gemeinde Tuningen erhielt im Jahr 2021 eine Bundeswaldprämie in Höhe von 33.700 €. Außerdem ergaben sich Mehrerträge in den Bereichen FAG, im Forstbereich für die Aufarbeitung von Schadholz, sowie für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit.

Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen (Ansatz: 300.000,00 €; Ergebnis: 358.471,04 €)

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2021 lag noch keine Übersicht über das Anlagevermögen der Gemeinde Tuningen vor. Die Ansätze für die Abschreibungsaufwendungen und für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mussten daher anhand von Erfahrungswerten anderer Gemeinden sowie eigens vorgenommenen Schätzungen beziffert werden. Die endgültigen Zahlen hierfür lagen erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz vor. Die Auflösungen waren mit 300.000,00 € eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden 358.471,04 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen (Ansatz: 836.500,00 €; Ergebnis: 795.096,49 €)

Der Ansatz konnte hier nicht erreicht werden. Dies lag vor allem daran, dass im Bereich der Elternbeiträge der Ansatz zu hoch gebildet wurde und dieser nicht erreicht werden konnte. Vor allem im Bereich der Kleinkindbetreuung lag man rund 11.750,00 € unter dem Ansatz. Auch die Corona-Pandemie und der teilweise Verzicht auf Elternbeiträge, da die Einrichtungen teils geschlossen werden mussten bzw. nur eine Notbetreuung aufrechterhalten werden durfte, spielten eine große Rolle. Bei der Grabnutzungs- und der Bestattungsgebühr konnte der Ansatz ebenfalls nicht ganz erreicht werden.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz: 182.027,00 €; Ergebnis: 320.134,11 €)

Im Bereich des Holzverkaufs konnten rund 93.600,00 € Mehrerträge generiert werden. In Zusammenhang mit der Entwicklung des ehemaligen Liapor-Geländes konnten ca. 26.600,00 € Mehrerträge durch die Weiterberechnung verauslagter Kosten generiert werden.

Kostenerstattungen (Ansatz: 198.525,00 €; Ergebnis: 260.150,21 €)

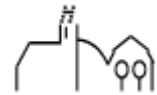
Die Mehrerträge resultieren aus den Erstattungen vom Land für entfallene Elternbeiträge aufgrund der Corona-Pandemie. Zudem wurden in Teilen die Kosten für Coronatests erstattet. Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen konnten nach dem Aufwandsausgleichsgesetz Mehrerträge generiert werden.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ansatz: 12.000,00 €; Ergebnis: 17.859,25 €)

Die Mehrerträge in Höhe von rund 5.859,00 € resultieren aus der nicht eingeplanten Ertragsausschüttung des Kommunal-TUT-Balanced Fonds.

Sonstige ordentliche Erträge (Ansatz: 101.000,00 €; Ergebnis: 93.481,08 €)

Im Bereich der Konzessionsabgaben ergaben sich im Bereich Elektrizität Wenigererträge in Höhe von rund 15.600,00 €. Dies rührt daher, dass im Hochtarif-Bereich durch die Netze BW rund 300.000 kWh weniger Strom verkauft wurde. Dadurch ergibt sich auch im Vergleich zum Vorjahr eine niedrigere Konzessionsabgabe an die Gemeinde. Bei den Nachzahlungszinsen und den Säumniszuschlägen konnten Mehrerträge generiert werden. Diese beiden Positionen unterliegen hohen Schwankungen, wodurch eine zuverlässige Planung nicht möglich ist.



Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2021 wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.455.269,00 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres wurden ordentliche Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.324.374,20 € verbucht und somit konnten Einsparungen in Höhe von 130.894,80 € erzielt werden.

Personalaufwendungen (Ansatz: 2.247.718,00 €; Ergebnis: 2.354.187,46 €)

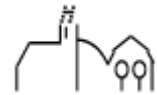
Das Ergebnis fällt rund 106.469,00 € höher aus, als geplant. Abweichungen gab es vor allem im Bereich der Beiträge der Versorgungskasse für die Beamten. Grund hierfür ist der hohe Personalwechsel im Bereich der Hauptverwaltung aus dem Jahr 2020/21. Hier musste ein hoher sechsstelliger Betrag an umlagepflichtiger Abfindung an den Kommunalen Versorgungsverband BW bezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz: 979.826,00 €; Ergebnis: 803.084,21 €)

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich wie im Vorjahr Einsparungen. Diese fielen jedoch mit rund 176.700,00 € nicht mehr so hoch aus, wie im Vorjahr (ca. 287.600,00 €). Einsparungen in diesem Bereich ergaben sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier wurden beispielsweise bei der Grundschule (13.500,00 €) oder beim Gewässerschutz (13.600,00 €) Einsparungen generiert. Bei der Unterhaltung von Straßen und Feldwegen ergaben sich Einsparungen in Höhe von 37.000,00 €. Im Jahr 2021 wurden rund 38.000,00 € weniger für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ausgegeben. Die größte Einsparung wurde hierbei im Bereich des Brandschutzes verzeichnet. Auch bei den EDV-Aufwendungen konnten insgesamt ca. 14.400,00 € eingespart werden.

Abschreibungen (Ansatz: 1.100.000,00 €; Ergebnis: 1.170.462,09 €)

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2021 lag wie oben bereits erläutert noch keine Übersicht über das Anlagevermögen der Gemeinde Tuningen vor. Die Ansätze für die Abschreibungsaufwendungen und für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mussten daher anhand von Erfahrungswerten anderer Gemeinden sowie eigens vorgenommenen Schätzungen beziffert werden. Die endgültigen Zahlen hierfür lagen erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz vor. Die Abschreibungen waren mit 1.100.000,00 € eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden rund 1.170.462,09 €.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ansatz: 7.720,00 €; Ergebnis: 5.254,40 €)

Da der Jahresabschluss 2021 für den Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen erst im Jahr 2024 fertiggestellt wurde, wurden die Zinsaufwendungen als Verbindlichkeit in der Bilanz gebucht. Dadurch fällt das Ergebnis entsprechend niedriger aus.

Transferaufwendungen (Ansatz: 3.395.725,00 €; Ergebnis: 3.400.704,41 €)

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses ist aufgefallen, dass die Ausgaben im Rahmen des Landessanierungsprogramms nicht korrekt verbucht worden sind. Die Auszahlung der Zuschüsse an Privatpersonen erfolgte bisher im investiven Bereich, was jedoch nicht korrekt ist. Daher wurde dies im Zuge der Jahresabschlussbuchungen korrigiert. Dadurch entstanden im Ergebnishaushalt jedoch ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von rund 95.200,00 €. Die geplante Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal fiel ca. 58.300,00 € höher aus, als geplant. Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuererträge wurde die geplante Gewerbesteuerumlage um rund 21.000,00 € unterschritten. Die Kreisumlage war mit einem Satz von 29% geplant, während die Abrechnung mit 28% erfolgte. Dadurch konnten ungefähr 45.000,00 € eingespart werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ansatz: 724.280,00 €; Ergebnis: 590.681,63 €)

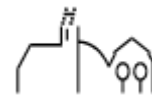
Bei den sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste wurden rund 133.000,00 € weniger ausgegeben, als geplant. Im Bereich der Aufwendungen für die Überarbeitung von Bebauungsplänen kam es zu deutlichen Einsparungen in Höhe von rund 95.000,00 €. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fielen im Bereich des Brandschutzes um rund 11.500,00 € niedriger aus, als geplant.

Außerordentliche Erträge (Ansatz: 0,00 €; Ergebnis: 385.748,43 €)

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Mehrerträge, die aufgrund von Grundstücksverkäufen über Wert entstanden sind.

Außerordentliche Aufwendungen (Ansatz: 0,00 €; Ergebnis: 884,42 €)

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Mehraufwendungen, die aufgrund des zu buchenden Abgangs eines defekten Bürostuhls entstanden sind.



Insgesamt ergibt sich dadurch ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 225.002,11 €.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -159.861,90 € wurde aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis in Höhe von 384.864,01 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Rücklagen dienen in den Folgejahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen (§ 25 GemHVO). Sofern die „Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis“ nicht ausreicht, um einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis auszugleichen, muss auch die Sonderrücklage hierzu verwendet werden. Umgekehrt ist dies jedoch nicht zulässig.

Die Rücklagen sind in der Bilanz beim Eigenkapital unterhalb des Basiskapitals ausgewiesen und werden, im Gegensatz zu Fehlbeträgen, auch nach mehreren Jahren nicht mit dem Basiskapital verrechnet. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses hingegen können maximal drei Jahre vorgetragen werden und stehen negativ im Eigenkapital. Ist ein Ausgleich dann immer noch nicht möglich, erfolgt die Verrechnung mit dem Basiskapital.

2.2 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Sie zeigt die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands.

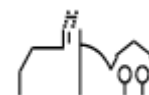
Gesamtfinanzzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484.477,00 €	8.024.282,84 €	539.805,84 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.355.269,00 €	- 7.012.538,72 €	342.730,28 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	129.208,00 €	1.011.744,12 €	882.536,12 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.331,00 €	537.390,30 €	- 731.940,70 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.338.592,00 €	- 4.074.198,51 €	1.264.393,49 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.069.261,00 €	- 3.536.808,21 €	532.452,79 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.940.053,00 €	- 2.525.064,09 €	1.414.988,91 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.750.000,00 €	2.744.082,42 €	- 1.005.917,58 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 127.900,00 €	- 77.303,97 €	50.596,03 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.622.100,00 €	2.666.778,45 €	- 955.321,55 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 317.953,00 €	141.714,36 €	459.667,36 €

Durch das verbesserte ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung um rund 882.536,00 € verbessert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ansatz: 1.269.331,00 €; Ergebnis: 537.390,30 €)

Im Finanzhaushalt waren insgesamt 1.269.331,00 € für investive Einzahlungen veranschlagt. Für Grundstücksverkäufe waren insgesamt 201.900,00 € eingestellt. Nicht alle angedachten Grundstücksverkäufe konnten im Jahr 2021 vollzogen werden. Allerdings konnten nicht berücksichtigte Grundstücke verkauft werden. Somit ergaben sich dennoch Mehreinnahmen in Höhe von rund 168.000,00 €.

Die Zuschüsse zum Landessanierungsprogramm beliefen sich im Ansatz auf 875.431,00 €. Das Ergebnis 2021 belief sich lediglich auf rund 157.460,00 €. Grund hierfür war die oben bereits beschriebene nicht korrekt getätigte Verbuchung. Insgesamt war der Ansatz deutlich zu hoch gefasst.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ansatz: 5.338.592,00 €; Ergebnis: 4.074.198,51 €)

Im Finanzhaushalt waren insgesamt 5.338.592,00 € für investive Auszahlungen veranschlagt. Die Planansätze verstehen sich inklusive der Überträge aus dem Jahr 2020.

Maßnahme	Planansatz	Ergebnis	Übertrag 2022
Grundstücksankäufe	2.563.000,00 €	1.120.628,99 €	300.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.608.429,75 €	1.534.490,06 €	25.000,00 €
Grundschule Anbau	40.000,00 €	80.367,69 €	500,00 €
Grundschule IT-Infrastruktur	81.587,93 €	62.418,37 €	-
Neubau Kinderkrippe	2.000.000,00 €	791.198,85 €	1.242.155,34 €
LSP – Private Maßnahmen	129.642,00 €	21.539,38 €	-
Sunthausener Straße – Kanal	6.467,97 €	31.920,52 €	-
Lupfenstraße – Kanal	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €
Kalkhofstraße – Kanal	11.933,74 €	104.458,74 €	-
Sunthausener Straße – Straße	2.955,56 €	5.686,94 €	-
Lupfenstraße – Straße	29.500,00 €	0,00 €	28.573,86 €
Kalkhofstraße – Straße	45.286,90 €	258.361,48 €	-
Beschaffung Kleinbus	35.000,00 €	0,00 €	-
Buswartehäuschen	15.000,00 €	0,00 €	-
Ausgleichsmaßn. 4. Kleeblatt	100.000,00 €	0,00 €	-

Im investiven Bereich ergaben sich Auszahlungen in Höhe von 4.074.198,51 €. Somit lag man hier rund 1.200.000,00 € unter dem Ansatz. Grund hierfür war vor allem die Maßnahme „Neubau Krippe“, welche erst im Jahr 2022 abgeschlossen wurde. Das Restbudget wurde ins Jahr 2022 übertragen.

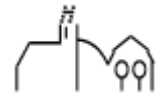
Der Saldo aus Investitionstätigkeit war negativ und betrug -3.536.808,21 €. Auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reichte nicht aus, um diesen vollständig zu decken. Somit ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -2.525.064,09 €.

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2021 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.750.000,00 € eingestellt. Davon mussten 2.400.000,00 € in Anspruch genommen werden.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt belief sich zum 01.01.2021 auf 155.559,00 €. Die Tilgungsleistungen betrugen insgesamt 68.381,00 €. Durch die Kreditaufnahme erhöhte sich der Schuldenstand abzüglich der Tilgungsleistungen zum Jahresende auf 2.487.178,00 €.

Zum Ende des Jahres ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.666.778,45 € und die Änderung des Finanzierungsmittelbestands lag bei 141.714,36 €.



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
- Klärungsliste

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen liegt im Ergebnis bei -28.116,93 €. Die größten Positionen stellen die Umsatz- und Vorsteuer dar.

2.3 Zusammenfassende Darstellung der Bilanz

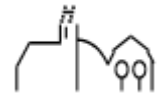
Die Bilanz zeigt auf der Aktivseite die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Aktivseite	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.170,00 €	52.557,00 €	41.387,00 €
Sachvermögen	33.922.518,00 €	35.996.004,00 €	2.073.486,00 €
Finanzvermögen	5.790.155,00 €	5.518.340,00 €	- 271.815,00 €
Abgrenzungsposten	12.758,00 €	107.644,00 €	94.886,00 €
Summe	39.736.601,00 €	41.674.545,00 €	1.937.944,00 €

Zum 31.12.2021 hat die Gemeinde ein Gesamtvermögen von 41.674.545,00 €. Davon entfallen 86,37 % auf das Sachvermögen. Die Bilanzsumme hat sich innerhalb des Jahres 2021 (Stand 31.12.2021) um 1.937.944,00 € erhöht.

Passivseite	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Veränderung
Eigenkapital	30.166.716,00 €	30.399.221,00 €	232.505,00 €
Sonderposten	7.967.460,00 €	7.905.197,00 €	- 62.263,00 €
Rückstellungen	63.981,00 €	63.981,00 €	- €
Verbindlichkeiten	1.300.665,00 €	3.038.645,00 €	1.737.980,00 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	237.779,00 €	267.501,00 €	29.722,00 €
Summe	39.736.601,00 €	41.674.545,00 €	1.937.944,00 €

Das Eigenkapital der Gemeinde Tuningen hat sich im Laufe des Jahres 2021 um 232.505,00 € erhöht. Dies ist vor allem auf die Zuführung des Überschusses aus dem Sonderergebnis zur Rücklage und der Verrechnung des Fehlbetrags aus dem ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage zurückzuführen. Zum 31.12.2021 beträgt das Eigenkapital somit 30.399.221,00 €. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) der Gemeinde Tuningen beträgt 72,94 %.



2.4 Zahlungsmittelbestand

Am 01.01.2021 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln **1.492.945,83 €**. Diese Summe setzt sich aus den Giro- und Tagesgeldkonten bei den Banken, sowie aus dem Bargeldbestand zusammen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 ergab sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von **113.597,43 €**. Diese Veränderung ergibt sich aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2021 (**141.714,36 €**) und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (**-28.116,93 €**).

Zum 31.12.2021 betrug der Zahlungsmittelbestand **1.383.555,31 €**.

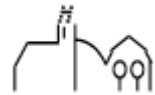
Unter Berücksichtigung der Handvorschüsse in Höhe von **900,00 €** und der liquiden Mittel aus der Sonderkasse (Eigenbetriebe) in Höhe von **-109.390,52 €** ergeben sich somit liquide Mittel in der Bilanz zum Jahresende in Höhe von **1.384.455,31 €**.

3. Wirtschaftliche Lage/Ausblick

Die finanzielle Lage der Gemeinde Tuningen entwickelte sich im Laufe des Jahres 2021 besser als erwartet. Wie bereits erwähnt erfolgte auch die Haushaltsplanung 2021 sehr vorsichtig – auch im Hinblick auf die noch nicht erfolgte umfassende Bewertung des Anlagevermögens. Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 1.383.555,31 €. Der Gemeinderat wurde über den Haushaltsverlauf 2021 mit dem Haushaltszwischenbericht zum 30.06.2021 in der Sitzung am 29.07.2021 umfassend informiert.

Für den Jahresabschluss 2021 wurde ein positives Gesamtergebnis von 225.002,11 € erzielt, wobei das ordentliche Ergebnis mit -159.861,90 € trotz der Tatsache, dass es sich um ein negatives Ergebnis handelt, deutlich besser ausfiel als geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei Zuweisungen und Zuwendungen sowie höheren Auflösungen aus Sonderposten. Auf der Aufwandseite wurden insgesamt Einsparungen von rund 130.890,00 € erzielt, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der nach § 24 GemHVO geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wurde dennoch nicht erreicht. Ein Ausgleich des Gesamtergebnisses war nur durch das positive Sonderergebnis möglich.

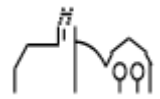
Die Investitionstätigkeit fiel niedriger aus, als geplant. Mit Auszahlungen von 4.074.198,51 € statt der veranschlagten 5.338.592,00 € wurden rund 1.200.000,00 € weniger ausgezahlt. Diese wurden jedoch zur Fortführung der Maßnahme „Neubau Kinderkrippe“ ins Jahr 2022 übertragen. Es wurde ein Kredit in Höhe von 2.400.000,00 € aufgenommen und der Schuldenstand erhöhte sich von 155.559,00 € auf 2.487.178,00 €. Die Investitionen konnten demnach nicht aus eigener Kraft finanziert werden.

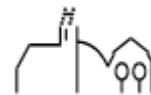


Für das Haushaltsjahr 2021 lässt sich feststellen, dass die Gemeinde Tuningen ihre Aufgaben nicht vollständig stetig und nachhaltig erfüllen konnte. Es wurde ein negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet. Damit wurde auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat, verfehlt.

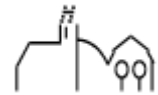
Die finanziellen Spielräume sind sehr stark abhängig von der konjunkturellen Lage und hieraus resultierend insbesondere von der Entwicklung der Steuereinnahmen. Unabhängig von den Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs besteht die Gefahr, dass eingeplante Steuereinnahmen – und hier sind insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen zu nennen – unerwartet wegbrechen.

Zusammenfassend zeigt sich die finanzielle Lage der Gemeinde dennoch als stabil. Die vorhandenen Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis und aus dem Sonderergebnis können zur Absicherung künftiger Fehlbeträge verwendet werden.



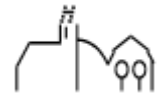


Jahresrechnung 2021

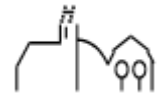


Gesamtergebnisrechnung

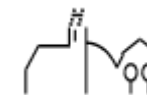
Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.324,71	5.212.200	5.042.536,13	169.664-	0	0,00	169.664	0,00
		30110000 Grundsteuer A	15.810,09	16.500	15.525,55	974-	0	0,00	974	0,00
		30120000 Grundsteuer B	371.503,66	368.000	378.147,38	10.147	0	0,00	10.147-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.393.690,79	2.575.000	2.296.958,02	278.042-	0	0,00	278.042	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.765.072,59	1.806.000	1.887.855,28	81.855	0	0,00	81.855-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.699,05	286.700	304.627,23	17.927	0	0,00	17.927-	0,00
		30320000 Hundesteuer	17.933,33	20.000	19.916,67	83-	0	0,00	83	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.653,00	140.000	139.506,00	494-	0	0,00	494	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	575.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.421.036,40	942.225	1.276.783,99	334.559	0	0,00	334.559-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.901,20	292.000	477.876,20	185.876	0	0,00	185.876-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.457,50	0	3.437,16	3.437	0	0,00	3.437-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	33.700,00	33.700	0	0,00	33.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	736.733,27	639.225	755.962,61	116.738	0	0,00	116.738-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.188,95	8.000	2.600,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.088,50	0	58,50	59	0	0,00	59-	0,00



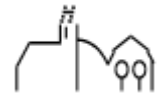
Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.149,52	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.960,32	300.000	358.471,04	58.471	0	0,00	58.471-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	42,68	0	512,20	512	0	0,00	512-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.925,90	0	22.773,03	22.773	0	0,00	22.773-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	337.991,74	0	335.185,81	335.186	0	0,00	335.186-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.668,62	836.500	795.096,49	41.404-	0	0,00	41.404	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.287,15	29.200	37.691,30	8.491	0	0,00	8.491-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.935,01	163.300	110.138,83	53.161-	0	0,00	53.161	0,00
		33210001 Schmutzwassergebühr	460.201,84	450.000	441.153,33	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
		33210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	81.017,73	8.982-	0	0,00	8.982	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühr	17.021,70	20.000	47.020,00	27.020	0	0,00	27.020-	0,00
		33210004 Bestattungsgebühr	11.917,50	10.000	15.301,15	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0,00	0	528,84	529	0	0,00	529-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.757,60	74.000	62.245,31	11.755-	0	0,00	11.755	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.176,87	182.027	320.134,11	138.107	0	0,00	138.107-	0,00



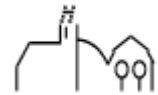
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	69.083,50	57.420	62.046,40	4.626	0	0,00	4.626-	0,00
	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	41.520,57	31.305	34.406,53	3.102	0	0,00	3.102-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	41.938,02	83.752	176.151,12	92.399	0	0,00	92.399-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.514,94	8.450	46.410,22	37.960	0	0,00	37.960-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.634,15	198.525	260.150,21	61.625	0	0,00	61.625-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	69.939,38	70.250	77.595,94	7.346	0	0,00	7.346-	0,00
	34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	26.424,66	26.425	0	0,00	26.425-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.657,65	69.000	51.051,94	17.948-	0	0,00	17.948	0,00
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	98.174,04	30.460	46.612,00	16.152	0	0,00	16.152-	0,00
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	58.499,04-	7.415	4.546,66	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.362,12	20.900	53.919,01	33.019	0	0,00	33.019-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	35.893,99	12.000	17.859,25	5.859	0	0,00	5.859-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.371,89	12.000	5.987,56	6.012-	0	0,00	6.012	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.431,42	0	11.776,52	11.777	0	0,00	11.777-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,68	0	95,17	95	0	0,00	95-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.278,21	101.000	93.481,08	7.519-	0	0,00	7.519	0,00



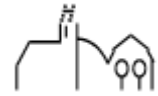
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35110000 Konzessionsabgaben	169.302,97	91.000	76.724,46	14.276-	0	0,00	14.276	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.396,44	2.500	4.238,17	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	11.876,00	7.500	9.182,00	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.935,88	0	2.935,88	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	383,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0,52	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	8.758.973,27	7.784.477	8.164.512,30	380.035	0	0,00	380.035-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.249.821,33-	2.247.718-	2.354.187,46-	106.469-	0	0,00	106.469	0,00
	40110000 Beamte	207.182,81-	209.700-	194.603,70-	15.096	0	0,00	15.096-	0,00
	40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	791,37-	791-	0	0,00	791	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.425.592,75-	1.494.200-	1.472.135,26-	22.065	0	0,00	22.065-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	3.030,00-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	198.878,05-	98.518-	235.678,85-	137.161-	0	0,00	137.161	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.517,94-	118.600-	116.711,98-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.992,86-	316.100-	309.752,90-	6.347	0	0,00	6.347-	0,00



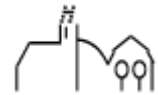
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.895,67-	10.600-	21.483,40-	10.883-	0	0,00	10.883	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.047,43-	979.826-	803.084,21-	176.742	3.842	4.000,00-	176.899-	23.800,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.395,99-	97.600-	43.926,37-	53.674	0	0,00	53.674-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.378,03-	57.000-	18.556,73-	38.443	0	0,00	38.443-	0,00
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	11.092,79-	5.407	0	0,00	5.407-	0,00
	42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	10.666,31-	7.000-	5.003,77-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
	42120003 Bestandespflege	11.444,99-	7.600-	3.259,50-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.615,96-	60.736-	49.550,30-	11.186	0	0,00	11.186-	0,00
	42120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	14.123,72-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
	42120006 Waldschutz	10.486,17-	10.000-	10.547,07-	547-	0	0,00	547	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.419,40-	20.950-	19.966,34-	984	0	2.000,00-	2.984-	500,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.634,99-	53.450-	53.009,83-	440	3.682	0,00	3.242	9.900,00-
	42310000 Mieten und Pachten	67.357,75-	63.260-	59.473,25-	3.787	0	0,00	3.787-	0,00
	42320000 Leasing	7.140,40-	9.000-	6.802,82-	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	3.234,24-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
	42410001 Reinigung	83.148,27-	88.520-	83.633,75-	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
	42410002 Heizung	6.893,45-	3.550-	5.801,97-	2.252-	0	0,00	2.252	0,00
	42410003 Strombezug	81.549,54-	81.300-	69.725,25-	11.575	0	0,00	11.575-	0,00
	42410004 Gasbezug	35.936,66-	41.700-	50.421,32-	8.721-	0	0,00	8.721	0,00
	42410005 Wasserbezug	6.583,66-	6.810-	5.300,91-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00



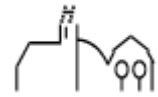
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410006 Abwasser	11.588,00-	12.390-	11.021,88-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
	42410007 Müll	5.654,09-	5.580-	6.459,82-	880-	0	0,00	880	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.507,81-	41.800-	47.579,65-	5.780-	0	0,00	5.780	10.000,00-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.705,35-	6.500-	4.123,61-	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	20.103,80-	37.500-	14.889,03-	22.611	160	2.000,00-	24.451-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.233,87-	68.280-	57.976,67-	10.303	0	0,00	10.303-	2.000,00-
	42710001 EDV- Aufwendungen	115.348,66-	107.000-	92.546,14-	14.454	0	0,00	14.454-	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.486,40-	15.200-	13.086,56-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	544,40-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	3.639,21-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	893,39-	107	0	0,00	107-	0,00
	42710006 Corona-Aufwand	0,00	0	11.398,10-	11.398-	0	0,00	11.398	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.516,37-	5.000-	2.277,11-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
	42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.369,26-	369-	0	0,00	369	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.109,39-	21.000-	17.828,45-	3.172	0	0,00	3.172-	1.400,00-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
15	- Abschreibungen	1.077.493,12-	1.100.000-	1.170.462,09-	70.462-	0	0,00	70.462	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000-	0,00



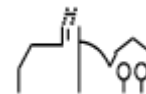
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.073.771,88-	0	1.164.430,93-	1.164.431-	0	0,00	1.164.431	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0,22-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.721,17-	0	3.196,77-	3.197-	0	0,00	3.197	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.834,17-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585,90-	7.720-	5.254,40-	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436,98-	7.600-	5.115,88-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.277.453,72-	3.395.725-	3.400.704,41-	4.979-	0	0,00	4.979	10.500,00-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.896,57-	36.200-	28.570,06-	7.630	0	0,00	7.630-	6.500,00-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.720,06-	380.000-	443.999,17-	63.999-	0	0,00	63.999	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	281.537,34-	316.550-	372.218,98-	55.669-	0	0,00	55.669	4.000,00-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	188.932,44-	257.500-	236.116,78-	21.383	0	0,00	21.383-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.035.603,40-	1.078.000-	1.066.452,50-	11.548	0	0,00	11.548-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.256.590,01-	1.282.000-	1.236.978,96-	45.021	0	0,00	45.021-	0,00



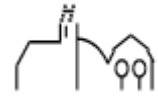
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.173,90-	14.000-	12.867,96-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.746,60-	724.280-	590.681,63-	133.598	1.269	11.000,00-	143.329-	18.600,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,62-	1.200-	1.240,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.275,00-	38.500-	22.147,30-	16.353	0	11.000,00-	27.353-	13.100,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	293.609,78-	311.400-	290.673,24-	20.727	0	0,00	20.727-	5.000,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.208,00-	133.700-	27.120,81-	106.579	1.269	0,00	105.310-	500,00-
		44310001 Bürobedarf	13.615,08-	12.700-	15.302,67-	2.603-	0	0,00	2.603	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	8.010,32-	10.800-	7.668,06-	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
		44310003 Postdienstleistungen	2.851,15-	3.750-	5.208,27-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
		44310004 Telefongebühren	9.365,92-	9.900-	10.676,17-	776-	0	0,00	776	0,00
		44310005 Stellenausschreibungen	11.981,03-	7.000-	7.955,59-	956-	0	0,00	956	0,00
		44310006 Rundfunkgebühren	629,76-	740-	603,43-	137	0	0,00	137-	0,00
		44310007 Corona-Aufwand	438,66-	0	26.172,55-	26.173-	0	0,00	26.173	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.897,71-	8.600-	3.327,78-	5.272	0	0,00	5.272-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.759,64-	79.440-	89.806,39-	10.366-	0	0,00	10.366	0,00
		44510000 Erstattungen Land	26.506,57-	27.700-	28.049,78-	350-	0	0,00	350	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.657,65-	69.000-	51.051,94-	17.948	0	0,00	17.948-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	143,23-	1.850-	1.942,72-	93-	0	0,00	93	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	793,93-	206	0	0,00	206-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	941,00-	6.059	0	0,00	6.059-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.041.148,10-	8.455.269-	8.324.374,20-	130.895	5.112	15.000,00-	140.783-	52.900,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	717.825,17	670.792-	159.861,90-	510.930	5.112	15.000,00-	520.818-	52.900,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	162.537,57	0	385.748,43	385.748	0	0,00	385.748-	0,00
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	31,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	142.148,82	0	42.730,90	42.731	0	0,00	42.731-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	20.357,70	0	302.216,31	302.216	0	0,00	302.216-	0,00
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	0,00	0	40.801,22	40.801	0	0,00	40.801-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	273.711,97-	0	884,42-	884-	0	0,00	884	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	273.711,97-	0	884,42-	884-	0	0,00	884	0,00
23	= Sonderergebnis	111.174,40-	0	384.864,01	384.864	0	0,00	384.864-	0,00
24	= Gesamtergebnis	606.650,77	670.792-	225.002,11	895.794	5.112	15.000,00-	905.682-	52.900,00-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	717.825,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	717.825,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	80.000	159.861,90	79.862	0	0,00	79.862-	0,00

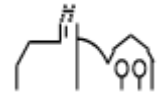


Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	80.000	159.861,90	79.862	0	0,00	79.862-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	384.864,01-	384.864-	0	0,00	384.864	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	384.864,01-	384.864-	0	0,00	384.864	0,00
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	111.174,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	111.174,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

