

Jahresabschluss 2021

der Stadt Dornstetten



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	1
1. Einleitung	5
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	5
1.2 Grundlagen des NKHR	6
2. Rechenschaftsbericht	7
2.1 für den eiligen Leser	7
2.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2021 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	7
3. Ergebnisrechnung	8
3.1 Gesamtergebnisrechnung	9
3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	11
3.2.1 ordentliches Ergebnis	12
3.2.2 ordentliche Erträge	12
3.2.3 ordentlicher Aufwand	15
3.2.4 Ressourcenverzehr	17
3.2.5 Sonderergebnis	17
3.2.6 interne Leistungsverrechnung	18
4. Finanzrechnung	18
4.1 Gesamtfinanzrechnung	19
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	23
4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	23
4.2.3 Liquidität	24
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung	24
4.2.5 Finanzierungstätigkeit	24
4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick	25
5. Haushaltsrechnung	26
5.1 Haushaltsrechnung	27
5.2 Investitionsübersicht	157
6. Vermögensrechnung (Bilanz)	225
6.1 Gesamtvermögensrechnung	226
6.2 Veränderungen und Erläuterungen	228

7.	Anhang	239
7.1	Organe der Stadt Dornstetten	239
7.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	239
7.3	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	243
7.4	Entwicklung der Liquidität	243
7.5	wesentliche Planabweichungen	244
7.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	246
7.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	246
7.8	Haftungsverhältnisse	247
7.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	247
7.10	Eröffnungsbilanzkorrektur	247
8.	Anlagen zum Anhang	248
8.1	Vermögensübersicht	248
8.2	Schuldenübersicht	249
8.3	Stand der Ergebnismrücklage	250
8.4	Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen	251
8.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	253

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 21. Juli 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	26.927.959,59 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.209.233,61 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.718.725,98 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	415.676,64 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	2.308,09 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	413.368,55 €
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.132.094,53 €
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.016.849,02 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.122.608,25 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	6.894.240,77 €
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.978,95 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.487.249,40 €
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.718.270,45 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.175.970,32 €
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.792,32 €
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-125.792,32 €
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.050.178,00 €
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	101.429,06 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.456.539,03 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.948.748,94 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	9.405.287,97 €

3.	Bilanz	
3.1.	Immaterielles Vermögen	24.930,33 €
3.2.	Sachvermögen	74.333.081,68 €
3.3.	Finanzvermögen	20.164.149,63 €
3.4.	Abgrenzungsposten	3.424.164,75 €
3.5.	Nettoposition	0,00 €
3.6.	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	97.946.326,39 €
3.7.	Basiskapital	49.339.724,44 €
3.8.	Rücklagen	17.185.985,91 €
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10.	Sonderposten	27.570.936,95 €
3.11.	Rückstellungen	650.125,00 €
3.12.	Verbindlichkeiten	2.567.854,92 €
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	631.699,17 €
3.14.	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	97.946.326,39 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	dritt- vorangegangenes Jahr EUR	zweit- vorangegangenes Jahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	-	-	-	-
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.571.676,37	1.496.607,35	1.465.375,71	4.718.725,98
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-	-	-	-
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-	-	-	-
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ord. Ergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.428.433,98	2.705.367,39	1.386.430,58	413.368,55
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-

Dornstetten, den 21. Juli 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

1. Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/Bilanz). Er ist um einen Anhang erweitert und durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Dornstetten vermittelt.

Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung), verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des abzuschließenden Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung, realisiert.

Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts. **Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften.** Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Stadt Dornstetten zum 31.12.2021 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dornstetten dar.

Dornstetten, den 15. Juni 2026



Bernhard Haas
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

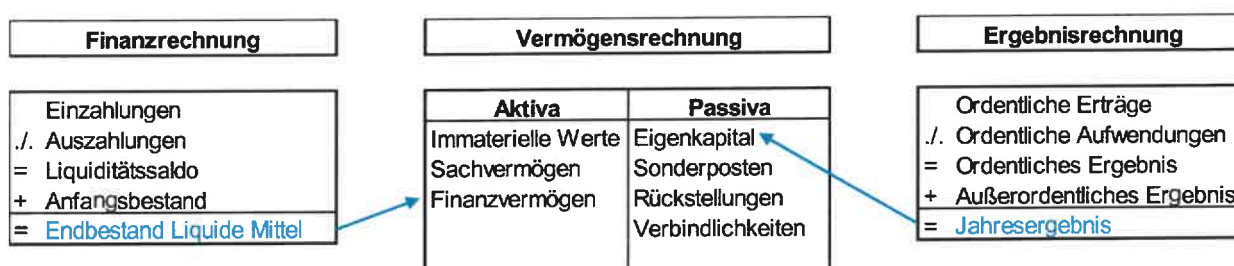
Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert.

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2. Rechenschaftsbericht

2.1 Für den eiligen Leser

- Das **ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung** (d. h. **incl.** Einberechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten) beläuft sich auf 4.718.736 EUR und liegt damit um 5.266.376 EUR erheblich über dem Planansatz von ./. 547.650 EUR.
- Das **Sonderergebnis** der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 413.369 EUR (Planansatz: 0 EUR).
- Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (d. h. **ohne** Einberechnung der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen) beläuft sich auf 6.894.241 EUR und liegt damit um 5.999.941 EUR erheblich über dem Planansatz von 894.300 EUR.
- Der **Schuldenstand** zum 01.01.2021 betrug 813.040 EUR. Es war keine Kreditaufnahme geplant. Bis zum 31.12.2021 wurden auch keine Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand hat sich wie geplant um 125.792 EUR auf insgesamt 687.248 EUR reduziert.
- Die **Liquidität** zum 01.01.2021 betrug 7.456.539 EUR. Zum 31.12.2021 betrug sie 9.405.288 EUR und hat sich damit um 1.948.749 EUR erhöht.

2.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2021 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Jahr 2021 verlief für die Stadt Dornstetten trotz der Corona-Pandemie sehr erfreulich. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 548 TEUR ausgegangen, konnte das Jahr nun mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4,72 Mio. EUR abschließen. Zurückzuführen ist dies auf Steuermehreinnahmen. Insbesondere die Gewerbesteuer lag mit 8,11 Mio. € erheblich über dem Planansatz von 4,3 Mio. € und erreichte damit Rekordniveau. Auch bei den Schlüsselzuweisungen vom Land konnten im Vergleich zum Planansatz Mehreinnahmen von rund 528 TEUR verzeichnet werden. Auch bei den übrigen Ertragspositionen konnten positive Ergebnisse erzielt werden.

Die Aufwendungen für Personalausgaben in Höhe von 4,71 Mio. EUR lagen genau im Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen rd. 1,02 Mio. € unter dem Planansatz von 4,36 Mio. €. Dies ist auch auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen zurückzuführen.

Beim Sonderergebnis (insbesondere Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswerten (Grundstücke)), konnte ein positiver Saldo in Höhe von 413 TEUR erzielt werden.

In der Finanzrechnung wirken sich die Mehrerträge ebenfalls positiv aus. Es konnte ein Zahlungsmittelüberschuss (Einzahlungen ./. Auszahlungen) in Höhe von 6,89 Mio. EUR (!) erzielt werden. Geplant war für das Jahr 2021 ein Zahlungsmittelbedarf von 894 TEUR. Damit konnten sämtliche Investitionen in 2021 wie geplant ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Zuschüsse, Veräußerung von Vermögenswerten) beliefen sich in 2021 auf 1,77 Mio. EUR (Plan: 1,27 Mio. EUR). Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) wurde ein Ergebnis von 6,49 Mio. EUR (Plan: 7,83 Mio. EUR) erzielt. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,72 Mio. EUR (Plan: Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. 6,56 Mio. EUR).

Die liquiden Mittel erhöhen sich um insgesamt 1,95 Mio. EUR und weisen zum Jahresende einen Bestand von 9,41 Mio. EUR auf.

3. Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnisrechnung

Siehe Tabelle nächste Seite

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	12.701.768,83	11.813.464	15.824.644,33	4.011.180	0	0,00	4.011.180-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.419.273,86	5.318.042	5.570.331,19	252.289	0	0,00	252.289-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.336.302,81	965.088	1.391.487,78	426.400	0	0,00	426.400-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.577.051,05	2.611.613	2.657.685,73	46.073	0	0,00	46.073-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685.502,93	731.562	974.113,01	242.551	0	0,00	242.551-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.249,85	331.000	158.608,78	172.391-	0	0,00	172.391	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.731,98	350	53.527,13	53.177	0	0,00	53.177-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	457.231,69	382.500	297.561,64	84.938-	0	0,00	84.938	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	23.357.113,00	22.153.619	26.927.959,59	4.774.341	0	0,00	4.774.341-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.774.249,19-	4.712.903-	4.706.082,83-	6.820	0	0,00	6.820-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.170,85-	4.364.605-	3.344.347,79-	1.020.257	0	0,00	1.020.257-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.798.071,59-	2.407.038-	2.999.646,57-	592.609-	0	0,00	592.609	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.853,40-	67.700-	44.836,58-	22.863	0	0,00	22.863-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	9.998.096,62-	10.092.213-	9.994.782,70-	97.430	0	0,00	97.430-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.295,64-	1.056.810-	1.119.537,14-	62.727-	0	0,00	62.727	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	21.891.737,29-	22.701.269-	22.209.233,61-	492.035	0	0,00	492.035-	0,00
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.465.375,71	547.650-	4.718.725,98	5.266.376	0	0,00	5.266.376-	0,00
21 +	Außerordentliche Erträge	1.417.895,81	0	415.676,64	415.677	0	0,00	415.677-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
22	- Außerordentliche Aufwendungen	31.465,23-	0	2.308,09-	2.308-		0,00	2.308	0,00
23	= Sonderergebnis	1.386.430,58	0	413.368,55	413.369		0,00	413.369-	0,00
24	= Gesamtergebnis	2.851.806,29	547.650-	5.132.094,53	5.679.745		0,00	5.679.745-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.465.375,71-	0	4.718.725,98-	4.718.726-		0,00	4.718.726	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	547.650-	0,00	547.650		0,00	547.650-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.386.430,58-	0	413.368,55-	413.369-		0,00	413.369	0,00

3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet.

Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, **das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar.**

In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

3.2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 4,72 Mio. EUR.

Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2021 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 4,77 Mio. EUR erheblich höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen und höheren Schlüsselzuweisungen zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 492 TEUR niedriger ausgefallen.

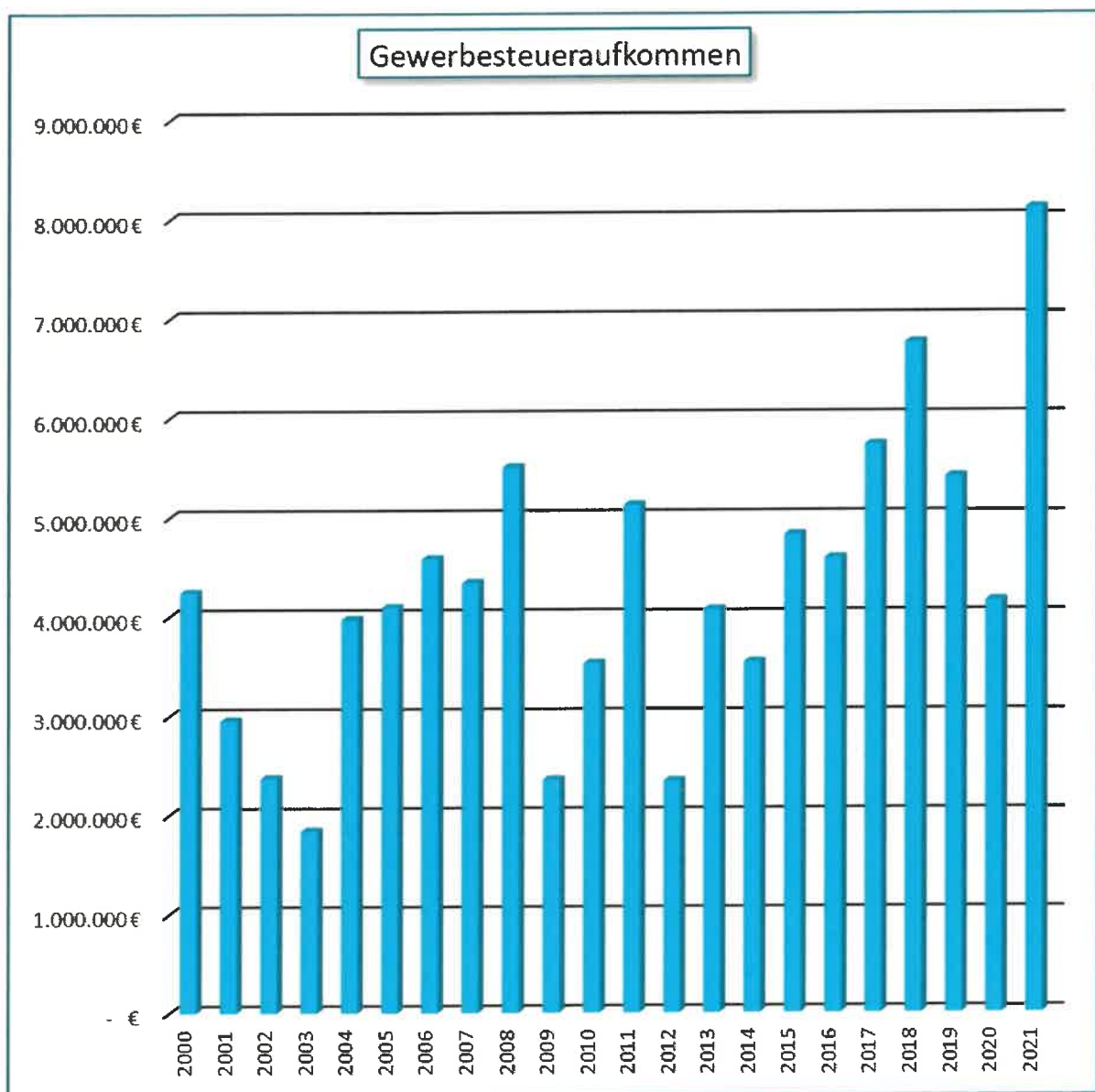
Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis werden in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

3.2.2 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 4,01 Mio. EUR. Diese Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.



Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

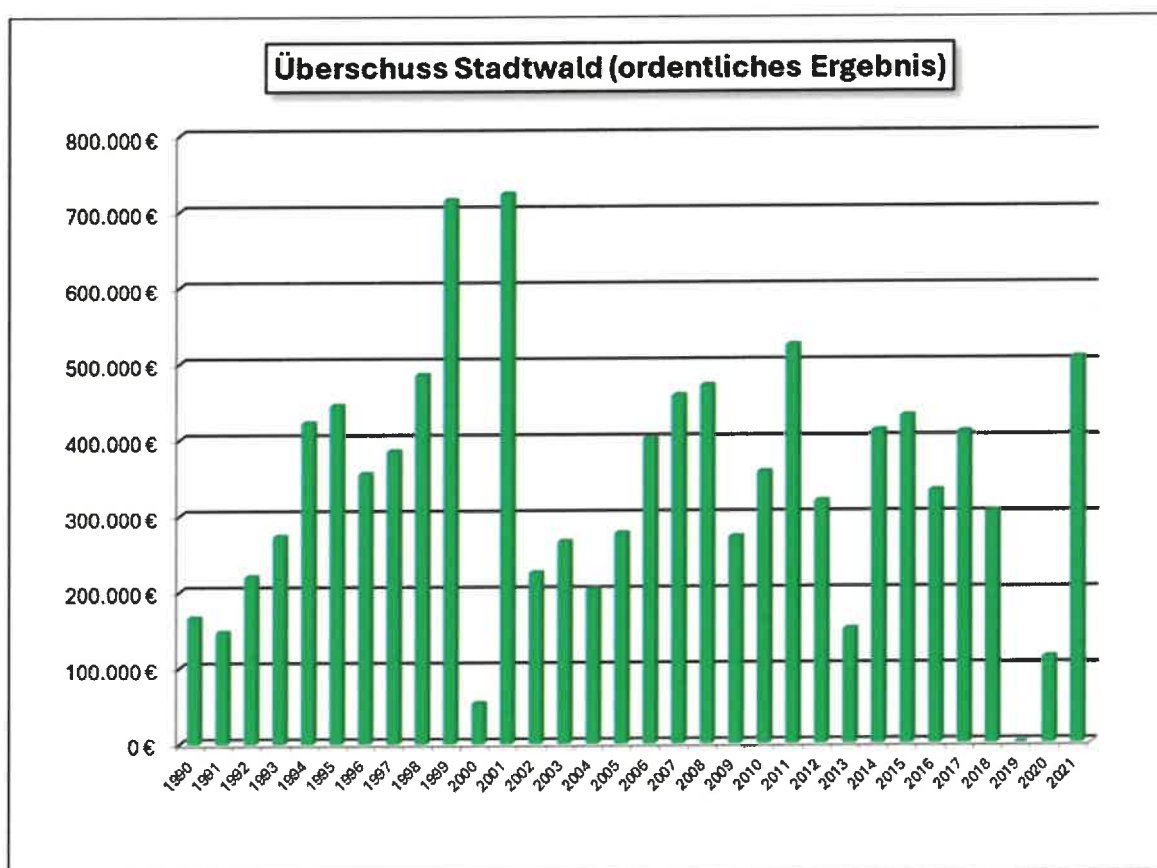
Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 5,57 Mio. EUR und liegen damit um 252 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2,89 Mio. EUR sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 2,36 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 1,39 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 974 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 243 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere die Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 741 TEUR sind hier von Bedeutung.



Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren. Im Ergebnis sind im Jahr 2021 2,66 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 46 TEUR über dem Planansatz.

Insb. die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren stellen mit einem erzielten Betrag in Höhe von 2,16 Mio. EUR die wesentlichste Position dar.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 159 TEUR. Sie liegen um 173 TEUR unter dem Haushaltsansatz.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 53.527 EUR und somit um 53.177 EUR über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

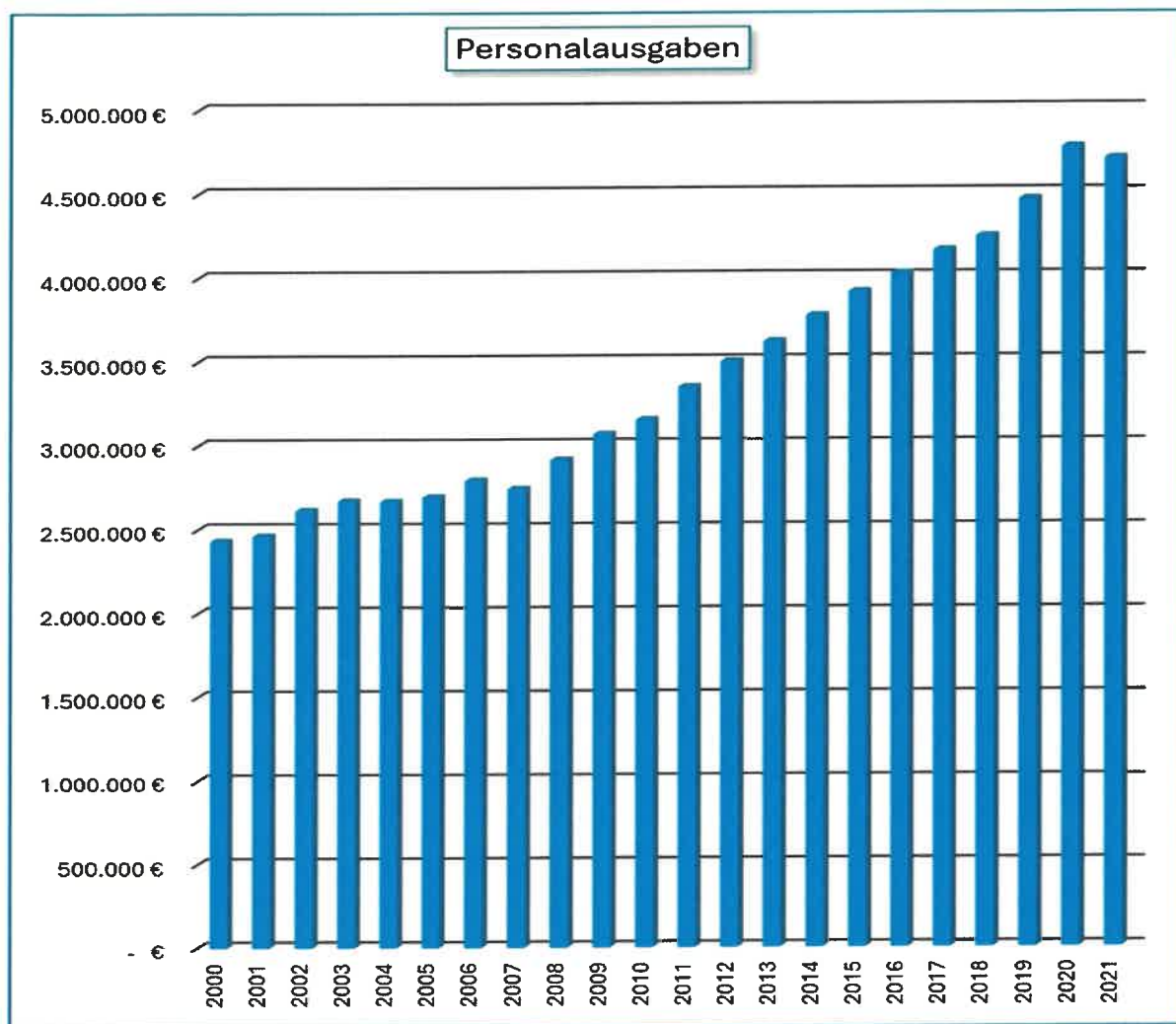
Als Erträge wurden insgesamt 298 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 85 TEUR unter dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Steuererstattungen und Nachzahlungszinsen.