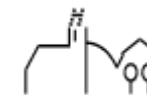


Gesamtfinanzrechnung

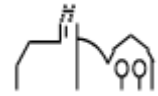
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.415.729,93	5.212.200	5.060.315,85	151.884-	0	0,00	151.884	0,00
		60110000 Grundsteuer A	15.813,74	16.500	15.517,82	982-	0	0,00	982	0,00
		60120000 Grundsteuer B	370.874,19	368.000	373.497,42	5.497	0	0,00	5.497-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.272.945,31	2.575.000	2.361.167,80	213.832-	0	0,00	213.832	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.742.813,26	1.806.000	1.846.403,99	40.404	0	0,00	40.404-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.416,24	286.700	303.331,81	16.632	0	0,00	16.632-	0,00
		60320000 Hundesteuer	18.742,99	20.000	20.400,01	400	0	0,00	400-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.162,00	140.000	139.997,00	3-	0	0,00	3	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	575.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.892,62	942.225	1.346.178,08	403.953	0	0,00	403.953-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	543.624,10	292.000	509.153,30	217.153	0	0,00	217.153-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.457,50	0	2.841,16	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	33.700,00	33.700	0	0,00	33.700-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	679.757,16	639.225	782.419,60	143.195	0	0,00	143.195-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.298,38	8.000	14.909,50	6.910	0	0,00	6.910-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.088,50	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00



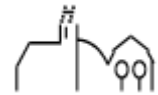
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.149,52	150	0	0,00	150-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.308,72	836.500	882.527,18	46.027	0	0,00	46.027-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.514,46	29.200	36.978,31	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.062,85-	163.300	204.075,21	40.775	0	0,00	40.775-	0,00
		63210001 Schmutzwassergebühr	460.556,89	450.000	440.798,28	9.202-	0	0,00	9.202	0,00
		63210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	81.017,73	8.982-	0	0,00	8.982	0,00
		63210003 Grabnutzungsgebühr	29.122,30	20.000	42.300,00	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
		63210004 Bestattungsgebühr	9.872,50	10.000	14.530,00	4.530	0	0,00	4.530-	0,00
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0,00	0	582,34	582	0	0,00	582-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	37.757,60	74.000	62.245,31	11.755-	0	0,00	11.755	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	189.962,46	182.027	314.919,41	132.892	0	0,00	132.892-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	65.363,39	57.420	62.045,24	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	33.696,71	31.305	33.742,68	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.199,91	83.752	187.865,33	104.113	0	0,00	104.113-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	38.582,61	8.450	30.146,32	21.696	0	0,00	21.696-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.749,11	198.525	239.714,20	41.189	0	0,00	41.189-	0,00



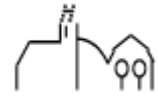
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64810000 Erstattungen vom Land	68.543,55	70.250	79.984,00	9.734	0	0,00	9.734-	0,00
		64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	286,53	287	0	0,00	287-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	51.051,94	17.948-	0	0,00	17.948	0,00
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	35.490,00	30.460	46.612,00	16.152	0	0,00	16.152-	0,00
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.185,00	7.415	4.546,66	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.530,56	20.900	57.233,07	36.333	0	0,00	36.333-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.893,97	12.000	18.195,89	6.196	0	0,00	6.196-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	6.341,74	5.658-	0	0,00	5.658	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.806,13	0	11.774,42	11.774	0	0,00	11.774-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,84	0	79,73	80	0	0,00	80-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.583,07	101.000	162.432,23	61.432	0	0,00	61.432-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	88.027,21	91.000	150.355,76	59.356	0	0,00	59.356-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.801,98	2.500	4.674,57	2.175	0	0,00	2.175-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.703,00	7.500	6.793,00	707-	0	0,00	707	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969,32	0	158,38	158	0	0,00	158-	0,00



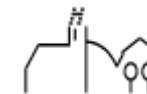
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0,52	1	0	0,00	1-	0,00
		65992000 Sonstige außerordentliche Erträge	31,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.820.119,88	7.484.477	8.024.282,84	539.806	0	0,00	539.806-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.245.833,93-	2.247.718-	2.356.518,99-	108.801-	0	0,00	108.801	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	207.182,81-	209.700-	194.603,70-	15.096	0	0,00	15.096-	0,00
		70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	791,37-	791-	0	0,00	791	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	958,95	0	420,49-	420-	0	0,00	420	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.425.011,72-	1.494.200-	1.472.105,73-	22.094	0	0,00	22.094-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	2.681,25-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	196.430,63-	98.518-	237.968,17-	139.450-	0	0,00	139.450	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	113.517,94-	118.600-	116.711,98-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.992,86-	316.100-	309.752,90-	6.347	0	0,00	6.347-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.895,67-	10.600-	21.483,40-	10.883-	0	0,00	10.883	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.656,59-	979.826-	759.413,94-	220.412	3.842	4.000,00-	220.570-	23.800,00-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.110,87-	97.600-	44.130,01-	53.470	0	0,00	53.470-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.294,49-	57.000-	15.810,34-	41.190	0	0,00	41.190-	0,00



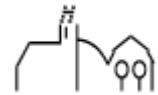
lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	10.571,27-	5.929	0	0,00	5.929-	0,00
	72120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	9.901,32-	7.000-	5.650,76-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
	72120003 Bestandespflege	11.444,99-	7.600-	3.259,50-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	72.689,44-	60.736-	45.546,46-	15.190	0	0,00	15.190-	0,00
	72120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	14.123,72-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
	72120006 Waldschutz	10.486,17-	10.000-	10.472,07-	472-	0	0,00	472	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.524,15-	20.950-	20.109,77-	840	0	2.000,00-	2.840-	500,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.479,21-	53.450-	50.556,01-	2.894	3.682	0,00	788	9.900,00-
	72310000 Mieten und Pachten	67.691,86-	63.260-	59.134,54-	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
	72320000 Leasing	7.140,40-	9.000-	6.802,82-	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
	72410001 Reinigung	78.139,58-	88.520-	78.640,06-	9.880	0	0,00	9.880-	0,00
	72410002 Heizung	6.893,45-	3.550-	5.084,47-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
	72410003 Strombezug	70.287,50-	81.300-	79.981,15-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
	72410004 Gasbezug	38.754,66-	41.700-	51.852,12-	10.152-	0	0,00	10.152	0,00
	72410005 Wasserbezug	6.485,11-	6.810-	5.262,07-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
	72410006 Abwasser	11.258,08-	12.390-	11.351,80-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
	72410007 Müll	5.390,06-	5.580-	6.245,40-	665-	0	0,00	665	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.719,88-	41.800-	41.356,47-	444	0	0,00	444-	10.000,00-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.705,35-	6.500-	3.953,61-	2.546	0	0,00	2.546-	0,00
	72610001 Aus- und Fortbildung	19.353,80-	37.500-	15.266,03-	22.234	160	2.000,00-	24.074-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	62.951,09-	68.280-	60.151,55-	8.128	0	0,00	8.128-	2.000,00-



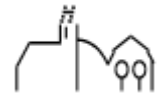
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710001 EDV-Aufwendungen	102.058,70-	107.000-	70.576,24-	36.424	0	0,00	36.424-	0,00
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	13.957,55-	15.200-	12.979,96-	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	544,40-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	3.639,21-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
		72710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	893,39-	107	0	0,00	107-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	2.277,11-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
		72750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.342,18-	342-	0	0,00	342	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	11.109,39-	21.000-	17.828,45-	3.172	0	0,00	3.172-	1.400,00-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21,00-	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	604,91-	7.720-	2.190,40-	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	436,98-	7.600-	2.051,88-	5.548	0	0,00	5.548-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	19,01-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.209.676,25-	3.395.725-	3.303.702,89-	92.022	0	0,00	92.022-	10.500,00-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.144,99-	36.200-	23.274,06-	12.926	0	0,00	12.926-	6.500,00-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.395,04-	380.000-	335.104,46-	44.896	0	0,00	44.896-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	156.321,79-	316.550-	411.658,53-	95.109-	0	0,00	95.109	4.000,00-



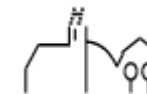
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	207.055,24-	257.500-	220.226,26-	37.274	0	0,00	37.274-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.038.203,30-	1.078.000-	1.063.852,60-	14.147	0	0,00	14.147-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.256.590,01-	1.282.000-	1.236.978,96-	45.021	0	0,00	45.021-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.965,88-	14.000-	12.608,02-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.613,34-	724.280-	590.712,50-	133.568	1.269	11.000,00-	143.298-	18.600,00-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.450,67-	1.200-	1.458,95-	259-	0	0,00	259	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.089,00-	38.500-	22.774,50-	15.726	0	11.000,00-	26.726-	13.100,00-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	219.194,93-	311.400-	309.208,90-	2.191	0	0,00	2.191-	5.000,00-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	39.721,00-	133.700-	11.815,03-	121.885	1.269	0,00	120.616-	500,00-
		74310001 Bürobedarf	13.182,54-	12.700-	15.620,26-	2.920-	0	0,00	2.920	0,00
		74310002 Bücher und Zeitschriften	7.916,14-	10.800-	7.724,74-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
		74310003 Postdienstleistungen	2.634,21-	3.750-	5.227,21-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
		74310004 Telefongebühren	8.422,65-	9.900-	10.634,46-	734-	0	0,00	734	0,00
		74310005 Stellenausschreibungen	12.663,10-	7.000-	5.905,56-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
		74310006 Rundfunkgebühren	629,76-	740-	603,43-	137	0	0,00	137-	0,00
		74310007 Corona-Aufwand	0,00	0	27.610,35-	27.610-	0	0,00	27.610	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.807,99-	8.600-	3.288,75-	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	81.898,46-	79.440-	90.083,90-	10.644-	0	0,00	10.644	0,00



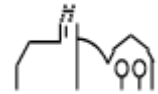
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74510000 Erstattungen an das Land	24.732,18-	27.700-	24.026,87-	3.673	0	0,00	3.673-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	51.051,94-	17.948	0	0,00	17.948-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	143,23-	1.850-	1.942,72-	93-	0	0,00	93	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	793,93-	206	0	0,00	206-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	941,00-	6.059	0	0,00	6.059-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.723.385,02-	7.355.269-	7.012.538,72-	342.730	5.112	15.000,00-	352.619-	52.900,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.096.734,86	129.208	1.011.744,12	882.536	5.112	15.000,00-	892.425-	52.900,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.770,00	1.067.431	166.974,80	900.456-	0	0,00	900.456	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	5.122,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	847.573,00	1.030.431	166.974,80	863.456-	0	0,00	863.456	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00



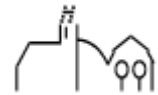
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.872,56	1.269.331	537.390,30	731.941-	0	0,00	731.941	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	45.113,94-	2.517.886	0	0,00	2.517.886-	300.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	45.113,94-	2.517.886	0	0,00	2.517.886-	300.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.517,44-	2.358.500-	3.864.697,57-	1.506.198-	0	1.690.073,92-	183.876-	1.324.475,22-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.024.427,99-	2.123.500-	3.498.218,02-	1.374.718-	0	1.598.429,75-	223.712-	1.273.401,36-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.458.684,84-	235.000-	388.018,93-	153.019-	0	91.644,17-	61.375	51.073,86-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	134.404,61-	0	21.539,38	21.539	0	0,00	21.539-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.785,65-	137.450-	91.891,73-	45.558	23.449-	9.849,14-	78.857-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	110.785,65-	137.450-	91.891,73-	45.558	23.449-	9.849,14-	78.857-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.488,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
		78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



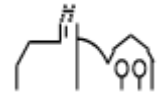
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	219.642-	97.300,00-	122.342	0	10.000,00-	132.342-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	90.000-	87.300,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	129.642-	10.000,00-	119.642	0	10.000,00-	129.642-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.519,84-	60.000-	47.087,71-	12.912	18.338	29.016,93-	23.591-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	795,00-	60.000-	0,00	60.000	18.338	29.016,93-	70.679-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	11.724,84-	0	47.087,71-	47.088-	0	0,00	47.088	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751.738,18-	5.338.592-	4.074.198,51-	1.264.393	5.112-	1.738.939,99-	3.008.445-	1.624.475,22-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.606.865,62-	4.069.261-	3.536.808,21-	532.453	5.112-	1.738.939,99-	2.276.504-	1.624.475,22-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.510.130,76-	3.940.053-	2.525.064,09-	1.414.989	0	1.753.939,99-	3.168.929-	1.677.375,22-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	84.258,13-	3.750.000	2.744.082,42	1.005.918-	0	0,00	1.005.918	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.750.000	0,00	3.750.000-	0	0,00	3.750.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	2.400.000,00	2.400.000	0	0,00	2.400.000-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	84.258,13-	0	344.082,42	344.082	0	0,00	344.082-	0,00



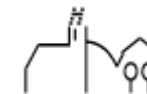
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	47.868,00-	127.900-	77.303,97-	50.596	0	0,00	50.596-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	127.900-	0,00	127.900	0	0,00	127.900-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	47.868,00-	0	68.381,00-	68.381-	0	0,00	68.381	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	8.922,97-	8.923-	0	0,00	8.923	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	132.126,13-	3.622.100	2.666.778,45	955.322-	0	0,00	955.322	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.642.256,89-	317.953-	141.714,36	459.667	0	1.753.939,99-	2.213.607-	1.677.375,22-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	912.196,68		108.742,65					
		67910000 Durchlaufende Gelder	34.651,22		13.413,28					
		67910001 Klärungsbestand	3.766,40-		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	7.387,66		2.632,98					
		67911000 Durchlaufende Gelder Einnahmen	0,00		2.869,97					
		67913050 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	100,00		252,97					
		67913051 Asylanten	25.928,55		41.026,91					



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67913052 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	831.000,00		1.880,00					
	67913053 Autoleasing Bürgermeister über Gemeinde	3.473,49		5.232,68					
	67914053 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	814,69		15,73					
	67914054 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	1.220,52		1.203,00					
	67914055 Asylanten	0,00		1.800,97					
	67914056 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	3.654,12		3.490,36					
	67914057 Bürgerservice	884,60		1.119,20					
	67914058 Vespergeld Familienzentrum	30,00		889,90					
	67914065 Guthaben Lokales Bündnis für Familien	0,00		149,13					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.818,23		32.765,57					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	95.646,20-		136.859,58-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	28.913,96-		50.660,40-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		0,06-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	1.530,13		182,19					
	77913050 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	100,00-		252,97-					
	77913051 Asylanten	25.928,55-		41.026,91-					

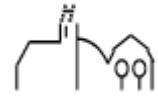


lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77913052 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	21,80-		1.880,00-					
		77913053 Autoleasing Bürgermeister über Gemeinde	3.473,49-		5.232,68-					
		77913054 6er-Club Auslagen	0,00		614,25-					
		77914053 Durchlaufende Gelder, öffentlich-rechtlich	814,69-		15,73-					
		77914054 Durchlaufende Gelder, privat-rechtlich	356,00-		617,00-					
		77914055 Asylanten	0,00		1.800,97-					
		77914056 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	0,00		2.246,65-					
		77914058 Vespergeld Familienzentrum	875,34-		968,41-					
		77914066 Guthaben Jauch- Erbe	0,00		15,47-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		601,10-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	36.692,50-		31.109,17-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	816.550,48		28.116,93-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.194.080,56		1.269.957,88					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.194.080,56		1.269.957,88					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	825.706,41-		113.597,43					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.368.374,15		1.383.555,31					

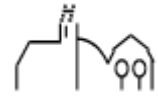


THH1 Innere Verwaltung

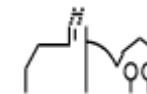
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.298,40	12.298	0	0,00	12.298-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.293,40	12.293	0	0,00	12.293-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118,50	100	145,00	45	0	0,00	45-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	118,50	100	145,00	45	0	0,00	45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.429,52	34.355	44.790,60	10.436	0	0,00	10.436-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	722,38	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	21.086,08	20.470	25.122,61	4.653	0	0,00	4.653-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	22.709,55	11.185	15.506,06	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.911,51	1.600	3.042,09	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.092,30	38.375	56.303,66	17.929	0	0,00	17.929-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	98.174,04	30.460	46.612,00	16.152	0	0,00	16.152-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	58.499,04-	7.415	4.546,66	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.417,30	0	5.145,00	5.145	0	0,00	5.145-	0,00



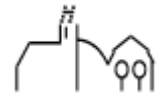
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,68	0	95,17	95	0	0,00	95-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,68	0	95,17	95	0	0,00	95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.039,36	10.000	13.820,69	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	4.396,44	2.500	4.238,17	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.876,00	7.500	9.182,00	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	383,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0,52	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.770,36	82.830	127.453,52	44.624	0	0,00	44.624-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.162.288,84-	1.110.200-	1.236.430,68-	126.231-	0	0,00	126.231	0,00
		40110000 Beamte	207.182,81-	209.700-	194.603,70-	15.096	0	0,00	15.096-	0,00
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	791,37-	791-	0	0,00	791	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.363,26-	630.600-	625.030,87-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.675,13-	78.500-	224.432,02-	145.932-	0	0,00	145.932	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.035,24-	51.700-	50.838,28-	862	0	0,00	862-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.152,73-	131.800-	131.722,45-	78	0	0,00	78-	0,00



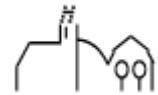
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.879,67-	7.900-	9.011,99-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.416,92-	238.670-	207.005,80-	31.664	0	0,00	31.664-	10.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.163,50-	15.500-	11.073,49-	4.427	0	0,00	4.427-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.690,59-	3.500-	4.381,70-	882-	0	0,00	882	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.938,89-	13.250-	15.472,70-	2.223-	160-	0,00	2.062	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.498,93-	6.350-	5.726,20-	624	0	0,00	624-	0,00
	42320000 Leasing	5.051,92-	6.000-	4.662,32-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	3.234,24-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
	42410001 Reinigung	8.038,26-	9.620-	8.619,88-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410002 Heizung	3.580,81-	1.200-	2.949,94-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
	42410003 Strombezug	12.241,37-	12.350-	12.620,19-	270-	0	0,00	270	0,00
	42410004 Gasbezug	4.484,05-	3.200-	4.443,07-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
	42410005 Wasserbezug	2.161,32-	1.020-	1.870,15-	850-	0	0,00	850	0,00
	42410006 Abwasser	3.817,91-	2.950-	3.640,86-	691-	0	0,00	691	0,00
	42410007 Müll	421,80-	450-	455,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.374,39-	33.000-	24.888,55-	8.111	0	0,00	8.111-	10.000,00-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	539,27-	1.500-	731,50-	769	0	0,00	769-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	8.959,95-	14.000-	6.998,83-	7.001	160	0,00	6.841-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.222,75-	13.480-	20.204,20-	6.724-	0	0,00	6.724	0,00



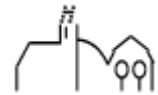
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710001 EDV- Aufwendungen	79.745,34-	75.800-	57.991,36-	17.809	0	0,00	17.809-	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.406,90-	14.000-	12.858,01-	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	544,40-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	3.639,21-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
15	- Abschreibungen	99.476,22-	0	90.794,61-	90.795-	0	0,00	90.795	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.476,15-	0	90.718,39-	90.718-	0	0,00	90.718	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0,22-	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	76,00-	76-	0	0,00	76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.207,80-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.691,56-	161.040-	147.396,81-	13.643	0	0,00	13.643-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.615,62-	1.100-	1.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.484,80-	14.000-	10.456,10-	3.544	0	0,00	3.544-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.511,77-	69.080-	53.695,54-	15.384	0	0,00	15.384-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59,03-	5.000-	392,80-	4.607	0	0,00	4.607-	0,00
	44310001 Bürobedarf	8.926,77-	7.600-	7.587,71-	12	0	0,00	12-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	3.876,00-	6.400-	4.065,61-	2.334	0	0,00	2.334-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	2.759,25-	3.500-	5.003,22-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
	44310004 Telefongebühren	4.213,28-	5.650-	4.941,11-	709	0	0,00	709-	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	3.482,59-	1.000-	1.367,96-	368-	0	0,00	368	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	419,88-	560-	428,53-	131	0	0,00	131-	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	16.212,25-	16.212-	0	0,00	16.212	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.138,00-	5.600-	2.324,38-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.798,57-	34.550-	38.900,60-	4.351-	0	0,00	4.351	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	941,00-	6.059	0	0,00	6.059-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.022,46-	1.510.010-	1.682.974,22-	172.964-	0	0,00	172.964	10.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.507.252,10-	1.427.180-	1.555.520,70-	128.341-	0	0,00	128.341	10.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	517.744,59	478.925	522.446,16	43.521	0	0,00	43.521-	0,00
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	56.133,00	65.060	59.788,00	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
	38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	413.031,58	367.280	445.806,16	78.526	0	0,00	78.526-	0,00
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	42.336,32	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00

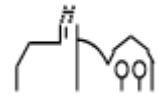


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.286,21	2.700	2.312,75	387-	0	0,00	387	0,00
	38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	1.996,51	3.885	12.381,57	8.497	0	0,00	8.497-	0,00
	38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97	0	2.157,68	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.424,34-	58.255-	50.178,98-	8.076	0	0,00	8.076-	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	16.976,00-	19.610-	17.121,00-	2.489	0	0,00	2.489-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	21.066,06-	18.560-	24.036,12-	5.476-	0	0,00	5.476	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	7.197,18-	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	5.590,08-	10.910-	7.479,78-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1.595,02-	2.375-	1.542,08-	833	0	0,00	833-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	18.479,66-	0	18.806,30-	18.806-	0	0,00	18.806	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	18.479,66-	0	18.806,30-	18.806-	0	0,00	18.806	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	446.840,59	420.670	453.460,88	32.791	0	0,00	32.791-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.060.411,51-	1.006.510-	1.102.059,82-	95.550-	0	0,00	95.550	10.000,00-

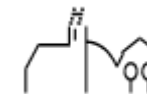


THH1 Innere Verwaltung

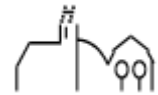
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.646,19	82.830	122.682,43	39.852	0	0,00	39.852-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6,91	0	12.293,40	12.293	0	0,00	12.293-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	625,00	100	199,50	100	0	0,00	100-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	722,38	378-	0	0,00	378	0,00
	64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	20.195,20	20.470	23.194,63	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
	64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	14.885,69	11.185	14.842,21	3.657	0	0,00	3.657-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.520,01	1.600	3.190,50	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
	64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	35.490,00	30.460	46.612,00	16.152	0	0,00	16.152-	0,00
	64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.185,00	7.415	4.546,66	2.868-	0	0,00	2.868	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.352,30	0	4.920,00	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.801,98	2.500	4.674,57	2.175	0	0,00	2.175-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	10.703,00	7.500	6.793,00	707-	0	0,00	707	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622,91	0	158,33	158	0	0,00	158-	0,00



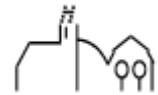
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0,52	1	0	0,00	1-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87,84	0	79,73	80	0	0,00	80-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.596,35-	1.510.010-	1.570.923,94-	60.914-	0	0,00	60.914	10.000,00-
	70110000 Bezüge der Beamten	207.182,81-	209.700-	194.603,70-	15.096	0	0,00	15.096-	0,00
	70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	791,37-	791-	0	0,00	791	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	958,95	0	420,49-	420-	0	0,00	420	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.363,26-	630.600-	625.030,87-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	181.227,71-	78.500-	226.721,34-	148.221-	0	0,00	148.221	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	48.035,24-	51.700-	50.838,28-	862	0	0,00	862-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.152,73-	131.800-	131.722,45-	78	0	0,00	78-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.879,67-	7.900-	9.011,99-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.117,10-	15.500-	10.603,72-	4.896	0	0,00	4.896-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.690,59-	3.500-	4.258,53-	759-	0	0,00	759	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.576,55-	13.250-	15.835,04-	2.585-	160-	0,00	2.425	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	5.875,80-	6.350-	5.344,73-	1.005	0	0,00	1.005-	0,00
	72320000 Leasing	5.051,92-	6.000-	4.662,32-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
	72410001 Reinigung	7.174,35-	9.620-	8.733,07-	887	0	0,00	887-	0,00
	72410002 Heizung	3.580,81-	1.200-	2.564,09-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00



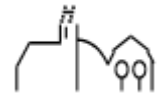
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410003 Strombezug	10.569,48-	12.350-	10.703,34-	1.647	0	0,00	1.647-	0,00
	72410004 Gasbezug	3.821,83-	3.200-	6.315,10-	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
	72410005 Wasserbezug	2.161,32-	1.020-	1.870,15-	850-	0	0,00	850	0,00
	72410006 Abwasser	3.817,91-	2.950-	3.640,86-	691-	0	0,00	691	0,00
	72410007 Müll	421,80-	450-	455,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.297,73-	33.000-	24.421,29-	8.579	0	0,00	8.579-	10.000,00-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	539,27-	1.500-	731,50-	769	0	0,00	769-	0,00
	72610001 Aus- und Fortbildung	8.509,95-	14.000-	7.075,83-	6.924	160	0,00	6.764-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.935,55-	13.480-	22.791,99-	9.312-	0	0,00	9.312	0,00
	72710001 EDV-Aufwendungen	72.349,96-	75.800-	46.908,83-	28.891	0	0,00	28.891-	0,00
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	13.878,05-	14.000-	12.751,41-	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	544,40-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	3.639,21-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.396,67-	1.100-	1.298,95-	199-	0	0,00	199	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.554,80-	14.000-	10.951,30-	3.049	0	0,00	3.049-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.178,30-	69.080-	43.980,04-	25.100	0	0,00	25.100-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	59,03-	5.000-	392,80-	4.607	0	0,00	4.607-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310001 Bürobedarf	8.700,09-	7.600-	7.814,39-	214-	0	0,00	214	0,00
	74310002 Bücher und Zeitschriften	3.876,00-	6.400-	4.125,61-	2.274	0	0,00	2.274-	0,00
	74310003 Postdienstleistungen	2.542,31-	3.500-	5.022,16-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	74310004 Telefongebühren	3.971,43-	5.650-	4.915,81-	734	0	0,00	734-	0,00
	74310005 Stellenausschreibungen	4.164,66-	1.000-	682,07	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
	74310006 Rundfunkgebühren	419,88-	560-	428,53-	131	0	0,00	131-	0,00
	74310007 Corona-Aufwand	0,00	0	16.212,25-	16.212-	0	0,00	16.212	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.048,28-	5.600-	2.285,35-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.798,57-	34.550-	38.900,60-	4.351-	0	0,00	4.351	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	941,00-	6.059	0	0,00	6.059-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.950,16-	1.427.180-	1.448.241,51-	21.062-	0	0,00	21.062	10.000,00-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	41.094,12-	2.521.906	0	0,00	2.521.906-	300.000,00-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	41.094,12-	2.521.906	0	0,00	2.521.906-	300.000,00-

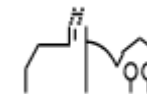


lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	1.068.231,00-	1.033.231-	0	0,00	1.033.231	2.246,02-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	1.068.231,00-	1.033.231-	0	0,00	1.033.231	2.246,02-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.179,52-	6.000-	45.722,16-	39.722-	18.338-	9.849,14-	11.535	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.179,52-	6.000-	45.722,16-	39.722-	18.338-	9.849,14-	11.535	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.114,60-	0	7.429,00-	7.429-	0	7.429,00-	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	7.429,00-	7.429-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	11.114,60-	0	7.429,00-	7.429-	0	0,00	7.429	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.697,50-	2.604.000-	1.162.476,28-	1.441.524	18.338-	17.278,14-	1.477.140-	302.246,02-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	113.992,50	2.402.100-	792.446,28-	1.609.654	18.338-	17.278,14-	1.645.270-	302.246,02-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.279.957,66-	3.829.280-	2.240.687,79-	1.588.592	18.338-	17.278,14-	1.624.208-	312.246,02-

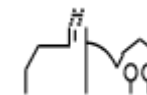


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

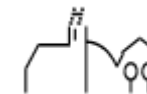
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.298,40	12.298	0	0,00	12.298-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.293,40	12.293	0	0,00	12.293-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118,50	100	145,00	45	0	0,00	45-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	118,50	100	145,00	45	0	0,00	45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.429,52	34.355	44.790,60	10.436	0	0,00	10.436-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	722,38	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	21.086,08	20.470	25.122,61	4.653	0	0,00	4.653-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	22.709,55	11.185	15.506,06	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.911,51	1.600	3.042,09	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.092,30	38.375	56.303,66	17.929	0	0,00	17.929-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	98.174,04	30.460	46.612,00	16.152	0	0,00	16.152-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	58.499,04-	7.415	4.546,66	2.868-	0	0,00	2.868	0,00



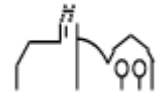
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.417,30	0	5.145,00	5.145	0	0,00	5.145-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,68	0	95,17	95	0	0,00	95-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,68	0	95,17	95	0	0,00	95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.039,36	10.000	13.820,69	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.396,44	2.500	4.238,17	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.876,00	7.500	9.182,00	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	383,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0,52	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.770,36	82.830	127.453,52	44.624	0	0,00	44.624-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.162.288,84-	1.110.200-	1.236.430,68-	126.231-	0	0,00	126.231	0,00
		40110000 Beamte	207.182,81-	209.700-	194.603,70-	15.096	0	0,00	15.096-	0,00
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	791,37-	791-	0	0,00	791	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.363,26-	630.600-	625.030,87-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.675,13-	78.500-	224.432,02-	145.932-	0	0,00	145.932	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.035,24-	51.700-	50.838,28-	862	0	0,00	862-	0,00



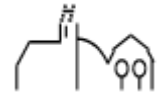
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.152,73-	131.800-	131.722,45-	78	0	0,00	78-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.879,67-	7.900-	9.011,99-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.416,92-	238.670-	207.005,80-	31.664	0	0,00	31.664-	10.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.163,50-	15.500-	11.073,49-	4.427	0	0,00	4.427-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.690,59-	3.500-	4.381,70-	882-	0	0,00	882	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.938,89-	13.250-	15.472,70-	2.223-	160-	0,00	2.062	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.498,93-	6.350-	5.726,20-	624	0	0,00	624-	0,00
	42320000 Leasing	5.051,92-	6.000-	4.662,32-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	3.234,24-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
	42410001 Reinigung	8.038,26-	9.620-	8.619,88-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410002 Heizung	3.580,81-	1.200-	2.949,94-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
	42410003 Strombezug	12.241,37-	12.350-	12.620,19-	270-	0	0,00	270	0,00
	42410004 Gasbezug	4.484,05-	3.200-	4.443,07-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
	42410005 Wasserbezug	2.161,32-	1.020-	1.870,15-	850-	0	0,00	850	0,00
	42410006 Abwasser	3.817,91-	2.950-	3.640,86-	691-	0	0,00	691	0,00
	42410007 Müll	421,80-	450-	455,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.374,39-	33.000-	24.888,55-	8.111	0	0,00	8.111-	10.000,00-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	539,27-	1.500-	731,50-	769	0	0,00	769-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	8.959,95-	14.000-	6.998,83-	7.001	160	0,00	6.841-	0,00



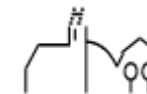
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.222,75-	13.480-	20.204,20-	6.724-	0	0,00	6.724	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	79.745,34-	75.800-	57.991,36-	17.809	0	0,00	17.809-	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.406,90-	14.000-	12.858,01-	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	544,40-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	3.639,21-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
15	- Abschreibungen	99.476,22-	0	90.794,61-	90.795-	0	0,00	90.795	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.476,15-	0	90.718,39-	90.718-	0	0,00	90.718	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0,22-	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	76,00-	76-	0	0,00	76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.207,80-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.691,56-	161.040-	147.396,81-	13.643	0	0,00	13.643-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.615,62-	1.100-	1.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.484,80-	14.000-	10.456,10-	3.544	0	0,00	3.544-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.511,77-	69.080-	53.695,54-	15.384	0	0,00	15.384-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59,03-	5.000-	392,80-	4.607	0	0,00	4.607-	0,00
	44310001 Bürobedarf	8.926,77-	7.600-	7.587,71-	12	0	0,00	12-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	3.876,00-	6.400-	4.065,61-	2.334	0	0,00	2.334-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	2.759,25-	3.500-	5.003,22-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
	44310004 Telefongebühren	4.213,28-	5.650-	4.941,11-	709	0	0,00	709-	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	3.482,59-	1.000-	1.367,96-	368-	0	0,00	368	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	419,88-	560-	428,53-	131	0	0,00	131-	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	16.212,25-	16.212-	0	0,00	16.212	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.138,00-	5.600-	2.324,38-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.798,57-	34.550-	38.900,60-	4.351-	0	0,00	4.351	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	941,00-	6.059	0	0,00	6.059-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.022,46-	1.510.010-	1.682.974,22-	172.964-	0	0,00	172.964	10.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.507.252,10-	1.427.180-	1.555.520,70-	128.341-	0	0,00	128.341	10.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	517.744,59	478.925	522.446,16	43.521	0	0,00	43.521-	0,00
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	56.133,00	65.060	59.788,00	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
	38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	413.031,58	367.280	445.806,16	78.526	0	0,00	78.526-	0,00

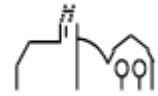


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	42.336,32	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.286,21	2.700	2.312,75	387-	0	0,00	387	0,00
	38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	1.996,51	3.885	12.381,57	8.497	0	0,00	8.497-	0,00
	38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97	0	2.157,68	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.424,34-	58.255-	50.178,98-	8.076	0	0,00	8.076-	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	16.976,00-	19.610-	17.121,00-	2.489	0	0,00	2.489-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	21.066,06-	18.560-	24.036,12-	5.476-	0	0,00	5.476	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	7.197,18-	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	5.590,08-	10.910-	7.479,78-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1.595,02-	2.375-	1.542,08-	833	0	0,00	833-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	18.479,66-	0	18.806,30-	18.806-	0	0,00	18.806	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	18.479,66-	0	18.806,30-	18.806-	0	0,00	18.806	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	446.840,59	420.670	453.460,88	32.791	0	0,00	32.791-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.060.411,51-	1.006.510-	1.102.059,82-	95.550-	0	0,00	95.550	10.000,00-

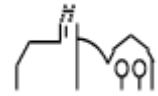


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

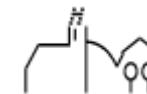
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,53	250	248,43	2-	0	0,00	2	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	689,53	250	248,43	2-	0	0,00	2	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,00	5.700	5.199,00	501-	0	0,00	501	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	4.398,00	3.100	4.409,00	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	1.185,00	2.600	790,00	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.272,53	5.950	5.447,43	503-	0	0,00	503	0,00
12	-	Personalaufwendungen	230.910,22-	283.900-	237.090,48-	46.810	0	0,00	46.810-	0,00
		40110000 Beamte	100.411,49-	106.500-	105.247,45-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	791,37-	791-	0	0,00	791	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.261,30-	110.800-	74.687,84-	36.112	0	0,00	36.112-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.455,36-	31.700-	31.629,45-	71	0	0,00	71-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.003,49-	9.100-	6.057,05-	3.043	0	0,00	3.043-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.178,58-	23.200-	15.674,33-	7.526	0	0,00	7.526-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.002,99-	403-	0	0,00	403	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.903,54-	29.850-	24.438,80-	5.411	1.173	0,00	4.238-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	491,44-	9	0	0,00	9-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	636,49-	3.550-	1.546,91-	2.003	1.173	0,00	830-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	1.572,50-	3.000-	1.526,00-	1.474	0	0,00	1.474-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.558,49-	2.500-	4.989,80-	2.490-	0	0,00	2.490	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	3.448,21-	4.000-	2.767,37-	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.406,90-	14.000-	12.572,88-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	147,67-	2.000-	544,40-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
15	- Abschreibungen	337,70-	0	337,70-	338-	0	0,00	338	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	337,70-	0	337,70-	338-	0	0,00	338	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.923,15-	18.310-	13.316,79-	4.993	0	0,00	4.993-	0,00

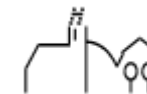


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.484,80-	14.000-	10.456,10-	3.544	0	0,00	3.544-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	260-	260,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310001 Bürobedarf	21,76-	200-	320,20-	120-	0	0,00	120	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	138,53-	900-	76,07-	824	0	0,00	824-	0,00
	44310004 Telefongebühren	439,32-	800-	379,64-	420	0	0,00	420-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.428,74-	2.000-	1.824,78-	175	0	0,00	175-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,00-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.074,61-	332.060-	276.183,77-	55.876	1.173	0,00	54.703-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.802,08-	326.110-	270.736,34-	55.374	1.173	0,00	54.200-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	498,12-	750-	127,38-	623	0	0,00	623-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	498,12-	750-	127,38-	623	0	0,00	623-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9,01-	0	2,25-	2-	0	0,00	2	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9,01-	0	2,25-	2-	0	0,00	2	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	507,13-	750-	129,63-	620	0	0,00	620-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.309,21-	326.860-	270.865,97-	55.994	1.173	0,00	54.821-	0,00

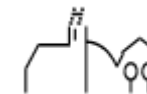


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		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	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	130.356,29-	216.200-	343.867,24-	127.667-	0	0,00	127.667	0,00
	40110000 Beamte	55.382,28-	52.700-	37.566,29-	15.134	0	0,00	15.134-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.477,76-	107.000-	103.711,37-	3.289	0	0,00	3.289-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.703,27	23.400-	169.403,24-	146.003-	0	0,00	146.003	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.179,70-	8.400-	8.322,16-	78	0	0,00	78-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.354,15-	22.100-	21.864,18-	236	0	0,00	236-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.665,67-	2.600-	3.000,00-	400-	0	0,00	400	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,86-	4.500-	148,68-	4.351	0	0,00	4.351-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,86-	4.500-	148,68-	4.351	0	0,00	4.351-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	207,80-	208-	0	0,00	208	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.753,69-	11.710-	11.166,07-	544	0	0,00	544-	0,00

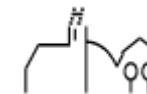


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.196,45-	2.000-	2.453,08-	453-	0	0,00	453	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	198,14-	198-	0	0,00	198	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	2.757,70-	3.300-	4.999,43-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
	44310004 Telefongebühren	2.481,70-	2.200-	2.924,27-	724-	0	0,00	724	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	210,00-	210-	214,30-	4-	0	0,00	4	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.107,84-	2.000-	376,85-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.404,84-	232.410-	355.389,79-	122.980-	0	0,00	122.980	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.404,84-	232.410-	355.389,79-	122.980-	0	0,00	122.980	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	334,95-	335-	0	0,00	335	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	334,95-	335-	0	0,00	335	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	334,95-	335-	0	0,00	335	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	139.404,84-	232.410-	355.724,74-	123.315-	0	0,00	123.315	0,00

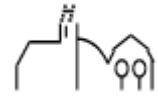


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		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	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.131,37-	19.350-	12.673,37-	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	283,80-	350-	285,60-	64	0	0,00	64-	0,00
	42320000 Leasing	5.051,92-	6.000-	4.662,32-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.470,18-	1.500-	1.709,11-	209-	0	0,00	209	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	13.325,47-	11.000-	6.016,34-	4.984	0	0,00	4.984-	0,00
15	- Abschreibungen	9.351,71-	0	13.899,43-	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.351,71-	0	13.899,43-	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	359,41-	359-	0	0,00	359	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	0	359,41-	359-	0	0,00	359	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.483,08-	19.350-	26.932,21-	7.582-	0	0,00	7.582	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.483,08-	19.350-	26.932,21-	7.582-	0	0,00	7.582	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

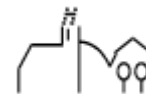


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,48-	0	8,25-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	19,48-	0	8,25-	8-	0	0,00	8	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	402,69-	0	949,47-	949-	0	0,00	949	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	402,69-	0	949,47-	949-	0	0,00	949	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	422,17-	0	957,72-	958-	0	0,00	958	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.905,25-	19.350-	27.889,93-	8.540-	0	0,00	8.540	0,00

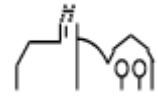


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10,00-	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00-	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	405,00-	405-	0	0,00	405	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	405,00-	405-	0	0,00	405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,36-	4.300-	4.904,85-	605-	0	0,00	605	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.802,65-	3.803-	0	0,00	3.803	0,00
		44310001 Bürobedarf	126,82-	300-	0,86-	299	0	0,00	299-	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.555,54-	4.000-	1.101,34-	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.692,36-	4.300-	5.314,85-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.692,36-	4.300-	5.314,85-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,42-	0	89,60-	90-	0	0,00	90	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	23,42-	0	89,60-	90-	0	0,00	90	0,00

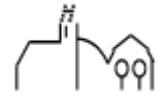


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,42-	0	89,60-	90-	0	0,00	90	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.715,78-	4.300-	5.404,45-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00

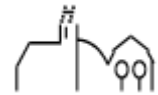


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

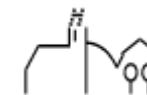
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,50	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	88,50	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.222,00	20.600	29.021,00	8.421	0	0,00	8.421-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	84.506,04	17.300	25.361,00	8.061	0	0,00	8.061-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	60.284,04-	3.300	3.660,00	360	0	0,00	360-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,68	0	95,17	95	0	0,00	95-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,68	0	95,17	95	0	0,00	95-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.422,95	10.000	13.820,69	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.396,44	2.500	4.238,17	1.738	0	0,00	1.738-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.876,00	7.500	9.182,00	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00



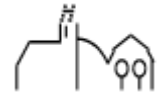
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0,52	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.824,13	31.100	43.081,86	11.982	0	0,00	11.982-	0,00
12	- Personalaufwendungen	442.083,92-	254.600-	270.741,08-	16.141-	0	0,00	16.141	0,00
	40110000 Beamte	51.389,04-	50.500-	51.789,96-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.830,35-	137.700-	148.849,74-	11.150-	0	0,00	11.150	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.923,04-	23.400-	23.399,33-	1	0	0,00	1-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.079,69-	11.400-	12.110,83-	711-	0	0,00	711	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.261,80-	29.000-	31.591,22-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000,00-	400-	0	0,00	400	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.137,47-	48.250-	43.157,54-	5.092	908-	0,00	6.000-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.897,96-	3.050-	3.949,97-	900-	908-	0,00	8-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	6.989,45-	6.500-	4.339,83-	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.901,47-	3.000-	2.725,42-	275	0	0,00	275-	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	40.348,59-	35.000-	31.990,72-	3.009	0	0,00	3.009-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	151,60-	152-	0	0,00	152	0,00
15	- Abschreibungen	0,07-	0	783,74-	784-	0	0,00	784	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	707,52-	708-	0	0,00	708	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0,22-	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	76,00-	76-	0	0,00	76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,92-	100-	138,52-	39-	0	0,00	39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.742,90-	28.800-	31.014,15-	2.214-	0	0,00	2.214	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.066,16-	16.100-	27.194,92-	11.095-	0	0,00	11.095	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310001 Bürobedarf	2.306,37-	2.000-	1.945,57-	54	0	0,00	54-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	361,40-	500-	806,12-	306-	0	0,00	306	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	1,55-	200-	3,79-	196	0	0,00	196-	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	601,42-	1.500-	122,75-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.406,00-	7.000-	941,00-	6.059	0	0,00	6.059-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.113,28-	331.750-	345.835,03-	14.085-	908-	0,00	13.177	0,00

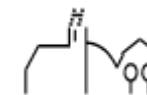


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	493.289,15-	300.650-	302.753,17-	2.103-	908-	0,00	1.195	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.460,00	42.250	49.707,00	7.457	0	0,00	7.457-	0,00
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	42.460,00	42.250	49.707,00	7.457	0	0,00	7.457-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	961,77-	1.600-	648,74-	951	0	0,00	951-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	961,77-	1.600-	648,74-	951	0	0,00	951-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	89,62-	90-	0	0,00	90	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	89,62-	90-	0	0,00	90	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.498,23	40.650	48.968,64	8.319	0	0,00	8.319-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.790,92-	260.000-	253.784,53-	6.215	908-	0,00	7.123-	0,00

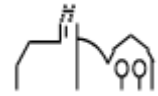


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

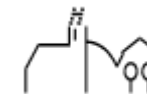
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.935,62	17.175	23.791,18	6.616	0	0,00	6.616-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	18.276,08	16.990	22.082,61	5.093	0	0,00	5.093-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	375,70	185	187,85	3	0	0,00	3-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.283,84	0	1.520,72	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.417,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.352,92	17.275	23.791,18	6.516	0	0,00	6.516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832,49-	42.220-	49.314,58-	7.095-	0	0,00	7.095	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.444,36-	9.900-	9.244,57-	655	0	0,00	655-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,53-	350-	2.195,96-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,75-	600-	2.508,33-	1.908-	0	0,00	1.908	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.215,13-	6.000-	5.440,60-	559	0	0,00	559-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	3.234,24-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
	42410001 Reinigung	4.152,85-	6.620-	5.241,73-	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
	42410002 Heizung	2.383,71-	700-	827,71-	128-	0	0,00	128	0,00
	42410003 Strombezug	11.291,87-	11.400-	11.588,76-	189-	0	0,00	189	0,00
	42410004 Gasbezug	4.484,05-	3.200-	4.443,07-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
	42410005 Wasserbezug	1.459,08-	910-	1.401,49-	491-	0	0,00	491	0,00
	42410006 Abwasser	2.925,09-	1.990-	2.733,12-	743-	0	0,00	743	0,00
	42410007 Müll	421,80-	450-	455,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	509,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	40.801,42-	0	40.801,42-	40.801-	0	0,00	40.801	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.801,42-	0	40.801,42-	40.801-	0	0,00	40.801	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,05-	16.300-	6.906,89-	9.393	0	0,00	9.393-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53,55-	11.000-	2.353,97-	8.646	0	0,00	8.646-	0,00
	44310001 Bürobedarf	3,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310004 Telefongebühren	430,00-	1.900-	539,40-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

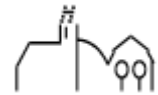


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.968,51-	3.300-	4.013,52-	714-	0	0,00	714	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.089,96-	58.520-	97.022,89-	38.503-	0	0,00	38.503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.737,04-	41.245-	73.231,71-	31.987-	0	0,00	31.987	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.957,48	3.885	14.539,25	10.654	0	0,00	10.654-	0,00
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	1.996,51	3.885	12.381,57	8.497	0	0,00	8.497-	0,00
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97	0	2.157,68	2.158	0	0,00	2.158-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.073,90-	43.770-	39.564,82-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6.208,00-	7.500-	8.017,00-	517-	0	0,00	517	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	21.066,06-	18.560-	24.036,12-	5.476-	0	0,00	5.476	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	7.197,18-	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	5.590,08-	10.910-	7.479,78-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	12,58-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.880,36-	0	11.064,37-	11.064-	0	0,00	11.064	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.880,36-	0	11.064,37-	11.064-	0	0,00	11.064	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.996,78-	39.885-	36.089,94-	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	111.733,82-	81.130-	109.321,65-	28.192-	0	0,00	28.192	0,00

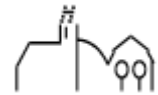


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

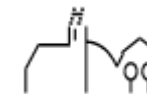
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,80	3.600	3.780,80	181	0	0,00	181-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.400,00	3.000	2.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	1.150,80	500	1.150,80	651	0	0,00	651-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,00	100	230,00	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	10.375	20.506,66	10.132	0	0,00	10.132-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	8.300,00	8.860	16.110,00	7.250	0	0,00	7.250-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	600,00	1.515	96,66	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.300,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.477,80	13.975	24.287,46	10.312	0	0,00	10.312-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	358.928,41-	355.500-	378.885,58-	23.386-	0	0,00	23.386	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.793,85-	275.100-	293.245,90-	18.146-	0	0,00	18.146	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.772,36-	22.800-	23.985,33-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00



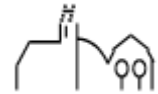
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.358,20-	57.500-	61.650,35-	4.150-	0	0,00	4.150	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	4,00-	96	0	0,00	96-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.178,93-	48.900-	39.082,99-	9.817	0	0,00	9.817-	10.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.719,14-	3.000-	1.828,92-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.361,06-	1.750-	1.694,30-	56	0	0,00	56-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.990,52-	1.750-	2.894,56-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
	42410001 Reinigung	3.181,61-	3.000-	2.984,40-	16	0	0,00	16-	0,00
	42410002 Heizung	1.197,10-	500-	2.122,23-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
	42410003 Strombezug	949,50-	950-	1.031,43-	81-	0	0,00	81	0,00
	42410005 Wasserbezug	107,10-	110-	116,84-	7-	0	0,00	7	0,00
	42410006 Abwasser	882,32-	960-	897,24-	63	0	0,00	63-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.374,39-	33.000-	24.888,55-	8.111	0	0,00	8.111-	10.000,00-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405,99-	1.500-	624,52-	875	0	0,00	875-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.010,20-	880-	0,00	880	0	0,00	880-	0,00
15	- Abschreibungen	41.925,42-	0	28.082,37-	28.082-	0	0,00	28.082	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.925,42-	0	28.082,37-	28.082-	0	0,00	28.082	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,73-	4.720-	8.828,78-	4.109-	0	0,00	4.109	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.026,00-	1.100-	1.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	859,96-	120-	847,80-	728-	0	0,00	728	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310001 Bürobedarf	0,00	100-	46,39-	54	0	0,00	54-	0,00
	44310004 Telefongebühren	778,97-	750-	703,28-	47	0	0,00	47-	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	209,88-	250-	214,23-	36	0	0,00	36-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.247,89-	2.300-	5.937,08-	3.637-	0	0,00	3.637	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.214,49-	409.120-	454.879,72-	45.760-	0	0,00	45.760	10.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.736,69-	395.145-	430.592,26-	35.447-	0	0,00	35.447	10.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	455.367,90	407.280	445.806,16	38.526	0	0,00	38.526-	0,00
	38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	413.031,58	367.280	445.806,16	78.526	0	0,00	78.526-	0,00
	38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	42.336,32	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.976,00-	12.135-	9.130,69-	3.004	0	0,00	3.004-	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	9.958,00-	12.110-	9.104,00-	3.006	0	0,00	3.006-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	18,00-	25-	26,69-	2-	0	0,00	2	0,00

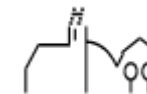


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	5.052,51-	0	4.508,65-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.052,51-	0	4.508,65-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	440.339,39	395.145	432.166,82	37.022	0	0,00	37.022-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.602,70	0	1.574,56	1.575	0	0,00	1.575-	10.000,00-

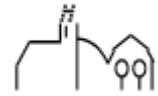


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

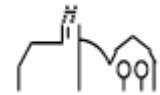
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.298,40	12.298	0	0,00	12.298-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.293,40	12.293	0	0,00	12.293-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,14	750	192,94	557-	0	0,00	557	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	811,14	750	192,94	557-	0	0,00	557	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	1.200	1.277,00	77	0	0,00	77-	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	970,00	1.200	732,00	468-	0	0,00	468	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	900,00	0	545,00	545	0	0,00	545-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.681,14	1.950	13.768,34	11.818	0	0,00	11.818-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.841,30-	5.841-	0	0,00	5.841	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.536,02-	4.536-	0	0,00	4.536	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	362,91-	363-	0	0,00	363	0,00



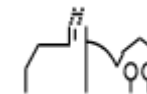
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	942,37-	942-	0	0,00	942	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.610,57-	44.800-	37.239,32-	7.561	265-	0,00	7.826-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.198,17-	3.800-	4.572,93-	773-	426-	0,00	347	0,00
	42410001 Reinigung	703,80-	0	393,75-	394-	0	0,00	394	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	106,98-	107-	0	0,00	107	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	398,00-	3.000-	1.133,00-	1.867	160	0,00	1.707-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.987,55-	1.000-	10.631,19-	9.631-	0	0,00	9.631	0,00
	42710001 EDV- Aufwendungen	21.391,75-	25.000-	16.628,73-	8.371	0	0,00	8.371-	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	133,53-	134-	0	0,00	134	0,00
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.931,30-	9.500-	3.639,21-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
15	- Abschreibungen	2.840,66-	0	2.670,71-	2.671-	0	0,00	2.671	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.840,66-	0	2.670,71-	2.671-	0	0,00	2.671	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.419,05-	74.100-	69.484,49-	4.616	0	0,00	4.616-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.589,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.075,65-	39.600-	16.783,12-	22.817	0	0,00	22.817-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	392,80-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
	44310001 Bürobedarf	6.467,83-	5.000-	4.717,14-	283	0	0,00	283-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.820,53-	1.000-	2.082,08-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
	44310004 Telefongebühren	83,29-	0	134,23-	134-	0	0,00	134	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	3.482,59-	0	1.367,96-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	16.212,25-	16.212-	0	0,00	16.212	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.899,54-	26.000-	27.794,91-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.870,28-	118.900-	115.235,82-	3.664	265-	0,00	3.929-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.189,14-	116.950-	101.467,48-	15.483	265-	0,00	15.748-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.959,21	25.510	12.393,75	13.116-	0	0,00	13.116	0,00
	38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	13.673,00	22.810	10.081,00	12.729-	0	0,00	12.729	0,00
	38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.286,21	2.700	2.312,75	387-	0	0,00	387	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	868,09-	0	262,01-	262-	0	0,00	262	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	810,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	58,09-	0	262,01-	262-	0	0,00	262	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	294,02-	0	254,54-	255-	0	0,00	255	0,00

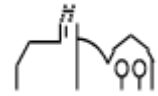


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	294,02-	0	254,54-	255-	0	0,00	255	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.797,10	25.510	11.877,20	13.633-	0	0,00	13.633	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.392,04-	91.440-	89.590,28-	1.850	265-	0,00	2.115-	0,00



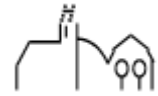
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,05-	800-	183,20-	617	0	0,00	617-	0,00
		42710001 EDV- Aufwendungen	722,05-	800-	183,20-	617	0	0,00	617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260,29-	260-	0	0,00	260	0,00
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	260,29-	260-	0	0,00	260	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722,05-	800-	443,49-	357	0	0,00	357-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	722,05-	800-	406,51	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,57-	0	8,96-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,57-	0	8,96-	9-	0	0,00	9	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1,57-	0	8,96-	9-	0	0,00	9	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	723,62-	800-	397,55	1.198	0	0,00	1.198-	0,00



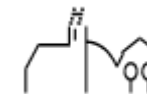
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,38	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	722,38	1.100	1.119,84	20	0	0,00	20-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	752,38	1.600	1.119,84	480-	0	0,00	480	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	752,38	1.600	1.119,84	480-	0	0,00	480	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752,38	1.600	1.119,84	480-	0	0,00	480	0,00

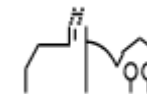


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.693,05	10.980	14.807,41	3.827	0	0,00	3.827-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	410,00	480	640,00	160	0	0,00	160-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	21.183,05	10.500	14.167,41	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	383,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.409,46	10.980	15.107,41	4.127	0	0,00	4.127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,64-	0	362,32-	362-	0	0,00	362	0,00
		42410005 Wasserbezug	595,14-	0	351,82-	352-	0	0,00	352	0,00
		42410006 Abwasser	10,50-	0	10,50-	11-	0	0,00	11	0,00
15	-	Abschreibungen	4.219,24-	0	4.219,24-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.219,24-	0	4.219,24-	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,63-	2.800-	1.155,09-	1.645	0	0,00	1.645-	0,00

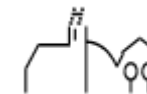


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.532,63-	2.800-	1.155,09-	1.645	0	0,00	1.645-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.357,51-	2.800-	5.736,65-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.051,95	8.180	9.370,76	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1,99-	0	3,58-	4-	0	0,00	4	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,99-	0	3,58-	4-	0	0,00	4	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	841,07-	0	1.937,40-	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	841,07-	0	1.937,40-	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	843,06-	0	1.940,98-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.208,89	8.180	7.429,78	750-	0	0,00	750	0,00

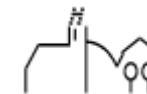


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000000: Beschaffungen EDV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.619,74-	0	30.718,11-	30.718-	18.338-	9.849,14-	2.531	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.619,74-	0	30.718,11-	30.718-	18.338-	9.849,14-	2.531	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.619,74-	0	30.718,11-	30.718-	18.338-	9.849,14-	2.531	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.619,74-	0	30.718,11-	30.718-	18.338-	9.849,14-	2.531	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.619,74-	0	30.718,11-	30.718-	18.338-	9.849,14-	2.531	0,00

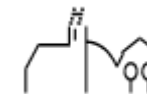


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: Lizenz enaio									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.114,60-	0	0,00	0	3.429	3.429,00-	0	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	3.429	3.429,00-	0	0,00
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	11.114,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.114,60-	0	0,00	0	3.429	3.429,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.114,60-	0	0,00	0	3.429	3.429,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.114,60-	0	0,00	0	3.429	3.429,00-	0	0,00

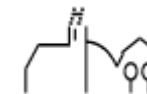


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71122000000: Lizenz SAP SMART										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	4.000	4.000,00-	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	4.000	4.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	4.000	4.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	4.000	4.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	4.000	4.000,00-	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000001: Lizenz avviso									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.429,00-	7.429-	7.429-	0,00	0	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	7.429-	0,00	7.429-	0,00
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	7.429,00-	7.429-	0	0,00	7.429	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.429,00-	7.429-	7.429-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.429,00-	7.429-	7.429-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.429,00-	7.429-	7.429-	0,00	0	0,00



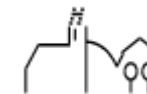
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.359,88-	6.000-	3.700,18-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.359,88-	6.000-	3.700,18-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.359,88-	6.000-	3.700,18-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.359,88-	6.000-	3.700,18-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.359,88-	6.000-	3.700,18-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00

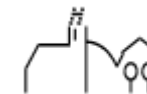


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71126000000: Beschaffung versch. Vermögensgegenst.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.199,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.199,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.199,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

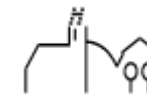


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000100: Einbau Entlüftung Archiv									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	2.246,02
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	2.246,02
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	2.246,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	2.246,02
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	2.246,02

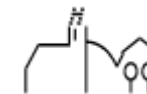


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Grundstücksankäufe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.403,38-	2.563.000-	41.094,12-	2.521.906	0	0,00	2.521.906-	300.000,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	45.403,38-	2.563.000-	41.094,12-	2.521.906	0	0,00	2.521.906-	300.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.068.231,00-	1.068.231-	0	0,00	1.068.231	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.068.231,00-	1.068.231-	0	0,00	1.068.231	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.303,87-	11.304-	0	0,00	11.304	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	11.303,87-	11.304-	0	0,00	11.304	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.403,38-	2.563.000-	1.120.628,99-	1.442.371	0	0,00	1.442.371-	300.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.403,38-	2.563.000-	1.120.628,99-	1.442.371	0	0,00	1.442.371-	300.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.403,38-	2.563.000-	1.120.628,99-	1.442.371	0	0,00	1.442.371-	300.000,00

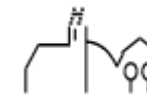


Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000900: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.690,00	201.900	370.030,00	168.130	0	0,00	168.130-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

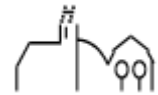


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

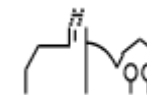
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783.265,70	650.225	784.364,23	134.139	0	0,00	134.139-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	588,00	0	1.192,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	33.700,00	33.700	0	0,00	33.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	736.733,27	639.225	743.669,21	104.444	0	0,00	104.444-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.188,95	8.000	2.600,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.088,50	0	53,50	54	0	0,00	54-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.149,52	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.960,32	0	358.471,04	358.471	0	0,00	358.471-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	42,68	0	512,20	512	0	0,00	512-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.925,90	0	22.773,03	22.773	0	0,00	22.773-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	337.991,74	0	335.185,81	335.186	0	0,00	335.186-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.550,12	836.400	794.951,49	41.449-	0	0,00	41.449	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.168,65	29.100	37.546,30	8.446	0	0,00	8.446-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.935,01	163.300	110.138,83	53.161-	0	0,00	53.161	0,00



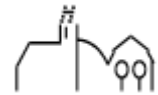
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210001 Schmutzwassergebühr	460.201,84	450.000	441.153,33	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
	33210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	81.017,73	8.982-	0	0,00	8.982	0,00
	33210003 Grabnutzungsgebühr	17.021,70	20.000	47.020,00	27.020	0	0,00	27.020-	0,00
	33210004 Bestattungsgebühr	11.917,50	10.000	15.301,15	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
	33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0,00	0	528,84	529	0	0,00	529-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.757,60	74.000	62.245,31	11.755-	0	0,00	11.755	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.747,35	147.672	275.343,51	127.672	0	0,00	127.672-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	397,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	47.997,42	36.950	36.923,79	26-	0	0,00	26	0,00
	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.811,02	20.120	18.900,47	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	41.938,02	83.752	176.151,12	92.399	0	0,00	92.399-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	36.603,43	6.850	43.368,13	36.518	0	0,00	36.518-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.541,85	160.150	203.846,55	43.697	0	0,00	43.697-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	69.939,38	70.250	77.595,94	7.346	0	0,00	7.346-	0,00
	34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	26.424,66	26.425	0	0,00	26.425-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.657,65	69.000	51.051,94	17.948-	0	0,00	17.948	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	72.944,82	20.900	48.774,01	27.874	0	0,00	27.874-	0,00