.

3.2.3 Ordentlicher Aufwand

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 4.706.082 EUR. Der Betrag liegt damit praktisch gleichauf mit dem Planansatz (4.712.903 EUR).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt rund 3,34 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 4,36 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (899 TEUR) sowie um Aufwendungen für Heizöl, Gas und Strom (422 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 3,0 Mio. EUR. Der Planansatz wurde somit um 593 TEUR überschritten. Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Abschreibungen auf das Sachvermögen.

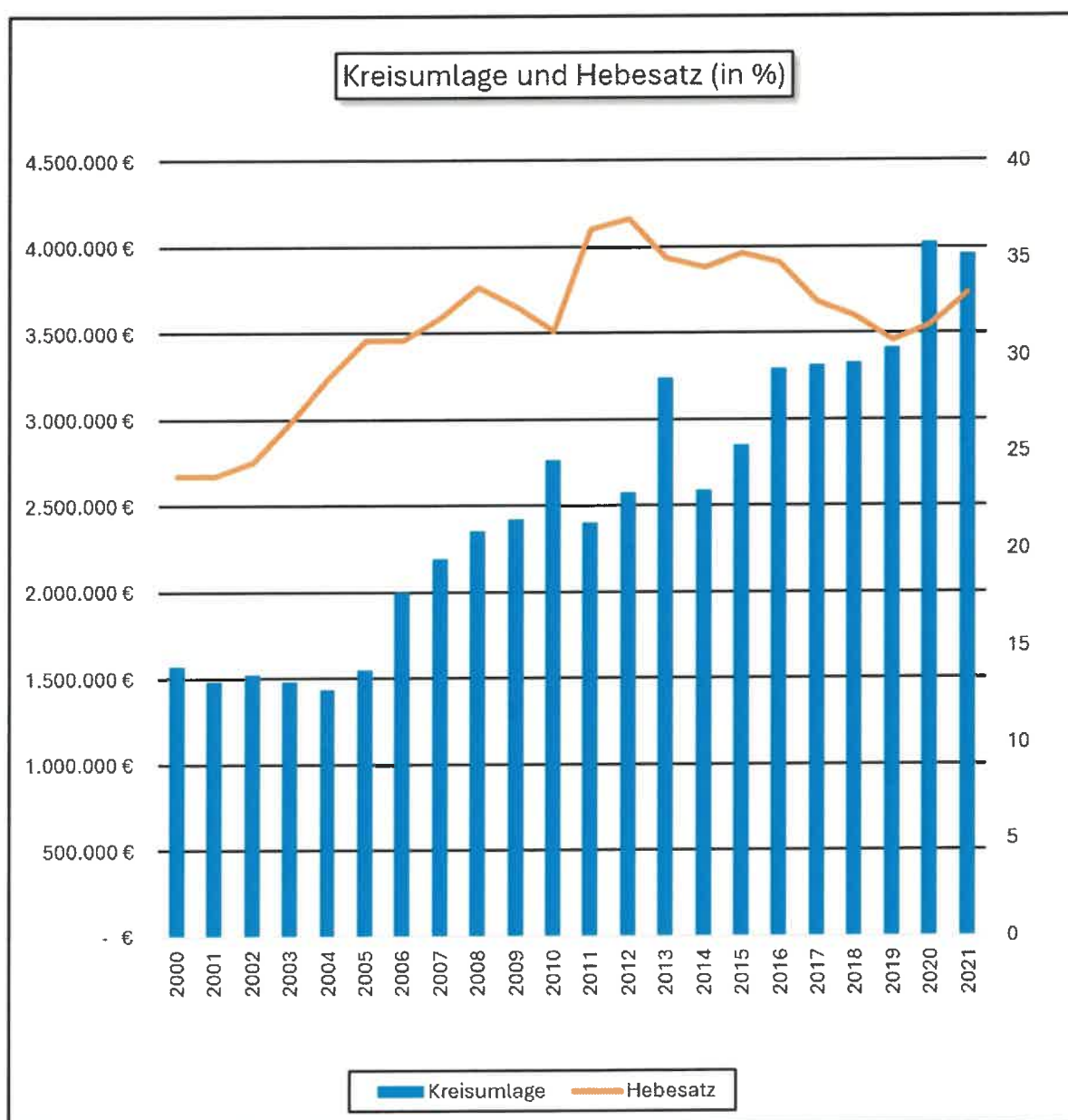
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 68 TEUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz um 23 TEUR unterschritten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2021 bei 10 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz um 97 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die Kreisumlage mit einem Betrag von 3,956 Mio. EUR, die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2,754 Mio. EUR, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 858 TEUR sowie Zuweisungen an Kirchengemeinden mit einem Betrag von rund 1,341 Mio. EUR.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 1,06 Mio. EUR veranschlagt, aufgewendet wurden rund 1,12 Mio. EUR, womit der Planansatz um 63 TEUR überschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Sachverständige und Gerichtskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

3.2.4 Ressourcenverzehr

Im NKHR ist der vollständige Ausweis des Ressourcenverzehr zentral. Daher wird seit 2018 flächendeckend der gesamte Ressourcenverzehr als Abschreibungsaufwand ergebniswirksam. Gegenstück sind die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Zuschüsse und Beiträge.

Im Jahr 2021 fielen Abschreibungen in Höhe von 2.999.647 € an.

Auf der Ertragsseite waren Auflösungen aus Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.391.488 zu verbuchen.

Im Saldo besteht somit ein Netto-Ressourcenverzehr von 1.608.159 €.

Dieser Betrag **muss** im NKHR innerhalb der Gesamtergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Dieses Ziel wird ab einem ordentlichen Ergebnis von +/- 0 EUR erreicht.

Da die Gesamtergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 4.718.726 € abschließt, wurde der Ressourcenverzehr vollständig erwirtschaftet.

Die Stadt Dornstetten konnte somit der zentralen Forderung des NKHR im Jahr 2021 uneingeschränkt nachkommen.

3.2.5 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis berücksichtigt außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Dabei handelt es sich insbesondere um Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese Erträge und Aufwendungen wurden in der Planung nicht erfasst und fallen daher immer außerplanmäßig an.

In der Ergebnisrechnung entstanden außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 415.677 EUR. Außerplanmäßige Aufwendungen sind im Ergebnis in Höhe von 2.308 EUR entstanden.

Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 413.369 EUR.

Analog zum ordentlichen Ergebnis werden die Überschüsse aus dem Sonderergebnis in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt.

3.2.6 Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR schreibt eine Kosten- und Leistungsrechnung für alle Aufgabenbereiche vor. Diese kann nach den örtlichen Bedürfnissen geführt werden. Die Kommunen sind in der Ausgestaltung der jeweiligen Kosten- und Leistungsrechnung sehr frei.

Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, den eine flächendeckende und detaillierte Kosten- und Leistungsrechnung verursachen würde, wurde lediglich die Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen vorgenommen.

Außerdem wurden die Inanspruchnahme verschiedener gemischtgenutzter Gebäude sowie die Inanspruchnahme des Bauhofs intern verrechnet.

Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wurde dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d. h. die interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt der internen Leistungsverrechnung wurden die Gebäudekosten des Rathauses auf die inanspruchnehmenden Produkte (z. B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Stadtkasse, Steueramt u.s.w.) verteilt.

Als zweiter Schritt wurden die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungsleistungen (insb. Kosten des Gemeinderates, der Ortschaftsräte, des Bürgermeisters und des Personalsrates) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Als dritter Schritt wurden die Kosten der Serviceleistungen (insb. EDV und Kommunikation, Personalamt, Stadtkasse und Zentrale Dienste) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Danach erfolgt die Verteilung des Bauhofs auf die inanspruchnehmenden Produkte.

Schließlich wurden die Kosten der gemischtgenutzten Gebäude (insb. Schulzentrum, Alte Volksschule, Oberes Torhaus, Fruchtkasten/Zehntscheuer sowie die Ortschaftsverwaltungen Aach und Hallwangen) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Die Umlageschlüssel sind in der Regel der prozentuale Anteil am HH-Volumen, der Flächenanteil oder die Zahl der geleisteten Stunden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind in der Haushaltsrechnung auf der Ebene der Produkte als „Erträge aus internen Leistungen“ oder „Aufwendungen für interne Leistungen“ ersichtlich.

Die interne Leistungsverrechnung hebt sich insgesamt in Erträgen und Aufwendungen gegenseitig auf und ist daher nicht ergebniswirksam.

Das Ziel der internen Leistungsverrechnung ist nicht die maximale Genauigkeit, sondern Wirtschaftlichkeit und Transparenz unter Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards.

4. Finanzrechnung

4.1 Gesamtfinanzrechnung

Siehe Tabelle nächste Seite

Gesamtfinanzrechnung

Mf. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2021		Ergebnis 2021		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2020		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	12.433.450,04		11.813.464		16.007.981,41		4.194.517		0		0,00		4.194.517-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.010,47		5.318.042		5.640.243,70		322.202		0		0,00		322.202-		0,00	
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.458.506,48		2.611.613		2.881.438,92		269.826		0		0,00		269.826-		0,00	
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655.816,93		731.562		965.604,78		234.043		0		0,00		234.043-		0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.044,77		331.000		133.904,20		197.096-		0		0,00		197.096		0,00	
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,81		350		204,27		146-		0		0,00		146		0,00	
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.597,81		382.500		387.471,74		4.972		0		0,00		4.972-		0,00	
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.559.522,31		21.188.531		26.016.849,02		4.828.318		0		0,00		4.828.318-		0,00	
10 -	Personalauszahlungen	4.777.300,53-		4.712.903-		4.705.612,78-		7.290		0		0,00		7.290-		0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.484,04-		4.364.605-		3.405.102,58-		959.502		0		0,00		959.502-		0,00	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.643,09-		67.700-		41.668,50-		26.032		0		0,00		26.032-		0,00	
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.603.207,51-		10.092.213-		9.904.925,98-		187.287		0		0,00		187.287-		0,00	
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959.847,87-		1.056.810-		1.065.298,41-		8.488-		0		0,00		8.488		0,00	
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.478.483,04-		20.294.231-		19.122.608,25-		1.171.623		0		0,00		1.171.623-		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
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	3.081.039,27	894.300	6.894.240,77	5.999.941	0	0,00	5.999.941-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000,00	145.000	159.280,00	14.280	0	0,00	14.280-	145.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	988.852,66	230.000	1.025.545,89	795.546	0	0,00	795.546-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.155.681,21	900.000	570.135,04	329.865-	0	0,00	329.865	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.030,84	6.031	0	0,00	6.031-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.592,92	0	7.987,18	7.987	0	0,00	7.987-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.126,79	1.275.000	1.768.978,95	493.979	0	0,00	493.979-	145.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.155,74-	220.000-	37.141,04-	182.859	0	0,00	182.859-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094.987,33-	4.664.000-	2.998.129,29-	1.665.871	0	2.426.000,00-	4.091.871-	3.067.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.008,64-	395.900-	304.646,76-	91.253	0	129.000,00-	220.253-	215.900,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.727,79-	2.000.000-	2.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	281.741,66-	552.000-	1.127.549,07-	575.549-	0	0,00	575.549	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.783,24-	19.783-	0	0,00	19.783	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020		Fortgeschriebener Ansatz 2021		Ergebnis 2021		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2020		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.210.621,16-		7.831.900-		6.487.249,40-		1.344.651		0		2.555.000,00-		3.899.651-		3.282.900,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		988.494,37-		6.556.900-		4.718.270,45-		1.838.630		0		2.555.000,00-		4.393.630-		3.137.900,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf		2.092.544,90		5.662.600-		2.175.970,32		7.838.570		0		2.555.000,00-		10.393.570-		3.137.900,00-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		238.788,07-		126.000-		125.792,32-		208		0		0,00		208-		0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		238.788,07-		126.000-		125.792,32-		208		0		0,00		208-		0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.853.756,83		5.788.600-		2.050.178,00		7.838.778		0		2.555.000,00-		10.393.778-		3.137.900,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		741.803,07				643.521,69										
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		780.634,37-				744.950,75-										
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		38.831,30-				101.429,06-										
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		5.641.613,50				7.456.539,03										

Stadt Dornstetten

Haushaltsrechnung 2021

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
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1	2	3	4	5	6	7	8
		1.814.925,53		1.948.748,94					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.456.539,03		9.405.287,97					

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die **tatsächlich** bis zum 31.12. des Jahres eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand zum 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln.

4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Einzahlungen in Höhe von 26,016 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 19,122 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,89 Mio. EUR.

Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 894 TEUR geplant.

Insofern wurde ein Mehr in Höhe von rd. 6,0 Mio. EUR (!) erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen und Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und dem Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 1,275 Mio. EUR geplant, realisiert wurden dagegen 1,769 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Investitionstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen mit einem niedrigerem Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden, als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2021 letztendlich realisiert wurden. Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen hingegen wurden niedrigere Einzahlungen generiert als geplant wurde.

Für die Investitionstätigkeit wurden 6,487 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 7,832 Mio. EUR.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde mit 220 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen i. H. v. 37 TEUR getätigt wurden.

Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 2,998 Mio. EUR geleistet, was mit 1,666 Mio. EUR unter dem Planansatz liegt. Weitere Investitionen wurden insbesondere für den Erwerb von Sachvermögen mit einer Höhe von 305 TEUR getätigt.

Die wesentlichen Planabweichungen sind im Anhang aufgeführt.

4.2.3 Liquidität

Auch beim geltenden Ressourcenverbrauchskonzept bleibt die Liquiditätsentwicklung eine bestimmende Bezugsgröße. Außerdem besteht die Pflicht, eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzuhalten (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Liquidität zum 01.01. | 7.456.539,03 EUR |
| • Erhöhung um | 1.948.748,94 EUR |
| • Liquidität zum 31.12. | 9.405.287,97 EUR |
| • Mindestliquidität | 371.182,00 EUR |

HINWEIS:

Aufgrund der hohen Liquidität konnten Festgelder angelegt werden. Diese beliefen sich zum 31.12.2021 auf 3,5 Mio. EUR. Außerdem bestanden zwei Bausparverträge. Das Bausparguthaben betrug zum 31.12.2021 rd. 1,6 Mio. EUR. Diese Beträge sind in der oben genannten Liquidität **nicht** enthalten.

Die Stadtkasse war zu jeder Zeit liquide und konnte den Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.

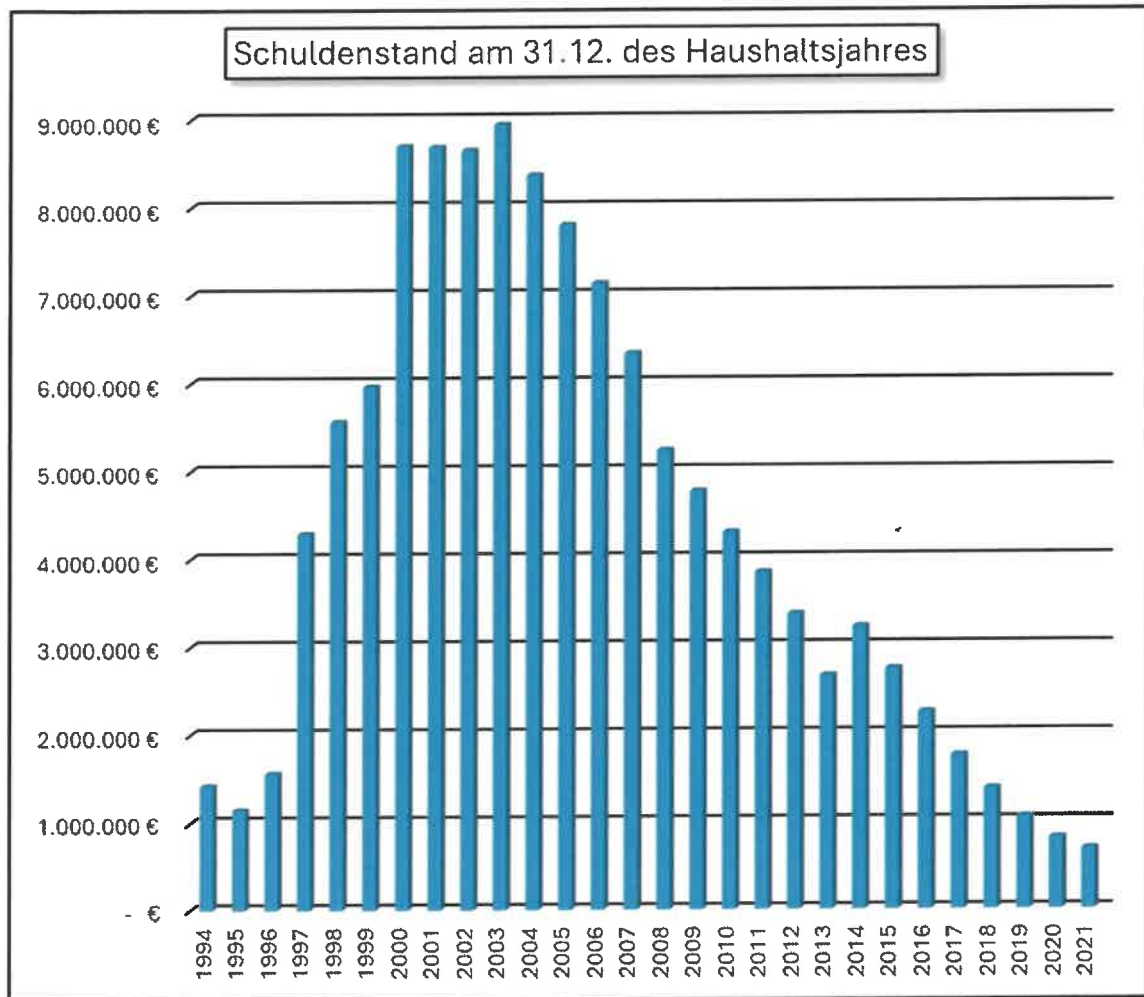
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung

Wichtiges Beurteilungskriterium der Finanzrechnung ist der Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die günstigstenfalls einen Überschuss (Zahlungsmittelüberschuss) ausweisen sollte. Er zeigt, wie die laufende Rechnung Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung aufbringen kann.

Der Zahlungsmittelüberschuss 2021 beträgt 6.894.240,77 EUR (Planansatz: 894 TEUR)

4.2.5 Finanzierungstätigkeit

Entsprechend der Haushaltsplanung wurden keine Darlehen aufgenommen.
Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 125.792 EUR getilgt.
Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 687.248 EUR.



4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick

Das ordentliche Ergebnis liegt mit 4.718.726 EUR deutlich über dem Planansatz. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 413.369 EUR erwirtschaftet.

Damit konnten der Ergebnismrücklage (die sich aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2018 noch auf 0 EUR belief) weitere rd. 5,132 Mio. EUR zugeführt werden. Dieser Betrag steht damit für zukünftige Jahre zur Verfügung, in denen der Ergebnishaushalt unter Umständen negativ abschließt.

Wichtig:

Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich nur um eine haushaltsrechtliche Rechengröße, es handelt sich hierbei nicht um vorhandene Liquidität!

Die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die vorhandene Liquidität war weiterhin hoch bzw. ist sogar angestiegen.