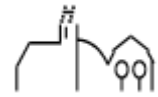
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.238,85	91.000	79.660,34	11.340-	0	0,00	11.340	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	169.302,97	91.000	76.724,46	14.276-	0	0,00	14.276	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.935,88	0	2.935,88	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415.304,19	1.885.447	2.496.637,16	611.190	0	0,00	611.190-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.087.532,49-	1.137.518-	1.117.756,78-	19.761	0	0,00	19.761-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	832.229,49-	863.600-	847.104,39-	16.496	0	0,00	16.496-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	3.030,00-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.202,92-	20.018-	11.246,83-	8.771	0	0,00	8.771-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.482,70-	66.900-	65.873,70-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.840,13-	184.300-	178.030,45-	6.270	0	0,00	6.270-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	2.700-	12.471,41-	9.771-	0	0,00	9.771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.630,51-	741.156-	596.078,41-	145.078	3.842	4.000,00-	145.235-	13.800,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.232,49-	82.100-	32.852,88-	49.247	0	0,00	49.247-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.378,03-	57.000-	18.556,73-	38.443	0	0,00	38.443-	0,00
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	11.092,79-	5.407	0	0,00	5.407-	0,00
		42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	10.666,31-	7.000-	5.003,77-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		42120003 Bestandespflege	11.444,99-	7.600-	3.259,50-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00



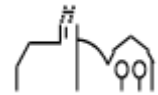
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.615,96-	60.736-	49.550,30-	11.186	0	0,00	11.186-	0,00
	42120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	14.123,72-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
	42120006 Waldschutz	10.486,17-	10.000-	10.547,07-	547-	0	0,00	547	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.728,81-	17.450-	15.584,64-	1.865	0	2.000,00-	3.865-	500,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.696,10-	40.200-	37.537,13-	2.663	3.842	0,00	1.180	9.900,00-
	42310000 Mieten und Pachten	61.858,82-	56.910-	53.747,05-	3.163	0	0,00	3.163-	0,00
	42320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.140,50-	860	0	0,00	860-	0,00
	42410001 Reinigung	75.110,01-	78.900-	75.013,87-	3.886	0	0,00	3.886-	0,00
	42410002 Heizung	3.312,64-	2.350-	2.852,03-	502-	0	0,00	502	0,00
	42410003 Strombezug	69.308,17-	68.950-	57.105,06-	11.845	0	0,00	11.845-	0,00
	42410004 Gasbezug	31.452,61-	38.500-	45.978,25-	7.478-	0	0,00	7.478	0,00
	42410005 Wasserbezug	4.422,34-	5.790-	3.430,76-	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
	42410006 Abwasser	7.770,09-	9.440-	7.381,02-	2.059	0	0,00	2.059-	0,00
	42410007 Müll	5.232,29-	5.130-	6.004,82-	875-	0	0,00	875	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.133,42-	8.800-	22.691,10-	13.891-	0	0,00	13.891	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.166,08-	5.000-	3.392,11-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	11.143,85-	23.500-	7.890,20-	15.610	0	2.000,00-	17.610-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.011,12-	54.800-	37.772,47-	17.028	0	0,00	17.028-	2.000,00-
	42710001 EDV- Aufwendungen	35.603,32-	31.200-	34.554,78-	3.355-	0	0,00	3.355	0,00



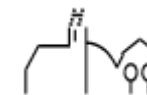
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	79,50-	1.200-	228,55-	971	0	0,00	971-	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	893,39-	107	0	0,00	107-	0,00
	42710006 Corona-Aufwand	0,00	0	11.398,10-	11.398-	0	0,00	11.398	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.516,37-	5.000-	2.277,11-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
	42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.369,26-	369-	0	0,00	369	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.109,39-	21.000-	17.828,45-	3.172	0	0,00	3.172-	1.400,00-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
15	- Abschreibungen	974.341,90-	0	1.076.867,47-	1.076.867-	0	0,00	1.076.867	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	974.295,73-	0	1.073.712,54-	1.073.713-	0	0,00	1.073.713	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	46,17-	0	320,76-	321-	0	0,00	321	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.834,17-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
17	- Transferaufwendungen	796.327,87-	778.225-	859.948,37-	81.723-	0	0,00	81.723	10.500,00-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.896,57-	36.200-	28.570,06-	7.630	0	0,00	7.630-	6.500,00-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.720,06-	380.000-	443.791,37-	63.791-	0	0,00	63.791	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	281.537,34-	316.550-	371.218,98-	54.669-	0	0,00	54.669	4.000,00-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.173,90-	14.000-	12.867,96-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00



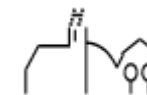
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.055,04-	563.240-	443.284,82-	119.955	1.269	11.000,00-	129.686-	18.600,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	160,00-	60-	0	0,00	60	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.790,20-	24.500-	11.691,20-	12.809	0	11.000,00-	23.809-	13.100,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256.098,01-	242.320-	236.977,70-	5.342	0	0,00	5.342-	5.000,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.148,97-	128.700-	26.728,01-	101.972	1.269	0,00	100.703-	500,00-
		44310001 Bürobedarf	4.688,31-	5.100-	7.714,96-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.134,32-	4.400-	3.602,45-	798	0	0,00	798-	0,00
		44310003 Postdienstleistungen	91,90-	250-	205,05-	45	0	0,00	45-	0,00
		44310004 Telefongebühren	5.152,64-	4.250-	5.735,06-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
		44310005 Stellenausschreibungen	8.498,44-	6.000-	6.587,63-	588-	0	0,00	588	0,00
		44310006 Rundfunkgebühren	209,88-	180-	174,90-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310007 Corona-Aufwand	438,66-	0	9.960,30-	9.960-	0	0,00	9.960	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	759,71-	3.000-	1.003,40-	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.961,07-	44.890-	50.905,79-	6.016-	0	0,00	6.016	0,00
		44510000 Erstattungen Land	26.506,57-	27.700-	28.049,78-	350-	0	0,00	350	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.657,65-	69.000-	51.051,94-	17.948	0	0,00	17.948-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	143,23-	1.850-	1.942,72-	93-	0	0,00	93	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	793,93-	206	0	0,00	206-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.941.887,81-	3.220.139-	4.093.935,85-	873.797-	5.112	15.000,00-	863.908	42.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.526.583,62-	1.334.692-	1.597.298,69-	262.607-	5.112	15.000,00-	252.718	42.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.823,35	145.330	281.240,25	135.910	0	0,00	135.910-	0,00
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	7.861,25	16.000	10.544,00	5.456-	0	0,00	5.456	0,00
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	113.497,61	35.190	129.378,91	94.189	0	0,00	94.189-	0,00
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	140.464,49	92.640	140.317,34	47.677	0	0,00	47.677-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	728.062,98-	566.000-	753.324,83-	187.325-	0	0,00	187.325	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	39.157,00-	45.450-	42.667,00-	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	391.965,52-	348.720-	421.770,04-	73.050-	0	0,00	73.050	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	35.139,14-	33.200-	0,00	33.200	0	0,00	33.200-	0,00
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	2.271,17-	5.090-	3.064,22-	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	610,57-	325-	588,07-	263-	0	0,00	263	0,00
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	113.497,61-	35.190-	129.378,91-	94.189-	0	0,00	94.189	0,00

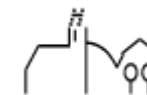


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
	48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	1.996,51-	3.885-	12.381,57-	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	140.464,49-	92.640-	140.317,34-	47.677-	0	0,00	47.677	0,00
	48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97-	0	2.157,68-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	250.917,50-	0	311.874,26-	311.874-	0	0,00	311.874	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137.471,32	0	129.551,54	129.552	0	0,00	129.552-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	388.388,82-	0	441.425,80-	441.426-	0	0,00	441.426	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	716.157,13-	420.670-	783.958,84-	363.289-	0	0,00	363.289	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.242.740,75-	1.755.362-	2.381.257,53-	625.896-	5.112	15.000,00-	616.007	42.900,00-

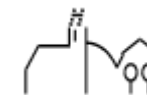


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

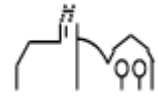
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.562,11	1.885.447	2.311.769,89	426.323	0	0,00	426.323-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	588,00	0	596,00	596	0	0,00	596-	0,00
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	33.700,00	33.700	0	0,00	33.700-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	679.750,25	639.225	770.126,20	130.901	0	0,00	130.901-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.298,38	8.000	14.909,50	6.910	0	0,00	6.910-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.088,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.666,98	3.000	3.149,52	150	0	0,00	150-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.889,46	29.100	36.778,81	7.679	0	0,00	7.679-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.062,85-	163.300	204.075,21	40.775	0	0,00	40.775-	0,00
	63210001 Schmutzwassergebühr	460.556,89	450.000	440.798,28	9.202-	0	0,00	9.202	0,00
	63210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	81.017,73	8.982-	0	0,00	8.982	0,00
	63210003 Grabnutzungsgebühr	29.122,30	20.000	42.300,00	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
	63210004 Bestattungsgebühr	9.872,50	10.000	14.530,00	4.530	0	0,00	4.530-	0,00
	63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0,00	0	582,34	582	0	0,00	582-	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	37.757,60	74.000	62.245,31	11.755-	0	0,00	11.755	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	397,46	397	0	0,00	397-	0,00



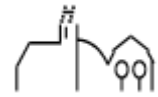
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	45.168,19	36.950	38.850,61	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
	64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.811,02	20.120	18.900,47	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.199,91	83.752	187.865,33	104.113	0	0,00	104.113-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	35.062,60	6.850	26.955,82	20.106	0	0,00	20.106-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	68.543,55	70.250	79.984,00	9.734	0	0,00	9.734-	0,00
	64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	286,53	287	0	0,00	287-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	51.051,94	17.948-	0	0,00	17.948	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.178,26	20.900	52.313,07	31.413	0	0,00	31.413-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	88.027,21	91.000	150.355,76	59.356	0	0,00	59.356-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	149,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.484,13-	3.220.139-	2.918.505,08-	301.634	5.112	15.000,00-	311.522-	42.900,00-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	831.648,46-	863.600-	847.074,86-	16.525	0	0,00	16.525-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	2.761,25-	0	2.681,25-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.202,92-	20.018-	11.246,83-	8.771	0	0,00	8.771-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	65.482,70-	66.900-	65.873,70-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.840,13-	184.300-	178.030,45-	6.270	0	0,00	6.270-	0,00



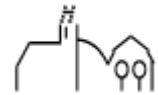
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16,00-	2.700-	12.471,41-	9.771-	0	0,00	9.771	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.993,77-	82.100-	33.526,29-	48.574	0	0,00	48.574-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.294,49-	57.000-	15.810,34-	41.190	0	0,00	41.190-	0,00
	72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	10.571,27-	5.929	0	0,00	5.929-	0,00
	72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	9.901,32-	7.000-	5.650,76-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
	72120003 Bestandespflege	11.444,99-	7.600-	3.259,50-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	72.689,44-	60.736-	45.546,46-	15.190	0	0,00	15.190-	0,00
	72120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	14.123,72-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
	72120006 Waldschutz	10.486,17-	10.000-	10.472,07-	472-	0	0,00	472	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.833,56-	17.450-	15.851,24-	1.599	0	2.000,00-	3.599-	500,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.902,66-	40.200-	34.720,97-	5.479	3.842	0,00	1.637-	9.900,00-
	72310000 Mieten und Pachten	61.816,06-	56.910-	53.789,81-	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
	72320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.140,50-	860	0	0,00	860-	0,00
	72410001 Reinigung	70.965,23-	78.900-	69.906,99-	8.993	0	0,00	8.993-	0,00
	72410002 Heizung	3.312,64-	2.350-	2.520,38-	170-	0	0,00	170	0,00
	72410003 Strombezug	59.718,02-	68.950-	69.277,81-	328-	0	0,00	328	0,00
	72410004 Gasbezug	34.932,83-	38.500-	45.537,02-	7.037-	0	0,00	7.037	0,00
	72410005 Wasserbezug	4.323,79-	5.790-	3.391,92-	2.398	0	0,00	2.398-	0,00
	72410006 Abwasser	7.440,17-	9.440-	7.710,94-	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
	72410007 Müll	4.968,26-	5.130-	5.790,40-	660-	0	0,00	660	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.422,15-	8.800-	16.935,18-	8.135-	0	0,00	8.135	0,00



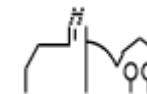
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.166,08-	5.000-	3.222,11-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
	72610001 Aus- und Fortbildung	10.843,85-	23.500-	8.190,20-	15.310	0	2.000,00-	17.310-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	40.015,54-	54.800-	37.359,56-	17.440	0	0,00	17.440-	2.000,00-
	72710001 EDV-Aufwendungen	29.708,74-	31.200-	23.667,41-	7.533	0	0,00	7.533-	0,00
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	79,50-	1.200-	228,55-	971	0	0,00	971-	0,00
	72710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	893,39-	107	0	0,00	107-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700,37-	5.000-	2.277,11-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
	72750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.342,18-	342-	0	0,00	342	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	11.109,39-	21.000-	17.828,45-	3.172	0	0,00	3.172-	1.400,00-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21,00-	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.144,99-	36.200-	23.274,06-	12.926	0	0,00	12.926-	6.500,00-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	437.395,04-	380.000-	334.896,66-	45.103	0	0,00	45.103-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	156.321,79-	316.550-	410.658,53-	94.109-	0	0,00	94.109	4.000,00-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.965,88-	14.000-	12.608,02-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	54,00-	100-	160,00-	60-	0	0,00	60	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.534,20-	24.500-	11.823,20-	12.677	0	11.000,00-	23.677-	13.100,00-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180.016,63-	242.320-	265.228,86-	22.909-	0	0,00	22.909	5.000,00-



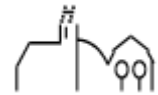
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	39.661,97-	128.700-	11.422,23-	117.278	1.269	0,00	116.009-	500,00-
	74310001 Bürobedarf	4.482,45-	5.100-	7.805,87-	2.706-	0	0,00	2.706	0,00
	74310002 Bücher und Zeitschriften	4.040,14-	4.400-	3.599,13-	801	0	0,00	801-	0,00
	74310003 Postdienstleistungen	91,90-	250-	205,05-	45	0	0,00	45-	0,00
	74310004 Telefongebühren	4.451,22-	4.250-	5.718,65-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
	74310005 Stellenausschreibungen	8.498,44-	6.000-	6.587,63-	588-	0	0,00	588	0,00
	74310006 Rundfunkgebühren	209,88-	180-	174,90-	5	0	0,00	5-	0,00
	74310007 Corona-Aufwand	0,00	0	11.398,10-	11.398-	0	0,00	11.398	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	759,71-	3.000-	1.003,40-	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.099,89-	44.890-	51.183,30-	6.293-	0	0,00	6.293	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	24.732,18-	27.700-	24.026,87-	3.673	0	0,00	3.673-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	51.051,94-	17.948	0	0,00	17.948-	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	143,23-	1.850-	1.942,72-	93-	0	0,00	93	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	793,93-	206	0	0,00	206-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.922,02-	1.334.692-	606.735,19-	727.957	5.112	15.000,00-	737.845-	42.900,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.770,00	1.067.431	166.974,80	900.456-	0	0,00	900.456	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.122,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	847.573,00	1.030.431	166.974,80	863.456-	0	0,00	863.456	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.182,56	1.067.431	167.360,30	900.071-	0	0,00	900.071	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.019,82-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	4.019,82-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.517,44-	2.323.500-	2.796.466,57-	472.967-	0	1.690.073,92-	1.217.107-	1.322.229,20-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.024.427,99-	2.088.500-	2.429.987,02-	341.487-	0	1.598.429,75-	1.256.943-	1.271.155,34-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.458.684,84-	235.000-	388.018,93-	153.019-	0	91.644,17-	61.375	51.073,86-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	134.404,61-	0	21.539,38	21.539	0	0,00	21.539-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.606,13-	131.450-	46.169,57-	85.280	5.112-	0,00	90.392-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	84.606,13-	131.450-	46.169,57-	85.280	5.112-	0,00	90.392-	0,00

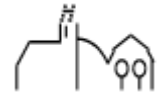


lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	219.642-	97.300,00-	122.342	0	10.000,00-	132.342-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	90.000-	87.300,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	129.642-	10.000,00-	119.642	0	10.000,00-	129.642-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.405,24-	60.000-	39.658,71-	20.341	18.338	21.587,93-	23.591-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	795,00-	60.000-	0,00	60.000	18.338	21.587,93-	63.250-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	610,24-	0	39.658,71-	39.659-	0	0,00	39.659	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657.486,68-	2.734.592-	2.911.722,23-	177.130-	13.226	1.721.661,85-	1.531.305-	1.322.229,20-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.709.304,12-	1.667.161-	2.744.361,93-	1.077.201-	13.226	1.721.661,85-	631.235-	1.322.229,20-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.750.226,14-	3.001.853-	3.351.097,12-	349.244-	18.338	1.736.661,85-	1.369.080-	1.365.129,20-

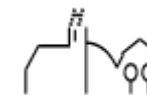


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**

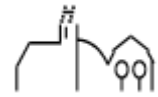
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.030,00	3.800	4.020,00	220	0	0,00	220-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030,00	3.800	4.020,00	220	0	0,00	220-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.792,15	0	6.592,15	6.592	0	0,00	6.592-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.503,83	0	4.303,83	4.304	0	0,00	4.304-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.288,32	0	2.288,32	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.143,84	24.600	26.531,80	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.143,84	24.600	26.531,80	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,10	140	949,70	810	0	0,00	810-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	141,10	140	141,10	1	0	0,00	1-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,00	0	808,60	809	0	0,00	809-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018,32	21.000	21.978,59	979	0	0,00	979-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	6.664,85	5.665	0	0,00	5.665-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.018,32	20.000	15.313,74	4.686-	0	0,00	4.686	0,00



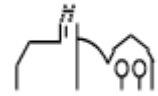
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.179,41	49.540	60.072,24	10.532	0	0,00	10.532-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.887,43-	22.800-	23.234,44-	434-	0	0,00	434	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.060,50-	17.600-	17.978,63-	379-	0	0,00	379	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.375,19-	1.500-	1.444,38-	56	0	0,00	56-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.451,74-	3.700-	3.811,43-	111-	0	0,00	111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.039,90-	113.150-	124.418,28-	11.268-	0	4.000,00-	7.268	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	191,96-	1.000-	841,31-	159	0	0,00	159-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522,95-	11.100-	12.930,00-	1.830-	0	2.000,00-	170-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.513,31-	5.700-	10.161,04-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	22.500,00-	15.000-	12.871,28-	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
		42410001 Reinigung	95,49-	200-	881,83-	682-	0	0,00	682	0,00
		42410002 Heizung	160,73-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410003 Strombezug	2.404,38-	2.100-	5.963,54-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
		42410004 Gasbezug	1.261,86-	2.500-	9.899,41-	7.399-	0	0,00	7.399	0,00
		42410005 Wasserbezug	162,54-	500-	263,01-	237	0	0,00	237-	0,00
		42410006 Abwasser	336,30-	1.000-	469,98-	530	0	0,00	530-	0,00
		42410007 Müll	173,50-	250-	273,51-	24-	0	0,00	24	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.133,42-	8.000-	22.520,47-	14.520-	0	0,00	14.520	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.166,08-	4.500-	3.392,11-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	9.333,85-	11.800-	2.680,20-	9.120	0	2.000,00-	11.120-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.893,65-	24.900-	13.683,99-	11.216	0	0,00	11.216-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	28.110,38-	23.300-	27.358,05-	4.058-	0	0,00	4.058	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	79,50-	1.200-	228,55-	971	0	0,00	971-	0,00
15	- Abschreibungen	22.510,51-	0	34.086,87-	34.087-	0	0,00	34.087	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.510,51-	0	33.766,11-	33.766-	0	0,00	33.766	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	320,76-	321-	0	0,00	321	0,00
17	- Transferaufwendungen	447,50-	450-	150,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	447,50-	450-	150,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.621,89-	35.320-	24.599,35-	10.721	0	11.000,00-	21.721-	13.100,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.790,20-	24.500-	11.691,20-	12.809	0	11.000,00-	23.809-	13.100,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	572,65-	420-	595,27-	175-	0	0,00	175	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44310001 Bürobedarf	693,18-	1.500-	3.055,86-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.858,46-	2.800-	1.970,96-	829	0	0,00	829-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	42,40-	42-	0	0,00	42	0,00

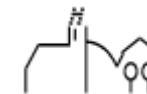


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Telefongebühren	616,33-	800-	902,68-	103-	0	0,00	103	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.091,07-	4.500-	6.340,98-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.507,23-	171.720-	206.488,94-	34.769-	0	15.000,00-	19.769	13.100,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.327,82-	122.180-	146.416,70-	24.237-	0	15.000,00-	9.237	13.100,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.230,54-	7.750-	9.408,90-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.320,00-	3.160-	3.916,00-	756-	0	0,00	756	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	14.543,62-	2.020-	3.640,86-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	1.290,87-	2.530-	1.727,24-	803	0	0,00	803-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	76,05-	40-	124,80-	85-	0	0,00	85	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.405,10-	0	9.113,00-	9.113-	0	0,00	9.113	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.186,81	0	1.132,29	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.591,91-	0	10.245,29-	10.245-	0	0,00	10.245	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.635,64-	7.750-	18.521,90-	10.772-	0	0,00	10.772	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148.963,46-	129.930-	164.938,60-	35.009-	0	15.000,00-	20.009	13.100,00-

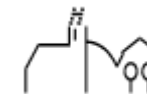


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	6.664,85	5.665	0	0,00	5.665-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	6.664,85	5.665	0	0,00	5.665-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.664,85	5.665	0	0,00	5.665-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	902,50-	903-	0	0,00	903	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	666,23-	666-	0	0,00	666	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	33,98-	34-	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	202,29-	202-	0	0,00	202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,50-	13.000-	2.521,65-	10.478	0	0,00	10.478-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.175,00-	2.000-	155,00-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	285,07-	9.715	0	0,00	9.715-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	634,50-	1.000-	2.081,58-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,63-	1.800-	2.696,96-	897-	0	0,00	897	0,00

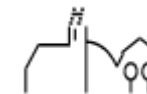


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.870,00-	870-	0	0,00	870	0,00
	44310001 Bürobedarf	124,63-	0	712,25-	712-	0	0,00	712	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	72,31-	228	0	0,00	228-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	42,40-	42-	0	0,00	42	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.934,13-	14.800-	6.121,11-	8.679	0	0,00	8.679-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.934,13-	13.800-	543,74	14.344	0	0,00	14.344-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,21-	0	3,58-	4-	0	0,00	4	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,21-	0	3,58-	4-	0	0,00	4	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,21-	0	3,58-	4-	0	0,00	4	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.934,34-	13.800-	540,16	14.340	0	0,00	14.340-	0,00

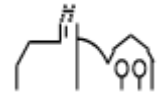


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.999,54	3.500	2.643,80	856-	0	0,00	856	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.999,54	3.500	2.643,80	856-	0	0,00	856	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.999,54	3.500	2.643,80	856-	0	0,00	856	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,00-	2.000-	380,94-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	882,00-	1.200-	380,94-	819	0	0,00	819-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
15	-	Abschreibungen	289,24-	0	289,23-	289-	0	0,00	289	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289,24-	0	289,23-	289-	0	0,00	289	0,00
17	-	Transferaufwendungen	297,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	297,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60,88-	61-	0	0,00	61	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	60,88-	61-	0	0,00	61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568,74-	2.300-	731,05-	1.569	0	0,00	1.569-	0,00

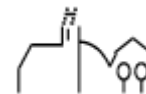


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.430,80	1.200	1.912,75	713	0	0,00	713-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,68-	0	37,37-	37-	0	0,00	37	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	29,68-	0	37,37-	37-	0	0,00	37	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41,46-	0	35,67-	36-	0	0,00	36	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41,46-	0	35,67-	36-	0	0,00	36	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71,14-	0	73,04-	73-	0	0,00	73	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.359,66	1.200	1.839,71	640	0	0,00	640-	0,00

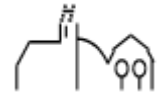


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.978,20	18.000	19.765,40	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.978,20	18.000	19.765,40	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.978,20	18.000	19.765,40	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.091,59-	19.800-	21.300,41-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	269,00-	500-	753,93-	254-	0	0,00	254	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.761,53-	13.200-	12.130,88-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	10.061,06-	6.000-	8.415,60-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,90-	600-	1.364,57-	765-	0	0,00	765	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	747,01-	647-	0	0,00	647	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	448,90-	500-	617,56-	118-	0	0,00	118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.540,49-	20.400-	22.664,98-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.562,29-	2.400-	2.899,58-	500-	0	0,00	500	0,00

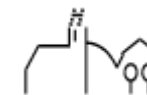


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9,74-	0	27,55-	28-	0	0,00	28	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	9,74-	0	27,55-	28-	0	0,00	28	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9,74-	0	27,55-	28-	0	0,00	28	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.572,03-	2.400-	2.927,13-	527-	0	0,00	527	0,00

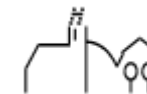


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.483,50	2.800	3.385,00	585	0	0,00	585-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.483,50	2.800	3.385,00	585	0	0,00	585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.483,50	2.800	3.385,00	585	0	0,00	585-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.701,28-	11.900-	11.742,76-	157	0	0,00	157-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.114,53-	9.200-	9.108,82-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	736,13-	800-	736,93-	63	0	0,00	63-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.850,62-	1.900-	1.897,01-	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.889,79-	15.500-	16.677,77-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	169,81-	170-	0	0,00	170	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.587,00-	1.000-	90,00-	910	0	0,00	910-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197,00-	500-	488,45-	12	0	0,00	12-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	17.105,79-	14.000-	15.929,51-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00

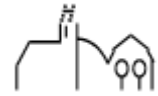


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,07-	1.270-	972,47-	298	0	0,00	298-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	149,37-	79-	0	0,00	79	0,00
		44310001 Bürobedarf	555,68-	700-	493,50-	207	0	0,00	207-	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	494,39-	500-	329,60-	170	0	0,00	170-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.711,14-	28.670-	29.393,00-	723-	0	0,00	723	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.227,64-	25.870-	26.008,00-	138-	0	0,00	138	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,86-	0	23,07-	23-	0	0,00	23	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	6,86-	0	23,07-	23-	0	0,00	23	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6,86-	0	23,07-	23-	0	0,00	23	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.234,50-	25.870-	26.031,07-	161-	0	0,00	161	0,00



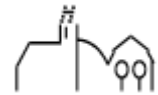
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,60	300	737,60	438	0	0,00	438-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	682,60	300	737,60	438	0	0,00	438-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,60	300	737,60	438	0	0,00	438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	670,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670,00-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12,60	800-	737,60	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12,60	800-	737,60	1.538	0	0,00	1.538-	0,00

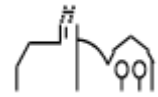


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

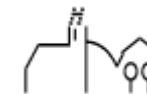
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.030,00	3.800	4.020,00	220	0	0,00	220-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030,00	3.800	4.020,00	220	0	0,00	220-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.792,15	0	6.592,15	6.592	0	0,00	6.592-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.503,83	0	4.303,83	4.304	0	0,00	4.304-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.288,32	0	2.288,32	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,10	140	949,70	810	0	0,00	810-	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	141,10	140	141,10	1	0	0,00	1-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,00	0	808,60	809	0	0,00	809-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.018,32	20.000	15.313,74	4.686-	0	0,00	4.686	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.018,32	20.000	15.313,74	4.686-	0	0,00	4.686	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.035,57	23.940	26.875,59	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.186,15-	10.900-	10.589,18-	311	0	0,00	311-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.945,97-	8.400-	8.203,58-	196	0	0,00	196-	0,00



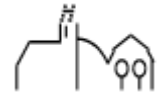
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	639,06-	700-	673,47-	27	0	0,00	27-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.601,12-	1.800-	1.712,13-	88	0	0,00	88-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.597,02-	62.050-	83.537,51-	21.488-	0	4.000,00-	17.488	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	191,96-	1.000-	841,31-	159	0	0,00	159-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522,95-	11.000-	12.930,00-	1.930-	0	2.000,00-	70-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.244,31-	5.200-	9.237,30-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	22.500,00-	15.000-	12.871,28-	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
	42410001 Reinigung	95,49-	200-	881,83-	682-	0	0,00	682	0,00
	42410002 Heizung	160,73-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410003 Strombezug	2.404,38-	2.100-	5.963,54-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
	42410004 Gasbezug	1.261,86-	2.500-	9.899,41-	7.399-	0	0,00	7.399	0,00
	42410005 Wasserbezug	162,54-	500-	263,01-	237	0	0,00	237-	0,00
	42410006 Abwasser	336,30-	1.000-	469,98-	530	0	0,00	530-	0,00
	42410007 Müll	173,50-	250-	273,51-	24-	0	0,00	24	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.133,42-	8.000-	22.520,47-	14.520-	0	0,00	14.520	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.166,08-	4.500-	3.392,11-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	5.801,85-	8.000-	2.435,20-	5.565	0	2.000,00-	7.565-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.053,12-	0	398,65-	399-	0	0,00	399	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710001 EDV- Aufwendungen	309,03-	1.500-	931,36-	569	0	0,00	569-	0,00
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	79,50-	1.200-	228,55-	971	0	0,00	971-	0,00
15	- Abschreibungen	22.221,27-	0	33.797,64-	33.798-	0	0,00	33.798	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.221,27-	0	33.476,88-	33.477-	0	0,00	33.477	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	320,76-	321-	0	0,00	321	0,00
17	- Transferaufwendungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.928,29-	31.350-	19.504,47-	11.846	0	11.000,00-	22.846-	13.100,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.790,20-	23.500-	9.821,20-	13.679	0	11.000,00-	24.679-	13.100,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	502,65-	350-	445,90-	96-	0	0,00	96	0,00
	44310001 Bürobedarf	12,87-	700-	1.042,22-	342-	0	0,00	342	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	915,17-	1.500-	951,49-	549	0	0,00	549-	0,00
	44310004 Telefongebühren	616,33-	800-	902,68-	103-	0	0,00	103	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.091,07-	4.500-	6.340,98-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.082,73-	104.450-	147.578,80-	43.129-	0	15.000,00-	28.129	13.100,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.047,16-	80.510-	120.703,21-	40.193-	0	15.000,00-	25.193	13.100,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.184,05-	7.750-	9.317,33-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00

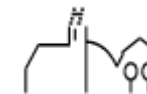


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.320,00-	3.160-	3.916,00-	756-	0	0,00	756	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	14.543,62-	2.020-	3.640,86-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	1.290,87-	2.530-	1.727,24-	803	0	0,00	803-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	29,56-	40-	33,23-	7	0	0,00	7-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.363,64-	0	9.077,33-	9.077-	0	0,00	9.077	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.186,81	0	1.132,29	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.550,45-	0	10.209,62-	10.210-	0	0,00	10.210	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.547,69-	7.750-	18.394,66-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	112.594,85-	88.260-	139.097,87-	50.838-	0	15.000,00-	35.838	13.100,00-