Die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehr ist vollumfänglich gelungen. Damit wird eine zentrale Forderung des NKHR erfüllt.

Der Jahresabschluss 2021 kann somit als sehr positiv eingeordnet werden.

5. Haushaltsrechnung

HINWEIS:

In den nachfolgenden Tabellen werden die Zahlenwerte entsprechend der Darstellung in der Finanzwesensoftware SAP abgebildet. Einzahlungen bzw. Erträge werden grundsätzlich mit positivem Wert, Auszahlungen bzw. Aufwendungen mit negativem Wert dargestellt.

Haushaltsrechnung 2021

THH1

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	51.282,31	51.300	53.425,06	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.539,95	164.377	222.547,27	58.170	0	0,00	58.170-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.450,52	6.500	10.123,68	3.624	0	0,00	3.624-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.784,47	166.686	170.284,91	3.599	0	0,00	3.599-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526,96	62.600	21.294,36	41.306-	0	0,00	41.306	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114,11	200	168,46	32-	0	0,00	32	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.190,80	38.000	4.400,94-	42.401-	0	0,00	42.401	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521.889,12	489.663	473.442,80	16.220-	0	0,00	16.220	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.218.638,59-	2.219.212-	2.136.581,18-	82.631	0	0,00	82.631-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.705,31-	619.400-	545.820,92-	73.579	0	0,00	73.579-	0,00
15	-	Abschreibungen	491.928,08-	515.192-	516.895,05-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.295,20-	15.000-	28.084,20-	13.084-	0	0,00	13.084	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.051,34-	5.000-	5.306,40-	306-	0	0,00	306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.756,86-	363.700-	386.406,32-	22.706-	0	0,00	22.706	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641.375,38-	3.737.504-	3.619.094,07-	118.410	0	0,00	118.410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.119.486,26-	3.247.841-	3.145.651,27-	102.190	0	0,00	102.190-	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	3.521.197,05	1.061.199	3.439.881,86	2.378.683	0	0,00	2.378.683-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474.169,69-	62.200-	460.948,55-	398.749-	0	0,00	398.749	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	290.132-	0,00	290.132	0	0,00	290.132-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.047.027,36	708.867	2.978.933,31	2.270.066	0	0,00	2.270.066-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.458,90-	2.538.974-	166.717,96-	2.372.256	0	0,00	2.372.256-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.857,53	325.286	238.671,04	86.615-	0	0,00	86.615	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.891,24-	3.222.312-	3.028.131,05-	194.181	0	0,00	194.181-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.033,71-	2.897.026-	2.789.460,01-	107.566	0	0,00	107.566-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	134.280,00	134.280	0	0,00	134.280-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.151.181,21	900.000	570.135,04	329.865-	0	0,00	329.865	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.181,21	900.000	704.415,04	195.585-	0	0,00	195.585	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324.797,27-	200.000-	24.113,90-	175.886	0	0,00	175.886-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.124,33-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.223,53-	55.000-	120.542,25-	65.542-	0	40.000,00-	25.542	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.783,24-	19.783-	0	0,00	19.783	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.145,13-	285.000-	164.439,39-	120.561	0	40.000,00-	160.561-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.581.036,08	615.000	539.975,65	75.024-	0	40.000,00-	35.024	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.295.997,63-	2.282.026-	2.249.484,36-	32.542	0	40.000,00-	72.542-	0,00

11100000

Steuerung

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
12	- Personalaufwendungen	327.827,15-	302.612-	323.294,76-	20.683-	0	0,00	20.683	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,88-	4.400-	5.135,89-	736-	0	0,00	736	0,00
15	- Abschreibungen	2.445,43-	0	7.048,26-	7.048-	0	0,00	7.048	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.036,71-	42.300-	58.415,71-	16.116-	0	0,00	16.116	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.386,17-	349.312-	393.894,62-	44.583-	0	0,00	44.583	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.386,17-	349.312-	393.744,62-	44.433-	0	0,00	44.433	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	412.843,08	0	418.148,42	418.148	0	0,00	418.148-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.456,91-	1.000-	24.403,80-	23.404-	0	0,00	23.404	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	387.386,17	1.000-	393.744,62	394.745	0	0,00	394.745-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350.312-	0,00	350.312	0	0,00	350.312-	0,00

11140300

Personalrat/Eintr. f. städt. Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
12	- Personalaufwendungen	3.655,19-	2.500-	3.109,78-	610-	0	0,00	610	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,43-	21.750-	10.208,93-	11.541	0	0,00	11.541-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,74-	8.800-	15.035,37-	6.235-	0	0,00	6.235	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.783,36-	33.050-	28.354,08-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.783,36-	33.050-	28.354,08-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.612,19	0	21.619,66	21.620	0	0,00	21.620-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	421,05-	0	276,00-	276-	0	0,00	276	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.191,14	0	21.343,66	21.344	0	0,00	21.344-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.592,22-	33.050-	7.010,42-	26.040	0	0,00	26.040-	0,00

11140600

Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,85-	18.200-	5.227,51-	12.972	0	0,00	12.972-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.776,64-	18.200-	5.227,51-	12.972	0	0,00	12.972-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.776,64-	18.200-	5.227,51-	12.972	0	0,00	12.972-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.776,64-	19.200-	5.227,51-	13.972	0	0,00	13.972-	0,00

11200000

EDV Software und Benutzerservice

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-Übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.909,71-	9.669-	11.161,35-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.206,86-	56.700-	50.113,87-	6.586	0	0,00	6.586-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	634,87-	635-	0	0,00	635	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,34-	15.350-	293,54-	15.056	0	0,00	15.056-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.398,91-	81.719-	62.203,63-	19.515	0	0,00	19.515-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.082,91-	81.719-	62.203,63-	19.515	0	0,00	19.515-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.590,96	0	62.679,40	62.679	0	0,00	62.679-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508,05-	0	475,77-	476-	0	0,00	476	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.082,91	0	62.203,63	62.204	0	0,00	62.204-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.719-	0,00	81.719	0	0,00	81.719-	0,00

11210000

Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.149,61-	56.327-	59.021,16-	2.694-	0	0,00	2.694	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.728,13-	37.700-	35.972,75-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,76-	2.750-	2.661,81-	88	0	0,00	88-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.434,50-	96.777-	97.655,72-	879-	0	0,00	879	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.434,50-	96.777-	97.655,72-	879-	0	0,00	879	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.435,55	0	103.142,16	103.142	0	0,00	103.142-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.001,05-	0	5.486,44-	5.486-	0	0,00	5.486	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.434,50	0	97.655,72	97.656	0	0,00	97.656-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.777-	0,00	96.777	0	0,00	96.777-	0,00

11220000

Stadtkasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.470,00	12.500	13.436,25	936	0	0,00	936-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.353,82	3.000	4.628,78	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	114,11	200	168,46	32-	0	0,00	32	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.933,17	10.000	9.314,94	685-	0	0,00	685	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.871,10	25.800	27.569,43	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
12	- Personalaufwendungen	159.001,63-	103.915-	102.068,64-	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,92-	1.200-	1.857,20-	657-	0	0,00	657	0,00
15	- Abschreibungen	854,21-	0	195,99-	196-	0	0,00	196	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.295,20-	15.000-	28.084,20-	13.084-	0	0,00	13.084	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,03-	4.150-	10.278,67-	6.129-	0	0,00	6.129	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.065,99-	124.265-	142.484,70-	18.220-	0	0,00	18.220	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.194,89-	98.465-	114.915,27-	16.450-	0	0,00	16.450	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.993,58	0	129.280,98	129.281	0	0,00	129.281-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.798,69-	500-	14.365,71-	13.866-	0	0,00	13.866	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.194,89	500-	114.915,27	115.415	0	0,00	115.415-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.965-	0,00	98.965	0	0,00	98.965-	0,00

11240001

Gebäude Rathaus Dornstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.053,05	70.876	49.053,05	21.823-	0	0,00	21.823	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.250	0,00	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,95	0	418,84	419	0	0,00	419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.593,00	72.126	49.471,89	22.654-	0	0,00	22.654	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.803,90-	23.221-	22.706,65-	514	0	0,00	514-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.739,07-	45.650-	56.877,10-	11.227-	0	0,00	11.227	0,00
15	-	Abschreibungen	96.182,46-	145.715-	96.182,46-	49.533	0	0,00	49.533-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,36-	250-	242,28-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.095,79-	214.836-	176.008,49-	38.828	0	0,00	38.828-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.502,79-	142.710-	126.536,60-	16.173	0	0,00	16.173-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.502,79	0	126.536,60	126.537	0	0,00	126.537-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.365-	0,00	63.365	0	0,00	63.365-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.502,79	67.365-	126.536,60	193.902	0	0,00	193.902-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	210.075-	0,00	210.075	0	0,00	210.075-	0,00

11240002

Gebäude Rathaus Aach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	720,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,10	0	30,78	31	0	0,00	31-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	748,10	700	750,78	51	0	0,00	51-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.398,38-	5.304-	3.678,89-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978,63-	11.200-	4.804,69-	6.395	0	0,00	6.395-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	315-	0,00	315	0	0,00	315-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.377,01-	16.819-	8.483,58-	8.335	0	0,00	8.335-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.628,91-	16.119-	7.732,80-	8.386	0	0,00	8.386-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.146,69	1.818	7.455,15	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.142,74-	1.000-	1.396,03-	396-	0	0,00	396	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.898-	0,00	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.003,95	1.080-	6.059,12	7.139	0	0,00	7.139-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.624,96-	17.199-	1.673,68-	15.525	0	0,00	15.525-	0,00

11240003

Gebäude Rathaus Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.081,66	4.500	3.279,83	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.007,33	7.007	0	0,00	7.007-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,01	1.000	352,83	647-	0	0,00	647	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,94	0	31,10	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.576,61	5.500	10.671,09	5.171	0	0,00	5.171-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.182,51-	6.459-	6.279,64-	179	0	0,00	179-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,95-	12.150-	5.567,28-	6.583	0	0,00	6.583-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.516,92-	576-	30.664,77-	30.089-	0	0,00	30.089	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44,43-	44-	0	0,00	44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.657,38-	19.185-	42.556,12-	23.371-	0	0,00	23.371	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.080,77-	13.685-	31.885,03-	18.200-	0	0,00	18.200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.075,72	0	24.647,10	24.647	0	0,00	24.647-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.490,27-	1.000-	3.540,26-	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.723-	0,00	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.585,45	3.723-	21.106,84	24.830	0	0,00	24.830-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.495,32-	17.408-	10.778,19-	6.630	0	0,00	6.630-	0,00

11240004

Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.826	0,00	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138,58	14.500	15.118,38	618	0	0,00	618-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,34	0	89,61	90	0	0,00	90-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.207,92	17.326	15.207,99	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,99-	15.150-	11.764,81-	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.370-	0,00	10.370	0	0,00	10.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.715,99-	26.020-	11.764,81-	14.255	0	0,00	14.255-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.491,93	8.694-	3.443,18	12.137	0	0,00	12.137-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.714,74	5.763	6.351,19	588	0	0,00	588-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.987,56-	1.000-	1.196,81-	197-	0	0,00	197	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.889-	0,00	8.889	0	0,00	8.889-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.727,18	4.126-	5.154,38	9.280	0	0,00	9.280-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.219,11	12.820-	8.597,56	21.418	0	0,00	21.418-	0,00

11240005

Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,79	0	6.503,80	6.504	0	0,00	6.504-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.480,88	53.000	53.321,01	321	0	0,00	321-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,52	0	83,38	83	0	0,00	83-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.048,19	53.000	59.908,19	6.908	0	0,00	6.908-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.888,81-	4.412-	5.576,01-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.685,11-	40.900-	27.558,50-	13.342	0	0,00	13.342-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.111,02-	1.470-	13.111,01-	11.641-	0	0,00	11.641	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,33-	1.500-	1.409,53-	90	0	0,00	90-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.088,27-	48.282-	47.655,05-	627	0	0,00	627-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.959,92	4.718	12.253,14	7.535	0	0,00	7.535-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.832,13	800	9.117,78	8.318	0	0,00	8.318-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.253,40-	1.000-	12.939,27-	11.939-	0	0,00	11.939	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.481-	0,00	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.421,27-	1.681-	3.821,49-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.538,65	3.037	8.431,65	5.395	0	0,00	5.395-	0,00

11240006

Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,95	0	378,94	379	0	0,00	379-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.953,43	56.500	56.357,83	142-	0	0,00	142	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,68	0	105,95	106	0	0,00	106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.155,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.594,24	56.500	56.842,72	343	0	0,00	343-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.482,01-	20.200-	17.766,17-	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
15	-	Abschreibungen	378,95-	1.121-	378,94-	742	0	0,00	742-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,55-	500-	357,55-	142	0	0,00	142-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.218,51-	21.821-	18.502,66-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.375,73	34.679	38.340,06	3.661	0	0,00	3.661-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.334,45-	1.000-	3.332,00-	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.087-	0,00	3.087	0	0,00	3.087-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.334,45-	2.587-	3.332,00-	745-	0	0,00	745	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.041,28	32.092	35.008,06	2.916	0	0,00	2.916-	0,00

11240007

Gebäude Schießgrabenstraße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.809,98	20.000	22.818,67	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.809,98	20.000	22.818,67	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,90-	6.000-	9.627,48-	3.627-	0	0,00	3.627	0,00
15	-	Abschreibungen	8.270,96-	8.700-	8.270,97-	429	0	0,00	429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,80-	500-	2.803,96-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.351,66-	15.200-	20.702,41-	5.502-	0	0,00	5.502	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.458,32	4.800	2.116,26	2.684-	0	0,00	2.684	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.810,03-	1.000-	1.383,24-	383-	0	0,00	383	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.764-	0,00	4.764	0	0,00	4.764-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.810,03-	5.764-	1.383,24-	4.381	0	0,00	4.381-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.648,29	964-	733,02	1.697	0	0,00	1.697-	0,00

11240008

Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.206,95	1.500	1.463,49	37-	0	0,00	37	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.911,47	23.563	16.911,46	6.652-	0	0,00	6.652	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,49	0	77,19	77	0	0,00	77-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404,64	250	356,02	106	0	0,00	106-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.598,55	25.563	18.808,16	6.755-	0	0,00	6.755	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.808,90	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.324,92-	47.600-	29.700,78-	17.899	0	0,00	17.899-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.159,74-	26.123-	33.159,74-	7.037-	0	0,00	7.037	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,98-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.723,64-	73.973-	60.293,66-	13.679	0	0,00	13.679-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.125,09-	48.410-	41.485,50-	6.925	0	0,00	6.925-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.804,46	11.812	51.568,48	39.756	0	0,00	39.756-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.679,37-	3.000-	10.082,98-	7.083-	0	0,00	7.083	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.371-	0,00	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.125,09	5.441	41.485,50	36.045	0	0,00	36.045-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	42.969-	0,00	42.969	0	0,00	42.969-	0,00

11240009

Gebäude Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.852,87	62.312	138.852,87	76.541	0	0,00	76.541-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406,72	450	450,56	1	0	0,00	1-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	8.438,67	8.439	0	0,00	8.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.379,59	62.762	147.742,10	84.980	0	0,00	84.980-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.799,93-	154.086-	165.916,57-	11.831-	0	0,00	11.831	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.202,69-	105.450-	78.517,94-	26.932	0	0,00	26.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	217.600,39-	219.905-	217.600,38-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,74-	1.000-	3.289,07-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.094,75-	480.441-	465.323,96-	15.117	0	0,00	15.117-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.715,16-	417.679-	317.581,86-	100.097	0	0,00	100.097-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.451,38	4.275	420.004,18	415.729	0	0,00	415.729-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.736,22-	30.700-	102.422,32-	71.722-	0	0,00	71.722	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	179.548-	0,00	179.548	0	0,00	179.548-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.715,16	205.973-	317.581,86	523.555	0	0,00	523.555-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	623.652-	0,00	623.652	0	0,00	623.652-	0,00

11240099

Gebäude sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,43	0	6.090,24	6.090	0	0,00	6.090-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,43	100	6.190,24	6.090	0	0,00	6.090-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,24-	2.700-	3.051,33-	351-	0	0,00	351	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.797-	0,00	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.030,24-	5.497-	3.051,33-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.924,81-	5.397-	3.138,91	8.536	0	0,00	8.536-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	659,62-	1.000-	313,79-	686	0	0,00	686-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.466-	0,00	2.466	0	0,00	2.466-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659,62-	3.466-	313,79-	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.584,43-	8.863-	2.825,12	11.688	0	0,00	11.688-	0,00

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.229,70	13.000	13.266,00	266	0	0,00	266-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,82	4.800	3.839,82	960-	0	0,00	960	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.343,41	5.000	5.825,08	825	0	0,00	825-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	8.771,06	8.771	0	0,00	8.771-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.432,93	22.800	31.701,96	8.902	0	0,00	8.902-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	765.983,06-	791.784-	679.447,22-	112.337	0	0,00	112.337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.646,04-	136.900-	147.027,28-	10.127-	0	0,00	10.127	0,00
15	-	Abschreibungen	83.449,25-	98.100-	98.205,34-	105-	0	0,00	105	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.838,83-	11.950-	8.806,74-	3.143	0	0,00	3.143-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.917,18-	1.038.734-	933.486,58-	105.247	0	0,00	105.247-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.484,25-	1.015.934-	901.784,62-	114.149	0	0,00	114.149-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104.768,24	1.034.474	1.061.976,97	27.503	0	0,00	27.503-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.283,99-	0	160.192,35-	160.192-	0	0,00	160.192	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.540-	0,00	18.540	0	0,00	18.540-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	947.484,25	1.015.934	901.784,62	114.149-	0	0,00	114.149	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260000

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.824,00	6.300	8.543,24	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.481,70	2.000	4.064,80	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,10	57.500	8.521,19	48.979-	0	0,00	48.979	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.876,81	2.500	4.133,37	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.599,61	68.300	25.262,60	43.037-	0	0,00	43.037	0,00
12	-	Personalaufwendungen	631.303,37-	668.241-	661.176,03-	7.065	0	0,00	7.065-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751,01-	12.250-	24.030,00-	11.780-	0	0,00	11.780	0,00
15	-	Abschreibungen	6.958,75-	0	11.116,60-	11.117-	0	0,00	11.117	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.051,34-	5.000-	5.306,40-	306-	0	0,00	306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.638,71-	253.500-	249.030,00-	4.470	0	0,00	4.470-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	917.703,18-	938.991-	950.659,03-	11.668-	0	0,00	11.668	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907.103,57-	870.691-	925.396,43-	54.705-	0	0,00	54.705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	984.425,54	0	997.353,79	997.354	0	0,00	997.354-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.321,97-	5.000-	71.957,36-	66.957-	0	0,00	66.957	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	907.103,57	5.000-	925.396,43	930.396	0	0,00	930.396-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	875.691-	0,00	875.691	0	0,00	875.691-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
12	- Personalaufwendungen	25.058,95-	27.817-	31.332,01-	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,41-	900-	579,61-	320	0	0,00	320-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.075,36-	29.317-	31.911,62-	2.595-	0	0,00	2.595	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.075,36-	29.317-	31.911,62-	2.595-	0	0,00	2.595	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.703,08-	0	7.368,56-	7.369-	0	0,00	7.369	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.703,08-	0	7.368,56-	7.369-	0	0,00	7.369	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.778,44-	29.317-	39.280,18-	9.963-	0	0,00	9.963	0,00

11320000

Steueramt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.470,00	13.500	13.436,25	64-	0	0,00	64	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.365,00	25.250	35.565,00-	60.815-	0	0,00	60.815	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.835,00	38.750	22.128,75-	60.879-	0	0,00	60.879	0,00
12	- Personalaufwendungen	23.407,89-	38.051-	37.790,85-	260	0	0,00	260-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305,56-	11.200-	8.473,90-	2.726	0	0,00	2.726-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	325,00-	325-	0	0,00	325	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.539,62-	8.900-	25.769,00-	16.869-	0	0,00	16.869	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.253,07-	58.151-	72.358,75-	14.208-	0	0,00	14.208	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.418,07-	19.401-	94.487,50-	75.087-	0	0,00	75.087	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.179,79-	0	21.801,42-	21.801-	0	0,00	21.801	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.179,79-	0	21.801,42-	21.801-	0	0,00	21.801	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.597,86-	19.401-	116.288,92-	96.888-	0	0,00	96.888	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.615,00	1.500	1.430,10	70-	0	0,00	70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.557,87	18.936	21.045,63	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.172,87	20.436	22.475,73	2.040	0	0,00	2.040-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.268,50-	24.814-	26.830,52-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,71-	11.200-	11.957,90-	758-	0	0,00	758	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,72-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.038,57-	10.900-	7.726,62-	3.173	0	0,00	3.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.227,78-	46.914-	46.515,76-	398	0	0,00	398-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.945,09	26.478-	24.040,03-	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	757	0,00	757-	0	0,00	757	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.401,45-	10.000-	18.014,44-	8.014-	0	0,00	8.014	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.401,45-	9.243-	18.014,44-	8.771-	0	0,00	8.771	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.456,36-	35.721-	42.054,47-	6.333-	0	0,00	6.333	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.491,19	5.180	180,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.849.870,15	2.894.463	2.619.839,94	274.623-	0	0,00	274.623	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120.762,86	800.711	1.168.940,51	368.230	0	0,00	368.230-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.551.600,53	2.605.113	2.647.562,05	42.449	0	0,00	42.449-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.718,46	564.876	803.828,10	238.952	0	0,00	238.952-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.722,89	268.400	137.314,42	131.086-	0	0,00	131.086	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	51.746,76	51.747	0	0,00	51.747-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.129,22	344.500	294.681,36	49.819-	0	0,00	49.819	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.607.295,30	7.483.243	7.724.093,14	240.850	0	0,00	240.850-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.555.610,60-	2.493.691-	2.569.501,65-	75.811-	0	0,00	75.811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.465,54-	3.745.205-	2.798.526,87-	946.678	0	0,00	946.678-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.302.530,29-	1.891.846-	2.461.863,94-	570.018-	0	0,00	570.018	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.592.297,43-	2.919.550-	2.420.061,72-	499.488	0	0,00	499.488-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.538,78-	693.110-	733.130,82-	40.021-	0	0,00	40.021	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.776.442,64-	11.743.402-	10.983.085,00-	760.317	0	0,00	760.317-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.169.147,34-	4.260.159-	3.258.991,86-	1.001.167	0	0,00	1.001.167-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336.795,18	394.607	386.714,36	7.893-	0	0,00	7.893	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.383.822,54-	1.393.606-	3.365.647,67-	1.972.042-	0	0,00	1.972.042	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.258.457-	0,00	1.258.457	0	0,00	1.258.457-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.047.027,36-	2.257.456-	2.978.933,31-	721.477-	0	0,00	721.477	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.216.174,70-	6.517.615-	6.237.925,17-	279.690	0	0,00	279.690-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teiffinanzrechnung 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	6.344.528,15	6.682.532	6.826.291,30	143.759	0	0,00	143.759-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919.519,69-	9.851.556-	8.667.765,50-	1.183.791	0	0,00	1.183.791-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.991,54-	3.169.024-	1.841.474,20-	1.327.550	0	0,00	1.327.550-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000,00	145.000	25.000,00	120.000-	0	0,00	120.000	145.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	988.852,66	230.000	1.025.545,89	795.546	0	0,00	795.546-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.030,84	6.031	0	0,00	6.031-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.592,92	0	7.987,18	7.987	0	0,00	7.987-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.945,58	375.000	1.064.563,91	689.564	0	0,00	689.564-	145.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.358,47-	20.000-	13.027,14-	6.973	0	0,00	6.973-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060.863,00-	4.634.000-	2.998.129,29-	1.635.871	0	2.426.000,00-	4.061.871-	3.067.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.785,11-	340.900-	184.104,51-	156.795	0	89.000,00-	245.795-	215.900,00-

Hfd. 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	9.727,79-	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	281.741,66-	552.000-	1.127.549,07-	575.549-	0	0,00	575.549	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.476,03-	5.546.900-	6.322.810,01-	775.910-	0	2.515.000,00-	1.739.090-	3.282.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.569.530,45-	5.171.900-	5.258.246,10-	86.346-	0	2.515.000,00-	2.428.654-	3.137.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.144.521,99-	8.340.924-	7.099.720,30-	1.241.204	0	2.515.000,00-	3.756.204-	3.137.900,00-

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	18.494,45	6.494	0	0,00	6.494-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	18.494,45	6.494	0	0,00	6.494-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.490,17-	3.549-	3.557,13-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,93-	18.200-	11.471,64-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,89-	900-	441,77-	458	0	0,00	458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.305,99-	22.649-	15.470,54-	7.178	0	0,00	7.178-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.305,99-	10.649-	3.023,91	13.673	0	0,00	13.673-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.243,53-	1.000-	13.380,71-	12.381-	0	0,00	12.381	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.243,53-	1.000-	13.380,71-	12.381-	0	0,00	12.381	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.549,52-	11.649-	10.356,80-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00

12200000

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,64	200	157,08	43-	0	0,00	43	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.627,82	3.000	571,30	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,05	2.500	281,22	2.219-	0	0,00	2.219	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.080,00	4.000	2.260,01	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.859,51	9.700	3.269,61	6.430-	0	0,00	6.430	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.327,55-	28.777-	33.362,60-	4.586-	0	0,00	4.586	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.542,87-	8.150-	1.887,63-	6.262	0	0,00	6.262-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.990,64-	0	2.377,37-	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,53-	2.900-	4.282,40-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.178,59-	39.877-	41.960,00-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.319,08-	30.177-	38.690,39-	8.513-	0	0,00	8.513	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.111,81-	1.000-	20.144,78-	19.145-	0	0,00	19.145	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.111,81-	1.000-	20.144,78-	19.145-	0	0,00	19.145	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.430,89-	31.177-	58.835,17-	27.658-	0	0,00	27.658	0,00

12220001

Einwohnermeldeamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.409,30	40.000	40.458,23	458	0	0,00	458-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178,12	0	1.972,84	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.587,52	40.000	42.431,07	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.908,42-	103.071-	88.045,69-	15.025	0	0,00	15.025-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.241,05-	58.500-	52.656,77-	5.843	0	0,00	5.843-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.523,03-	2.900-	5.968,00-	3.068-	0	0,00	3.068	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.672,50-	164.471-	146.670,46-	17.801	0	0,00	17.801-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.084,98-	124.471-	104.239,39-	20.232	0	0,00	20.232-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.058,08-	0	37.751,90-	37.752-	0	0,00	37.752	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.058,08-	0	37.751,90-	37.752-	0	0,00	37.752	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.143,06-	124.471-	141.991,29-	17.520-	0	0,00	17.520	0,00

12220002

Ortschaftsverwaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.829,20	12.000	15.898,40	3.898	0	0,00	3.898-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.829,20	12.000	15.898,40	3.898	0	0,00	3.898-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.796,12-	62.345-	56.475,33-	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,38-	4.000-	2.933,16-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,89-	5.800-	2.989,89-	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.961,39-	72.145-	62.398,38-	9.747	0	0,00	9.747-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.132,19-	60.145-	46.499,98-	13.645	0	0,00	13.645-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.053,97-	1.000-	42.884,94-	41.885-	0	0,00	41.885	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.053,97-	1.000-	42.884,94-	41.885-	0	0,00	41.885	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.186,16-	61.145-	89.384,92-	28.240-	0	0,00	28.240	0,00

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.357,00	10.000	10.353,20	353	0	0,00	353-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.357,00	10.000	10.353,20	353	0	0,00	353-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.084,40-	62.365-	65.021,23-	2.656-	0	0,00	2.656	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352,58-	5.700-	6.561,91-	862-	0	0,00	862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,70-	2.500-	2.290,48-	210	0	0,00	210-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.694,68-	70.565-	73.873,62-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.337,68-	60.565-	63.520,42-	2.955-	0	0,00	2.955	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.354,23-	0	33.548,08-	33.548-	0	0,00	33.548	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.354,23-	0	33.548,08-	33.548-	0	0,00	33.548	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.691,91-	60.565-	97.068,50-	36.504-	0	0,00	36.504	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.734,73	8.500	8.723,00	223	0	0,00	223-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.707,86	45.900	19.707,86	26.192-	0	0,00	26.192	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.387,68	30.000	10.856,15	19.144-	0	0,00	19.144	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	4.230,31	3.230	0	0,00	3.230-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.830,27	85.400	43.517,32	41.883-	0	0,00	41.883	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.435,71-	1.555-	1.399,10-	156	0	0,00	156-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.004,81-	130.200-	113.736,43-	16.464	0	0,00	16.464-	0,00
15	- Abschreibungen	63.592,86-	122.800-	65.369,59-	57.430	0	0,00	57.430-	0,00
17	- Transferaufwendungen	200,00-	1.000-	650,00-	350	0	0,00	350-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.258,21-	42.400-	51.943,00-	9.543-	0	0,00	9.543	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.491,59-	297.955-	233.098,12-	64.857	0	0,00	64.857-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.661,32-	212.555-	189.580,80-	22.974	0	0,00	22.974-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	215	0,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.039,75-	20.000-	25.123,73-	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.706-	0,00	24.706	0	0,00	24.706-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.039,75-	44.491-	25.123,73-	19.367	0	0,00	19.367-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.701,07-	257.046-	214.704,53-	42.341	0	0,00	42.341-	0,00

21100101

Andreas-Steinhöfel-Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.774,43	22.700	41.996,70	19.297	0	0,00	19.297-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.937,70	1.200	19.092,81	17.893	0	0,00	17.893-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550,00	3.500	3.630,00	130	0	0,00	130-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.974,95	17.000	9.553,73	7.446-	0	0,00	7.446	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,95	2.000	2.408,07	408	0	0,00	408-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,90	0	1.603,92	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.693,93	46.400	78.285,23	31.885	0	0,00	31.885-	0,00
12	- Personalaufwendungen	120.950,44-	132.190-	137.414,81-	5.225-	0	0,00	5.225	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.434,43-	88.700-	85.798,62-	2.901	0	0,00	2.901-	0,00
15	- Abschreibungen	61.618,96-	5.748-	78.781,59-	73.034-	0	0,00	73.034	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.478,54-	10.600-	16.380,19-	5.780-	0	0,00	5.780	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.482,37-	237.238-	318.375,21-	81.137-	0	0,00	81.137	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.788,44-	190.838-	240.089,98-	49.252-	0	0,00	49.252	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.680	0,00	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.234,95-	9.142-	88.048,43-	78.906-	0	0,00	78.906	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.577-	0,00	11.577	0	0,00	11.577-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.234,95-	19.039-	88.048,43-	69.009-	0	0,00	69.009	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	286.023,39-	209.877-	328.138,41-	118.261-	0	0,00	118.261	0,00

21100102

Grundschule Do / Außenstelle Ach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.914,00	43.000	4.563,87	38.436-	0	0,00	38.436	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640,00	5.000	3.760,00	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,20	500	86,99	413-	0	0,00	413	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130,50	0	130,65	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.775,70	48.500	8.541,51	39.958-	0	0,00	39.958	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.108,81-	35.828-	43.784,05-	7.956-	0	0,00	7.956	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.019,70-	73.250-	28.467,37-	44.783	0	0,00	44.783-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.276,44-	0	2.411,34-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,11-	4.250-	6.955,11-	2.705-	0	0,00	2.705	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.971,06-	113.328-	81.617,87-	31.710	0	0,00	31.710-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.195,36-	64.828-	73.076,36-	8.248-	0	0,00	8.248	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.105,53-	5.506-	38.829,62-	33.324-	0	0,00	33.324	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.105,53-	5.506-	38.829,62-	33.324-	0	0,00	33.324	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.300,89-	70.334-	111.905,98-	41.572-	0	0,00	41.572	0,00

21100103

Grundschule Hallwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.509,18	34.400	12.835,24	21.565-	0	0,00	21.565	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.220,00	4.200	3.140,00	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,25	500	727,17	227	0	0,00	227-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.669,43	39.100	16.702,41	22.398-	0	0,00	22.398	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.318,22-	35.800-	41.764,87-	5.965-	0	0,00	5.965	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.908,67-	92.600-	37.705,96-	54.894	0	0,00	54.894-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.353,76-	0	1.353,77-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287,38-	4.400-	6.764,38-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.868,03-	132.800-	87.588,98-	45.211	0	0,00	45.211-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.198,60-	93.700-	70.886,57-	22.813	0	0,00	22.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.411	0,00	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.738,39-	5.624-	42.189,09-	36.565-	0	0,00	36.565	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.738,39-	4.213-	42.189,09-	37.976-	0	0,00	37.976	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.936,99-	97.913-	113.075,66-	15.163-	0	0,00	15.163	0,00

21100200

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.850,50	242.048	223.940,54	18.107-	0	0,00	18.107	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.847,50	0	2.491,90	2.492	0	0,00	2.492-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.698,00	243.048	226.432,44	16.616-	0	0,00	16.616	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.070,78-	25.326-	29.924,82-	4.599-	0	0,00	4.599	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.496,07-	99.000-	84.603,35-	14.397	0	0,00	14.397-	0,00
15	-	Abschreibungen	812,95-	0	2.149,11-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.181,49-	9.600-	7.438,81-	2.161	0	0,00	2.161-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.561,29-	133.926-	124.116,09-	9.810	0	0,00	9.810-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.136,71	109.122	102.316,35	6.806-	0	0,00	6.806	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.902,41-	7.245-	160.379,82-	153.135-	0	0,00	153.135	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.902,41-	7.245-	160.379,82-	153.135-	0	0,00	153.135	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.765,70-	101.877	58.063,47-	159.940-	0	0,00	159.940	0,00

21100400

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.931,78	494.128	433.988,11	60.140-	0	0,00	60.140	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	776,75	777	0	0,00	777-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.073,78	495.128	434.764,86	60.363-	0	0,00	60.363	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.886,53-	37.701-	29.558,30-	8.143	0	0,00	8.143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.359,52-	208.500-	113.694,15-	94.806	0	0,00	94.806-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.216,55-	0	6.299,74-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044,34-	25.000-	18.036,33-	6.964	0	0,00	6.964-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.506,94-	271.201-	167.588,52-	103.612	0	0,00	103.612-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.566,84	223.927	267.176,34	43.249	0	0,00	43.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.380,46-	13.090-	331.817,09-	318.727-	0	0,00	318.727	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.380,46-	13.090-	331.817,09-	318.727-	0	0,00	318.727	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.813,62-	210.837	64.640,75-	275.478-	0	0,00	275.478	0,00

21100600

Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.727,90	626.180	515.344,25	110.836-	0	0,00	110.836	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.202,80	49.142	38.202,80	10.939-	0	0,00	10.939	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.199,65	10.000	5.481,87	4.518-	0	0,00	4.518	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.594,43	0	5.747,99	5.748	0	0,00	5.748-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	567.724,78	685.322	564.776,91	120.545-	0	0,00	120.545	0,00
12	-	Personalaufwendungen	232.385,54-	242.863-	225.013,30-	17.850	0	0,00	17.850-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.208,75-	455.250-	257.787,79-	197.462	0	0,00	197.462-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.602,12-	100.047-	105.016,26-	4.969-	0	0,00	4.969	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.649,34-	17.500-	20.544,88-	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.845,75-	815.660-	608.362,23-	207.298	0	0,00	207.298-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.879,03	130.338-	43.585,32-	86.753	0	0,00	86.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.440	0,00	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.335,73-	21.100-	107.710,99-	86.611-	0	0,00	86.611	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.500-	0,00	93.500	0	0,00	93.500-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.335,73-	103.160-	107.710,99-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.456,70-	233.498-	151.296,31-	82.202	0	0,00	82.202-	0,00

21100601

Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.428	0,00	4.428-	0	0,00	4.428	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,43	3.000	2.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.420,43	7.428	2.400,00	5.028-	0	0,00	5.028	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248,67-	8.550-	10.836,22-	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.250-	0,00	11.250	0	0,00	11.250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.248,67-	19.800-	10.836,22-	8.964	0	0,00	8.964-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.828,24-	12.372-	8.436,22-	3.936	0	0,00	3.936-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752,63-	0	768,19-	768-	0	0,00	768	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.452-	0,00	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752,63-	7.452-	768,19-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.580,87-	19.824-	9.204,41-	10.620	0	0,00	10.620-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,00	4.000	973,00	3.027-	0	0,00	3.027	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.973,00	4.000	973,00	3.027-	0	0,00	3.027	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,40-	2.500-	1.421,20-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,50-	4.000-	1.364,00-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.404,90-	6.500-	2.785,20-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.431,90-	2.500-	1.812,20-	688	0	0,00	688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.053,94-	0	420,78-	421-	0	0,00	421	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.053,94-	0	420,78-	421-	0	0,00	421	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.485,84-	2.500-	2.232,98-	267	0	0,00	267-	0,00

21500000

Schüler- und Schulversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.996,62-	47.000-	40.673,38-	6.327	0	0,00	6.327-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.996,62-	47.000-	40.673,38-	6.327	0	0,00	6.327-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.996,62-	47.000-	40.673,38-	6.327	0	0,00	6.327-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.007,23-	0	2.587,01-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.007,23-	0	2.587,01-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.003,85-	47.000-	43.260,39-	3.740	0	0,00	3.740-	0,00

25200000

Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946,38	1.200	654,05	546-	0	0,00	546	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	946,38	1.200	654,05	546-	0	0,00	546	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.946,56-	8.345-	3.060,08-	5.285	0	0,00	5.285-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672,49-	4.850-	3.600,00-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	195,95-	196-	0	0,00	196	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,61-	2.750-	1.304,20-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.884,66-	15.945-	8.160,23-	7.785	0	0,00	7.785-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.938,28-	14.745-	7.506,18-	7.239	0	0,00	7.239-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.237,99-	8.000-	24.509,73-	16.510-	0	0,00	16.510	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.237,99-	8.000-	24.509,73-	16.510-	0	0,00	16.510	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.176,27-	22.745-	32.015,91-	9.271-	0	0,00	9.271	0,00

25210000

historisches Archiv

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,00-	1.000-	990,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	456,00-	1.000-	990,00-	10	0	0,00	10-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456,00-	1.000-	990,00-	10	0	0,00	10-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.463,57-	0	8.620,89-	8.621-	0	0,00	8.621	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.463,57-	0	8.620,89-	8.621-	0	0,00	8.621	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.919,57-	1.000-	9.610,89-	8.611-	0	0,00	8.611	0,00

26200000

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.993,67	2.277	2.993,67	717	0	0,00	717-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,41	0	14,40	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.005,08	2.277	3.008,07	731	0	0,00	731-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,18-	2.300-	826,73-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.987,34-	14.513-	5.987,34-	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.228,00-	17.000-	6.212,00-	10.788	0	0,00	10.788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.476,52-	33.813-	13.026,07-	20.787	0	0,00	20.787-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.471,44-	31.536-	10.018,00-	21.518	0	0,00	21.518-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.186,53-	15.336-	2.879,85-	12.456	0	0,00	12.456-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.147-	0,00	13.147	0	0,00	13.147-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.186,53-	28.483-	2.879,85-	25.603	0	0,00	25.603-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.657,97-	60.019-	12.897,85-	47.121	0	0,00	47.121-	0,00

27100000

Volkshochschule / sonstige Volksbildung

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00

27200000

Büchereien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35,00	0	7,00	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919,00	1.250	805,00	445-	0	0,00	445	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	954,00	1.250	812,00	438-	0	0,00	438	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.265,88-	12.877-	16.946,17-	4.069-	0	0,00	4.069	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453,68-	15.100-	10.894,73-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,57-	1.450-	862,61-	587	0	0,00	587-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.567,13-	29.427-	28.703,51-	723	0	0,00	723-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.613,13-	28.177-	27.891,51-	285	0	0,00	285-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.409,40-	1.500-	60.370,55-	58.871-	0	0,00	58.871	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.409,40-	1.500-	60.370,55-	58.871-	0	0,00	58.871	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.022,53-	29.677-	88.262,06-	58.585-	0	0,00	58.585	0,00

28100001

kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.090,64	21.000	3.054,40	17.946-	0	0,00	17.946	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.090,64	21.500	3.054,40	18.446-	0	0,00	18.446	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.628,48-	31.226-	36.145,38-	4.919-	0	0,00	4.919	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.242,93-	56.300-	10.751,57-	45.548	0	0,00	45.548-	0,00
15	-	Abschreibungen	761,66-	0	859,52-	860-	0	0,00	860	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.275-	0,00	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.633,07-	88.801-	47.756,47-	41.045	0	0,00	41.045-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.542,43-	67.301-	44.702,07-	22.599	0	0,00	22.599-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.975,56-	15.000-	49.888,21-	34.888-	0	0,00	34.888	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.975,56-	15.000-	49.888,21-	34.888-	0	0,00	34.888	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.517,99-	82.301-	94.590,28-	12.289-	0	0,00	12.289	0,00