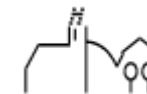


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

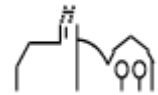
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.093,99	17.300	22.989,52	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.739,99	13.800	17.240,00	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	500	2.600,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	307,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.646,50	3.000	3.149,52	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.559,32	0	12.270,02	12.270	0	0,00	12.270-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.710,70	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.559,32	0	9.559,32	9.559	0	0,00	9.559-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.028,34	49.000	36.493,10	12.507-	0	0,00	12.507	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.028,34	49.000	36.493,10	12.507-	0	0,00	12.507	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,81	5.420	395,94	5.024-	0	0,00	5.024	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	367,20	370	367,20	3-	0	0,00	3	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,01	5.000	0,01-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00



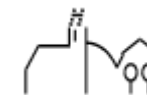
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	290,60	50	28,75	21-	0	0,00	21	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,83	0	4.626,97	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	4.626,97	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.318,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.658,29	71.720	76.775,55	5.056	0	0,00	5.056-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.864,91-	84.900-	58.193,98-	26.706	0	0,00	26.706-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.464,08-	64.900-	42.570,97-	22.329	0	0,00	22.329-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.527,50-	0	3.030,00-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.379,73-	3.000-	2.951,78-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.493,60-	17.000-	9.641,23-	7.359	0	0,00	7.359-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.738,19-	144.700-	112.375,13-	32.325	0	0,00	32.325-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.661,78-	24.500-	9.282,93-	15.217	0	0,00	15.217-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	590,44-	0	210,10-	210-	0	0,00	210	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,70-	2.250-	1.308,97-	941	0	0,00	941-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.196,17-	7.950-	10.737,04-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00



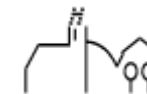
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	1.628,28-	1.700-	1.649,04-	51	0	0,00	51-	0,00
	42320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.140,50-	860	0	0,00	860-	0,00
	42410001 Reinigung	33.857,35-	31.400-	39.612,32-	8.212-	0	0,00	8.212	0,00
	42410002 Heizung	2.099,26-	1.500-	1.211,72-	288	0	0,00	288-	0,00
	42410003 Strombezug	9.283,51-	16.000-	4.296,25-	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
	42410004 Gasbezug	13.637,05-	25.000-	17.801,32-	7.199	0	0,00	7.199-	0,00
	42410005 Wasserbezug	393,53-	1.300-	431,22-	869	0	0,00	869-	0,00
	42410006 Abwasser	1.099,03-	3.900-	1.167,90-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
	42410007 Müll	852,80-	900-	928,80-	29-	0	0,00	29	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	345,00-	345-	0	0,00	345	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.938,88-	13.700-	8.598,53-	5.101	0	0,00	5.101-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	923,22-	600-	4.113,73-	3.514-	0	0,00	3.514	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	893,39-	107	0	0,00	107-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.516,37-	5.000-	2.277,11-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
	42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.369,26-	369-	0	0,00	369	0,00
15	- Abschreibungen	48.736,44-	0	74.544,75-	74.545-	0	0,00	74.545	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.690,27-	0	74.544,75-	74.545-	0	0,00	74.545	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	46,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	200,00-	700-	3.700,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	700-	200,00-	500	0	0,00	500-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.630,65-	107.000-	102.311,36-	4.689	0	0,00	4.689-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	80,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.860,64-	82.000-	79.815,19-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,09-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310001 Bürobedarf	1.648,82-	1.500-	2.703,16-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	64,99-	100-	57,00-	43	0	0,00	43-	0,00
		44310003 Postdienstleistungen	82,35-	150-	162,65-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310004 Telefongebühren	927,78-	950-	828,56-	121	0	0,00	121-	0,00
		44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	520,00-	1.600-	907,90-	692	0	0,00	692-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.986,02-	20.000-	17.686,94-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.170,19-	337.300-	351.125,22-	13.825-	0	0,00	13.825	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.511,90-	265.580-	274.349,67-	8.770-	0	0,00	8.770	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.053,96-	107.792-	132.861,54-	25.070-	0	0,00	25.070	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4.284,00-	5.400-	3.241,00-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00

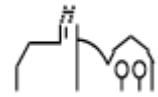


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	68.471,59-	57.300-	74.106,00-	16.806-	0	0,00	16.806	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.693,45-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	41,20-	35-	3,55-	31	0	0,00	31-	0,00
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	12.610,85-	3.910-	0,00	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	58.952,87-	39.547-	55.510,99-	15.964-	0	0,00	15.964	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	20.649,65-	0	32.977,99-	32.978-	0	0,00	32.978	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.632,54	0	3.772,03	3.772	0	0,00	3.772-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	24.282,19-	0	36.750,02-	36.750-	0	0,00	36.750	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	166.703,61-	107.792-	165.839,53-	58.048-	0	0,00	58.048	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	433.215,51-	373.372-	440.189,20-	66.817-	0	0,00	66.817	0,00

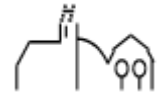


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

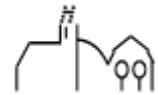
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.093,99	17.300	22.989,52	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.739,99	13.800	17.240,00	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	500	2.600,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	307,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.646,50	3.000	3.149,52	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.559,32	0	12.270,02	12.270	0	0,00	12.270-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.710,70	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.559,32	0	9.559,32	9.559	0	0,00	9.559-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.028,34	49.000	36.493,10	12.507-	0	0,00	12.507	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.028,34	49.000	36.493,10	12.507-	0	0,00	12.507	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,81	5.420	395,94	5.024-	0	0,00	5.024	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	367,20	370	367,20	3-	0	0,00	3	0,00



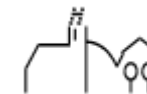
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,01	5.000	0,01-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	290,60	50	28,75	21-	0	0,00	21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,83	0	4.626,97	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
	34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	4.626,97	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.318,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.658,29	71.720	76.775,55	5.056	0	0,00	5.056-	0,00
12	- Personalaufwendungen	69.864,91-	84.900-	58.193,98-	26.706	0	0,00	26.706-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.464,08-	64.900-	42.570,97-	22.329	0	0,00	22.329-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.527,50-	0	3.030,00-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.379,73-	3.000-	2.951,78-	48	0	0,00	48-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.493,60-	17.000-	9.641,23-	7.359	0	0,00	7.359-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.738,19-	144.700-	112.375,13-	32.325	0	0,00	32.325-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.661,78-	24.500-	9.282,93-	15.217	0	0,00	15.217-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	590,44-	0	210,10-	210-	0	0,00	210	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,70-	2.250-	1.308,97-	941	0	0,00	941-	0,00



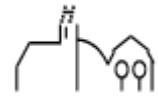
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.196,17-	7.950-	10.737,04-	2.787-	0	0,00	2.787	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.628,28-	1.700-	1.649,04-	51	0	0,00	51-	0,00
	42320000 Leasing	2.088,48-	3.000-	2.140,50-	860	0	0,00	860-	0,00
	42410001 Reinigung	33.857,35-	31.400-	39.612,32-	8.212-	0	0,00	8.212	0,00
	42410002 Heizung	2.099,26-	1.500-	1.211,72-	288	0	0,00	288-	0,00
	42410003 Strombezug	9.283,51-	16.000-	4.296,25-	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
	42410004 Gasbezug	13.637,05-	25.000-	17.801,32-	7.199	0	0,00	7.199-	0,00
	42410005 Wasserbezug	393,53-	1.300-	431,22-	869	0	0,00	869-	0,00
	42410006 Abwasser	1.099,03-	3.900-	1.167,90-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
	42410007 Müll	852,80-	900-	928,80-	29-	0	0,00	29	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	345,00-	345-	0	0,00	345	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.938,88-	13.700-	8.598,53-	5.101	0	0,00	5.101-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	923,22-	600-	4.113,73-	3.514-	0	0,00	3.514	0,00
	42710005 Schulsozialarbeit	569,33-	1.000-	893,39-	107	0	0,00	107-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.516,37-	5.000-	2.277,11-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
	42750000 Lernmittel	7.786,01-	5.000-	5.369,26-	369-	0	0,00	369	0,00
15	- Abschreibungen	48.736,44-	0	74.544,75-	74.545-	0	0,00	74.545	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.690,27-	0	74.544,75-	74.545-	0	0,00	74.545	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	46,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	200,00-	700-	3.700,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	700-	200,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.630,65-	107.000-	102.311,36-	4.689	0	0,00	4.689-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	80,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.860,64-	82.000-	79.815,19-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	416,09-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310001 Bürobedarf	1.648,82-	1.500-	2.703,16-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	64,99-	100-	57,00-	43	0	0,00	43-	0,00
		44310003 Postdienstleistungen	82,35-	150-	162,65-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310004 Telefongebühren	927,78-	950-	828,56-	121	0	0,00	121-	0,00
		44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	520,00-	1.600-	907,90-	692	0	0,00	692-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.986,02-	20.000-	17.686,94-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.170,19-	337.300-	351.125,22-	13.825-	0	0,00	13.825	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.511,90-	265.580-	274.349,67-	8.770-	0	0,00	8.770	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.053,96-	107.792-	132.861,54-	25.070-	0	0,00	25.070	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4.284,00-	5.400-	3.241,00-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00



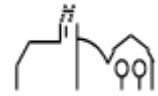
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	68.471,59-	57.300-	74.106,00-	16.806-	0	0,00	16.806	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.693,45-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	41,20-	35-	3,55-	31	0	0,00	31-	0,00
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	12.610,85-	3.910-	0,00	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	58.952,87-	39.547-	55.510,99-	15.964-	0	0,00	15.964	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	20.649,65-	0	32.977,99-	32.978-	0	0,00	32.978	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.632,54	0	3.772,03	3.772	0	0,00	3.772-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	24.282,19-	0	36.750,02-	36.750-	0	0,00	36.750	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	166.703,61-	107.792-	165.839,53-	58.048-	0	0,00	58.048	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	433.215,51-	373.372-	440.189,20-	66.817-	0	0,00	66.817	0,00



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

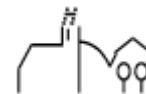
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,00-	500-	1.025,00-	525-	0	0,00	525	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.075,00-	0	1.025,00-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	4.000,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	8.000-	4.000,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.075,00-	8.600-	5.025,00-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.075,00-	8.600-	5.025,00-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.786,49-	2.552-	3.504,75-	953-	0	0,00	953	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	3.786,49-	2.552-	3.504,75-	953-	0	0,00	953	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.786,49-	2.552-	3.504,75-	953-	0	0,00	953	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.861,49-	11.152-	8.529,75-	2.622	0	0,00	2.622-	0,00



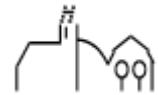
THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,00-	500-	1.025,00-	525-	0	0,00	525	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.075,00-	0	1.025,00-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	4.000,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	8.000-	4.000,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.075,00-	8.600-	5.025,00-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.075,00-	8.600-	5.025,00-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.786,49-	2.552-	3.504,75-	953-	0	0,00	953	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	3.786,49-	2.552-	3.504,75-	953-	0	0,00	953	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.786,49-	2.552-	3.504,75-	953-	0	0,00	953	0,00

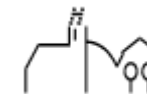


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.861,49-	11.152-	8.529,75-	2.622	0	0,00	2.622-	0,00

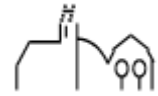


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,31-	0	38,95-	39-	0	0,00	39	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	38,95-	39-	0	0,00	39	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48,18-	48-	0	0,00	48	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	48,18-	48-	0	0,00	48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	3.500-	3.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250,00-	3.500-	3.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.530,31-	3.500-	3.087,13-	413	0	0,00	413-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.530,31-	3.500-	3.087,13-	413	0	0,00	413-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.999,60-	3.885-	12.391,54-	8.507-	0	0,00	8.507	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,09-	0	9,97-	10-	0	0,00	10	0,00
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	1.996,51-	3.885-	12.381,57-	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2,73-	3-	0	0,00	3	0,00

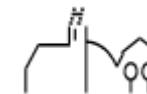


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2,73-	3-	0	0,00	3	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.999,60-	3.885-	12.394,27-	8.509-	0	0,00	8.509	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.529,91-	7.385-	15.481,40-	8.096-	0	0,00	8.096	0,00

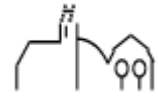


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,31-	0	38,95-	39-	0	0,00	39	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	38,95-	39-	0	0,00	39	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48,18-	48-	0	0,00	48	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	48,18-	48-	0	0,00	48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.250,00-	3.500-	3.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250,00-	3.500-	3.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.530,31-	3.500-	3.087,13-	413	0	0,00	413-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.530,31-	3.500-	3.087,13-	413	0	0,00	413-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.999,60-	3.885-	12.391,54-	8.507-	0	0,00	8.507	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,09-	0	9,97-	10-	0	0,00	10	0,00

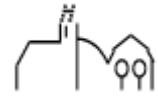


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	1.996,51-	3.885-	12.381,57-	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2,73-	3-	0	0,00	3	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2,73-	3-	0	0,00	3	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.999,60-	3.885-	12.394,27-	8.509-	0	0,00	8.509	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.529,91-	7.385-	15.481,40-	8.096-	0	0,00	8.096	0,00



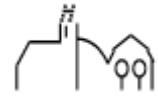
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	166,67-	167-	0	0,00	167	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	166,67-	167-	0	0,00	167	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.510,81-	6.000-	1.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	4.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.510,81-	6.000-	1.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	4.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.510,81-	6.000-	1.666,67-	4.333	0	0,00	4.333-	4.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.510,81-	6.000-	1.666,67-	4.333	0	0,00	4.333-	4.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,14-	0	1,19-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,14-	0	1,19-	1-	0	0,00	1	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	163,89-	164-	0	0,00	164	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	163,89-	164-	0	0,00	164	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1,14-	0	165,08-	165-	0	0,00	165	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.511,95-	6.000-	1.831,75-	4.168	0	0,00	4.168-	4.000,00-



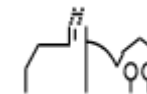
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		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	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	166,67-	167-	0	0,00	167	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	166,67-	167-	0	0,00	167	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.510,81-	6.000-	1.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	4.000,00-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.510,81-	6.000-	1.500,00-	4.500	0	0,00	4.500-	4.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.510,81-	6.000-	1.666,67-	4.333	0	0,00	4.333-	4.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.510,81-	6.000-	1.666,67-	4.333	0	0,00	4.333-	4.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1,14-	0	1,19-	1-	0	0,00	1	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,14-	0	1,19-	1-	0	0,00	1	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	163,89-	164-	0	0,00	164	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	163,89-	164-	0	0,00	164	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1,14-	0	165,08-	165-	0	0,00	165	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.511,95-	6.000-	1.831,75-	4.168	0	0,00	4.168-	4.000,00-

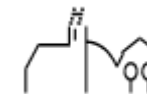


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**

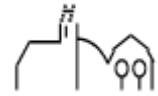
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.790,81	0	1.192,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	588,00	0	1.192,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.202,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.303,97	44.000	49.107,92	5.108	0	0,00	5.108-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	29.896,00	29.000	30.446,00	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.919,00	15.000	18.271,00	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.488,97	0	390,92	391	0	0,00	391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.094,78	44.000	50.299,92	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.513,03-	17.920-	12.456,27-	5.464	0	0,00	5.464-	3.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	458,62-	4.500-	10,00-	4.490	0	0,00	4.490-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,61-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.596,52-	597-	0	0,00	597	500,00-
		42410001 Reinigung	106,21-	200-	42,96-	157	0	0,00	157-	0,00
		42410002 Heizung	189,91-	500-	298,93-	201	0	0,00	201-	0,00
		42410003 Strombezug	15.157,31-	8.000-	6.446,56-	1.553	0	0,00	1.553-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410004 Gasbezug	1.896,94-	0	1.798,78-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
	42410005 Wasserbezug	622,29-	100-	622,51-	523-	0	0,00	523	0,00
	42410006 Abwasser	1.815,56-	170-	1.313,88-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
	42410007 Müll	126,30-	150-	134,50-	16	0	0,00	16-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	170,63-	171-	0	0,00	171	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91,28-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.941,82-	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	6.500,00-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.941,82-	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	6.500,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.458,25-	44.000-	38.000,31-	6.000	0	0,00	6.000-	5.500,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.293,62-	41.000-	36.451,11-	4.549	0	0,00	4.549-	5.000,00-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	500,00-
	44310001 Bürobedarf	224,05-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	9,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310004 Telefongebühren	958,33-	600-	586,08-	14	0	0,00	14-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.972,70-	1.500-	963,12-	537	0	0,00	537-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.913,10-	68.420-	56.398,40-	12.022	0	0,00	12.022-	15.000,00-

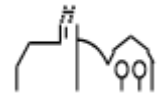


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.818,32-	24.420-	6.098,48-	18.322	0	0,00	18.322-	15.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.808,46-	11.780-	3.706,24-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.779,00-	3.970-	2.353,00-	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	2.026,12-	7.810-	1.353,24-	6.457	0	0,00	6.457-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	3,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.808,46-	11.780-	3.706,24-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.626,78-	36.200-	9.804,72-	26.395	0	0,00	26.395-	15.000,00-

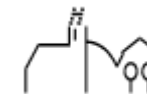


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

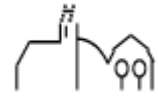
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588,00	0	1.192,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	588,00	0	1.192,00	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,97	29.000	30.836,92	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	29.896,00	29.000	30.446,00	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.488,97	0	390,92	391	0	0,00	391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.972,97	29.000	32.028,92	3.029	0	0,00	3.029-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.492,03-	16.720-	10.838,75-	5.881	0	0,00	5.881-	3.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	458,62-	4.500-	10,00-	4.490	0	0,00	4.490-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,61-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	500,00-
		42410001 Reinigung	106,21-	200-	42,96-	157	0	0,00	157-	0,00
		42410002 Heizung	189,91-	500-	298,93-	201	0	0,00	201-	0,00
		42410003 Strombezug	15.157,31-	8.000-	6.446,56-	1.553	0	0,00	1.553-	0,00
		42410004 Gasbezug	1.896,94-	0	1.798,78-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
		42410005 Wasserbezug	622,29-	100-	622,51-	523-	0	0,00	523	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410006 Abwasser	1.815,56-	170-	1.313,88-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
	42410007 Müll	126,30-	150-	134,50-	16	0	0,00	16-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	170,63-	171-	0	0,00	171	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91,28-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
17	- Transferaufwendungen	5.941,82-	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	6.500,00-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.941,82-	6.500-	5.941,82-	558	0	0,00	558-	6.500,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.369,08-	28.000-	22.456,98-	5.543	0	0,00	5.543-	5.500,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.204,45-	25.000-	20.907,78-	4.092	0	0,00	4.092-	5.000,00-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	500,00-
	44310001 Bürobedarf	224,05-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44310003 Postdienstleistungen	9,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310004 Telefongebühren	958,33-	600-	586,08-	14	0	0,00	14-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.972,70-	1.500-	963,12-	537	0	0,00	537-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.802,93-	51.220-	39.237,55-	11.982	0	0,00	11.982-	15.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.829,96-	22.220-	7.208,63-	15.011	0	0,00	15.011-	15.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.806,60-	11.780-	3.706,24-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00

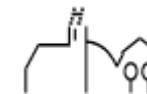


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.779,00-	3.970-	2.353,00-	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	2.026,12-	7.810-	1.353,24-	6.457	0	0,00	6.457-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.806,60-	11.780-	3.706,24-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.636,56-	34.000-	10.914,87-	23.085	0	0,00	23.085-	15.000,00-

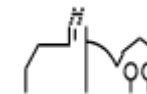


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.919,00	15.000	18.271,00	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.919,00	15.000	18.271,00	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.919,00	15.000	18.271,00	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00-	1.200-	1.617,52-	418-	0	0,00	418	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.596,52-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	200-	21,00-	179	0	0,00	179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.089,17-	16.000-	15.543,33-	457	0	0,00	457-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.089,17-	16.000-	15.543,33-	457	0	0,00	457-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.110,17-	17.200-	17.160,85-	39	0	0,00	39-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.808,83	2.200-	1.110,15	3.310	0	0,00	3.310-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

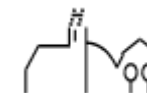


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.806,97	2.200-	1.110,15	3.310	0	0,00	3.310-	0,00



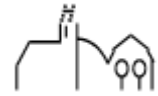
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.202,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.202,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.202,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.202,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.202,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

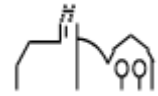


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

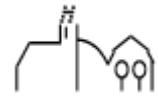
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.038,25	589.100	641.748,50	52.649	0	0,00	52.649-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	635.468,30	581.600	641.695,00	60.095	0	0,00	60.095-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.788,95	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	781,00	0	53,50	54	0	0,00	54-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.137,74	0	2.565,29	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.137,74	0	2.565,29	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.042,95	188.300	166.141,97	22.158-	0	0,00	22.158	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.285,35	114.300	103.367,82	10.932-	0	0,00	10.932	0,00
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0,00	0	528,84	529	0	0,00	529-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.757,60	74.000	62.245,31	11.755-	0	0,00	11.755	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668,43	1.100	2.059,77	960	0	0,00	960-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	150,00	500	400,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	146,93	0	497,70	498	0	0,00	498-	0,00



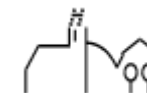
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	371,50	600	1.162,07	562	0	0,00	562-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.713,83	0	54.854,96	54.855	0	0,00	54.855-	0,00
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	21.797,69	21.798	0	0,00	21.798-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.713,83	0	33.057,27	33.057	0	0,00	33.057-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850.601,20	778.500	867.370,49	88.870	0	0,00	88.870-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	980.577,23-	1.007.200-	1.024.799,72-	17.600-	0	0,00	17.600	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	762.704,91-	781.100-	786.338,55-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	233,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.727,78-	62.400-	61.477,54-	922	0	0,00	922-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.894,79-	163.600-	164.512,22-	912-	0	0,00	912	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	12.471,41-	12.371-	0	0,00	12.371	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.489,75-	149.870-	136.342,58-	13.527	2.540	0,00	10.987-	9.400,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.660,42-	9.000-	2.983,23-	6.017	0	0,00	6.017-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,24-	2.200-	955,05-	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.702,39-	24.900-	11.370,54-	13.529	2.540	0,00	10.989-	9.400,00-



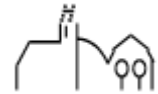
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	37.521,44-	39.210-	39.138,48-	72	0	0,00	72-	0,00
	42410001 Reinigung	27.083,36-	28.000-	22.094,65-	5.905	0	0,00	5.905-	0,00
	42410002 Heizung	393,60-	0	512,50-	513-	0	0,00	513	0,00
	42410003 Strombezug	17.747,96-	12.600-	17.547,14-	4.947-	0	0,00	4.947	0,00
	42410004 Gasbezug	5.892,05-	3.000-	6.107,91-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
	42410005 Wasserbezug	683,96-	410-	711,99-	302-	0	0,00	302	0,00
	42410006 Abwasser	1.738,40-	1.020-	1.782,74-	763-	0	0,00	763	0,00
	42410007 Müll	1.267,90-	1.330-	1.365,30-	35-	0	0,00	35	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	1.093,00-	9.600-	3.963,00-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.467,31-	12.300-	14.374,95-	2.075-	0	0,00	2.075	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	5.935,72-	6.300-	2.037,00-	4.263	0	0,00	4.263-	0,00
	42710006 Corona-Aufwand	0,00	0	11.398,10-	11.398-	0	0,00	11.398	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	65.356,88-	0	66.820,24-	66.820-	0	0,00	66.820	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.356,88-	0	66.820,24-	66.820-	0	0,00	66.820	0,00
17	- Transferaufwendungen	157.043,47-	283.600-	252.208,16-	31.392	0	0,00	31.392-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.639,75-	6.000-	6.886,16-	886-	0	0,00	886	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144.403,72-	277.600-	245.322,00-	32.278	0	0,00	32.278-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.986,17-	49.570-	60.844,34-	11.274-	1.269	0,00	12.544	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.171,46-	30.150-	34.109,06-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.762,04-	5.700-	1.796,05-	3.904	1.269	0,00	2.635-	0,00
	44310001 Bürobedarf	2.122,26-	1.800-	1.955,94-	156-	0	0,00	156	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	987,51-	1.000-	716,25-	284	0	0,00	284-	0,00
	44310004 Telefongebühren	2.191,08-	1.450-	2.964,50-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	8.498,44-	6.000-	6.587,63-	588-	0	0,00	588	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	139,92-	80-	104,94-	25-	0	0,00	25	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	438,66-	0	9.960,30-	9.960-	0	0,00	9.960	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	239,71-	900-	95,50-	805	0	0,00	805-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.435,09-	2.490-	2.474,17-	16	0	0,00	16-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425.453,50-	1.490.240-	1.541.015,04-	50.775-	3.809	0,00	54.584	9.400,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	574.852,30-	711.740-	673.644,55-	38.095	3.809	0,00	34.286-	9.400,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.497,61	35.190	129.378,91	94.189	0	0,00	94.189-	0,00
	38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	113.497,61	35.190	129.378,91	94.189	0	0,00	94.189-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.470,31-	87.732-	174.258,77-	86.527-	0	0,00	86.527	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7.931,00-	10.530-	6.974,00-	3.556	0	0,00	3.556-	0,00

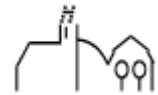


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	34.332,94-	31.760-	30.673,44-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.313,99-	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	980,30-	2.560-	1.336,98-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	277,85-	250-	233,00-	17	0	0,00	17-	0,00
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	100.886,76-	31.280-	129.378,91-	98.099-	0	0,00	98.099	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	3.786,50-	2.552-	3.504,76-	953-	0	0,00	953	0,00
	48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97-	0	2.157,68-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.333,57-	0	26.236,06-	26.236-	0	0,00	26.236	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	263,65	0	265,08	265	0	0,00	265-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	27.597,22-	0	26.501,14-	26.501-	0	0,00	26.501	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	73.306,27-	52.542-	71.115,92-	18.574-	0	0,00	18.574	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	648.158,57-	764.282-	744.760,47-	19.522	3.809	0,00	15.712-	9.400,00-

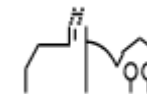


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

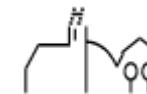
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,93	600	938,16	338	0	0,00	338-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	150,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18,93	0	50,16	50	0	0,00	50-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,00	600	488,00	112-	0	0,00	112	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,93	600	938,16	338	0	0,00	338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,06-	3.010-	4.733,38-	1.723-	1.200	0,00	2.923	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.429,57-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93,99-	2.000-	785,99-	1.214	1.200	0,00	14-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	51,12-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		42410001 Reinigung	545,97-	0	1.475,09-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.594,60-	0	2.472,30-	2.472-	0	0,00	2.472	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	346,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	151,06-	0	171,64-	172-	0	0,00	172	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151,06-	0	171,64-	172-	0	0,00	172	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.310,25-	5.600-	2.296,00-	3.304	0	0,00	3.304-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.310,25-	5.600-	2.296,00-	3.304	0	0,00	3.304-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.165,12-	33.700-	34.587,12-	887-	1.269	0,00	2.156	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.392,79-	30.000-	32.090,64-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962,96-	3.600-	1.276,05-	2.324	1.269	0,00	1.055-	0,00
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310004 Telefongebühren	594,61-	0	1.022,37-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
		44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	0	52,47-	52-	0	0,00	52	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	144,80-	0	145,59-	146-	0	0,00	146	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.688,49-	42.310-	41.788,14-	522	2.469	0,00	1.947	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.327,56-	41.710-	40.849,98-	860	2.469	0,00	1.609	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.830,28-	5.750-	4.675,03-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1.389,00-	1.990-	1.176,00-	814	0	0,00	814-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	222,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

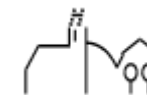


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.270,09-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	980,30-	2.560-	1.336,98-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	7,88-	0	4,37-	4-	0	0,00	4	0,00
	48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	1.960,97-	0	2.157,68-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32,73-	0	33,79-	34-	0	0,00	34	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	32,73-	0	33,79-	34-	0	0,00	34	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.863,01-	5.750-	4.708,82-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.190,57-	47.460-	45.558,80-	1.901	2.469	0,00	568	0,00

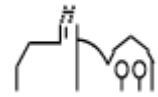


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

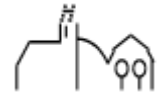
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.038,25	589.100	641.748,50	52.649	0	0,00	52.649-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	635.468,30	581.600	641.695,00	60.095	0	0,00	60.095-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.788,95	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	781,00	0	53,50	54	0	0,00	54-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.137,74	0	2.565,29	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.137,74	0	2.565,29	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.042,95	188.300	166.141,97	22.158-	0	0,00	22.158	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.285,35	114.300	103.367,82	10.932-	0	0,00	10.932	0,00
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0,00	0	528,84	529	0	0,00	529-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.757,60	74.000	62.245,31	11.755-	0	0,00	11.755	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	500	1.121,61	622	0	0,00	622-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00



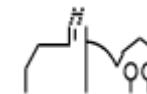
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	128,00	0	447,54	448	0	0,00	448-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179,50	0	674,07	674	0	0,00	674-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.713,83	0	54.854,96	54.855	0	0,00	54.855-	0,00
	34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	21.797,69	21.798	0	0,00	21.798-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.713,83	0	33.057,27	33.057	0	0,00	33.057-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	850.240,27	777.900	866.432,33	88.532	0	0,00	88.532-	0,00
12	- Personalaufwendungen	980.577,23-	1.007.200-	1.024.799,72-	17.600-	0	0,00	17.600	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	762.704,91-	781.100-	786.338,55-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	233,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.727,78-	62.400-	61.477,54-	922	0	0,00	922-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.894,79-	163.600-	164.512,22-	912-	0	0,00	912	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	12.471,41-	12.371-	0	0,00	12.371	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.427,69-	146.860-	131.609,20-	15.251	1.340	0,00	13.911-	9.400,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.230,85-	8.500-	2.983,23-	5.517	0	0,00	5.517-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,24-	1.700-	955,05-	745	0	0,00	745-	0,00



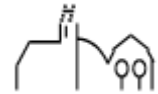
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.608,40-	22.900-	10.584,55-	12.315	1.340	0,00	10.975-	9.400,00-
	42310000 Mieten und Pachten	37.470,32-	39.200-	39.138,48-	62	0	0,00	62-	0,00
	42410001 Reinigung	26.537,39-	28.000-	20.619,56-	7.380	0	0,00	7.380-	0,00
	42410002 Heizung	393,60-	0	512,50-	513-	0	0,00	513	0,00
	42410003 Strombezug	17.747,96-	12.600-	17.547,14-	4.947-	0	0,00	4.947	0,00
	42410004 Gasbezug	5.892,05-	3.000-	6.107,91-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
	42410005 Wasserbezug	683,96-	410-	711,99-	302-	0	0,00	302	0,00
	42410006 Abwasser	1.738,40-	1.020-	1.782,74-	763-	0	0,00	763	0,00
	42410007 Müll	1.267,90-	1.330-	1.365,30-	35-	0	0,00	35	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	1.093,00-	9.600-	3.963,00-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.872,71-	12.300-	11.902,65-	397	0	0,00	397-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	5.588,91-	6.300-	2.037,00-	4.263	0	0,00	4.263-	0,00
	42710006 Corona-Aufwand	0,00	0	11.398,10-	11.398-	0	0,00	11.398	0,00
	42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	65.205,82-	0	66.648,60-	66.649-	0	0,00	66.649	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.205,82-	0	66.648,60-	66.649-	0	0,00	66.649	0,00
17	- Transferaufwendungen	154.733,22-	278.000-	249.912,16-	28.088	0	0,00	28.088-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.639,75-	6.000-	6.886,16-	886-	0	0,00	886	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.093,47-	272.000-	243.026,00-	28.974	0	0,00	28.974-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.821,05-	15.870-	26.257,22-	10.387-	0	0,00	10.387	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.778,67-	150-	2.018,42-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	799,08-	2.100-	520,00-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
	44310001 Bürobedarf	2.122,26-	1.700-	1.955,94-	256-	0	0,00	256	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	987,51-	1.000-	716,25-	284	0	0,00	284-	0,00
	44310004 Telefongebühren	1.596,47-	1.450-	1.942,13-	492-	0	0,00	492	0,00
	44310005 Stellenausschreibungen	8.498,44-	6.000-	6.587,63-	588-	0	0,00	588	0,00
	44310006 Rundfunkgebühren	69,96-	80-	52,47-	28	0	0,00	28-	0,00
	44310007 Corona-Aufwand	438,66-	0	9.960,30-	9.960-	0	0,00	9.960	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	239,71-	900-	95,50-	805	0	0,00	805-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.290,29-	2.490-	2.328,58-	161	0	0,00	161-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.765,01-	1.447.930-	1.499.226,90-	51.297-	1.340	0,00	52.637	9.400,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	518.524,74-	670.030-	632.794,57-	37.235	1.340	0,00	35.895-	9.400,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.497,61	35.190	129.378,91	94.189	0	0,00	94.189-	0,00
	38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	113.497,61	35.190	129.378,91	94.189	0	0,00	94.189-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.640,03-	81.982-	169.583,74-	87.602-	0	0,00	87.602	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6.542,00-	8.540-	5.798,00-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00

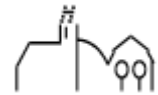


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	34.110,90-	31.760-	30.673,44-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	8.043,90-	7.600-	0,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	269,97-	250-	228,63-	21	0	0,00	21-	0,00
	48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	100.886,76-	31.280-	129.378,91-	98.099-	0	0,00	98.099	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	3.786,50-	2.552-	3.504,76-	953-	0	0,00	953	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.300,84-	0	26.202,27-	26.202-	0	0,00	26.202	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	263,65	0	265,08	265	0	0,00	265-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	27.564,49-	0	26.467,35-	26.467-	0	0,00	26.467	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	67.443,26-	46.792-	66.407,10-	19.615-	0	0,00	19.615	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	585.968,00-	716.822-	699.201,67-	17.620	1.340	0,00	16.280-	9.400,00-

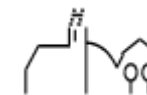


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**

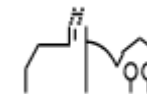
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.945,86	0	10.945,85	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	10.945,86	0	10.945,85	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,97	2.450	2.037,70	412-	0	0,00	412	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	8.111,97	2.450	1.805,70	644-	0	0,00	644	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	292,00	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.349,83	2.450	12.983,55	10.534	0	0,00	10.534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.706,20-	45.750-	32.084,22-	13.666	0	0,00	13.666-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.300,44-	11.000-	2.875,07-	8.125	0	0,00	8.125-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	90,24-	90-	0	0,00	90	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,00-	300-	130,45-	170	0	0,00	170-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,22-	300-	753,46-	453-	0	0,00	453	0,00
		42410001 Reinigung	11.205,86-	13.000-	11.249,82-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		42410002 Heizung	265,60-	150-	300,13-	150-	0	0,00	150	0,00
		42410003 Strombezug	6.956,33-	9.550-	6.520,76-	3.029	0	0,00	3.029-	0,00
		42410004 Gasbezug	6.190,79-	7.000-	7.794,00-	794-	0	0,00	794	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410005 Wasserbezug	1.303,50-	1.950-	486,40-	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
	42410006 Abwasser	1.917,46-	2.500-	1.883,89-	616	0	0,00	616-	0,00
15	- Abschreibungen	61.452,46-	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.452,46-	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.175,31-	29.000-	26.015,33-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.175,31-	29.000-	26.015,33-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.482,53-	9.250-	12.304,75-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.566,49-	4.000-	4.072,29-	72-	0	0,00	72	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11,03-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44310004 Telefongebühren	459,12-	450-	453,24-	3-	0	0,00	3	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.445,89-	3.300-	7.779,22-	4.479-	0	0,00	4.479	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.816,50-	84.000-	131.856,76-	47.857-	0	0,00	47.857	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.466,67-	81.550-	118.873,21-	37.323-	0	0,00	37.323	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.464,49	92.640	140.317,34	47.677	0	0,00	47.677-	0,00
	38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	140.464,49	92.640	140.317,34	47.677	0	0,00	47.677-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.055,73-	74.079-	100.352,57-	26.274-	0	0,00	26.274	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	579,00-	550-	579,00-	29-	0	0,00	29	0,00

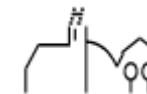


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	19.789,32-	16.540-	21.974,04-	5.434-	0	0,00	5.434	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.737,35-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	11,43-	0	2,69-	3-	0	0,00	3	0,00
	48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	73.938,63-	47.989-	77.796,84-	29.808-	0	0,00	29.808	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.440,72-	0	11.430,59-	11.431-	0	0,00	11.431	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.821,07	0	2.602,15	2.602	0	0,00	2.602-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	15.261,79-	0	14.032,74-	14.033-	0	0,00	14.033	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.968,04	18.561	28.534,18	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.498,63-	62.989-	90.339,03-	27.350-	0	0,00	27.350	0,00



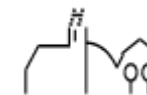
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.560,00-	15.000-	12.542,00-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.560,00-	15.000-	12.542,00-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560,00-	15.000-	12.542,00-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.560,00-	15.000-	12.542,00-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.938,63-	47.989-	77.797,03-	29.808-	0	0,00	29.808	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0,19-	0	0	0,00	0	0,00
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	73.938,63-	47.989-	77.796,84-	29.808-	0	0,00	29.808	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.938,63-	47.989-	77.797,03-	29.808-	0	0,00	29.808	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.498,63-	62.989-	90.339,03-	27.350-	0	0,00	27.350	0,00

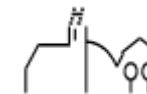


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

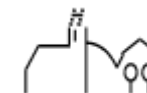
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.945,86	0	10.945,85	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	10.945,86	0	10.945,85	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,97	2.450	2.037,70	412-	0	0,00	412	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	8.111,97	2.450	1.805,70	644-	0	0,00	644	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292,00	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.349,83	2.450	12.983,55	10.534	0	0,00	10.534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.706,20-	45.750-	32.084,22-	13.666	0	0,00	13.666-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.300,44-	11.000-	2.875,07-	8.125	0	0,00	8.125-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	90,24-	90-	0	0,00	90	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,00-	300-	130,45-	170	0	0,00	170-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105,22-	300-	753,46-	453-	0	0,00	453	0,00
		42410001 Reinigung	11.205,86-	13.000-	11.249,82-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		42410002 Heizung	265,60-	150-	300,13-	150-	0	0,00	150	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410003 Strombezug	6.956,33-	9.550-	6.520,76-	3.029	0	0,00	3.029-	0,00
	42410004 Gasbezug	6.190,79-	7.000-	7.794,00-	794-	0	0,00	794	0,00
	42410005 Wasserbezug	1.303,50-	1.950-	486,40-	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
	42410006 Abwasser	1.917,46-	2.500-	1.883,89-	616	0	0,00	616-	0,00
15	- Abschreibungen	61.452,46-	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.452,46-	0	61.452,46-	61.452-	0	0,00	61.452	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.615,31-	14.000-	13.473,33-	527	0	0,00	527-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.615,31-	14.000-	13.473,33-	527	0	0,00	527-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.482,53-	9.250-	12.304,75-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.566,49-	4.000-	4.072,29-	72-	0	0,00	72	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11,03-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44310004 Telefongebühren	459,12-	450-	453,24-	3-	0	0,00	3	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.445,89-	3.300-	7.779,22-	4.479-	0	0,00	4.479	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.256,50-	69.000-	119.314,76-	50.315-	0	0,00	50.315	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.906,67-	66.550-	106.331,21-	39.781-	0	0,00	39.781	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.464,49	92.640	140.317,34	47.677	0	0,00	47.677-	0,00
	38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	140.464,49	92.640	140.317,34	47.677	0	0,00	47.677-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.117,10-	26.090-	22.555,54-	3.534	0	0,00	3.534-	0,00

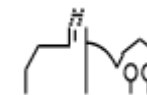


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	579,00-	550-	579,00-	29-	0	0,00	29	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	19.789,32-	16.540-	21.974,04-	5.434-	0	0,00	5.434	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.737,35-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	11,43-	0	2,50-	3-	0	0,00	3	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.440,72-	0	11.430,59-	11.431-	0	0,00	11.431	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.821,07	0	2.602,15	2.602	0	0,00	2.602-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	15.261,79-	0	14.032,74-	14.033-	0	0,00	14.033	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	97.906,67	66.550	106.331,21	39.781	0	0,00	39.781-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

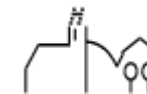


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.436,33	0	28.044,20	28.044	0	0,00	28.044-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.415,85	0	28.044,20	28.044	0	0,00	28.044-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.418,87	0	26.651,88	26.652	0	0,00	26.652-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27.418,87	0	26.651,88	26.652	0	0,00	26.652-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.922,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.807,55	0	54.696,08	54.696	0	0,00	54.696-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	125.152,31-	15.000-	112.244,47-	97.244-	0	0,00	97.244	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.115,00-	15.000-	11.542,08-	3.458	0	0,00	3.458-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.287,31-	0	5.470,74-	5.471-	0	0,00	5.471	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.750,00-	0	95.231,65-	95.232-	0	0,00	95.232	0,00

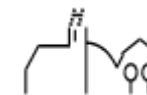


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.396,50-	151.000-	72.725,60-	78.274	0	0,00	78.274-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.440,07-	31.000-	47.793,64-	16.794-	0	0,00	16.794	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.956,43-	120.000-	24.931,96-	95.068	0	0,00	95.068-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.548,81-	166.000-	184.970,07-	18.970-	0	0,00	18.970	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.741,26-	166.000-	130.273,99-	35.726	0	0,00	35.726-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.445,69-	720-	4.904,17-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	405,00-	720-	4.158,00-	3.438-	0	0,00	3.438	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	10.990,98-	0	741,06-	741-	0	0,00	741	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	49,71-	0	5,11-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.445,69-	720-	4.904,17-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.186,95-	166.720-	135.178,16-	31.542	0	0,00	31.542-	0,00

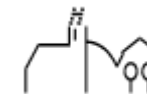


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.436,33	0	28.044,20	28.044	0	0,00	28.044-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.415,85	0	28.044,20	28.044	0	0,00	28.044-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.418,87	0	26.651,88	26.652	0	0,00	26.652-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.418,87	0	26.651,88	26.652	0	0,00	26.652-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.922,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.807,55	0	54.696,08	54.696	0	0,00	54.696-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	114.037,31-	0	100.702,39-	100.702-	0	0,00	100.702	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.287,31-	0	5.470,74-	5.471-	0	0,00	5.471	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.750,00-	0	95.231,65-	95.232-	0	0,00	95.232	0,00

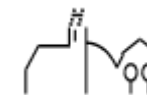


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.396,50-	151.000-	72.725,60-	78.274	0	0,00	78.274-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.440,07-	31.000-	47.793,64-	16.794-	0	0,00	16.794	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.956,43-	120.000-	24.931,96-	95.068	0	0,00	95.068-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.433,81-	151.000-	173.427,99-	22.428-	0	0,00	22.428	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.626,26-	151.000-	118.731,91-	32.268	0	0,00	32.268-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.439,72-	0	1.045,17-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	405,00-	0	299,00-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	10.990,98-	0	741,06-	741-	0	0,00	741	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	43,74-	0	5,11-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.439,72-	0	1.045,17-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.065,98-	151.000-	119.777,08-	31.223	0	0,00	31.223-	0,00



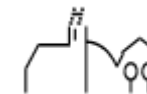
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.115,00-	15.000-	11.542,08-	3.458	0	0,00	3.458-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.115,00-	15.000-	11.542,08-	3.458	0	0,00	3.458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.115,00-	15.000-	11.542,08-	3.458	0	0,00	3.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.115,00-	15.000-	11.542,08-	3.458	0	0,00	3.458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,97-	720-	3.859,00-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	720-	3.859,00-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	5,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5,97-	720-	3.859,00-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.120,97-	15.720-	15.401,08-	319	0	0,00	319-	0,00

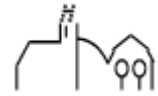


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.008,94	2.000	5.275,90	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.008,94	2.000	5.275,90	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.887,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.895,94	2.000	5.275,90	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,00-	3.000-	1.301,00-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	608,00-	2.000-	679,00-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	634,00-	1.000-	622,00-	378	0	0,00	378-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,36-	500-	810,24-	310-	0	0,00	310	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.223,36-	500-	810,24-	310-	0	0,00	310	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,36-	3.500-	2.111,24-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.430,58	1.500-	3.164,66	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,29-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00

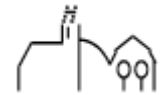


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	78,29-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78,29-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.352,29	1.500-	3.058,71	4.559	0	0,00	4.559-	0,00

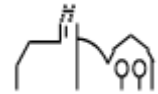


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.008,94	2.000	5.275,90	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.008,94	2.000	5.275,90	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.887,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.895,94	2.000	5.275,90	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,00-	3.000-	1.301,00-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	608,00-	2.000-	679,00-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
		42710001 EDV-Aufwendungen	634,00-	1.000-	622,00-	378	0	0,00	378-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,36-	500-	810,24-	310-	0	0,00	310	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.223,36-	500-	810,24-	310-	0	0,00	310	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,36-	3.500-	2.111,24-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.430,58	1.500-	3.164,66	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

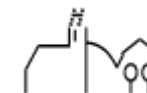


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,29-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	78,29-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78,29-	0	105,95-	106-	0	0,00	106	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.352,29	1.500-	3.058,71	4.559	0	0,00	4.559-	0,00

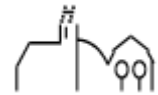


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**

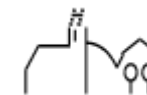
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.567,82	0	71.954,02	71.954	0	0,00	71.954-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.161,66	0	8.161,66	8.162	0	0,00	8.162-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	62.406,16	0	63.792,36	63.792	0	0,00	63.792-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.356,85	542.500	527.909,66	14.590-	0	0,00	14.590	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.985,87	2.500	5.738,60	3.239	0	0,00	3.239-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.621,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210001 Schmutzwassergebühr	460.201,84	450.000	441.153,33	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
		33210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	81.017,73	8.982-	0	0,00	8.982	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.901,93	23.110	22.405,36	705-	0	0,00	705	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.302,72	18.110	18.392,17	282	0	0,00	282-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.599,21	5.000	4.013,19	987-	0	0,00	987	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.967,72	138.250	121.983,03	16.267-	0	0,00	16.267	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	69.939,38	69.250	70.931,09	1.681	0	0,00	1.681-	0,00



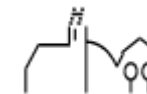
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.657,65	69.000	51.051,94	17.948-	0	0,00	17.948	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	370,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.690,66	91.000	76.724,46	14.276-	0	0,00	14.276	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	109.690,66	91.000	76.724,46	14.276-	0	0,00	14.276	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	862.484,98	794.860	820.976,53	26.117	0	0,00	26.117-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	281,81-	282-	0	0,00	282	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	216,24-	216-	0	0,00	216	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	65,57-	66-	0	0,00	66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,51-	22.450-	23.299,29-	849-	0	0,00	849	1.400,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.578,53-	3.600-	4.297,33-	697-	0	0,00	697	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.365,18-	2.000-	5.206,79-	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	459,41-	459-	0	0,00	459	0,00
	42410001 Reinigung	12,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410003 Strombezug	401,39-	500-	487,36-	13	0	0,00	13-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	109,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	424,00-	424-	0	0,00	424	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.122,40-	15.000-	12.424,40-	2.576	0	0,00	2.576-	1.400,00-
15	- Abschreibungen	126.198,00-	0	141.698,73-	141.699-	0	0,00	141.699	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.198,00-	0	139.031,23-	139.031-	0	0,00	139.031	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.667,50-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
17	- Transferaufwendungen	466.606,65-	425.475-	451.188,59-	25.714-	0	0,00	25.714	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.432,75-	380.000-	438.320,63-	58.321-	0	0,00	58.321	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.173,90-	14.000-	12.867,96-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.509,59-	21.620-	13.132,65-	8.487	0	0,00	8.487-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.461,85-	21.000-	12.437,08-	8.563	0	0,00	8.563-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	48,00-	48-	0	0,00	48	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	47,74-	620-	647,57-	28-	0	0,00	28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.027,75-	469.545-	629.601,07-	160.056-	0	0,00	160.056	1.400,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.457,23	325.315	191.375,46	133.940-	0	0,00	133.940	1.400,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.861,25	16.000	10.544,00	5.456-	0	0,00	5.456	0,00
	38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	7.861,25	16.000	10.544,00	5.456-	0	0,00	5.456	0,00

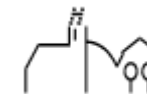


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.306,14-	19.770-	20.866,33-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8.260,00-	7.860-	8.026,00-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	9.622,43-	8.610-	12.798,22-	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	3.386,91-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	36,80-	0	42,11-	42-	0	0,00	42	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.032,23-	0	53.086,69-	53.087-	0	0,00	53.087	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.125,58	0	37.065,79	37.066	0	0,00	37.066-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	76.157,81-	0	90.152,48-	90.152-	0	0,00	90.152	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.477,12-	3.770-	63.409,02-	59.639-	0	0,00	59.639	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.980,11	321.545	127.966,44	193.579-	0	0,00	193.579	1.400,00-



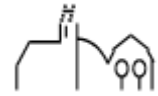
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.003,21	84.500	68.898,76	15.601-	0	0,00	15.601	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	103.003,21	84.500	68.898,76	15.601-	0	0,00	15.601	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.003,21	84.500	68.898,76	15.601-	0	0,00	15.601	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33,95-	34-	0	0,00	34	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	33,95-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33,95-	34-	0	0,00	34	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.003,21	84.500	68.864,81	15.635-	0	0,00	15.635	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1,16-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,16-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1,16-	1-	0	0,00	1	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.003,21	84.500	68.863,65	15.636-	0	0,00	15.636	0,00



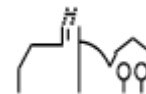
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.687,45	6.500	7.825,70	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	6.687,45	6.500	7.825,70	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.687,45	6.500	7.825,70	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.687,45	6.500	7.825,70	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.687,45	6.500	7.825,70	1.326	0	0,00	1.326-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591,21	5.000	4.003,19	997-	0	0,00	997	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.591,21	5.000	4.003,19	997-	0	0,00	997	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.591,21	5.000	4.003,19	997-	0	0,00	997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,41-	16.100-	12.424,40-	3.676	0	0,00	3.676-	1.400,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42410001 Reinigung	12,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.122,40-	15.000-	12.424,40-	2.576	0	0,00	2.576-	1.400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.134,41-	16.100-	12.424,40-	3.676	0	0,00	3.676-	1.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.543,20-	11.100-	8.421,21-	2.679	0	0,00	2.679-	1.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.861,25	16.000	10.544,00	5.456-	0	0,00	5.456	0,00
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	7.861,25	16.000	10.544,00	5.456-	0	0,00	5.456	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.318,05-	4.900-	1.023,94-	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	154,00-	150-	154,00-	4-	0	0,00	4	0,00

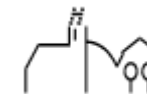


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	777,14-	1.450-	869,94-	580	0	0,00	580-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	3.386,91-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.543,20	11.100	9.520,06	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.098,85	1.099	0	0,00	1.099-	1.400,00-



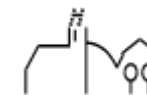
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.475-	0,00	31.475	0	0,00	31.475-	0,00

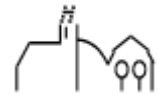


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

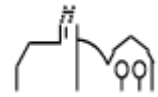
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.567,82	0	71.954,02	71.954	0	0,00	71.954-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.161,66	0	8.161,66	8.162	0	0,00	8.162-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	62.406,16	0	63.792,36	63.792	0	0,00	63.792-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.356,85	542.500	527.909,66	14.590-	0	0,00	14.590	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.985,87	2.500	5.738,60	3.239	0	0,00	3.239-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.621,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210001 Schmutzwassergebühr	460.201,84	450.000	441.153,33	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
		33210002 Niederschlagswassergebühr	80.547,82	90.000	81.017,73	8.982-	0	0,00	8.982	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.028,34	69.000	51.051,94	17.948-	0	0,00	17.948	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.657,65	69.000	51.051,94	17.948-	0	0,00	17.948	0,00



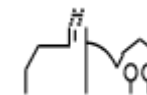
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	370,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	659.961,01	611.500	650.925,62	39.426	0	0,00	39.426-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	281,81-	282-	0	0,00	282	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	216,24-	216-	0	0,00	216	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	65,57-	66-	0	0,00	66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,10-	6.350-	10.874,89-	4.525-	0	0,00	4.525	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.578,53-	2.500-	4.297,33-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.365,18-	2.000-	5.206,79-	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	459,41-	459-	0	0,00	459	0,00
	42410003 Strombezug	401,39-	500-	487,36-	13	0	0,00	13-	0,00
	42410005 Wasserbezug	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	109,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	424,00-	424-	0	0,00	424	0,00
15	- Abschreibungen	126.198,00-	0	141.698,73-	141.699-	0	0,00	141.699	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.198,00-	0	139.031,23-	139.031-	0	0,00	139.031	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.667,50-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	466.606,65-	394.000-	451.188,59-	57.189-	0	0,00	57.189	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.432,75-	380.000-	438.320,63-	58.321-	0	0,00	58.321	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.173,90-	14.000-	12.867,96-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.493,68-	21.620-	13.098,70-	8.521	0	0,00	8.521-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.445,94-	21.000-	12.403,13-	8.597	0	0,00	8.597-	0,00
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	48,00-	48-	0	0,00	48	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	47,74-	620-	647,57-	28-	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.877,43-	421.970-	617.142,72-	195.173-	0	0,00	195.173	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.083,58	189.530	33.782,90	155.747-	0	0,00	155.747	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.886,27-	11.770-	16.741,23-	4.971-	0	0,00	4.971	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8.106,00-	7.710-	7.872,00-	162-	0	0,00	162	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	5.745,29-	4.060-	8.828,28-	4.768-	0	0,00	4.768	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	34,98-	0	40,95-	41-	0	0,00	41	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.032,23-	0	53.086,69-	53.087-	0	0,00	53.087	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.125,58	0	37.065,79	37.066	0	0,00	37.066-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	76.157,81-	0	90.152,48-	90.152-	0	0,00	90.152	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.918,50-	11.770-	69.827,92-	58.058-	0	0,00	58.058	0,00

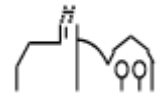


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.834,92-	177.760	36.045,02-	213.805-	0	0,00	213.805	0,00

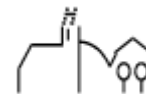


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

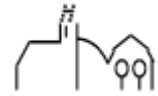
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.850,62	21.000	21.345,60	346	0	0,00	346-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.850,62	21.000	21.345,60	346	0	0,00	346-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.732,20	0	253.918,49	253.918	0	0,00	253.918-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	42,68	0	512,20	512	0	0,00	512-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.897,44	0	4.806,33	4.806	0	0,00	4.806-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	252.792,08	0	248.599,96	248.600	0	0,00	248.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	200	1.431,58	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	20,32	20	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	742,50	200	1.411,26	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,26	900	403,00	497-	0	0,00	497	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.245,26	900	403,00	497-	0	0,00	497	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.539,91	0	2.927,60	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	59.612,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.927,60	0	2.927,60	2.928	0	0,00	2.928-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.110,49	22.100	280.026,27	257.926	0	0,00	257.926-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.657,04-	78.500-	32.361,11-	46.139	0	0,00	46.139-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.422,41-	55.000-	13.049,60-	41.950	0	0,00	41.950-	0,00
		42410003 Strombezug	13.247,64-	16.700-	13.907,46-	2.793	0	0,00	2.793-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.986,99-	6.000-	5.404,05-	596	0	0,00	596-	0,00
15	-	Abschreibungen	599.561,84-	0	647.411,64-	647.412-	0	0,00	647.412	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	599.561,84-	0	647.411,64-	647.412-	0	0,00	647.412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.502,04-	79.910-	58.710,05-	21.200	0	0,00	21.200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.777,55-	9.750-	6.533,86-	3.216	0	0,00	3.216-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	217,65-	82	0	0,00	82-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.657,65-	69.000-	51.051,94-	17.948	0	0,00	17.948-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	66,84-	860-	906,60-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.720,92-	158.410-	738.482,80-	580.073-	0	0,00	580.073	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.610,43-	136.310-	458.456,53-	322.147-	0	0,00	322.147	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.279,95-	101.510-	112.870,17-	11.360-	0	0,00	11.360	0,00

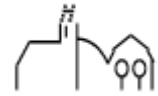


Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	99.279,65-	101.510-	112.870,02-	11.360-	0	0,00	11.360	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,30-	0	0,15-	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	126.442,57-	0	158.235,37-	158.235-	0	0,00	158.235	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92.236,94	0	84.514,15	84.514	0	0,00	84.514-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	218.679,51-	0	242.749,52-	242.750-	0	0,00	242.750	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	225.722,52-	101.510-	271.105,54-	169.596-	0	0,00	169.596	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.332,95-	237.820-	729.562,07-	491.742-	0	0,00	491.742	0,00

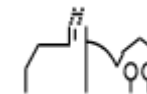


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

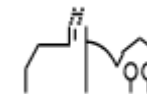
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.850,62	21.000	21.345,60	346	0	0,00	346-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.850,62	21.000	21.345,60	346	0	0,00	346-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.689,52	0	253.406,29	253.406	0	0,00	253.406-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.897,44	0	4.806,33	4.806	0	0,00	4.806-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	252.792,08	0	248.599,96	248.600	0	0,00	248.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,12	0	1.431,58	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	20,32	20	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249,12	0	1.411,26	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,26	900	403,00	497-	0	0,00	497	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.245,26	900	403,00	497-	0	0,00	497	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.539,91	0	2.927,60	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	59.612,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.927,60	0	2.927,60	2.928	0	0,00	2.928-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.574,43	21.900	279.514,07	257.614	0	0,00	257.614-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.762,58-	70.000-	25.281,22-	44.719	0	0,00	44.719-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.422,41-	55.000-	13.049,60-	41.950	0	0,00	41.950-	0,00
		42410003 Strombezug	12.340,17-	15.000-	12.231,62-	2.768	0	0,00	2.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	597.985,40-	0	645.835,20-	645.835-	0	0,00	645.835	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	597.985,40-	0	645.835,20-	645.835-	0	0,00	645.835	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.497,65-	69.850-	51.891,94-	17.958	0	0,00	17.958-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	840,00-	850-	840,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.657,65-	69.000-	51.051,94-	17.948	0	0,00	17.948-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.245,63-	139.850-	723.008,36-	583.158-	0	0,00	583.158	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	341.671,20-	117.950-	443.494,29-	325.544-	0	0,00	325.544	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.002,52-	66.360-	56.449,59-	9.910	0	0,00	9.910-	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	65.002,22-	66.360-	56.449,44-	9.911	0	0,00	9.911-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,30-	0	0,15-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	126.204,06-	0	158.111,26-	158.111-	0	0,00	158.111	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92.228,47	0	84.422,81	84.423	0	0,00	84.423-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	218.432,53-	0	242.534,07-	242.534-	0	0,00	242.534	0,00

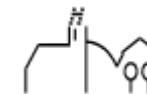


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.206,58-	66.360-	214.560,85-	148.201-	0	0,00	148.201	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.877,78-	184.310-	658.055,14-	473.745-	0	0,00	473.745	0,00

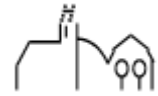


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,99-	6.800-	5.404,05-	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.986,99-	6.000-	5.404,05-	596	0	0,00	596-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,91-	8.860-	5.615,14-	3.245	0	0,00	3.245-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.977,07-	8.000-	4.708,54-	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	66,84-	860-	906,60-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.030,90-	15.660-	11.019,19-	4.641	0	0,00	4.641-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.030,90-	15.660-	11.019,19-	4.641	0	0,00	4.641-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.277,43-	35.150-	56.420,58-	21.271-	0	0,00	21.271	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	34.277,43-	35.150-	56.420,58-	21.271-	0	0,00	21.271	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.277,43-	35.150-	56.420,58-	21.271-	0	0,00	21.271	0,00

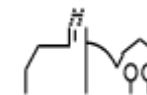


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.308,33-	50.810-	67.439,77-	16.630-	0	0,00	16.630	0,00

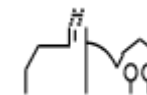


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

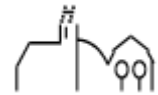
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	5.025	65.024,41	59.999	0	0,00	59.999-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	33.700,00	33.700	0	0,00	33.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	5.025	31.324,41	26.299	0	0,00	26.299-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225,23	0	225,22	225	0	0,00	225-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	225,23	0	225,22	225	0	0,00	225-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.939,20	30.000	32.599,06	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	29.722,09-	29.722-	0	0,00	29.722	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühr	17.021,70	20.000	47.020,00	27.020	0	0,00	27.020-	0,00
		33210004 Bestattungsgebühr	11.917,50	10.000	15.301,15	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.516,54	66.252	165.855,71	99.604	0	0,00	99.604-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	397,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.872,08	63.752	157.382,43	93.630	0	0,00	93.630-	0,00