28100002

Heimatspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349,65	1.000	1.026,35	26	0	0,00	26-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	250	603,00	353	0	0,00	353-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727,65	1.250	1.629,35	379	0	0,00	379-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,11-	11.950-	8.451,90-	3.498	0	0,00	3.498-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.708,26-	18.000-	2.612,86-	15.387	0	0,00	15.387-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.090,40-	2.850-	2.910,00-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.229,77-	32.800-	13.974,76-	18.825	0	0,00	18.825-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.502,12-	31.550-	12.345,41-	19.205	0	0,00	19.205-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.679,28-	31.317-	15.924,12-	15.393	0	0,00	15.393-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.679,28-	31.317-	15.924,12-	15.393	0	0,00	15.393-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.181,40-	62.867-	28.269,53-	34.597	0	0,00	34.597-	0,00

28100003

Kunststiftung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	140,34-	0	92,68-	93-	0	0,00	93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,28-	0	520,17-	520-	0	0,00	520	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,62-	0	612,85-	613-	0	0,00	613	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,62-	0	612,85-	613-	0	0,00	613	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.628,78-	2.400-	7.134,37-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.628,78-	2.400-	7.134,37-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.831,40-	2.400-	7.747,22-	5.347-	0	0,00	5.347	0,00

29100000

Förderung Verbundkirchengemeinde

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
17	- Transferaufwendungen	3.858,67-	4.000-	3.726,84-	273	0	0,00	273-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.858,67-	4.000-	3.726,84-	273	0	0,00	273-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.858,67-	4.000-	3.726,84-	273	0	0,00	273-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	274,98-	0	283,82-	284-	0	0,00	284	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,98-	0	283,82-	284-	0	0,00	284	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.133,65-	4.000-	4.010,66-	11-	0	0,00	11	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,07-	9.050-	3.406,74-	5.643	0	0,00	5.643-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.446,07-	9.050-	3.406,74-	5.643	0	0,00	5.643-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.446,07-	8.350-	3.406,74-	4.943	0	0,00	4.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.058,85-	1.240-	12.107,69-	10.868-	0	0,00	10.868	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.058,85-	1.240-	12.107,69-	10.868-	0	0,00	10.868	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.504,92-	9.590-	15.514,43-	5.924-	0	0,00	5.924	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.327,17	25.000	25.983,23	983	0	0,00	983-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.327,17	25.000	25.983,23	983	0	0,00	983-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.005,08-	30.100-	32.104,67-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
15	-	Abschreibungen	408,34-	8.087-	9.606,13-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,50-	250-	361,60-	112-	0	0,00	112	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.664,92-	38.437-	42.072,40-	3.635-	0	0,00	3.635	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.337,75-	13.437-	16.089,17-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.208,68-	5.000-	4.654,80-	345	0	0,00	345-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.784-	0,00	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.208,68-	10.784-	4.654,80-	6.129	0	0,00	6.129-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.546,43-	24.221-	20.743,97-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00

31400900

Diakoniestationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
17	-	Transferaufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159,86-	0	153,55-	154-	0	0,00	154	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159,86-	0	153,55-	154-	0	0,00	154	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.962,26-	1.800-	1.955,95-	156-	0	0,00	156	0,00

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.327,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.327,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,80-	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,80-	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.211,47	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,09-	0	17,52-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,09-	0	17,52-	18-	0	0,00	18	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.157,38	0	133,32-	133-	0	0,00	133	0,00

36200100

sonstige Jugendpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200,00	2.000	1.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	2.000	6.400,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.116,00-	10.150-	5.462,34-	4.688	0	0,00	4.688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,22-	15.500-	2.921,46-	12.579	0	0,00	12.579-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.969,98-	3.000-	3.014,75-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.026,33-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.473,20-	28.650-	12.424,88-	16.225	0	0,00	16.225-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.273,20-	26.650-	6.024,88-	20.625	0	0,00	20.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.919,41-	0	6.397,64-	6.398-	0	0,00	6.398	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.919,41-	0	6.397,64-	6.398-	0	0,00	6.398	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.192,61-	26.650-	12.422,52-	14.227	0	0,00	14.227-	0,00

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.514,88	24.600	31.993,53	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.514,88	24.600	31.993,53	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.828,02-	76.505-	73.275,61-	3.229	0	0,00	3.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,36-	3.000-	1.485,58-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,96-	1.300-	584,02-	716	0	0,00	716-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.360,34-	80.805-	75.345,21-	5.460	0	0,00	5.460-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.845,46-	56.205-	43.351,68-	12.853	0	0,00	12.853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.275,29-	0	15.197,78-	15.198-	0	0,00	15.198	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.275,29-	0	15.197,78-	15.198-	0	0,00	15.198	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.120,75-	56.205-	58.549,46-	2.344-	0	0,00	2.344	0,00

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.775,29	19.900	21.013,67	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.031,36	3.400	3.031,36	369-	0	0,00	369	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370,00	3.000	2.786,00	214-	0	0,00	214	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644,33	4.000	1.482,00	2.518-	0	0,00	2.518	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,74	0	40,72	41	0	0,00	41-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	274,30	226-	0	0,00	226	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.863,72	30.800	28.628,05	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.611,43-	106.030-	94.983,33-	11.047	0	0,00	11.047-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.702,42-	32.150-	31.025,91-	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.911,21-	15.800-	14.126,02-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,70-	2.250-	2.944,98-	695-	0	0,00	695	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.111,76-	156.230-	143.080,24-	13.150	0	0,00	13.150-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.248,04-	125.430-	114.452,19-	10.978	0	0,00	10.978-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.239,86-	1.500-	31.184,40-	29.684-	0	0,00	29.684	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.184-	0,00	10.184	0	0,00	10.184-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.239,86-	11.684-	31.184,40-	19.500-	0	0,00	19.500	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	134.487,90-	137.114-	145.636,59-	8.523-	0	0,00	8.523	0,00

36500151

Kindergarten Brunnenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.538,95	172.810	177.285,70	4.476	0	0,00	4.476-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.301,18	3.000	2.301,18	699-	0	0,00	699	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.116,50	52.000	44.499,75	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.528,32	0	13.410,63	13.411	0	0,00	13.411-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	51.746,76	51.747	0	0,00	51.747-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.484,95	227.810	289.244,02	61.434	0	0,00	61.434-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	320.636,25-	269.642-	326.308,88-	56.667-	0	0,00	56.667	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643,05-	16.750-	25.556,84-	8.807-	0	0,00	8.807	0,00
15	-	Abschreibungen	8.351,56-	12.500-	8.399,88-	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.853,49-	3.720-	10.521,68-	6.802-	0	0,00	6.802	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.484,35-	302.612-	370.787,28-	68.175-	0	0,00	68.175	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.999,40-	74.802-	81.543,26-	6.741-	0	0,00	6.741	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.904,98-	3.500-	68.589,26-	65.089-	0	0,00	65.089	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.205-	0,00	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.904,98-	7.705-	68.589,26-	60.884-	0	0,00	60.884	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	184.904,38-	82.507-	150.132,52-	67.626-	0	0,00	67.626	0,00

36500152

Kindergarten Alte Volksschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.117,41	65.968	68.609,84	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.973,50	23.500	23.000,25	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.107,21	0	208,75	209	0	0,00	209-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.198,12	89.768	91.818,84	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.871,36-	134.567-	135.942,44-	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089,60-	5.995-	12.750,35-	6.755-	0	0,00	6.755	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	210,20-	6.990	0	0,00	6.990-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,49-	2.310-	3.552,38-	1.242-	0	0,00	1.242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.037,45-	150.072-	152.455,37-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.839,33-	60.304-	60.636,53-	333-	0	0,00	333	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.987,49-	5.010-	62.168,58-	57.159-	0	0,00	57.159	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	754-	0,00	754	0	0,00	754-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.987,49-	5.764-	62.168,58-	56.405-	0	0,00	56.405	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.826,82-	66.068-	122.805,11-	56.737-	0	0,00	56.737	0,00

36500153

Kindergarten Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.904,88	180.613	194.491,28	13.878	0	0,00	13.878-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530,83	0	530,82	531	0	0,00	531-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.135,75	61.000	66.241,75	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,23	0	117,11	117	0	0,00	117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.615,69	241.613	261.380,96	19.768	0	0,00	19.768-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	443.862,54-	460.557-	481.796,50-	21.240-	0	0,00	21.240	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554,01-	17.300-	57.404,00-	40.104-	0	0,00	40.104	0,00
15	-	Abschreibungen	3.964,67-	3.500-	44.192,67-	40.693-	0	0,00	40.693	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,51-	4.130-	10.420,55-	6.291-	0	0,00	6.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.785,73-	485.487-	593.813,72-	108.327-	0	0,00	108.327	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.170,04-	243.874-	332.432,76-	88.559-	0	0,00	88.559	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.780,59-	3.960-	131.971,79-	128.012-	0	0,00	128.012	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	381-	0,00	381	0	0,00	381-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.780,59-	4.341-	131.971,79-	127.631-	0	0,00	127.631	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.950,63-	248.215-	464.404,55-	216.190-	0	0,00	216.190	0,00

36500154

Kindergarten / -krippe Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.910,17	181.972	187.492,01	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,48	400	467,02	67	0	0,00	67-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.361,65	183.572	187.959,03	4.387	0	0,00	4.387-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.641,16-	7.780-	7.617,54-	162	0	0,00	162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301,72-	16.150-	27.619,11-	11.469-	0	0,00	11.469	0,00
15	-	Abschreibungen	2.213,89-	10.800-	2.213,88-	8.586	0	0,00	8.586-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	344.000,00-	396.000-	333.168,58-	62.831	0	0,00	62.831-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.156,77-	431.230-	370.619,11-	60.611	0	0,00	60.611-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.795,12-	247.658-	182.660,08-	64.998	0	0,00	64.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.691,90-	3.960-	9.033,79-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.797-	0,00	3.797	0	0,00	3.797-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.691,90-	7.757-	9.033,79-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.487,02-	255.415-	191.693,87-	63.721	0	0,00	63.721-	0,00

36500155

Kindergarten /-krippe Goethestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.120,97	222.243	229.186,42	6.943	0	0,00	6.943-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.120,97	222.243	229.186,42	6.943	0	0,00	6.943-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,00-	0	10.836,11-	10.836-	0	0,00	10.836	0,00
15	-	Abschreibungen	52,97-	0	2.004,13-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
17	-	Transferaufwendungen	618.106,20-	582.000-	639.132,03-	57.132-	0	0,00	57.132	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.606,17-	582.000-	651.972,27-	69.972-	0	0,00	69.972	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.485,20-	359.757-	422.785,85-	63.029-	0	0,00	63.029	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334,99-	0	1.140,28-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334,99-	0	1.140,28-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.820,19-	359.757-	423.926,13-	64.169-	0	0,00	64.169	0,00

36500156

Kindergarten Im Höfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.497,94	125.695	130.484,26	4.789	0	0,00	4.789-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.497,94	125.695	130.484,26	4.789	0	0,00	4.789-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.198,69-	10.199-	0	0,00	10.199	0,00
17	-	Transferaufwendungen	216.800,00-	227.000-	230.696,30-	3.696-	0	0,00	3.696	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.800,00-	227.000-	240.894,99-	13.895-	0	0,00	13.895	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.302,06-	101.305-	110.410,73-	9.106-	0	0,00	9.106	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193,88-	0	852,03-	852-	0	0,00	852	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193,88-	0	852,03-	852-	0	0,00	852	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.495,94-	101.305-	111.262,76-	9.958-	0	0,00	9.958	0,00

36500157

Kinderkrippe Brenzhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.081,58	101.956	103.225,69	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.081,58	101.956	103.225,69	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.124,73-	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
15	-	Abschreibungen	1.065,24-	0	965,49-	965-	0	0,00	965	0,00
17	-	Transferaufwendungen	122.000,00-	125.000-	134.090,36-	9.090-	0	0,00	9.090	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.065,24-	125.000-	137.180,58-	12.181-	0	0,00	12.181	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.983,66-	23.044-	33.954,89-	10.911-	0	0,00	10.911	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239,42-	0	378,00-	378-	0	0,00	378	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239,42-	0	378,00-	378-	0	0,00	378	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.223,08-	23.044-	34.332,89-	11.289-	0	0,00	11.289	0,00

36500500

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.011,63	15.000	13.534,58	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.011,63	15.000	13.534,58	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.889,18-	25.000-	36.598,21-	11.598-	0	0,00	11.598	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.889,18-	25.000-	36.598,21-	11.598-	0	0,00	11.598	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.877,55-	10.000-	23.063,63-	13.064-	0	0,00	13.064	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.147,36-	0	2.466,84-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.147,36-	0	2.466,84-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.024,91-	10.000-	25.530,47-	15.530-	0	0,00	15.530	0,00

41400000

Gesundheitsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.673,59	0	17.970,00	17.970	0	0,00	17.970-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.673,59	0	17.970,00	17.970	0	0,00	17.970-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.280,29-	2.000-	37.790,55-	35.791-	0	0,00	35.791	0,00
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	300-	930,00-	630-	0	0,00	630	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.655,29-	2.300-	38.720,55-	36.421-	0	0,00	36.421	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.981,70-	2.300-	20.750,55-	18.451-	0	0,00	18.451	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.025,66-	980-	3.372,22-	2.392-	0	0,00	2.392	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.025,66-	980-	3.372,22-	2.392-	0	0,00	2.392	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.007,36-	3.280-	24.122,77-	20.843-	0	0,00	20.843	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
15	- Abschreibungen	363,58-	0	363,58-	364-	0	0,00	364	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.020,00-	27.500-	20.120,00-	7.380	0	0,00	7.380-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.383,58-	27.500-	20.483,58-	7.016	0	0,00	7.016-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.383,58-	27.500-	20.483,58-	7.016	0	0,00	7.016-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.873,18-	4.072-	7.130,20-	3.058-	0	0,00	3.058	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.873,18-	4.072-	7.130,20-	3.058-	0	0,00	3.058	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.256,76-	31.572-	27.613,78-	3.958	0	0,00	3.958-	0,00

42400201

Hallenbad

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.840,13	6.800	6.840,13	40	0	0,00	40-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.887,95	4.000	2.470,55	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,66	0	443,09	443	0	0,00	443-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	383,91	384	0	0,00	384-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.681,74	13.300	12.637,68	662-	0	0,00	662	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.561,05-	75.166-	74.053,38-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.634,37-	65.400-	57.724,95-	7.675	0	0,00	7.675-	0,00
15	- Abschreibungen	17.086,84-	22.700-	17.086,84-	5.613	0	0,00	5.613-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,67-	1.550-	496,16-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.286,93-	164.816-	149.361,33-	15.455	0	0,00	15.455-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.605,19-	151.516-	136.723,65-	14.792	0	0,00	14.792-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.627,00	12.627	12.627,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.067,54-	1.000-	26.157,27-	25.157-	0	0,00	25.157	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.431-	0,00	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.440,54-	9.196	13.530,27-	22.726-	0	0,00	22.726	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	150.045,73-	142.320-	150.253,92-	7.934-	0	0,00	7.934	0,00

42400202

Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,63	0	405,97	406	0	0,00	406-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505,75	0	130,66	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.033,38	1.800	1.536,63	263-	0	0,00	263	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.159,79-	13.358-	13.142,54-	215	0	0,00	215-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.337,25-	39.900-	25.085,56-	14.814	0	0,00	14.814-	0,00
15	-	Abschreibungen	205,99-	0	205,99-	206-	0	0,00	206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.190,00-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.703,03-	53.258-	39.624,09-	13.634	0	0,00	13.634-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.669,65-	51.458-	38.087,46-	13.371	0	0,00	13.371-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.560,00	2.560	2.560,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.072,32-	1.000-	13.176,93-	12.177-	0	0,00	12.177	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.512,32-	1.560	10.616,93-	12.177-	0	0,00	12.177	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.181,97-	49.898-	48.704,39-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00

42410101

Stadthalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.273,63	5.000	1.164,10	3.836-	0	0,00	3.836	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,89	0	260,50	261	0	0,00	261-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.629,52	5.100	1.424,60	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
12	- Personalaufwendungen	32.025,50-	36.400-	34.544,92-	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.297,14-	47.750-	35.768,06-	11.982	0	0,00	11.982-	0,00
15	- Abschreibungen	242,84-	6.900-	242,84-	6.657	0	0,00	6.657-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,91	1.250-	1.678,21-	428-	0	0,00	428	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.298,57-	92.300-	72.234,03-	20.066	0	0,00	20.066-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.669,05-	87.200-	70.809,43-	16.391	0	0,00	16.391-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.140,00	9.060	7.140,00	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.652,75-	2.000-	16.104,17-	14.104-	0	0,00	14.104	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	532-	0,00	532	0	0,00	532-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.512,75-	6.528	8.964,17-	15.492-	0	0,00	15.492	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.181,80-	80.672-	79.773,60-	898	0	0,00	898-	0,00

42410102

Georg Feuerbacher Sporthalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.570,07	17.300	18.570,07	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.753,80	3.000	1.532,25	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.323,87	20.300	20.102,32	198-	0	0,00	198	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.355,44-	32.804-	35.953,86-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175,18-	50.700-	17.092,17-	33.608	0	0,00	33.608-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.706,46-	81.700-	74.706,43-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,41-	500-	1.140,56-	641-	0	0,00	641	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.764,49-	165.704-	128.893,02-	36.811	0	0,00	36.811-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.440,62-	145.404-	108.790,70-	36.613	0	0,00	36.613-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.480,00	11.580	12.040,00	460	0	0,00	460-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.972,10-	23.500-	47.099,76-	23.600-	0	0,00	23.600	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.922-	0,00	18.922	0	0,00	18.922-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.492,10-	30.842-	35.059,76-	4.218-	0	0,00	4.218	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	135.932,72-	176.246-	143.850,46-	32.396	0	0,00	32.396-	0,00

42410103

Riedsteighalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.845,36	41.800	41.845,36	45	0	0,00	45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.986,64	90.000	127.126,65	37.127	0	0,00	37.127-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	31.288,58	6.289	0	0,00	6.289-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.832,00	156.800	200.260,59	43.461	0	0,00	43.461-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.400,64-	64.103-	33.546,04-	30.557	0	0,00	30.557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.609,78-	25.150-	37.787,12-	12.637-	0	0,00	12.637	0,00
15	-	Abschreibungen	116.185,56-	122.100-	116.185,53-	5.914	0	0,00	5.914-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,20-	1.750-	8.337,29-	6.587-	0	0,00	6.587	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.480,18-	213.103-	195.855,98-	17.247	0	0,00	17.247-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.648,18-	56.303-	4.404,61	60.708	0	0,00	60.708-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.040,00	12.040	12.600,00	560	0	0,00	560-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.462,37-	11.543-	38.715,80-	27.173-	0	0,00	27.173	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.883-	0,00	68.883	0	0,00	68.883-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.422,37-	68.386-	26.115,80-	42.270	0	0,00	42.270-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.070,55-	124.689-	21.711,19-	102.978	0	0,00	102.978-	0,00

42410104

Turn- und Festhalle Aach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750,62	0	2.750,62	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257,00	4.000	1.098,66	2.901-	0	0,00	2.901	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,20	0	86,99	87	0	0,00	87-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	425,00	0	139,72	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.523,82	4.000	4.075,99	76	0	0,00	76-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.707,14-	21.797-	21.570,36-	227	0	0,00	227-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589,41-	20.900-	21.926,17-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
15	-	Abschreibungen	5.741,76-	0	5.741,77-	5.742-	0	0,00	5.742	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,29-	500-	1.630,33-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.565,60-	43.197-	50.868,63-	7.672-	0	0,00	7.672	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.041,78-	39.197-	46.792,64-	7.596-	0	0,00	7.596	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.430,00	2.750	2.220,00	530-	0	0,00	530	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.370,86-	1.000-	13.352,70-	12.353-	0	0,00	12.353	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.940,86-	1.750	11.132,70-	12.883-	0	0,00	12.883	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.982,64-	37.447-	57.925,34-	20.478-	0	0,00	20.478	0,00