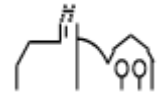
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.247,00	1.000	8.473,28	7.473	0	0,00	7.473-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,28	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8,28	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.183,49	101.277	263.712,68	162.436	0	0,00	162.436-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.202,92-	22.618-	11.246,83-	11.371	0	0,00	11.371-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.202,92-	20.018-	11.246,83-	8.771	0	0,00	8.771-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.145,06-	151.336-	110.539,22-	40.797	1.302	0,00	39.494-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.863,12-	25.000-	8.672,74-	16.327	0	0,00	16.327-	0,00
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	11.092,79-	5.407	0	0,00	5.407-	0,00
		42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	10.666,31-	7.000-	5.003,77-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		42120003 Bestandespflege	11.444,99-	7.600-	3.259,50-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.615,96-	60.736-	49.550,30-	11.186	0	0,00	11.186-	0,00
		42120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	14.123,72-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
		42120006 Waldschutz	10.486,17-	10.000-	10.547,07-	547-	0	0,00	547	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163,93-	100-	2.321,45-	2.221-	1.302	0,00	3.524	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	209,10-	500-	88,25-	412	0	0,00	412-	0,00
	42410001 Reinigung	495,50-	1.600-	15,15-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
	42410002 Heizung	87,00-	100-	303,51-	204-	0	0,00	204	0,00
	42410003 Strombezug	950,95-	1.000-	921,45-	79	0	0,00	79-	0,00
	42410004 Gasbezug	1.409,91-	1.000-	1.221,48-	221-	0	0,00	221	0,00
	42410005 Wasserbezug	1.136,52-	1.100-	844,23-	256	0	0,00	256-	0,00
	42410006 Abwasser	254,10-	300-	254,10-	46	0	0,00	46-	0,00
	42410007 Müll	1.687,69-	1.300-	2.096,71-	797-	0	0,00	797	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00
15	- Abschreibungen	16.005,93-	0	16.118,09-	16.118-	0	0,00	16.118	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.005,93-	0	16.118,09-	16.118-	0	0,00	16.118	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.178,54-	50.470-	51.556,02-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.269,02-	12.100-	12.038,32-	62	0	0,00	62-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.652,82-	9.300-	10.285,44-	985-	0	0,00	985	0,00
	44510000 Erstattungen Land	26.506,57-	27.700-	28.049,78-	350-	0	0,00	350	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	28,65-	370-	388,55-	19-	0	0,00	19	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	793,93-	206	0	0,00	206-	0,00

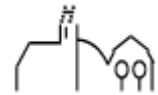


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.532,45-	224.424-	189.460,16-	34.964	1.302	0,00	33.662-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.348,96-	123.147-	74.252,52	197.400	1.302	0,00	196.097-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.992,78-	127.450-	170.537,56-	43.088-	0	0,00	43.088	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10.943,00-	12.630-	12.764,00-	134-	0	0,00	134	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	123.749,72-	111.820-	156.718,08-	44.898-	0	0,00	44.898	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.270,09-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	29,97-	0	55,48-	55-	0	0,00	55	0,00
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.184,06-	0	4.888,73-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	204,73	0	200,05	200	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.388,79-	0	5.088,78-	5.089-	0	0,00	5.089	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.176,84-	125.950-	174.426,29-	48.476-	0	0,00	48.476	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.525,80-	249.097-	100.173,77-	148.923	1.302	0,00	147.621-	0,00

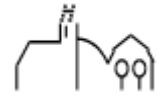


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225,23	0	225,22	225	0	0,00	225-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	225,23	0	225,22	225	0	0,00	225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	467,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,28	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8,28	0	8,28	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,04	0	233,50	234	0	0,00	234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,39-	5.500-	6.795,46-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.280,39-	5.500-	5.825,49-	325-	0	0,00	325	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	969,97-	970-	0	0,00	970	0,00
15	-	Abschreibungen	4.121,93-	0	4.121,93-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.121,93-	0	4.121,93-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,15-	2.670-	1.203,56-	1.466	0	0,00	1.466-	0,00

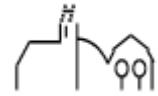


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	149,94-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,08-	0	21,08-	21-	0	0,00	21	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	28,65-	370-	388,55-	19-	0	0,00	19	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.721,48-	1.000-	793,93-	206	0	0,00	206-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.323,47-	8.170-	12.120,95-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.622,43-	8.170-	11.887,45-	3.717-	0	0,00	3.717	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.619,38-	69.240-	111.675,70-	42.436-	0	0,00	42.436	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	83.619,38-	67.740-	110.675,70-	42.936-	0	0,00	42.936	0,00
	48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00-	1.500-	1.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	772,44-	0	694,69-	695-	0	0,00	695	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	204,73	0	200,05	200	0	0,00	200-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	977,17-	0	894,74-	895-	0	0,00	895	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.391,82-	69.240-	112.370,39-	43.130-	0	0,00	43.130	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.014,25-	77.410-	124.257,84-	46.848-	0	0,00	46.848	0,00



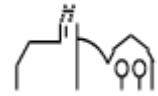
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,00-	15.000-	1.303,02-	13.697	0	0,00	13.697-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.189,00-	15.000-	1.303,02-	13.697	0	0,00	13.697-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.169,39-	0	1.169,38-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	1.169,39-	0	1.169,38-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.358,39-	15.000-	2.472,40-	12.528	0	0,00	12.528-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.358,39-	15.000-	2.472,40-	12.528	0	0,00	12.528-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.221,43-	2.170-	4.027,50-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	1.221,22-	2.170-	4.027,50-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	399,72-	0	376,32-	376-	0	0,00	376	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	399,72-	0	376,32-	376-	0	0,00	376	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.621,15-	2.170-	4.403,82-	2.234-	0	0,00	2.234	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.979,54-	17.170-	6.876,22-	10.294	0	0,00	10.294-	0,00

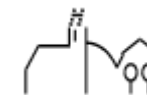


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

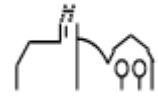
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	25	25,70	1	0	0,00	1-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	25	25,70	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.939,20	30.000	32.599,06	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	29.722,09-	29.722-	0	0,00	29.722	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühr	17.021,70	20.000	47.020,00	27.020	0	0,00	27.020-	0,00
		33210004 Bestattungsgebühr	11.917,50	10.000	15.301,15	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	31,00	31	0	0,00	31-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	0	31,00	31	0	0,00	31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.994,91	30.025	32.655,76	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,43-	11.600-	8.863,59-	2.736	1.302	0,00	1.434-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.393,73-	4.500-	1.544,23-	2.956	0	0,00	2.956-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163,93-	100-	1.351,48-	1.251-	1.302	0,00	2.554	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	209,10-	500-	88,25-	412	0	0,00	412-	0,00
		42410001 Reinigung	495,50-	1.600-	15,15-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		42410002 Heizung	87,00-	100-	303,51-	204-	0	0,00	204	0,00
		42410003 Strombezug	950,95-	1.000-	921,45-	79	0	0,00	79-	0,00
		42410004 Gasbezug	1.409,91-	1.000-	1.221,48-	221-	0	0,00	221	0,00
		42410005 Wasserbezug	1.136,52-	1.100-	844,23-	256	0	0,00	256-	0,00
		42410006 Abwasser	254,10-	300-	254,10-	46	0	0,00	46-	0,00
		42410007 Müll	1.687,69-	1.300-	2.096,71-	797-	0	0,00	797	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00
15	-	Abschreibungen	10.714,61-	0	10.826,78-	10.827-	0	0,00	10.827	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.714,61-	0	10.826,78-	10.827-	0	0,00	10.827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409,91-	11.100-	12.451,14-	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.139,02-	10.000-	11.490,18-	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.270,89-	1.100-	960,96-	139	0	0,00	139-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.912,95-	22.700-	32.141,51-	9.442-	1.302	0,00	10.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.918,04-	7.325	514,25	6.811-	1.302	0,00	8.113	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

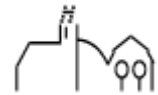


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.300,45-	51.540-	49.999,39-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8.202,00-	8.130-	10.024,00-	1.894-	0	0,00	1.894	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	36.799,74-	41.910-	39.920,58-	1.989	0	0,00	1.989-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.270,09-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	28,62-	0	54,81-	55-	0	0,00	55	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.011,90-	0	3.817,72-	3.818-	0	0,00	3.818	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.011,90-	0	3.817,72-	3.818-	0	0,00	3.818	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.312,35-	51.540-	53.817,11-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.230,39-	44.215-	53.302,86-	9.088-	1.302	0,00	10.390	0,00

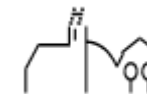


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

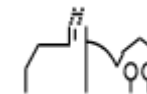
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	64.998,71	59.999	0	0,00	59.999-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	33.700,00	33.700	0	0,00	33.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	31.298,71	26.299	0	0,00	26.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.487,54	66.252	165.824,71	99.573	0	0,00	99.573-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	397,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.872,08	63.752	157.382,43	93.630	0	0,00	93.630-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.218,00	1.000	8.442,28	7.442	0	0,00	7.442-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.487,54	71.252	230.823,42	159.571	0	0,00	159.571-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.202,92-	22.618-	11.246,83-	11.371	0	0,00	11.371-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.202,92-	20.018-	11.246,83-	8.771	0	0,00	8.771-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.887,24-	119.236-	93.577,15-	25.659	0	0,00	25.659-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.028,30-	16.500-	11.092,79-	5.407	0	0,00	5.407-	0,00
	42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	10.666,31-	7.000-	5.003,77-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
	42120003 Bestandespflege	11.444,99-	7.600-	3.259,50-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.615,96-	60.736-	49.550,30-	11.186	0	0,00	11.186-	0,00
	42120005 Waldkulturkosten	11.645,51-	16.900-	14.123,72-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
	42120006 Waldschutz	10.486,17-	10.000-	10.547,07-	547-	0	0,00	547	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.847,48-	36.700-	37.901,32-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,06-	800-	548,14-	252	0	0,00	252-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.360,85-	8.200-	9.303,40-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
	44510000 Erstattungen Land	26.506,57-	27.700-	28.049,78-	350-	0	0,00	350	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.937,64-	178.554-	142.725,30-	35.829	0	0,00	35.829-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.450,10-	107.302-	88.098,12	195.400	0	0,00	195.400-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
	38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000,00	1.500	1.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.851,52-	4.500-	4.834,97-	335-	0	0,00	335	0,00

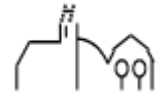


lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.741,00-	4.500-	2.740,00-	1.760	0	0,00	1.760-	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	2.109,38-	0	2.094,30-	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,14-	0	0,67-	1-	0	0,00	1	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.851,52-	3.000-	3.834,97-	835-	0	0,00	835	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	161.301,62-	110.302-	84.263,15	194.565	0	0,00	194.565-	0,00



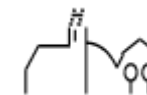
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	535,50-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535,50-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	535,50-	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	535,50-	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00

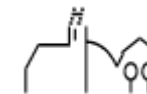


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**

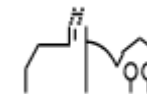
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.938,23	5.000	4.447,95	552-	0	0,00	552	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	9.839,45	5.000	4.251,77	748-	0	0,00	748	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,78	0	196,18	196	0	0,00	196-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.938,23	5.000	4.447,95	552-	0	0,00	552	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030,52-	13.980-	9.837,36-	4.143	0	0,00	4.143-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.517,62-	3.500-	3.890,27-	390-	0	0,00	390	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	531,00-	500-	260,17-	240	0	0,00	240-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,08-	250-	98,72-	151	0	0,00	151-	0,00
		42410001 Reinigung	2.254,23-	4.500-	1.117,14-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
		42410002 Heizung	116,54-	0	225,24-	225-	0	0,00	225	0,00
		42410003 Strombezug	3.158,70-	2.500-	1.014,54-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		42410004 Gasbezug	1.164,01-	0	1.355,35-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		42410005 Wasserbezug	120,00-	80-	71,40-	9	0	0,00	9-	0,00
		42410006 Abwasser	609,24-	550-	508,53-	41	0	0,00	41-	0,00
		42410007 Müll	1.124,10-	1.200-	1.206,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,00-	900-	90,00-	810	0	0,00	810-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	34.519,84-	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.519,84-	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,02-	7.100-	8.290,15-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.149,16-	3.500-	3.131,88-	368	0	0,00	368-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,38-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.377,48-	3.500-	5.158,27-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.080,38-	21.080-	52.647,35-	31.567-	0	0,00	31.567	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.142,15-	16.080-	48.199,40-	32.119-	0	0,00	32.119	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.553,90-	20.980-	7.555,15-	13.425	0	0,00	13.425-	0,00
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	656,00-	630-	656,00-	26-	0	0,00	26	0,00
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	9.159,15-	11.350-	6.895,08-	4.455	0	0,00	4.455-	0,00
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.737,35-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,40-	0	4,07-	4-	0	0,00	4	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.429,60-	0	15.739,21-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.429,60-	0	15.739,21-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00

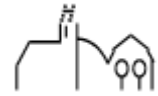


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.983,50-	20.980-	23.294,36-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.125,65-	37.060-	71.493,76-	34.434-	0	0,00	34.434	0,00



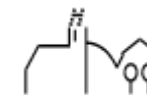
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	900-	90,00-	810	0	0,00	810-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,00-	900-	90,00-	810	0	0,00	810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,00-	900-	90,00-	810	0	0,00	810-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	420,00-	900-	90,00-	810	0	0,00	810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1,53-	2-	0	0,00	2	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	1,53-	2-	0	0,00	2	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1,53-	2-	0	0,00	2	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420,00-	900-	91,53-	808	0	0,00	808-	0,00

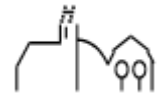


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

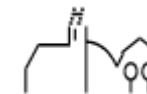
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.938,23	5.000	4.447,95	552-	0	0,00	552	0,00
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	9.839,45	5.000	4.251,77	748-	0	0,00	748	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,78	0	196,18	196	0	0,00	196-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.938,23	5.000	4.447,95	552-	0	0,00	552	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610,52-	13.080-	9.747,36-	3.333	0	0,00	3.333-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.517,62-	3.500-	3.890,27-	390-	0	0,00	390	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	531,00-	500-	260,17-	240	0	0,00	240-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,08-	250-	98,72-	151	0	0,00	151-	0,00
		42410001 Reinigung	2.254,23-	4.500-	1.117,14-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
		42410002 Heizung	116,54-	0	225,24-	225-	0	0,00	225	0,00
		42410003 Strombezug	3.158,70-	2.500-	1.014,54-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		42410004 Gasbezug	1.164,01-	0	1.355,35-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		42410005 Wasserbezug	120,00-	80-	71,40-	9	0	0,00	9-	0,00
		42410006 Abwasser	609,24-	550-	508,53-	41	0	0,00	41-	0,00
		42410007 Müll	1.124,10-	1.200-	1.206,00-	6-	0	0,00	6	0,00
15	-	Abschreibungen	34.519,84-	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.519,84-	0	34.519,84-	34.520-	0	0,00	34.520	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,02-	7.100-	8.290,15-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.149,16-	3.500-	3.131,88-	368	0	0,00	368-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3,38-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.377,48-	3.500-	5.158,27-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.660,38-	20.180-	52.557,35-	32.377-	0	0,00	32.377	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.722,15-	15.180-	48.109,40-	32.929-	0	0,00	32.929	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.553,90-	20.980-	7.553,62-	13.426	0	0,00	13.426-	0,00
	48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	656,00-	630-	656,00-	26-	0	0,00	26	0,00
	48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	9.159,15-	11.350-	6.895,08-	4.455	0	0,00	4.455-	0,00
	48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.737,35-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1,40-	0	2,54-	3-	0	0,00	3	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	16.429,60-	0	15.739,21-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16.429,60-	0	15.739,21-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.983,50-	20.980-	23.292,83-	2.313-	0	0,00	2.313	0,00

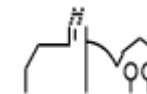


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.705,65-	36.160-	71.402,23-	35.242-	0	0,00	35.242	0,00

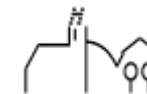


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

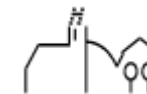
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Erwerb Digitalfunkgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.595,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.595,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.595,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.595,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.595,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



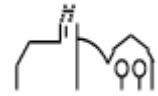
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Anschaff. bewegl. Vermögen - Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.087,50-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.087,50-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,50-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.087,50-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.087,50-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00



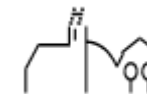
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0,00	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593.954,38-	50.000-	1.534.490,06-	1.484.490-	0	1.558.429,75-	73.940-	25.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.593.954,38-	50.000-	1.534.490,06-	1.484.490-	0	1.558.429,75-	73.940-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.954,38-	50.000-	1.534.490,06-	1.484.490-	0	1.558.429,75-	73.940-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.593.954,38-	50.000-	1.534.104,56-	1.484.105-	0	1.558.429,75-	74.325-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.593.954,38-	50.000-	1.534.490,06-	1.484.490-	0	1.558.429,75-	73.940-	25.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000900: Zuschuss Digitalfunkgeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

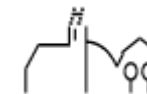


lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000901: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

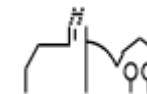


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

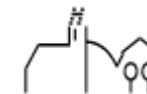
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
721100100000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.895,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.895,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.895,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.895,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.895,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



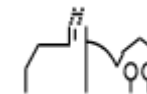
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: IT-Infrastruktur Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.431,47-	0	22.759,66-	22.760-	0	0,00	22.760	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.431,47-	0	22.759,66-	22.760-	0	0,00	22.760	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.405,24-	60.000-	39.658,71-	20.341	18.338	21.587,93-	23.591-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	795,00-	60.000-	0,00	60.000	18.338	21.587,93-	63.250-	0,00
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	610,24-	0	39.658,71-	39.659-	0	0,00	39.659	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.836,71-	60.000-	62.418,37-	2.418-	18.338	21.587,93-	832-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.836,71-	60.000-	62.418,37-	2.418-	18.338	21.587,93-	832-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.836,71-	60.000-	62.418,37-	2.418-	18.338	21.587,93-	832-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Anbau Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.352,30-	0	80.367,69-	80.368-	0	40.000,00-	40.368	500,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	403.352,30-	0	80.367,69-	80.368-	0	40.000,00-	40.368	500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.352,30-	0	80.367,69-	80.368-	0	40.000,00-	40.368	500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.352,30-	0	80.367,69-	80.368-	0	40.000,00-	40.368	500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	403.352,30-	0	80.367,69-	80.368-	0	40.000,00-	40.368	500,00

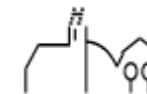


lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100900: Zuschuss IT-Infrastruktur Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.471,00	37.000	9.515,00	27.485-	0	0,00	27.485	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.471,00	0	9.515,00	9.515	0	0,00	9.515-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.471,00	37.000	9.515,00	27.485-	0	0,00	27.485	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.471,00	37.000	9.515,00	27.485-	0	0,00	27.485	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



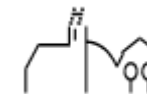
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Kulturpflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	867,32-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.500-	867,32-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	867,32-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	867,32-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	867,32-	2.633	0	0,00	2.633-	0,00



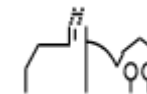
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
729100000000: Investitionszuschüsse an Kirchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	10.000,00-	0	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	10.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	10.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	10.000,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	10.000,00-	0	0,00



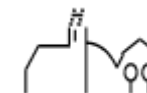
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
736200400001: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	2.469-	0,00	2.469-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	2.469-	0,00	2.469-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.469-	0,00	2.469-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.469-	0,00	2.469-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	2.469-	0,00	2.469-	0,00

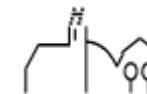


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

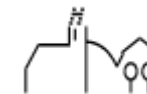
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
736500101001: Beschaffung Spielgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.951,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.951,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.951,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



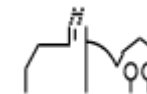
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101002: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.950-	5.387,47-	2.437-	1.340-	0,00	1.097	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.950-	5.387,47-	2.437-	1.340-	0,00	1.097	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950-	5.387,47-	2.437-	1.340-	0,00	1.097	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950-	5.387,47-	2.437-	1.340-	0,00	1.097	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.950-	5.387,47-	2.437-	1.340-	0,00	1.097	0,00



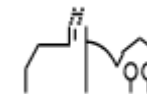
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Kleinere Baumaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.596,00-	0	11.081,23-	11.081-	0	0,00	11.081	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.596,00-	0	11.081,23-	11.081-	0	0,00	11.081	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.596,00-	20.000-	11.081,23-	8.919	0	0,00	8.919-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.596,00-	10.000-	11.081,23-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.596,00-	20.000-	11.081,23-	8.919	0	0,00	8.919-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101101: Neubau Kinderkrippe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.169,32-	2.000.000-	791.198,85-	1.208.801	0	0,00	1.208.801-	1.242.155,34
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.169,32-	2.000.000-	791.198,85-	1.208.801	0	0,00	1.208.801-	1.242.155,34
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.169,32-	2.000.000-	791.198,85-	1.208.801	0	0,00	1.208.801-	1.242.155,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.169,32-	2.000.000-	791.198,85-	1.208.801	0	0,00	1.208.801-	1.242.155,34
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.169,32-	2.000.000-	791.198,85-	1.208.801	0	0,00	1.208.801-	1.242.155,34

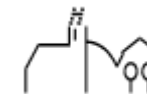


Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101900: Zuschuss KLIMOPASS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.957,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	17.957,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.957,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.957,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

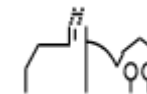


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

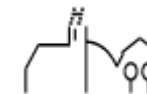
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000001: LSP - Private Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.404,61-	0	21.539,38	21.539	0	0,00	21.539-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	134.404,61-	0	21.539,38	21.539	0	0,00	21.539-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	129.642-	0,00	129.642	0	0,00	129.642-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	129.642-	0,00	129.642	0	0,00	129.642-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.404,61-	129.642-	21.539,38	151.181	0	0,00	151.181-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.404,61-	129.642-	21.539,38	151.181	0	0,00	151.181-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	134.404,61-	129.642-	21.539,38	151.181	0	0,00	151.181-	0,00



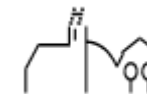
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: LSP - allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000900: LSP - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.345,00	875.431	157.459,80	717.971-	0	0,00	717.971	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	814.345,00	875.431	157.459,80	717.971-	0	0,00	717.971	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.345,00	875.431	157.459,80	717.971-	0	0,00	717.971	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	814.345,00	875.431	157.459,80	717.971-	0	0,00	717.971	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

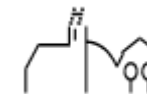


lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000901: LSP - Auflösung Ausgleichsbeträge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.075,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

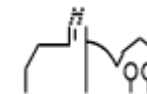


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

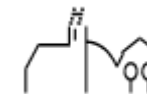
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Vermögensumlage ZVB Kötachtal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.042,13	0	71.892,44	71.892	0	0,00	71.892-	0,00



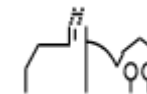
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: Tilgungsumlage ZVB Kötachtal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000-	87.300,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	90.000-	87.300,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	87.300,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	87.300,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	87.300,00-	2.700	0	0,00	2.700-	0,00



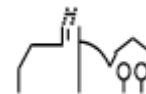
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000,00-	0	31.920,52-	31.921-	0	6.467,97-	25.453	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.000,00-	0	31.920,52-	31.921-	0	6.467,97-	25.453	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00-	0	31.920,52-	31.921-	0	6.467,97-	25.453	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000,00-	0	31.920,52-	31.921-	0	6.467,97-	25.453	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000,00-	0	31.920,52-	31.921-	0	6.467,97-	25.453	0,00



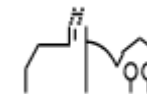
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	12.000-	0,00	12.000	0	10.500,00-	22.500-	22.500,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	13.000,00-	12.000-	0,00	12.000	0	10.500,00-	22.500-	22.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	12.000-	0,00	12.000	0	10.500,00-	22.500-	22.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	12.000-	0,00	12.000	0	10.500,00-	22.500-	22.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000,00-	12.000-	0,00	12.000	0	10.500,00-	22.500-	22.500,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.600,00-	0	104.458,74-	104.459-	0	11.933,74-	92.525	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	197.600,00-	0	104.458,74-	104.459-	0	11.933,74-	92.525	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.600,00-	0	104.458,74-	104.459-	0	11.933,74-	92.525	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.600,00-	0	104.458,74-	104.459-	0	11.933,74-	92.525	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.600,00-	0	104.458,74-	104.459-	0	11.933,74-	92.525	0,00

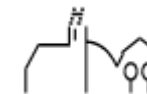


lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000900: Anschlussbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.412,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

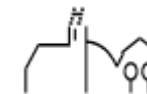


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

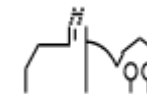
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Buswartehäuschen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00



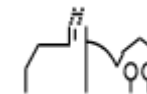
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.277,40-	0	5.686,94-	5.687-	0	2.955,56-	2.731	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	84.277,40-	0	5.686,94-	5.687-	0	2.955,56-	2.731	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.277,40-	0	5.686,94-	5.687-	0	2.955,56-	2.731	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.277,40-	0	5.686,94-	5.687-	0	2.955,56-	2.731	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.277,40-	0	5.686,94-	5.687-	0	2.955,56-	2.731	0,00



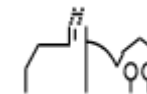
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500,00-	15.000-	0,00	15.000	0	14.500,00-	29.500-	28.573,86
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.500,00-	15.000-	0,00	15.000	0	14.500,00-	29.500-	28.573,86
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00-	15.000-	0,00	15.000	0	14.500,00-	29.500-	28.573,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500,00-	15.000-	0,00	15.000	0	14.500,00-	29.500-	28.573,86
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.500,00-	15.000-	0,00	15.000	0	14.500,00-	29.500-	28.573,86



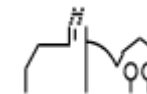
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.019,82-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	4.019,82-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.307,44-	0	254.341,66-	254.342-	0	45.286,90-	209.055	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	23.930,42-	23.930-	0	0,00	23.930	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.082.307,44-	0	230.411,24-	230.411-	0	45.286,90-	185.124	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.307,44-	0	258.361,48-	258.361-	0	45.286,90-	213.075	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.307,44-	0	258.361,48-	258.361-	0	45.286,90-	213.075	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.082.307,44-	0	258.361,48-	258.361-	0	45.286,90-	213.075	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000103: Vollausbau im Sieble - Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.541,49-	15.541-	0	0,00	15.541	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	15.541,49-	15.541-	0	0,00	15.541	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.541,49-	15.541-	0	0,00	15.541	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.541,49-	15.541-	0	0,00	15.541	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.541,49-	15.541-	0	0,00	15.541	0,00

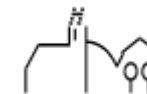


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100001000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Beleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.684,97-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	3.684,97-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.684,97-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.684,97-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.684,97-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00

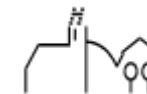


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100001000: Ausgleichsmaßnahmen 4. Kleeblatt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

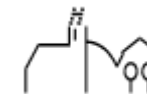


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100001001: Anschaff. unbewegl. Verm. - Öffent. Grün									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	3.500,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	3.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	3.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	3.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	3.500,00

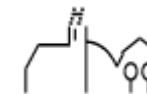


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

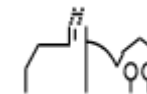
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Gedenktafel Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.388,92-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	2.388,92-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.388,92-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.388,92-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.388,92-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000001: Friedhof - Beschaffung bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	1.302-	0,00	1.302-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	1.302-	0,00	1.302-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.302-	0,00	1.302-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.302-	0,00	1.302-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.302-	0,00	1.302-	0,00

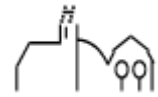


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000100: Erweiterung Grabfelder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

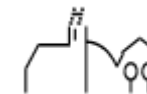


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

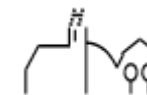
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.324,71	5.212.200	5.042.536,13	169.664-	0	0,00	169.664	0,00
		30110000 Grundsteuer A	15.810,09	16.500	15.525,55	974-	0	0,00	974	0,00
		30120000 Grundsteuer B	371.503,66	368.000	378.147,38	10.147	0	0,00	10.147-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.393.690,79	2.575.000	2.296.958,02	278.042-	0	0,00	278.042	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.765.072,59	1.806.000	1.887.855,28	81.855	0	0,00	81.855-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.699,05	286.700	304.627,23	17.927	0	0,00	17.927-	0,00
		30320000 Hundesteuer	17.933,33	20.000	19.916,67	83-	0	0,00	83	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.653,00	140.000	139.506,00	494-	0	0,00	494	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	575.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.770,70	292.000	480.121,36	188.121	0	0,00	188.121-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.901,20	292.000	477.876,20	185.876	0	0,00	185.876-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	62.869,50	0	2.245,16	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.803,31	12.000	17.764,08	5.764	0	0,00	5.764-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.371,89	12.000	5.987,56	6.012-	0	0,00	6.012	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.431,42	0	11.776,52	11.777	0	0,00	11.777-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.236.898,72	5.816.200	5.540.421,62	275.778-	0	0,00	275.778	0,00
15	-	Abschreibungen	3.675,00-	1.100.000-	2.800,01-	1.097.200	0	0,00	1.097.200-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.675,00-	0	2.800,01-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436,98-	7.620-	5.115,88-	2.504	0	0,00	2.504-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436,98-	7.600-	5.115,88-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.481.125,85-	2.617.500-	2.539.548,24-	77.952	0	0,00	77.952-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	188.932,44-	257.500-	236.116,78-	21.383	0	0,00	21.383-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.035.603,40-	1.078.000-	1.066.452,50-	11.548	0	0,00	11.548-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.256.590,01-	1.282.000-	1.236.978,96-	45.021	0	0,00	45.021-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.485.237,83-	3.725.120-	2.547.464,13-	1.177.656	0	0,00	1.177.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.751.660,89	2.091.080	2.992.957,49	901.877	0	0,00	901.877-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,62-	0	182,60-	183-	0	0,00	183	0,00

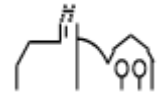


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	80,62-	0	182,60-	183-	0	0,00	183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80,62-	0	182,60-	183-	0	0,00	183	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.751.580,27	2.091.080	2.992.774,89	901.695	0	0,00	901.695-	0,00

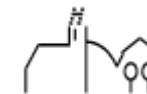


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033.911,58	5.516.200	5.589.830,52	73.631	0	0,00	73.631-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	15.813,74	16.500	15.517,82	982-	0	0,00	982	0,00
	60120000 Grundsteuer B	370.874,19	368.000	373.497,42	5.497	0	0,00	5.497-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	2.272.945,31	2.575.000	2.361.167,80	213.832-	0	0,00	213.832	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.742.813,26	1.806.000	1.846.403,99	40.404	0	0,00	40.404-	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.416,24	286.700	303.331,81	16.632	0	0,00	16.632-	0,00
	60320000 Hundesteuer	18.742,99	20.000	20.400,01	400	0	0,00	400-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.162,00	140.000	139.997,00	3-	0	0,00	3	0,00
	60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	575.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	543.624,10	292.000	509.153,30	217.153	0	0,00	217.153-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	62.869,50	0	2.245,16	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
	65992000 Sonstige außerordentliche Erträge	31,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	12.000	6.341,74	5.658-	0	0,00	5.658	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.657,00	0	11.774,42	11.774	0	0,00	11.774-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.304,54-	2.625.120-	2.523.109,70-	102.010	0	0,00	102.010-	0,00



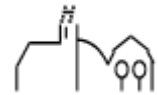
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73410000 Gewerbsteuerumlage	207.055,24-	257.500-	220.226,26-	37.274	0	0,00	37.274-	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.038.203,30-	1.078.000-	1.063.852,60-	14.147	0	0,00	14.147-	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.256.590,01-	1.282.000-	1.236.978,96-	45.021	0	0,00	45.021-	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	436,98-	7.600-	2.051,88-	5.548	0	0,00	5.548-	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	19,01-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531.607,04	2.891.080	3.066.720,82	175.641	0	0,00	175.641-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.520.053,04	2.891.080	3.066.720,82	175.641	0	0,00	175.641-	0,00



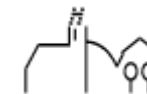
THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

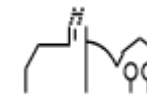
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.324,71	5.212.200	5.042.536,13	169.664-	0	0,00	169.664	0,00
		30110000 Grundsteuer A	15.810,09	16.500	15.525,55	974-	0	0,00	974	0,00
		30120000 Grundsteuer B	371.503,66	368.000	378.147,38	10.147	0	0,00	10.147-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.393.690,79	2.575.000	2.296.958,02	278.042-	0	0,00	278.042	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.765.072,59	1.806.000	1.887.855,28	81.855	0	0,00	81.855-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.699,05	286.700	304.627,23	17.927	0	0,00	17.927-	0,00
		30320000 Hundesteuer	17.933,33	20.000	19.916,67	83-	0	0,00	83	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.653,00	140.000	139.506,00	494-	0	0,00	494	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	575.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.770,70	292.000	480.121,36	188.121	0	0,00	188.121-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.901,20	292.000	477.876,20	185.876	0	0,00	185.876-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	62.869,50	0	2.245,16	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.803,31	12.000	17.764,08	5.764	0	0,00	5.764-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.371,89	12.000	5.987,56	6.012-	0	0,00	6.012	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.431,42	0	11.776,52	11.777	0	0,00	11.777-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.236.898,72	5.816.200	5.540.421,62	275.778-	0	0,00	275.778	0,00
15	- Abschreibungen	3.675,00-	1.100.000-	2.800,01-	1.097.200	0	0,00	1.097.200-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000-	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.675,00-	0	2.800,01-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436,98-	7.620-	5.115,88-	2.504	0	0,00	2.504-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436,98-	7.600-	5.115,88-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.481.125,85-	2.617.500-	2.539.548,24-	77.952	0	0,00	77.952-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	188.932,44-	257.500-	236.116,78-	21.383	0	0,00	21.383-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.035.603,40-	1.078.000-	1.066.452,50-	11.548	0	0,00	11.548-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.256.590,01-	1.282.000-	1.236.978,96-	45.021	0	0,00	45.021-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.485.237,83-	3.725.120-	2.547.464,13-	1.177.656	0	0,00	1.177.656-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.751.660,89	2.091.080	2.992.957,49	901.877	0	0,00	901.877-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

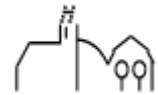


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,62-	0	182,60-	183-	0	0,00	183	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	80,62-	0	182,60-	183-	0	0,00	183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80,62-	0	182,60-	183-	0	0,00	183	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.751.580,27	2.091.080	2.992.774,89	901.695	0	0,00	901.695-	0,00



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.563.324,71	5.212.200	5.042.536,13	169.664-	0	0,00	169.664	0,00
		30110000 Grundsteuer A	15.810,09	16.500	15.525,55	974-	0	0,00	974	0,00
		30120000 Grundsteuer B	371.503,66	368.000	378.147,38	10.147	0	0,00	10.147-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.393.690,79	2.575.000	2.296.958,02	278.042-	0	0,00	278.042	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.765.072,59	1.806.000	1.887.855,28	81.855	0	0,00	81.855-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	296.699,05	286.700	304.627,23	17.927	0	0,00	17.927-	0,00
		30320000 Hundesteuer	17.933,33	20.000	19.916,67	83-	0	0,00	83	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.653,00	140.000	139.506,00	494-	0	0,00	494	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	575.962,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.770,70	292.000	480.121,36	188.121	0	0,00	188.121-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.901,20	292.000	477.876,20	185.876	0	0,00	185.876-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	62.869,50	0	2.245,16	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.201.095,41	5.504.200	5.522.657,49	18.457	0	0,00	18.457-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.675,00-	0	2.800,01-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.675,00-	0	2.800,01-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00

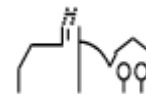


Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	2.481.125,85-	2.617.500-	2.539.548,24-	77.952	0	0,00	77.952-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	188.932,44-	257.500-	236.116,78-	21.383	0	0,00	21.383-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.035.603,40-	1.078.000-	1.066.452,50-	11.548	0	0,00	11.548-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.256.590,01-	1.282.000-	1.236.978,96-	45.021	0	0,00	45.021-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.484.800,85-	2.617.500-	2.542.348,25-	75.152	0	0,00	75.152-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.716.294,56	2.886.700	2.980.309,24	93.609	0	0,00	93.609-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,34-	0	0,67-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,34-	0	0,67-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,34-	0	0,67-	1-	0	0,00	1	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.716.294,22	2.886.700	2.980.308,57	93.609	0	0,00	93.609-	0,00

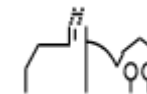


THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.803,31	12.000	17.764,08	5.764	0	0,00	5.764-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.371,89	12.000	5.987,56	6.012-	0	0,00	6.012	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.431,42	0	11.776,52	11.777	0	0,00	11.777-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.803,31	312.000	17.764,13	294.236-	0	0,00	294.236	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436,98-	7.620-	5.115,88-	2.504	0	0,00	2.504-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436,98-	7.600-	5.115,88-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436,98-	1.107.620-	5.115,88-	1.102.504	0	0,00	1.102.504-	0,00

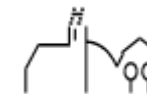


lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.366,33	795.620-	12.648,25	808.268	0	0,00	808.268-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,28-	0	181,93-	182-	0	0,00	182	0,00
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	80,28-	0	181,93-	182-	0	0,00	182	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80,28-	0	181,93-	182-	0	0,00	182	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.286,05	795.620-	12.466,32	808.086	0	0,00	808.086-	0,00



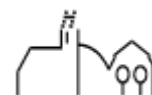
THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000000: Kommunal-TUT-Balanced-Fonds									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78610000 Ausz.Erw.Investm.z.	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.554,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



4. Bilanz mit Erläuterung zu den einzelnen Bilanzpositionen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Vermögen	39.723.843	41.566.900	1 Eigenkapital	30.166.716-	30.399.221-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.170	52.557	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	29.448.891-	29.456.393-
1.2 Sachvermögen	33.922.518	35.996.003	1.1.1 Basiskapital	29.448.891-	29.456.393-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.087.068	6.057.222	1.2 Rücklagen	717.825-	942.827-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.060.412	9.204.673	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	717.825-	557.963-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.024.735	18.328.799	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	384.864-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	2.349	2 Sonderposten	7.967.460-	7.905.197-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	266.322	239.448	2.1 für Investitionszuweisungen	502.099-	456.069-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.826	203.803	2.2 für Investitionsbeiträge	6.555.468-	6.220.283-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.312.154	1.959.710	2.3 für Sonstiges	909.892-	1.228.845-
1.3 Finanzvermögen	5.790.155	5.518.340	3 Rückstellungen	63.981-	63.981-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.747.425	1.747.425	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	63.981-	63.981-
1.3.5 Wertpapiere	1.298.482	1.299.083	4 Verbindlichkeiten	1.300.665-	3.038.646-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	810.228	886.934	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.559-	2.487.178-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	663.262	200.442	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	983.150-	326.115-
1.3.8 Liquide Mittel	1.270.758	1.384.455	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.217-	81.235-
2 Abgrenzungsposten	12.758	107.644	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	132.739-	144.117-
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.758	13.178	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	237.779-	267.501-
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	94.466			
Bilanzsumme	39.736.601	41.674.545	Bilanzsumme	39.736.601-	41.674.545-



AKTIVA 41.674.544,71 €

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Eröffnungsbilanz 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.

1. Vermögen 41.566.900,39 €

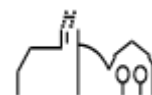
Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Gemeinde Tuningen dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 52.557,06 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen im Sinne des § 90 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind insbesondere Lizenzen und Software aber auch körperliche Träger wie beispielsweise CDs. Der Bilanzwert hat gegenüber dem Vorjahr um 41.386,80 € zugenommen. Im Jahr 2021 wurde die Forderungsmanagement-Software avviso eingeführt. Zudem wurde ein neuer digitaler Server eingerichtet.

1.2 Sachvermögen 35.996.003,30 €

Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, sowie das Infrastrukturvermögen. Darüber hinaus gehören Bauten auf fremdem Grund und Boden, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, das bewegliche Vermögen, die Vorräte und geleistete Anzahlungen, sowie Anlagen im Bau zum Sachvermögen.



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.057.221,81 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forst und die sonstigen unbebauten Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

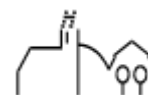
Grund- und Boden bei Grünflächen	1.702.635,31 €
Ackerland	463.356,96 €
Grund und Boden bei Wald	905.917,11 €
Aufwuchs bei Wald	2.681.803,01 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	303.509,42 €

Im Jahr 2021 wurde ein 6.826 m² großes Grundstück im Bereich Talwasen erworben. Zudem wurde ein 7.555 m³ großes Waldstück erworben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 9.204.672,51 €

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude.

Grund und Boden bei Wohnbauten	30.087,54 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	44.823,82 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	10.589,31 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.454.878,11 €
Grund und Boden bei Schulen	240.278,00 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.793.814,58 €
Grund und Boden bei Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	149.447,11 €
Gebäude und Aufbauten bei Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.687.840,58 €
Grund und Boden bei Dienst- und Geschäftsgebäude	354.202,63 €
Gebäude und Aufbauten bei Dienst- und Geschäftsgebäude	3.438.710,83 €



Der Wert im Bereich der bebauten Grundstücke hat sich deutlich erhöht, da im Jahr 2021 der Anbau des Feuerwehrgerätehauses fertiggestellt und aktiviert wurde.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 18.328.799,14 €

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.

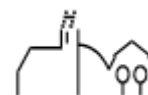
Zu den Friedhöfen gehören sämtliche Grabanlagen und die Aussegnungshalle, sowie Zubehör zum Bestattungswesen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.367.727,25 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	158.020,88 €
Anlagen zur Abwasserableitung	4.090.811,19 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	11.936.151,41 €
Verteilungsanlagen	330.152,04 €
Wasserbauliche Anlagen	17.700,38 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	196.286,06 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	231.949,93 €

Im Bereich des Infrastrukturvermögens ergaben sich keine größeren Änderungen aufgrund von Anlagenzugängen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

Auf dieser Bilanzposition werden Gebäude und Aufbauten erfasst, die nicht auf einem gemeindeeigenen Grundstück stehen.



1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.349,10 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.

Im Jahr 2021 wurde auf dem Freidhof die Tafel zum Gedenken an die Opfer während der NS-Zeit an der Aussegnungshalle angebracht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 239.448,09 €

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Bauhofs.

Fahrzeuge	222.757,76 €
Maschinen	4.516,81 €
Technische Anlagen	12.173,52 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 203.802,74 €

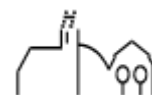
Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug.

Es wurden sämtliche Gegenstände über 800,00 € (ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

Es fand jährlich eine Überprüfung durch eine Inventur statt. Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb und stehen baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, wie z.B. Lastenaufzüge oder Heizungen.

Betriebsvorrichtung	28.124,59 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.678,15 €

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden verschiedenen Bereichen Anschaffungen über 800 € netto getätigt. Beispielsweise ein Sonnensegel in der Krippe, die Musikanlage im Jugendtreff Hasen, Laptops und ein Bollerwagen zählen hierzu.

1.2.8 Vorräte0,00 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Nach der Festsetzung der Wesentlichkeitsgrenze gibt es zum 31.12.2021 keine Vorräte zum Aufnehmen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau1.959.709,91 €

Hier werden Anlagen geführt, 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.

Maßnahmen, die zum Stichtag 31.12.2021 noch nicht fertiggestellt waren:

- Marielehaus (Wohnung, Arztpraxis, Doppelparkanlage)
- Neubau Kinderkrippe

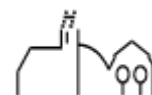
1.3 Finanzvermögen5.518.340,03 €

Das Finanzvermögen umfasst die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen, das Sondervermögen, die Ausleihungen, die Wertpapiere, die Forderungen, sowie die liquiden Mittel.

Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen0,00 €

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen dar, an denen die Gemeinde beteiligt ist und an denen sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hat. In Tuningen gibt es keine solchen Beteiligungen.



1.3.2 Sonstige Beteiligungen **1.747.424,50 €**

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 gemeindefirtschaftlichen 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 (Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal, Zweckverband 4IT) dargestellt.

Bei der Gemeinde Tuningen werden hier vor allem die Beteiligungen an den Zweckverbänden, sowie die Vermögensumlagen abgebildet.

1.3.3 Sondervermögen **0,00 €**

Der Posten Sondervermögen umfasst Stiftungen und Eigenbetriebe. Die Gemeinde Tuningen tritt nicht als Stiftungsgeber auf und die Eigenbetriebe werden in einer separaten Bilanz abgebildet.

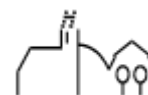
1.3.4 Ausleihungen **0,00 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Diese gibt es in Tuningen ebenfalls nicht.

1.3.5 Wertpapiere **1.299.083,42 €**

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Tuningen hatte zum 31.12.2021 folgende Wertpapiere:

Kommunal-TUT-Balanced-Fonds (Anteil 11.657 Stück)	1.255.938,75 €
Jauch-Erbe	42.543,57 €
Sonstige Einlagen (Sparbücher Mietkautionen)	601,10 €



1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 886.934,45 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 200.442,35 €

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht von Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung einzufordern. Dieses ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Bei der Gemeinde Tuningen sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Mieten und Pachten und Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben.

1.3.8 Liquide Mittel 1.384.455,31 €

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

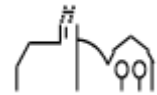
Bankkonten und Schwebeposten	1.491.580,72 €
Barkasse	1.365,11 €
Handvorschüsse	900,00 €
Liquide Mittel Sonderkasse	-109.390,52 €

2. Abgrenzungsposten 107.644,32 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13.178,49 €

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen darzustellen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, die jedoch erst dem künftigen Haushaltsjahr als Aufwand zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Die Gemeinde Tuningen stellt hier die Beamtengehälter des Monats Januar dar, die bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt werden.



2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 94.465,83 €

Hier werden Investitionszuschüsse abgebildet, die die Gemeinde Tuningen an Dritte leistet. Hierunter fallen vor allem die Umlagen an den Abwasserzweckverband Kötachtal. Zudem wurde ein Investitionszuschuss zur Sanierung des evangelischen Gemeindehauses ausbezahlt.

3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00 €

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht bei der Gemeinde Tuningen zum 31.12.2021 nicht. Eine Nettosition ergibt sich erst, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind.

P A S S I V A 41.674.544,71 €

Die Passivseite der Bilanz stellt gemäß § 52 Abs. 4 GemHVO dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt. Hier ist es von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden.

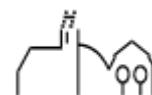
1. Eigenkapital 30.399.220,59 €

Die Kapitalposition der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen der Gemeinde dar.

Die Kapitalposition wird aufgeteilt in das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage 29.456.393,31 €

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



Das Basiskapital wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt und wird in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben. 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.

Eine Berichtigung in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 7.502,10 € musste im Jahr 2021 auf das Basiskapital angerechnet werden.

1.2 Rücklagen 942.827,28 €

Die Rücklage, die im NKHR als Teil der Kapitalposition in der Bilanz ausgewiesen wird, entspricht **nicht** der bisherigen Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik!

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 557.963,27 €

Da im ordentlichen Ergebnis ein negatives Ergebnis erzielt wurde, musste dieser Betrag aus der Rücklage entnommen werden. Diese sinkt daher um 159.861,90 €.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 384.864,01 €

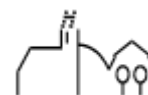
Das positive Sonderergebnisses in Höhe von 384.864,01 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 €

Es bestanden im Jahr 2021 keine Sachverhalte, die als sonstige zweckgebundene Rücklage auszuweisen sind.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €

Es bestand kein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis.



1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren **0,00 €**

Es liegen ebenso keine Fehlbeträge aus Vorjahren vor.

1.3.2 Jahresfehlbetrag **0,00 €**

Es liegt auch kein Jahresfehlbetrag vor.

2. Sonderposten **7.905.196,53 €**

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 Abs. 4 GemHVO).

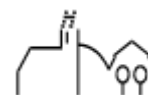
Alle Sonderposten werden demnach bei der Gemeinde Tuningen nach der Bruttomethode veranschlagt. Das bedeutet, dass die Zuweisungen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten verrechnet werden, sondern einzeln mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz stehen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **456.069,03 €**

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

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **6.220.282,52 €**

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.



2.3 Sonstige Sonderposten **1.228.844,98 €**

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

3. Rückstellungen **63.981,00 €**

Rückstellungen werden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen nach § 90 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 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 künftige Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlussstag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind.

Man unterscheidet nach Wahl- und Pflichtrückstellungen. Die Positionen 3.1 bis 3.6 sind Pflichtrückstellungen. Unter 3.7 können Wahrrückstellungen gebildet werden.

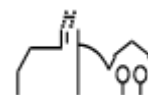
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **0,00 €**

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 eine mittelfristige Rückstellung dar, weshalb sie nicht abgezinst werden.

Bei der Altersteilzeit wird in das Teilzeitmodell und das Blockmodell unterschieden. Nur beim Blockmodell ist eine Altersteilzeitrückstellung zu bilden.

Zum 31.12.2021 waren keine Mitarbeitenden in Altersteilzeit.



3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 €

Für Unterhaltsvorschüsse ist das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig, weshalb von der Gemeinde Tuningen hierfür auch keine Rückstellungen gebildet werden müssen.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien 0,00 €

Die Gemeinde Tuningen hat keine Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien zu bilden.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 63.981,00 €

Rückstellungen im Sinne des § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen zu bilden. Hier bestehen aus der Nachkalkulation Abwasserbeseitigung von 2018 Kostenüberdeckungen in Höhe von 34.773,00 € im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung und in Höhe von 29.208,00 € im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung.

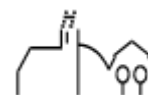
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

Da zum Bilanzstichtag keine konkrete Altlast vorliegt, werden für die Sanierung von Altlasten gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO keine Rückstellungen gebildet.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc. 0,00 €

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn die Gemeinde Tuningen voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Zukünftige Verpflichtungen aus eingegangenen Bürgschaften sind nicht zu erwarten.



3.7 Sonstige Rückstellungen **0,00 €**

Die Gemeinde Tuningen bildet keine sonstigen Rückstellungen.

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV) und dürfen somit nicht von der Kommune passiviert werden (Passivierungsverbot).

4. Verbindlichkeiten **3.038.645,63 €**

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.

4.1 Anleihen **0,00 €**

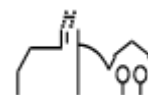
Zum 31.12.2021 hat die Gemeinde Tuningen keine Verpflichtungen aus Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **2.487.178,00 €**

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die Gemeinde Tuningen hat durch die Aufnahme eines Darlehens im Jahr 2021 in Höhe von 2.400.000,00 € zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von 2.487.178,00 €. Eine Schuldenübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO ist dem Anhang zu entnehmen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **0,00 €**

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die Leibrentenverpflichtungen.



4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **326.115,04 €**

Eine Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht beglichen wurde.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **81.235,27 €**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

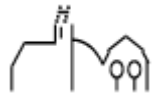
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **144.117,32 €**

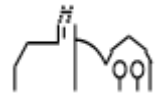
Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, bei dem sämtliche Schulden, die nicht einem anderen speziellen Verbindlichkeitsposten zugordnet werden können, bilanziert werden.

Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen, sowie noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltende überwiegend projektbezogene Einnahmen bzw. sonstige durchlaufende Gelder.

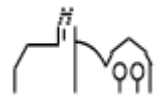
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **267.500,96 €**

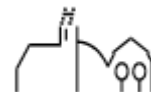
Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen nachgewiesen, die der Gemeinde Tuningen bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst dem neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.





Anhang





Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Rechtliche Grundlagen:

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des städtischen Vermögens (Aktiva) und der Finanzierungsmittel (Passiva) zum jährlichen Abschlussstichtag.

Grundlage für die Aufstellung der Bilanz sind die Vorschriften der GemO in der Fassung vom 02.12.2020 sowie der GemHVO in der Fassung vom 04.02.2021.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben in § 52 GemHVO. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO vollständig ausgewiesen und im Sinne der Bilanzklarheit hinreichend gegliedert. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 43 GemHVO sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet.

Posten der Aktivseite wurden nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist sowie geleistete Zuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Zur Bestimmung der Nutzungsdauer wurde die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen und ggf. auf die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse angepasst.

Empfangene Zuschüsse und Beiträge für Investitionen wurden als Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen und über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz getroffenen Entscheidungen zur Bilanzierung und Bewertung wurden fortgeführt.

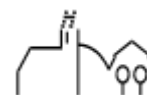
Angaben über die Einbeziehung von Zinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

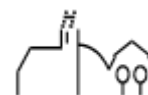
Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Gemeinde Tuningen nach Auskunft des KVBW 386.626 € (Vorjahr: 875.167 €).



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.194.080,56	1.269.957,88
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.049.883,47	1.011.744,12
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-2.558.523,03	-3.536.808,21
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-232.163,72	2.666.778,45
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		816.680,60	-28.116,93
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.269.957,88	1.383.555,31
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	0,00	601,10
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.298.482,32	1.298.482,32
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	344.082,42	8.922,97
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.912.522,62	2.691.561,70
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-1.753.939,99	-1.677.375,22
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)		0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.158.582,63	1.014.186,48
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-1.298.482,32	-1.299.083,42
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-139.899,69	-284.896,94
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		176.898,68	168.684,09



Konsumtive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

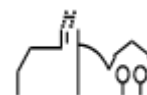
Folgende Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen:

12600000 Brandschutz	15.000 €
11250000 Bauhof	10.000 €
12600000 Brandschutz	13.100 €
29100000 Kirchliche Angelegenheiten	4.000 €
31300100 Hilfen für Flüchtlinge	15.000 €
36500155 Schaden Krippe	9.400 €
53400000 Fernwärmeversorgung	1.400 €
Gesamt	52.900 €

Investive Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen:

711260000100 Einbau Entlüftung Archiv	2.246,02 €
711330000000 Grundstücksankäufe	300.000,00 €
712600000100 Neubau Feuerwehrrätehaus	25.000,00 €
721100100100 Anbau Grundschule	500,00 €
736500101901 Neubau Krippe	1.242.155,34 €
753800000101 Lupfenstraße Kanal	22.500,00 €
754100000101 Lupfenstraße Straße	28.573,86 €
755100001001 Anschaffung Tischtennisplatte	3.500,00 €
Gesamt	1.624.475,22 €



Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

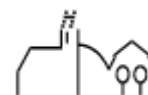
Nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die rechtlich und wirtschaftlich bereits existieren, unter der Bilanz zu vermerken, soweit sie nicht schon auf der Passivseite bilanziert werden.

Art der Vorbelastung	Betrag	Anmerkung
ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen (Budgetüberträge)	1.677.375,22 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO § 42 GemHVO, Anhang 5
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO § 42 GemHVO, Anhang 8
Bürgschaften	4.213.111,75 €	§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO § 42 GemHVO, Anhang 7

Bürgschaftsübernahmen der Gemeinde Tuningen

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Bürgschaft	Haftungssumme am 31.12.2021
<u>Ausfallhaftung Wohnungsbauförderung</u> Landeskreditbank Baden-Württemberg	213.111,75 €
<u>Ausfallbürgschaft Kontokorrentkredite LBBW</u> Kreissparkasse Tuttlingen	4.000.000,00 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	4.213.111,75 €



In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 2021

Bei einer Verpflichtungsermächtigung wird eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten eingegangen, die erst in den Folgejahren zur Auszahlung führt (z. B. bei Baumaßnahmen, Grundstücksankäufen, Lieferungen mit längeren Lieferzeiten). Nach den §§ 86 GemO, 11 GemHVO dürfen Verpflichtungsermächtigungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingegangen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn in den Jahren zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. (§ 86 Abs. 4 GemO).

Im Jahr 2021 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen bzw. verausgabt:

Produktgruppe / Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung	beansprucht für veranschlagten Zweck	nicht beansprucht
753800000101 Lupfenstraße - Kanal	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
754100000101 Lupfenstraße - Straße	511.000,00 €	0,00 €	511.000,00 €
Gesamtsumme:	861.000,00 €	0,00 €	861.500,00 €

Organe der Gemeinde Tuningen zum 31.12.2021

Leitung der Verwaltung (Wahlperiode 2019-2027)

Bürgermeister: Ralf Pahlow

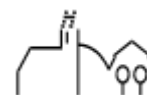
Mitglieder des Gemeinderates (Wahlperiode 2019-2024)

Freie Liste:

- Dr. Eckhard Britsch
- Lea Boschert
- Simon Klamert
- Yasmin Merz
- Heinz Schulz
- Holger Ulrich
- Sabine Zappe

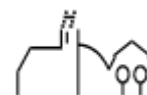
LBU:

- Emil Maier
- Hans Mauch
- Uwe Plonka
- Sarah Schnekenburger
- Dirk Schuhbauer



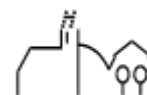
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	-	717.825	-159.862	-647.429	-430.715	-660.317
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	244,74	-53,48	-217,99	-144,54	-220,84
Aufwandsdeckungsgrad								
	1.1 Steuerkraft - netto -			109%	98%	92%	95%	93%
	absoluter Betrag	€	-	3.573.926	2.967.996	2.853.200	3.137.500	3.199.400
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.218,52	992,97	960,67	1.052,85	1.070,03
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	44%	36%	34%	37%	36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	-	2.856.101	3.127.858	3.500.629	3.568.215	3.859.717
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	973,78	1.046,46	1.178,66	1.197,39	1.290,88
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	36%	38%	41%	42%	44%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	-	-111.174	384.864	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	-	717.825	225.002	-647.429	-430.715	-660.317
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	-	1.049.883	1.011.744	353.611	490.255	399.113
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	357,96	338,49	120,28	166,19	134,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	-	47.868	68.381	342.900	447.900	530.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	-	1.002.015	943.363	10.711	42.355	-131.287
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	341,64	315,61	3,64	14,36	-44,35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	-	176.899	168.684	-149.408	147.600	145.239
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	-	2.912.523	2.691.562	214.584	166.647	157.922
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	-	30.166.716	30.399.221			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	-	29.448.891	29.456.393			
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-	76%	73%			
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-	24%	27%			
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital	%	-	107%	108%			
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	-	155.559	2.487.178	1.757.100	1.202.100	469.600
	Betrag je Einwohner	€/EW	-	53,04	832,11	572,72	402,31	150,18
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	-	-47.868	2.331.619	-	-	-



Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.170,26	47.087,71	0,00	0,00	0,00	5.700,91	52.557,06
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	33.922.517,95	3.293.411,38	68.698,11	4.292.189,12	0,00	1.151.227,92	35.996.003,30
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.087.067,51	37.432,99	67.278,69	0,00	0,00	0,00	6.057.221,81
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.060.412,45	1.342.903,60	0,00	2.083.647,13	0,00	282.290,67	9.204.672,51
2.3. Infrastrukturvermögen	19.024.735,44	38.693,93	535,00	62.447,43	0,00	796.542,66	18.328.799,14
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	2.388,92	0,00	0,00	0,00	39,82	2.349,10
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	266.321,83	7.385,15	0,00	0,00	0,00	34.258,89	239.448,09
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.826,43	70.956,61	884,42	0,00	0,00	38.095,88	203.802,74
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.312.154,29	1.793.650,18	0,00	2.146.094,56	0,00	0,00	1.959.709,91
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.045.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.906,82
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.747.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.424,50
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	1.298.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.482,32
Insgesamt	36.979.595,03	3.340.499,09	68.698,11	4.292.189,12	0,00	1.156.928,83	39.094.467,18

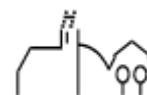


Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	155.559,00	2.487.178,00	129.920,00	388.031,00	1.969.227,00	2.331.619,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	155.559,00	2.487.178,00	129.920,00	388.031,00	1.969.227,00	2.331.619,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	155.559,00	2.487.178,00	129.920,00	388.031,00	1.969.227,00	2.331.619,00

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	660.440,00	1.029.342,00	67.858,40	271.433,60	690.050,00	368.902,00
Versorgungsbetrieb Tuningen	0,00	213.528,00	12.944,00	51.776,00	148.808,00	213.528,00
Telekommunikationsbetrieb Tuningen	660.440,00	815.814,00	54.914,40	219.657,60	541.242,00	155.374,00
2.3 Kassenkredite	344.082,42	8.922,97	8.922,97	0,00	0,00	-335.159,45
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.004.522,42	1.038.264,97	76.781,37	271.433,60	690.050,00	33.742,55



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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	815.999,00	3.516.520,00	197.778,40	659.464,60	2.659.277,00	2.700.521,00
3.3 Kassenkredite	344.082,42	8.922,97	8.922,97	0,00	0,00	-335.159,45
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.160.081,42	3.525.442,97	206.701,37	659.464,60	2.659.277,00	2.365.361,55
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	344.082,42	8.922,97	8.922,97	0,00	0,00	-335.159,45
3. Konsolidierte Gesamtsschulden	815.999,00	3.516.520,00	197.778,40	659.464,60	2.659.277,00	2.700.521,00

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

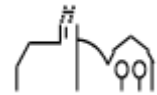
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
	EUR	
1. Ergebnissrücklagen	717.825,17	942.827,28
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	717.825,17	557.963,27
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	384.864,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	717.825,17	942.827,28



Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.
	EUR			
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	63.981,00	0,00	0,00	63.981,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	63.981,00	0,00	0,00	63.981,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	63.981,00	0,00	0,00	63.981,00