42410105

Turn- und Festhalle Hallwangen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,72	8.000	8.088,73	89	0	0,00	89-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572,00	3.000	420,70	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,26	0	67,17	67	0	0,00	67-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,60	5	0	0,00	5-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.720,98	11.000	8.581,20	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
12	- Personalaufwendungen	26.084,93-	26.668-	24.689,24-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.063,31-	29.200-	27.705,74-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
15	- Abschreibungen	25.434,64-	28.600-	25.434,64-	3.165	0	0,00	3.165-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,59-	400-	618,12-	218-	0	0,00	218	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.618,47-	84.868-	78.447,74-	6.420	0	0,00	6.420-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.897,49-	73.868-	69.866,54-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.060,00	3.700	3.480,00	220-	0	0,00	220	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.663,21-	1.000-	14.441,76-	13.442-	0	0,00	13.442	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.338-	0,00	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.603,21-	1.638-	10.961,76-	9.324-	0	0,00	9.324	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.500,70-	75.506-	80.828,30-	5.322-	0	0,00	5.322	0,00

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.617,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.540,00	0	1.540,00	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	173,50	174	0	0,00	174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.157,00	0	1.713,50	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.854,84-	27.000-	22.052,04-	4.948	0	0,00	4.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.855,97-	0	13.855,96-	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.710,81-	27.000-	35.908,00-	8.908-	0	0,00	8.908	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.446,19	27.000-	34.194,50-	7.195-	0	0,00	7.195	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.301	0,00	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.009,96-	20.000-	24.585,65-	4.586-	0	0,00	4.586	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.873-	0,00	5.873	0	0,00	5.873-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.009,96-	23.572-	24.585,65-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.563,77-	50.572-	58.780,15-	8.208-	0	0,00	8.208	0,00

51100100

Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.893,29	50.000	2.000,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.893,29	50.000	2.000,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.926-	6.908,28-	18	0	0,00	18-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.697,55-	107.500-	107.452,94-	47	0	0,00	47-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.697,55-	114.426-	114.361,22-	65	0	0,00	65-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.804,26-	64.426-	112.361,22-	47.935-	0	0,00	47.935	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.175,19-	0	13.498,37-	13.498-	0	0,00	13.498	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.175,19-	0	13.498,37-	13.498-	0	0,00	13.498	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.979,45-	64.426-	125.859,59-	61.434-	0	0,00	61.434	0,00

51100500

Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.000	0,00	145.000-	0	0,00	145.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.000	0,00	145.000-	0	0,00	145.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.763,82-	216.000-	50.425,73-	165.574	0	0,00	165.574-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.936,50-	9.937-	0	0,00	9.937	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.763,82-	216.000-	60.362,23-	155.638	0	0,00	155.638-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.763,82-	71.000-	60.362,23-	10.638	0	0,00	10.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.556,60-	0	3.814,39-	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.556,60-	0	3.814,39-	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.320,42-	71.000-	64.176,62-	6.823	0	0,00	6.823-	0,00

51100900

Sanierungsgebiet Hauptstraße

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.220,00	61.000	14.186,00	46.814-	0	0,00	46.814	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.220,00	61.000	14.186,00	46.814-	0	0,00	46.814	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	150.480,70-	35.000-	5.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.154,02-	20.000-	24.667,73-	4.668-	0	0,00	4.668	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.634,72-	103.000-	29.667,73-	73.332	0	0,00	73.332-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.414,72-	42.000-	15.481,73-	26.518	0	0,00	26.518-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.468,87-	0	2.014,22-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.468,87-	0	2.014,22-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.883,59-	42.000-	17.495,95-	24.504	0	0,00	24.504-	0,00

51110300

Vermessung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.799,36-	15.000-	4.562,46-	10.438	0	0,00	10.438-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.799,36-	15.000-	4.562,46-	10.438	0	0,00	10.438-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.799,36-	15.000-	4.562,46-	10.438	0	0,00	10.438-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	716,24-	0	315,31-	315-	0	0,00	315	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	716,24-	0	315,31-	315-	0	0,00	315	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.515,60-	15.000-	4.877,77-	10.122	0	0,00	10.122-	0,00

51110800

Umlegungsverfahren nach BauGB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	943,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943,75-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

51111000

Gemeinsamer Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
17	- Transferaufwendungen	28.500,00-	39.000-	33.233,35-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.500,00-	39.000-	33.233,35-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.500,00-	39.000-	33.233,35-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30,89-	31-	0	0,00	31	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30,89-	31-	0	0,00	31	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.500,00-	39.000-	33.264,24-	5.736	0	0,00	5.736-	0,00

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.374,41-	0	3.560,43-	3.560-	0	0,00	3.560	0,00
17	- Transferaufwendungen	90.475,50-	235.000-	53.967,12-	181.033	0	0,00	181.033-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.849,91-	235.000-	57.527,55-	177.472	0	0,00	177.472-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.849,91-	235.000-	57.527,55-	177.472	0	0,00	177.472-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.655,54-	0	3.771,55-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.655,54-	0	3.771,55-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.505,45-	235.000-	61.299,10-	173.701	0	0,00	173.701-	0,00

52200200

Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
15	- Abschreibungen	21.900,00-	0	22.125,00-	22.125-	0	0,00	22.125	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.457,14-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.900,00-	50.000-	23.582,14-	26.418	0	0,00	26.418-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.900,00-	50.000-	23.582,14-	26.418	0	0,00	26.418-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266,58-	0	30,89-	31-	0	0,00	31	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266,58-	0	30,89-	31-	0	0,00	31	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.166,58-	50.000-	23.613,03-	26.387	0	0,00	26.387-	0,00

52200300

Förderung von Energiesparmaßnahmen

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		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
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.862,90	230.000	126.210,14	103.790-	0	0,00	103.790	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.862,90	230.000	126.210,14	103.790-	0	0,00	103.790	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.862,90	230.000	126.210,14	103.790-	0	0,00	103.790	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,59-	0	82,38-	82-	0	0,00	82	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,59-	0	82,38-	82-	0	0,00	82	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.802,31	230.000	126.127,76	103.872-	0	0,00	103.872	0,00

53200000

Gasversorgung

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.631,02	12.000	12.043,37	43	0	0,00	43-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.631,02	12.000	12.043,37	43	0	0,00	43-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.631,02	12.000	12.043,37	43	0	0,00	43-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60,59-	0	51,49-	51-	0	0,00	51	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,59-	0	51,49-	51-	0	0,00	51	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.570,43	12.000	11.991,88	8-	0	0,00	8	0,00

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.731,60	7.000	11.075,08	4.075	0	0,00	4.075-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.515,65	109.300	70.426,72	38.873-	0	0,00	38.873	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031.902,10	935.000	908.881,37	26.119-	0	0,00	26.119	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,97	0	417,18	417	0	0,00	417-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.269,61	82.500	123.782,19	41.282	0	0,00	41.282-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243.880,93	1.133.800	1.114.582,54	19.217-	0	0,00	19.217	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.540,97-	138.800-	134.823,08-	3.977	0	0,00	3.977-	0,00
15	-	Abschreibungen	201.174,81-	225.500-	203.032,98-	22.467	0	0,00	22.467-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	286.597,63-	295.000-	277.975,66-	17.024	0	0,00	17.024-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.176,61-	152.000-	140.433,29-	11.567	0	0,00	11.567-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.490,02-	811.300-	756.265,01-	55.035	0	0,00	55.035-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.390,91	322.500	358.317,53	35.818	0	0,00	35.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.512,47-	70.000-	148.863,00-	78.863-	0	0,00	78.863	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.024-	0,00	109.024	0	0,00	109.024-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.512,47-	179.024-	148.863,00-	30.161	0	0,00	30.161-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	368.878,44	143.476	209.454,53	65.979	0	0,00	65.979-	0,00

53600000

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	906,61-	907-	0	0,00	907	0,00
15	-	Abschreibungen	1.088,22-	0	1.450,76-	1.451-	0	0,00	1.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.526,32-	0	71.820,23-	71.820-	0	0,00	71.820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.614,54-	0	74.177,60-	74.178-	0	0,00	74.178	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.614,54-	150	74.177,60-	74.328-	0	0,00	74.328	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	608,18-	0	4.922,77-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608,18-	0	4.922,77-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.222,72-	150	79.100,37-	79.250-	0	0,00	79.250	0,00

53600100

öff.WLAN / Mobilfunk

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	29,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.149,35-	3.000-	17.962,16-	14.962-	0	0,00	14.962	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.179,34-	3.000-	17.962,16-	14.962-	0	0,00	14.962	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.179,34-	3.000-	17.962,16-	14.962-	0	0,00	14.962	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92,68-	93-	0	0,00	93	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92,68-	93-	0	0,00	93	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.179,34-	3.000-	18.054,84-	15.055-	0	0,00	15.055	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.166,29	260.000	265.802,27	5.802	0	0,00	5.802-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130.934,35	1.140.000	1.247.583,13	107.583	0	0,00	107.583-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	107,37	107	0	0,00	107-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.384.100,64	1.400.000	1.513.492,77	113.493	0	0,00	113.493-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.864,72-	140.500-	72.755,92-	67.744	0	0,00	67.744-	0,00
15	- Abschreibungen	569.654,15-	560.000-	616.176,67-	56.177-	0	0,00	56.177	0,00
17	- Transferaufwendungen	638.951,79-	738.900-	663.945,82-	74.954	0	0,00	74.954-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,78-	91.000-	4.442,60-	86.557	0	0,00	86.557-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305.650,44-	1.530.400-	1.357.321,01-	173.079	0	0,00	173.079-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.450,20	130.400-	156.171,76	286.572	0	0,00	286.572-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	216.890,28	268.000	262.684,36	5.316-	0	0,00	5.316	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.972,70-	3.000-	100.935,38-	97.935-	0	0,00	97.935	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	288.306-	0,00	288.306	0	0,00	288.306-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.917,58	23.306-	161.748,98	185.055	0	0,00	185.055-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.367,78	153.706-	317.920,74	471.627	0	0,00	471.627-	0,00

54100000

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.012,20	21.250	42.742,60	21.493	0	0,00	21.493-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	605.421,16	217.836	633.076,00	415.240	0	0,00	415.240-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601,09	0	13.901,32	13.901	0	0,00	13.901-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	652.034,45	239.096	689.719,92	450.624	0	0,00	450.624-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.623,79-	322.000-	304.962,54-	17.037	0	0,00	17.037-	0,00
15	- Abschreibungen	843.936,26-	438.836-	856.997,89-	418.162-	0	0,00	418.162	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.171,68-	20.000-	3.756,28-	16.244	0	0,00	16.244-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.248.731,73-	785.836-	1.165.716,71-	379.881-	0	0,00	379.881	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.697,28-	546.740-	475.996,79-	70.743	0	0,00	70.743-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	349.199,40-	338.000-	379.720,43-	41.720-	0	0,00	41.720	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	241.956-	0,00	241.956	0	0,00	241.956-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.199,40-	579.956-	379.720,43-	200.236	0	0,00	200.236-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.896,68-	1.126.696-	855.717,22-	270.979	0	0,00	270.979-	0,00

54100001

Feldwege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	908,44	908	0	0,00	908-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.486	0,00	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	153	0,00	153-	0	0,00	153	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.639	908,44	731-	0	0,00	731	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,57-	10.000-	991,17-	9.009	0	0,00	9.009-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	10.341-	0,00	10.341	0	0,00	10.341-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.698,40-	8.698-	0	0,00	8.698	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388,57-	20.341-	9.689,57-	10.651	0	0,00	10.651-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.388,57-	18.702-	8.781,13-	9.921	0	0,00	9.921-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.793,97-	18.000-	18.299,86-	300-	0	0,00	300	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.669-	0,00	9.669	0	0,00	9.669-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.793,97-	27.669-	18.299,86-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.182,54-	46.371-	27.080,99-	19.290	0	0,00	19.290-	0,00

54100100

Brunnen

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	375,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,74-	23.250-	9.597,65-	13.652	0	0,00	13.652-	0,00
15	- Abschreibungen	500,00-	6.616-	500,00-	6.116	0	0,00	6.116-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.541,74-	29.866-	10.097,65-	19.768	0	0,00	19.768-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.166,74-	29.866-	9.722,65-	20.143	0	0,00	20.143-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.057,29-	12.000-	9.856,02-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.057,29-	12.000-	9.856,02-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.224,03-	41.866-	19.578,67-	22.287	0	0,00	22.287-	0,00

54100201

Straßenbeleuchtung

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263,50	300	263,50	37-	0	0,00	37	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.547,74	0	12.368,38	12.368	0	0,00	12.368-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,59	5.000	1.647,24	3.353-	0	0,00	3.353	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.308,83	5.300	14.279,12	8.979	0	0,00	8.979-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.897,39-	80.000-	75.442,29-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
15	- Abschreibungen	5.324,26-	0	22.022,82-	22.023-	0	0,00	22.023	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.221,65-	90.000-	97.465,11-	7.465-	0	0,00	7.465	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.912,82-	84.700-	83.185,99-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.389,91-	8.000-	15.080,65-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.389,91-	8.000-	15.080,65-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.302,73-	92.700-	98.266,64-	5.567-	0	0,00	5.567	0,00

54100202

Verkehrszeichen / Beschilderung

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,75	4.000	908,24	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.905,75	4.000	908,24	3.092-	0	0,00	3.092	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,28-	12.000-	4.671,82-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.516,28-	12.000-	4.671,82-	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.610,53-	8.000-	3.763,58-	4.236	0	0,00	4.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.568,14-	15.000-	15.580,12-	580-	0	0,00	580	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.568,14-	15.000-	15.580,12-	580-	0	0,00	580	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.178,67-	23.000-	19.343,70-	3.656	0	0,00	3.656-	0,00

54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.581,74	240	2.581,74	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.581,74	240	2.581,74	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	563,12-	9.437	0	0,00	9.437-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.312,96-	0	5.280,19-	5.280-	0	0,00	5.280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.905,86-	0	51.157,66-	51.158-	0	0,00	51.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.218,82-	10.000-	57.000,97-	47.001-	0	0,00	47.001	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.637,08-	9.760-	54.419,23-	44.659-	0	0,00	44.659	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131,80-	5.693-	3.635,75-	2.057	0	0,00	2.057-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.981-	0,00	6.981	0	0,00	6.981-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131,80-	12.674-	3.635,75-	9.038	0	0,00	9.038-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.768,88-	22.434-	58.054,98-	35.621-	0	0,00	35.621	0,00

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	31.948,42-	36.250-	31.800,97-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.948,42-	36.250-	31.800,97-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.948,42-	36.250-	31.800,97-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.884,89-	50.000-	80.462,32-	30.462-	0	0,00	30.462	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.884,89-	50.000-	80.462,32-	30.462-	0	0,00	30.462	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.833,31-	86.250-	112.263,29-	26.013-	0	0,00	26.013	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
12	- Personalaufwendungen	57.466,78-	66.783-	107.915,13-	41.132-	0	0,00	41.132	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.928,24-	109.750-	180.809,88-	71.060-	0	0,00	71.060	0,00
15	- Abschreibungen	4.442,08-	3.700-	8.392,73-	4.693-	0	0,00	4.693	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.837,10-	180.233-	297.117,74-	116.885-	0	0,00	116.885	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.837,10-	180.233-	297.117,74-	116.885-	0	0,00	116.885	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.315,81-	130.000-	220.613,09-	90.613-	0	0,00	90.613	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	444-	0,00	444	0	0,00	444-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.315,81-	130.444-	220.613,09-	90.169-	0	0,00	90.169	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.152,91-	310.677-	517.730,83-	207.054-	0	0,00	207.054	0,00

54600002

Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552,91-	8.000-	6.424,37-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.747,37-	0	1.747,36-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.300,28-	8.000-	8.171,73-	172-	0	0,00	172	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.300,28-	8.000-	5.771,73-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	764,05-	3.000-	550,60-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764,05-	3.000-	550,60-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.064,33-	11.000-	6.322,33-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00

54700001

ZOB / Bushaltestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,00	14.176	11.689,01	2.487-	0	0,00	2.487	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,26	0	94,93	95	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.789,26	14.176	11.783,94	2.392-	0	0,00	2.392	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,74-	19.400-	14.677,68-	4.722	0	0,00	4.722-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.585,34-	10.910-	15.585,34-	4.675-	0	0,00	4.675	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.562,08-	30.310-	30.263,02-	47	0	0,00	47-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.772,82-	16.134-	18.479,08-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.517,33-	8.000-	11.663,36-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.256-	0,00	14.256	0	0,00	14.256-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.517,33-	22.256-	11.663,36-	10.593	0	0,00	10.593-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.290,15-	38.390-	30.142,44-	8.248	0	0,00	8.248-	0,00

54700002

Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

Hfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,06-	15.000-	4.978,75-	10.021	0	0,00	10.021-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.471,06-	15.000-	4.978,75-	10.021	0	0,00	10.021-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.471,06-	15.000-	4.978,75-	10.021	0	0,00	10.021-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	603,65-	0	444,23-	444-	0	0,00	444	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603,65-	0	444,23-	444-	0	0,00	444	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.074,71-	15.000-	5.422,98-	9.577	0	0,00	9.577-	0,00

54700003

Bahnhaltdepunkte

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
15	- Abschreibungen	26.694,95-	0	27.079,85-	27.080-	0	0,00	27.080	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.694,95-	0	27.079,85-	27.080-	0	0,00	27.080	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.694,95-	0	27.079,85-	27.080-	0	0,00	27.080	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	809,19-	0	1.770,50-	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809,19-	0	1.770,50-	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.504,14-	0	28.850,35-	28.850-	0	0,00	28.850	0,00

55100001

Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,91	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154,91	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.893,90-	153.500-	72.496,74-	81.003	0	0,00	81.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	115,20-	5.178-	115,21-	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.009,10-	158.678-	72.611,95-	86.066	0	0,00	86.066-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.854,19-	154.678-	72.611,95-	82.066	0	0,00	82.066-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374.214,85-	318.781-	295.135,73-	23.645	0	0,00	23.645-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.190-	0,00	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.214,85-	323.971-	295.135,73-	28.835	0	0,00	28.835-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.069,04-	478.649-	367.747,68-	110.901	0	0,00	110.901-	0,00

55100002

Spielplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	16.521,76-	19.000-	12.579,18-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
15	- Abschreibungen	19.843,94-	11.020-	23.030,33-	12.010-	0	0,00	12.010	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,29-	2.500-	2.391,90-	108	0	0,00	108-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.078,99-	32.520-	38.001,41-	5.481-	0	0,00	5.481	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.078,99-	32.520-	38.001,41-	5.481-	0	0,00	5.481	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.703,18-	40.000-	64.209,96-	24.210-	0	0,00	24.210	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.973-	0,00	6.973	0	0,00	6.973-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.703,18-	46.973-	64.209,96-	17.237-	0	0,00	17.237	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.782,17-	79.493-	102.211,37-	22.718-	0	0,00	22.718	0,00

55200001

Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00	180	180,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	25,56	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,56	206	205,56	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,29-	4.000-	2.017,89-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.793,29-	4.000-	2.017,89-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.587,73-	3.794-	1.812,33-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.255,44-	17.000-	35.328,18-	18.328-	0	0,00	18.328	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.255,44-	17.000-	35.328,18-	18.328-	0	0,00	18.328	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.843,17-	20.794-	37.140,51-	16.347-	0	0,00	16.347	0,00

55200002

Hochwasserschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163,95	0	163,95	164	0	0,00	164-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.249,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.313,11	0	163,95	164	0	0,00	164-	0,00
15	- Abschreibungen	8.094,13-	0	8.094,13-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.744,00-	19.000-	2.070,15-	16.930	0	0,00	16.930-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.838,13-	19.000-	10.164,28-	8.836	0	0,00	8.836-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.474,98	19.000-	10.000,33-	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.131,54-	0	654,23-	654-	0	0,00	654	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.131,54-	0	654,23-	654-	0	0,00	654	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.343,44	19.000-	10.654,56-	8.345	0	0,00	8.345-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.801,25	5.600	5.801,25	201	0	0,00	201-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.824,61	95.000	77.591,15	17.409-	0	0,00	17.409	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,18	0	70,16	70	0	0,00	70-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.692,04	100.600	83.462,56	17.137-	0	0,00	17.137	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.394-	8.753,43-	3.359-	0	0,00	3.359	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.468,14-	91.000-	83.458,89-	7.541	0	0,00	7.541-	0,00
15	- Abschreibungen	27.502,03-	27.500-	27.502,06-	2-	0	0,00	2	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.970,17-	123.894-	119.714,38-	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.278,13-	23.294-	36.251,82-	12.958-	0	0,00	12.958	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.260,10-	27.500-	47.768,06-	20.268-	0	0,00	20.268	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.089-	0,00	11.089	0	0,00	11.089-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.260,10-	38.589-	47.768,06-	9.179-	0	0,00	9.179	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.538,23-	61.883-	84.019,88-	22.137-	0	0,00	22.137	0,00

55400000

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.311,19	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311,19	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.346,21-	6.346-	0	0,00	6.346	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	6.346,21-	23.654	0	0,00	23.654-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.311,19	25.000-	6.346,21-	18.654	0	0,00	18.654-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,23-	0	405,92-	406-	0	0,00	406	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,23-	0	405,92-	406-	0	0,00	406	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286,96	25.000-	6.752,13-	18.248	0	0,00	18.248-	0,00

55500000

Stadtwald (bis einschl. 2021)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.782,56	150.000	123.826,04	26.174-	0	0,00	26.174	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	326	0,00	326-	0	0,00	326	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.084,30	502.700	746.897,61	244.198	0	0,00	244.198-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,06	0	1.069,81	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	529.393,92	653.026	871.873,46	218.847	0	0,00	218.847-	0,00
12	- Personalaufwendungen	170.394,51-	137.703-	146.395,70-	8.693-	0	0,00	8.693	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.538,04-	124.600-	97.695,32-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	105,99-	106-	0	0,00	106	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.499,36-	121.800-	120.914,11-	886	0	0,00	886-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.431,91-	384.103-	365.111,12-	18.992	0	0,00	18.992-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.962,01	268.923	506.762,34	237.839	0	0,00	237.839-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.535,49-	1.500-	45.688,67-	44.189-	0	0,00	44.189	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	282.718-	0,00	282.718	0	0,00	282.718-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.535,49-	284.218-	45.688,67-	238.529	0	0,00	238.529-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.426,52	15.295-	461.073,67	476.369	0	0,00	476.369-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.878,30	3.300	0,00	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.179,06	4.300	0,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
12	- Personalaufwendungen	35.139,46-	33.068-	34.541,07-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,88-	15.560-	3.019,52-	12.540	0	0,00	12.540-	0,00
17	- Transferaufwendungen	35.429,30-	50.000-	7.663,50-	42.337	0	0,00	42.337-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,10-	11.600-	10.490,77-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.286,74-	110.228-	55.714,86-	54.513	0	0,00	54.513-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.107,68-	105.928-	55.714,86-	50.213	0	0,00	50.213-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.440,43-	0	12.296,32-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.440,43-	0	12.296,32-	12.296-	0	0,00	12.296	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.548,11-	105.928-	68.011,18-	37.917	0	0,00	37.917-	0,00

57300001

Märkte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,70	0	4,95	5	0	0,00	5-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4,70	9.000	4,95	8.995-	0	0,00	8.995	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,62-	8.200-	101,79-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	655,62-	8.200-	101,79-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650,92-	800	96,84-	897-	0	0,00	897	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.486,12-	15.000-	47,54-	14.952	0	0,00	14.952-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.486,12-	15.000-	47,54-	14.952	0	0,00	14.952-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.137,04-	14.200-	144,38-	14.056	0	0,00	14.056-	0,00

57300002

Barfusspark (incl. Parkplätze)

Ild. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.643,19	15.000	15.141,18	141	0	0,00	141-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160,78	0	1.160,78	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.481,76	45.500	32.870,04	12.630-	0	0,00	12.630	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,72	4.000	3.087,81	912-	0	0,00	912	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,67	0	14,58	15	0	0,00	15-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.769,22	64.500	52.274,39	12.226-	0	0,00	12.226	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.547,13-	29.786-	29.926,26-	140-	0	0,00	140	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.468,95-	49.250-	22.743,58-	26.506	0	0,00	26.506-	0,00
15	- Abschreibungen	10.339,16-	11.000-	10.824,43-	176	0	0,00	176-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.367,30-	1.000-	6.595,05-	5.595-	0	0,00	5.595	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.722,54-	91.036-	70.089,32-	20.947	0	0,00	20.947-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953,32-	26.536-	17.814,93-	8.721	0	0,00	8.721-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.894,65-	55.000-	115.887,11-	60.887-	0	0,00	60.887	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.342-	0,00	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.894,65-	57.342-	115.887,11-	58.545-	0	0,00	58.545	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.847,97-	83.878-	133.702,04-	49.824-	0	0,00	49.824	0,00

57300003

Energieverbund Schulzentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.660,41	30.250	32.942,37	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.660,41	37.150	32.942,37	4.208-	0	0,00	4.208	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.233,22-	81.600-	96.485,07-	14.885-	0	0,00	14.885	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.547,62-	750-	1.244,00-	494-	0	0,00	494	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.780,84-	89.350-	97.729,07-	8.379-	0	0,00	8.379	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.120,43-	52.200-	64.786,70-	12.587-	0	0,00	12.587	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.567,90	55.243	71.363,00	16.120	0	0,00	16.120-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.447,47-	0	6.576,30-	6.576-	0	0,00	6.576	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.043-	0,00	3.043	0	0,00	3.043-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.120,43	52.200	64.786,70	12.587	0	0,00	12.587-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.670,28	1.670	0	0,00	1.670-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.836,33	27.000	26.198,82	801-	0	0,00	801	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,76	3.000	4.436,02	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,31	500	1.250,16	750	0	0,00	750-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.629,60	30.500	33.555,28	3.055	0	0,00	3.055-	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.597,86-	54.686-	60.701,94-	6.016-	0	0,00	6.016	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.692,91-	49.450-	25.384,00-	24.066	0	0,00	24.066-	0,00
15	- Abschreibungen	1.896,22-	0	1.896,21-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410,80-	4.975-	9.092,52-	4.118-	0	0,00	4.118	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.597,79-	109.111-	97.074,67-	12.036	0	0,00	12.036-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.968,19-	78.611-	63.519,39-	15.092	0	0,00	15.092-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.800,98-	0	39.902,29-	39.902-	0	0,00	39.902	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.800,98-	0	39.902,29-	39.902-	0	0,00	39.902	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.769,17-	78.611-	103.421,68-	24.811-	0	0,00	24.811	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. 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	12.700.277,64	11.808.284	15.824.464,33	4.016.180	0	0,00	4.016.180-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.518.121,40	2.372.279	2.897.066,19	524.787	0	0,00	524.787-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.617,87	150	1.611,91	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.911,67	0	7.281,22	7.281	0	0,00	7.281-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.227.928,58	14.180.713	18.730.423,65	4.549.711	0	0,00	4.549.711-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.613,22-	0	20.887,58-	20.888-	0	0,00	20.888	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.558,20-	52.700-	16.752,38-	35.948	0	0,00	35.948-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.400.747,85-	7.167.663-	7.569.414,58-	401.752-	0	0,00	401.752	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.473.919,27-	7.220.363-	7.607.054,54-	386.692-	0	0,00	386.692	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.754.009,31	6.960.350	11.123.369,11	4.163.019	0	0,00	4.163.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.754.009,31	6.960.350	11.123.369,11	4.163.019	0	0,00	4.163.019-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hd. 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	14.894.136,63	14.180.713	18.951.886,68	4.771.174	0	0,00	4.771.174-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361.072,11-	7.220.363-	7.426.711,70-	206.349-	0	0,00	206.349	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.064,52	6.960.350	11.525.174,98	4.564.825	0	0,00	4.564.825-	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	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.533.064,52	4.960.350	11.525.174,98	6.564.825	0	0,00	6.564.825-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisung., allg.Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.700.277,64	11.808.284	15.824.464,33	4.016.180	0	0,00	4.016.180-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.518.121,40	2.372.279	2.897.066,19	524.787	0	0,00	524.787-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.218.400,16	14.180.563	18.721.530,52	4.540.968	0	0,00	4.540.968-	0,00
15	- Abschreibungen	2.369,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.987,21-	36.700-	0,00	36.700	0	0,00	36.700-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.400.747,85-	7.167.663-	7.569.414,58-	401.752-	0	0,00	401.752	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.449.104,34-	7.204.363-	7.569.414,58-	365.052-	0	0,00	365.052	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.769.295,82	6.976.200	11.152.115,94	4.175.916	0	0,00	4.175.916-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.769.295,82	6.976.200	11.152.115,94	4.175.916	0	0,00	4.175.916-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.617,87	150	1.611,91	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.910,55	0	7.281,22	7.281	0	0,00	7.281-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.528,42	150	8.893,13	8.743	0	0,00	8.743-	0,00
15	- Abschreibungen	1.243,94-	0	20.887,58-	20.888-	0	0,00	20.888	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.570,99-	16.000-	16.752,38-	752-	0	0,00	752	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.814,93-	16.000-	37.639,96-	21.640-	0	0,00	21.640	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.286,51-	15.850-	28.746,83-	12.897-	0	0,00	12.897	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.286,51-	15.850-	28.746,83-	12.897-	0	0,00	12.897	0,00

Investitionsübersicht

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

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
711200000000: Erwerb von bewegl. Sachen EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.406,38-	3.406-	0	0,00	3.406	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.795,29-	8.795-	0	0,00	8.795	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.201,67-	12.202-	0	0,00	12.202	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.201,67-	12.202-	0	0,00	12.202	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.201,67-	12.202-	0	0,00	12.202	0,00

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

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
711240003000: Umbau Feuerwehremise / OV Hallwangen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.124,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.124,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.124,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.124,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240003001: Zuw. v. Land (Umbau FW-Remise/OV Hallw.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	134.280,00	134.280	0	0,00	134.280-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.280,00	134.280	0	0,00	134.280-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.280,00	134.280	0	0,00	134.280-	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
711240009002: Erweiterung Schulzentrum										
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
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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**

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
711250000000: Erwerb von bewegl Sachen 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	175.551,13-	50.000-	54.347,36-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.551,13-	50.000-	54.347,36-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.551,13-	50.000-	54.347,36-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.551,13-	50.000-	54.347,36-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
711250000001: Verkaufserlöse Bauhof									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	16.700,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	16.700,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	16.700,00	16.700	0	0,00	16.700-	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
711250000005: Erweiterung Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Rathaus D.									
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	35.672,40-	5.000-	3.026,67-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.672,40-	5.000-	3.026,67-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.672,40-	5.000-	3.026,67-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.672,40-	5.000-	3.026,67-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00

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
711330000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.144.181,21	900.000	553.435,04	346.565-	0	0,00	346.565	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.181,21	900.000	553.435,04	346.565-	0	0,00	346.565	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.144.181,21	900.000	553.435,04	346.565-	0	0,00	346.565	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000001: Erwerb von Grundstücken									
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	51.161,14-	200.000-	20.213,95-	179.786	0	0,00	179.786-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.161,14-	200.000-	20.213,95-	179.786	0	0,00	179.786-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.161,14-	200.000-	20.213,95-	179.786	0	0,00	179.786-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.161,14-	200.000-	20.213,95-	179.786	0	0,00	179.786-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
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	273.636,13-	0	3.899,95-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.636,13-	0	3.899,95-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.636,13-	0	3.899,95-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.636,13-	0	3.899,95-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200000001: Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt									
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	2.077,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.077,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.077,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb v. bewegl. Sachen 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	16.585,70-	54.000-	27.348,60-	26.651	0	0,00	26.651-	11.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.585,70-	54.000-	27.348,60-	26.651	0	0,00	26.651-	11.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.585,70-	54.000-	27.348,60-	26.651	0	0,00	26.651-	11.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.585,70-	54.000-	27.348,60-	26.651	0	0,00	26.651-	11.000,00
712600000004: Anbau Feuerwehrhaus Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00

Iff. 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
712600000005: Ersatzbeschaffung DLA(K) 23/12									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	92,82-	119.907	0	0,00	119.907-	119.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	92,82-	119.907	0	0,00	119.907-	119.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	92,82-	119.907	0	0,00	119.907-	119.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	92,82-	119.907	0	0,00	119.907-	119.900,00
712600000008: Neubeschaffung GW-T									
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	3.828,00-	88.000-	52.387,50-	35.613	0	0,00	35.613-	35.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,00-	88.000-	52.387,50-	35.613	0	0,00	35.613-	35.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.828,00-	88.000-	52.387,50-	35.613	0	0,00	35.613-	35.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.828,00-	88.000-	52.387,50-	35.613	0	0,00	35.613-	35.600,00
712600000018: Zuw. v. Land für GW-T									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	13.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	13.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	13.000,00
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 Grundschulen

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
721100101003: Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.474,08-	0	159.820,17-	159.820-	0	160.000,00-	180-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.474,08-	0	159.820,17-	159.820-	0	160.000,00-	180-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.474,08-	0	159.820,17-	159.820-	0	160.000,00-	180-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.474,08-	0	159.820,17-	159.820-	0	160.000,00-	180-	0,00
721100101005: Ganztageschule Grundschule Dornstetten									
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	4.284,71-	4.285-	0	0,00	4.285	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.284,71-	4.285-	0	0,00	4.285	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.284,71-	4.285-	0	0,00	4.285	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.284,71-	4.285-	0	0,00	4.285	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101007: Zuw. a. d. Ausgleichstock (GS Dorn.)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100102000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Aach									
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	2.999,00-	2.999-	0	3.000,00-	1-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.999,00-	2.999-	0	3.000,00-	1-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.999,00-	2.999-	0	3.000,00-	1-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.999,00-	2.999-	0	3.000,00-	1-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Werkrealschule

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
721100200000: Erwerb v. bewegl. Sachen WRS										
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-	8.709,10-	3.709-	0	2.000,00-	1.709	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.709,10-	3.709-	0	2.000,00-	1.709	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.709,10-	3.709-	0	2.000,00-	1.709	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	8.709,10-	3.709-	0	2.000,00-	1.709	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule

Ild. 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
721100400000: Erwerb v. bewegl. Sachen Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.965,48-	7.965-	0	0,00	7.965	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.965,48-	7.965-	0	0,00	7.965	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.965,48-	7.965-	0	0,00	7.965	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.965,48-	7.965-	0	0,00	7.965	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium

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
721100600000: Sanierung Altbau Gymnasium										
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
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
721100600001: Erwerb v. bewegl. Sachen Gymnasium										
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	3.138,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.138,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.138,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

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
725200000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Heimatmuseum									
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	6.000-	5.878,60-	121	0	0,00	121-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.878,60-	121	0	0,00	121-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.878,60-	121	0	0,00	121-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.878,60-	121	0	0,00	121-	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
728100001000: Erwerb v. bewegl. Sachen Veranstaltungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.761,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.761,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.761,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
731400500000: Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.339,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.339,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.339,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.339,92-	0	0,00	0	0	0,00	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	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
736200400000: Erwerb v. bewegl. Sachen Jugendhaus									
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	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736200400001: Außenanlage Jugendhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	16.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	16.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	16.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	16.000,00

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	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
736500151000: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Brunnenb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.238,25-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.238,25-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.238,25-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.238,25-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
736500151002: Erwerb von Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000.000,00-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00

Hfd. 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
736500152000: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Alte VS									
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	2.751,80-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.751,80-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.751,80-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.751,80-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
736500153000: Neubau Kiga Hallwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082.066,71-	0	1.426.560,09-	1.426.560-	0	1.800.000,00-	373.440-	310.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.066,71-	0	1.426.560,09-	1.426.560-	0	1.800.000,00-	373.440-	310.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.066,71-	0	1.426.560,09-	1.426.560-	0	1.800.000,00-	373.440-	310.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.082.066,71-	0	1.426.560,09-	1.426.560-	0	1.800.000,00-	373.440-	310.000,00
736500153002: Zuw. v. Bund (Neubau Kiga Hallw.)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	0,00	132.000-	0	0,00	132.000	132.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	0,00	132.000-	0	0,00	132.000	132.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	0,00	132.000-	0	0,00	132.000	132.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500153003: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Hallwange									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.061,51-	3.062-	0	0,00	3.062	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.061,51-	3.062-	0	0,00	3.062	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.061,51-	3.062-	0	0,00	3.062	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.061,51-	3.062-	0	0,00	3.062	0,00
736500155001: Kindergarten /-krippe Goethestraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000-	0,00	690.000	0	0,00	690.000-	190.000,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	360.356,80-	360.357-	0	0,00	360.357	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	690.000-	360.356,80-	329.643	0	0,00	329.643-	190.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	690.000-	360.356,80-	329.643	0	0,00	329.643-	190.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	690.000-	360.356,80-	329.643	0	0,00	329.643-	190.000,00
736500160000: Neueinrichtung Waldkindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	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
742410101000: Sanierung Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.784,09-	200.000-	13.066,92-	186.933	0	0,00	186.933-	186.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.784,09-	200.000-	13.066,92-	186.933	0	0,00	186.933-	186.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.784,09-	200.000-	13.066,92-	186.933	0	0,00	186.933-	186.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.784,09-	200.000-	13.066,92-	186.933	0	0,00	186.933-	186.000,00
742410105000: Erwerb von bewegl. Sachen Halle Hallw.									
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-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Ild. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-Übertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752100000000: Kapitalumlage Gemeindeverw.verband									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.144,29-	12.800-	7.906,54-	4.893	0	0,00	4.893-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.144,29-	12.800-	7.906,54-	4.893	0	0,00	4.893-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.144,29-	12.800-	7.906,54-	4.893	0	0,00	4.893-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.144,29-	12.800-	7.906,54-	4.893	0	0,00	4.893-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung

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
752200200000: Kinderbonus Bauplatzverkauf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100000000: PV-Anlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	3.246,49-	266.754	0	0,00	266.754-	266.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	3.246,49-	266.754	0	0,00	266.754-	266.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	3.246,49-	266.754	0	0,00	266.754-	266.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	3.246,49-	266.754	0	0,00	266.754-	266.700,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

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
753300000000: Wasserleitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	782,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	782,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000001: Wasserleitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.865,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.865,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.865,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.865,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Wasserleitung Bergwiese									
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	15.353,54-	15.354-	0	4.000,00-	11.354	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.353,54-	15.354-	0	4.000,00-	11.354	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.353,54-	15.354-	0	4.000,00-	11.354	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.353,54-	15.354-	0	4.000,00-	11.354	0,00
753300000003: Wasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.592,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.592,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.941,10-	0	31.675,02-	31.675-	0	28.000,00-	3.675	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.941,10-	0	31.675,02-	31.675-	0	28.000,00-	3.675	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.348,18-	0	31.675,02-	31.675-	0	28.000,00-	3.675	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.941,10-	0	31.675,02-	31.675-	0	28.000,00-	3.675	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000007: Hochbehälter Hallwangen									
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	13.027,14-	13.027-	0	0,00	13.027	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.474,42-	40.474-	0	35.000,00-	5.474	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.501,56-	53.502-	0	35.000,00-	18.502	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.501,56-	53.502-	0	35.000,00-	18.502	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	53.501,56-	53.502-	0	35.000,00-	18.502	0,00
753300000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.030,84	6.031	0	0,00	6.031-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.030,84	6.031	0	0,00	6.031-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.727,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.727,79-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.727,79-	7.000-	6.030,84	13.031	0	0,00	13.031-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.727,79-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000010: Wasserleitung Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183,19-	175.000-	0,00	175.000	0	0,00	175.000-	175.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183,19-	175.000-	0,00	175.000	0	0,00	175.000-	175.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183,19-	175.000-	0,00	175.000	0	0,00	175.000-	175.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.183,19-	175.000-	0,00	175.000	0	0,00	175.000-	175.000,00
753300000011: Wasserversorgungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	272.995,97	100.000	24.180,13	75.820-	0	0,00	75.820	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.995,97	100.000	24.180,13	75.820-	0	0,00	75.820	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.995,97	100.000	24.180,13	75.820-	0	0,00	75.820	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000013: Erwerb von bewegl. Sachen Wasserversorg.									
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	6.400-	5.409,95-	990	0	0,00	990-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400-	5.409,95-	990	0	0,00	990-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400-	5.409,95-	990	0	0,00	990-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.400-	5.409,95-	990	0	0,00	990-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000014: Erstattung Kapitalumlage ZV Kleine Kinzi									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000015: Wasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.758,83-	0	11.325,16-	11.325-	0	17.000,00-	5.675-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.758,83-	0	11.325,16-	11.325-	0	17.000,00-	5.675-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.758,83-	0	11.325,16-	11.325-	0	17.000,00-	5.675-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.758,83-	0	11.325,16-	11.325-	0	17.000,00-	5.675-	0,00
753300000017: Pumpwerk Breitenbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00

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
753300000018: Wasserleitung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.415,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.415,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000019: Wasserleitung Klosterweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000-	20.168,07-	20.832	0	0,00	20.832-	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	20.168,07-	20.832	0	0,00	20.832-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	20.168,07-	20.832	0	0,00	20.832-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	41.000-	20.168,07-	20.832	0	0,00	20.832-	20.000,00
753300000021: Wasserleitung Alte Poststraße - Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.165,76-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.165,76-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.165,76-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.165,76-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000022: Wasserleitung Dornst. Str. (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.700-	54.337,57-	52.362	0	0,00	52.362-	52.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.700-	54.337,57-	52.362	0	0,00	52.362-	52.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	106.700-	54.337,57-	52.362	0	0,00	52.362-	52.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	106.700-	54.337,57-	52.362	0	0,00	52.362-	52.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000000: Leerrohre									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	18.680,24-	13.680-	0	0,00	13.680	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.680,24-	13.680-	0	0,00	13.680	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	18.680,24-	13.680-	0	0,00	13.680	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	18.680,24-	13.680-	0	0,00	13.680	0,00
753600000001: Breitbandversorgung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasserleitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.397,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.397,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000001: Regenwasserableitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.253,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserleitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.795,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.795,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.795,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.795,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000003: Regenwasserableitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.639,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.639,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.639,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.639,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000004: Abwasserleitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.256,04-	9.256-	0	0,00	9.256	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.256,04-	9.256-	0	0,00	9.256	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.256,04-	9.256-	0	0,00	9.256	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.256,04-	9.256-	0	0,00	9.256	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
753800000005: Abwasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.610,48-	0	42.365,61-	42.366-	0	80.000,00-	37.634-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.610,48-	0	42.365,61-	42.366-	0	80.000,00-	37.634-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.610,48-	0	42.365,61-	42.366-	0	80.000,00-	37.634-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.610,48-	0	42.365,61-	42.366-	0	80.000,00-	37.634-	0,00
753800000006: Regenwasserableitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.836,29-	0	151.704,95-	151.705-	0	0,00	151.705	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.836,29-	0	151.704,95-	151.705-	0	0,00	151.705	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.836,29-	0	151.704,95-	151.705-	0	0,00	151.705	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.836,29-	0	151.704,95-	151.705-	0	0,00	151.705	0,00
753800000011: Abwasserleitung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.739,37-	0	201,49-	201-	0	0,00	201	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.739,37-	0	201,49-	201-	0	0,00	201	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.739,37-	0	201,49-	201-	0	0,00	201	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.739,37-	0	201,49-	201-	0	0,00	201	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
753800000013: Entwässerungsleitung Bergwerk										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	198,71	199	0	0,00	199-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198,71	199	0	0,00	199-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.512,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.512,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.512,52-	0	198,71	199	0	0,00	199-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	118.512,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000014: Zuw. v. L. (Entwässer. Bergwerk)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000016: Abwasserleitung Dornstetter Str. (unten)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.112,00-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	270.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112,00-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	270.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.112,00-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	270.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.112,00-	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	270.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000017: Regenwasserabl. Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,00-	360.000-	1.328,00-	358.672	0	0,00	358.672-	358.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880,00-	360.000-	1.328,00-	358.672	0	0,00	358.672-	358.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.880,00-	360.000-	1.328,00-	358.672	0	0,00	358.672-	358.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.880,00-	360.000-	1.328,00-	358.672	0	0,00	358.672-	358.000,00
753800000018: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.328,80	130.000	38.460,80	91.539-	0	0,00	91.539	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.328,80	130.000	38.460,80	91.539-	0	0,00	91.539	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.328,80	130.000	38.460,80	91.539-	0	0,00	91.539	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000019: Kapitalumlage ZV Abwasserb. Ob. Glattal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.597,37-	463.000-	755.600,00-	292.600-	0	0,00	292.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.597,37-	463.000-	755.600,00-	292.600-	0	0,00	292.600	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.597,37-	463.000-	755.600,00-	292.600-	0	0,00	292.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	139.597,37-	463.000-	755.600,00-	292.600-	0	0,00	292.600	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
753800000020: Kapitalumlage ZV Abwasserr. FDS-Do.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	69.200-	0,00	69.200	0	0,00	69.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.200-	0,00	69.200	0	0,00	69.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	69.200-	0,00	69.200	0	0,00	69.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	69.200-	0,00	69.200	0	0,00	69.200-	0,00
753800000023: Abwasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.562,50-	0	2.620,24-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.562,50-	0	2.620,24-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.562,50-	0	2.620,24-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.562,50-	0	2.620,24-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
753800000026: Regenwasserableitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.562,50-	0	1.025,07-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,50-	0	1.025,07-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.562,50-	0	1.025,07-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.562,50-	0	1.025,07-	1.025-	0	0,00	1.025	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
753800000027: Regenwasserableitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.698,62-	24.699-	0	25.000,00-	301-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.698,62-	24.699-	0	25.000,00-	301-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.698,62-	24.699-	0	25.000,00-	301-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.698,62-	24.699-	0	25.000,00-	301-	0,00
753800000029: Abwasserleitung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.642,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.642,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.642,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000030: Regenwasserableitung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.537,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.537,20-	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
753800000031: Abwasserleitung Klosterweg									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000-	37.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	6.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000-	37.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	6.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000-	37.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	6.000,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	66.000-	37.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	6.000,00
753800000032: Abwasserleitung Alte Poststraße Nord									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.868,97-	255.000-	0,00	255.000	0	0,00	255.000-	10.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.868,97-	255.000-	0,00	255.000	0	0,00	255.000-	10.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.868,97-	255.000-	0,00	255.000	0	0,00	255.000-	10.000,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.868,97-	255.000-	0,00	255.000	0	0,00	255.000-	10.000,00
753800000033: Regenwasserableitung Dornst.Str. (oben)									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.900-	59.877,30-	8.023	0	0,00	8.023-	8.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.900-	59.877,30-	8.023	0	0,00	8.023-	8.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.900-	59.877,30-	8.023	0	0,00	8.023-	8.000,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	67.900-	59.877,30-	8.023	0	0,00	8.023-	8.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000034: Abwasserleitung Dornst. Str. (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.400-	46.723,99-	6.676	0	0,00	6.676-	6.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400-	46.723,99-	6.676	0	0,00	6.676-	6.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400-	46.723,99-	6.676	0	0,00	6.676-	6.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	53.400-	46.723,99-	6.676	0	0,00	6.676-	6.600,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Erschließung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	508,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000001: Erschließung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.765,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.765,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.765,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.765,07-	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
754100000002: Erschließungen Kreuz II. 1. BA									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.788,47	7.788	0	0,00	7.788-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.788,47	7.788	0	0,00	7.788-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.847,37-	0	67.683,13-	67.683-	0	81.000,00-	13.317-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.847,37-	0	67.683,13-	67.683-	0	81.000,00-	13.317-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.847,37-	0	59.894,66-	59.895-	0	81.000,00-	21.105-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.847,37-	0	67.683,13-	67.683-	0	81.000,00-	13.317-	0,00
754100000006: Kreisverkehr VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.643,97-	0	21.426,63-	21.427-	0	0,00	21.427	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.643,97-	0	21.426,63-	21.427-	0	0,00	21.427	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.643,97-	0	21.426,63-	21.427-	0	0,00	21.427	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.643,97-	0	21.426,63-	21.427-	0	0,00	21.427	0,00
754100000007: Erschließung Dornstetter Straße (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100,00-	730.000-	0,00	730.000	0	0,00	730.000-	730.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00-	730.000-	0,00	730.000	0	0,00	730.000-	730.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100,00-	730.000-	0,00	730.000	0	0,00	730.000-	730.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100,00-	730.000-	0,00	730.000	0	0,00	730.000-	730.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000008: Erschließung Dornstetter Straße (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	257.000-	284.612,46-	27.612-	0	20.000,00-	7.612	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000-	284.612,46-	27.612-	0	20.000,00-	7.612	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000-	284.612,46-	27.612-	0	20.000,00-	7.612	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	257.000-	284.612,46-	27.612-	0	20.000,00-	7.612	0,00
754100000015: Erschließungsbeiträge Herdwasenstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.694,10	0	5.500,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.694,10	0	5.500,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.694,10	0	5.500,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000017: Erschließungsbeiträge Schönaauerstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.318,37	0	754.804,28	754.804	0	0,00	754.804-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.318,37	0	754.804,28	754.804	0	0,00	754.804-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.318,37	0	754.804,28	754.804	0	0,00	754.804-	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
754100000021: Erschließungsbeiträge Kreuz II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	619.515,42	0	190.193,56	190.194	0	0,00	190.194-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.515,42	0	190.193,56	190.194	0	0,00	190.194-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	619.515,42	0	190.193,56	190.194	0	0,00	190.194-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000023: Erschließungen Kreuz II, 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000,00-	0	41.989,50-	41.990-	0	46.000,00-	4.011-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000,00-	0	41.989,50-	41.990-	0	46.000,00-	4.011-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000,00-	0	41.989,50-	41.990-	0	46.000,00-	4.011-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	214.000,00-	0	41.989,50-	41.990-	0	46.000,00-	4.011-	0,00
754100000024: Erschließung Im Biegel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.643,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.643,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.643,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.643,96-	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
754100000025: Erschließung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.737,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.737,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.737,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.737,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000029: Erschließungsbeiträge Fichtenweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.907,12	12.907	0	0,00	12.907-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.907,12	12.907	0	0,00	12.907-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.907,12	12.907	0	0,00	12.907-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000036: Verlängerung Heselwiesenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.199,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.199,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.199,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000037: Erschließung Klosterweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.000-	114.940,74-	109.059	0	0,00	109.059-	109.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000-	114.940,74-	109.059	0	0,00	109.059-	109.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000-	114.940,74-	109.059	0	0,00	109.059-	109.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	224.000-	114.940,74-	109.059	0	0,00	109.059-	109.000,00
754100000038: Erwerb v. bewegl. Sachen Straßen, Wege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
754100000039: Fußweg Bahnhofstraße - Kreuz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	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 MH-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
754100000040: Erschließung Eichwald-Ost II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
754100000041: Erschließung Kiefernweg									
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
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
754100000044: Erschließung Schneiderwegle									
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	35.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	35.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000045: Erschließungsbeiträge Am Acher Berg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201002: Straßenbeleuchtung Eichwald-West										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.605,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.605,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.605,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201003: Straßenbeleuchtung Kreuz II, 1. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.897,51-	0	57.300,39-	57.300-	0	0,00	57.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.897,51-	0	57.300,39-	57.300-	0	0,00	57.300	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.897,51-	0	57.300,39-	57.300-	0	0,00	57.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.897,51-	0	57.300,39-	57.300-	0	0,00	57.300	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
754100201004: Straßenbeleuchtung Silberwaldstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.478,01-	0	47.162,60-	47.163-	0	10.000,00-	37.163	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.478,01-	0	47.162,60-	47.163-	0	10.000,00-	37.163	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.478,01-	0	47.162,60-	47.163-	0	10.000,00-	37.163	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.478,01-	0	47.162,60-	47.163-	0	10.000,00-	37.163	0,00
754100201005: Straßenbeleuchtung Göhrnweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	18.628,50-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.628,50-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.628,50-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	18.628,50-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
754100201007: Straßenbeleuchtung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.290,80-	0	13.857,90-	13.858-	0	15.000,00-	1.142-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.290,80-	0	13.857,90-	13.858-	0	15.000,00-	1.142-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.290,80-	0	13.857,90-	13.858-	0	15.000,00-	1.142-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.290,80-	0	13.857,90-	13.858-	0	15.000,00-	1.142-	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
754100201011: Straßenbeleuchtung Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.779,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.779,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.779,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.779,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201012: Straßenbeleuchtung Dornst. Str. (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.935,47-	11.935-	0	0,00	11.935	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.935,47-	11.935-	0	0,00	11.935	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.935,47-	11.935-	0	0,00	11.935	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.935,47-	11.935-	0	0,00	11.935	0,00
754100201013: Straßenbeleuchtung Klosterweg (Kiga)									
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	4.700,00-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700,00-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700,00-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.700,00-	4.700-	0	0,00	4.700	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201014: Straßenbel. Fußweg Bahnhofstraße-Kreuz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.242,41-	7.242-	0	0,00	7.242	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.242,41-	7.242-	0	0,00	7.242	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.242,41-	7.242-	0	0,00	7.242	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.242,41-	7.242-	0	0,00	7.242	0,00
754100202000: Erwerb v. bewegl. Sachen Beschilderung									
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	5.581,10-	0	5.623,29-	5.623-	0	34.000,00-	28.377-	28.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581,10-	0	5.623,29-	5.623-	0	34.000,00-	28.377-	28.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.581,10-	0	5.623,29-	5.623-	0	34.000,00-	28.377-	28.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.581,10-	0	5.623,29-	5.623-	0	34.000,00-	28.377-	28.000,00
754100400001: Brücke Am Walkenrain									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.268,64-	0	7.681,55-	7.682-	0	0,00	7.682	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.268,64-	0	7.681,55-	7.682-	0	0,00	7.682	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.268,64-	0	7.681,55-	7.682-	0	0,00	7.682	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.268,64-	0	7.681,55-	7.682-	0	0,00	7.682	0,00

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

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
754500200000: Salzsilo									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754500200001: Winterdienstgeräte									
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	36.261,10-	29.000-	7.520,80-	21.479	0	0,00	21.479-	21.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.261,10-	29.000-	7.520,80-	21.479	0	0,00	21.479-	21.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.261,10-	29.000-	7.520,80-	21.479	0	0,00	21.479-	21.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.261,10-	29.000-	7.520,80-	21.479	0	0,00	21.479-	21.400,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600002000: Parkplatz am ZOB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.492,57-	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.492,57-	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.492,57-	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.492,57-	240.000-	0,00	240.000	0	0,00	240.000-	240.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700003000: P+R Anlage Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.868,20-	0	71.807,86-	71.808-	0	85.000,00-	13.192-	13.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.868,20-	0	71.807,86-	71.808-	0	85.000,00-	13.192-	13.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.868,20-	0	71.807,86-	71.808-	0	85.000,00-	13.192-	13.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.868,20-	0	71.807,86-	71.808-	0	85.000,00-	13.192-	13.000,00
754700003001: P+R Anlage Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.651,30-	0	16.288,14-	16.288-	0	20.000,00-	3.712-	3.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.651,30-	0	16.288,14-	16.288-	0	20.000,00-	3.712-	3.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.651,30-	0	16.288,14-	16.288-	0	20.000,00-	3.712-	3.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.651,30-	0	16.288,14-	16.288-	0	20.000,00-	3.712-	3.700,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700003003: Bahnhaltepunkte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.522,92-	0	78,30-	78-	0	0,00	78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.522,92-	0	78,30-	78-	0	0,00	78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.522,92-	0	78,30-	78-	0	0,00	78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	496.522,92-	0	78,30-	78-	0	0,00	78	0,00
754700003004: Bahnübergang Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000,00-	0	685,73-	686-	0	0,00	686	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	0	685,73-	686-	0	0,00	686	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	0	685,73-	686-	0	0,00	686	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000,00-	0	685,73-	686-	0	0,00	686	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5510 Öffentliches Grün

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
755100002000: Erwerb v. bewegl. Sachen Spielplätze									
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	3.131,10-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,10-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.131,10-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.131,10-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
755100002001: Spielplatz Kastanienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.138,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.138,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.138,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.138,14-	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
755100002002: Spielplatz Neubaugebiet Kreuz II									
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	51.527,98-	51.528-	0	50.000,00-	1.528	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.527,98-	51.528-	0	50.000,00-	1.528	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.527,98-	51.528-	0	50.000,00-	1.528	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	51.527,98-	51.528-	0	50.000,00-	1.528	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfll./Friedhofswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	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
755300000003: Spenden Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000006: Urnengemeinschaftsfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000007: Erwerb v. bewegl. Sachen Friedhöfe									
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-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Grunderwerb Stadtwald (bis einschl 2021)										
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	25.018,55-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.018,55-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.018,55-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.018,55-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
755500000001: Erwerb v. bew.. S. Stadtwald (bis 2021)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.589,83-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.589,83-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.589,83-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.589,83-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	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
757300002000: Erwerb von bewegl. Sachen Barfusspark									
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	13.520,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.520,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.520,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761200000000: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0,00

6. Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Stadt Dornstetten zum Stichtag 31.12.2021.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden wird auf den Anhang verwiesen.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedern sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedern sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 75,90 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

6.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1 Vermögen	90.722.812,37	94.522.161,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.957,37	24.930,33
1.2 Sachvermögen	74.194.460,21	74.333.081,68
1.2.1 Unbebaute Grst. und grundstücksgleiche Rechte	14.121.353,33	13.967.795,52
1.2.2 Bebaute Grst. und grundstücksgleiche Rechte	21.452.116,30	23.377.776,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.570.835,18	35.025.778,50
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	12.618,44
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	751.283,92	689.808,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.179,03	884.744,36
1.2.8 Vorräte	29.442,79	9.551,03
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.566.631,22	365.008,80
1.3 Finanzvermögen	16.520.394,79	20.164.149,63
1.3.2 Beteiligungen	2.452.273,91	4.447.421,66
1.3.4 Ausleihungen	2.240,00	2.240,00
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	5.130.153,21	5.132.361,09
1.3.6 Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.269,475,16	852.092,71
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	209.713,48	324.746,20
1.3.8 Liquide Mittel	7.456.539,03	9.405.287,97
2 Abgrenzungsposten	2.761.814,26	3.424.164,75
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.692,80	29.621,74
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.731.121,46	3.394.543,01
Bilanzsumme	93.484.626,63	97.946.326,39

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1 Eigenkapital	61.393.615,82	66.525.710,35
1.1 Basiskapital	49.339.724,44	49.339.724,44
1.2 Rücklagen	12.053.891,38	17.185.985,91
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	6.533.659,43	11.252.385,41
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.520.231,95	5.933.600,50
2 Sonderposten	27.703.334,16	27.570.936,95
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	12.009.385,62	11.594.698,30
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	15.082.892,37	15.246.662,20
2.3 Sonderposten für Sonstiges	611.056,17	729.575,45
3 Rückstellungen	729.138,00	650.125,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	729.138,00	650.125,00
4 Verbindlichkeiten	3.030.076,91	2.567.854,92
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	813.039,78	687.247,46
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.651.194,62	1.067.833,38
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	201.400,66	295.992,18
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	364.441,85	516.781,90
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	628.461,74	631.699,17
Bilanzsumme	93.484.626,63	97.946.326,39

Es wurden Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2021 nach 2022 aus der Finanzrechnung Höhe von 145.000 EUR (Einzahlungen) und 3.282.900 EUR (Auszahlungen) gebildet.

Darüber hinaus bestanden 2021 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Zum Stichtag 31.12.2021 liegen keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre aus Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor.

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt 481.100 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 160.367 EUR (33 %).

6.2 Veränderungen und Erläuterungen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Sonst. immat. Vermögen	7.957,37	19.783,24	0,00	2.810,28	24.930,33
Summe	7.957,37	19.783,24	0,00	2.810,28	24.930,33

Erläuterung:

- Zugang Ratsinformationssystem
- Zugang Zeus Zeiterfassung
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grünflächen	36.555,66	0,00	1.280,90	0,00	35.274,76
Aufwuchs Grünflächen	146.453,58	0,00	0,00	17.099,15	129.354,43
Ackerland	1.974.420,90	25.191,14	6.414,93	0,00	1.993.197,11
Wald	2.513.927,57	0,00	0,00	0,00	2.513.927,57
Aufwuchs Wald	7.259.772,47	0,00	0,00	0,00	7.259.772,47
Sonst. unbebaute Grst.	2.190.223,15	46.190,41	200.144,38	0,00	2.036.269,18
Summe	14.121.353,33	71.381,55	207.840,21	17.099,15	13.967.795,52

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	5.265,70	0,00	0,00	0,00	5.265,70
Gebäude, Aufbaut. bei Wohnbauten	86.667,20	0,00	0,00	14.782,93	71.884,27
Grund und Boden bei soz. Einrichtungen	495.383,13	0,00	0,00	0,00	495.383,13
Gebäude, Aufbaut. bei soz. Einrichtungen	749.326,60	2.674.183,44	0,00	57.350,21	3.366.159,83
Grund und Boden bei Schulen	480.442,57	0,00	0,00	0,00	480.442,57
Gebäude, Aufbaut. bei Schulen	8.697.040,72	134.050,16	0,00	370.117,58	8.460.973,30
Grund und Boden mit Kultur-, Sport- , Gartenanlagen	184.995,66	0,00	0,00	0,00	184.995,66

Gebäude, Aufbaut. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	5.322.991,13	0,00	0,00	271.797,86	5.051.193,27
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- Betriebsgebäuden	255.149,39	10.726,35	0,00	0,00	265.875,74
Gebäude, Aufbaut. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	5.174.854,20	0,00	0,00	179.251,39	4.995.602,81
Summe	21.452.116,30	2.818.959,95	0,00	893.299,97	23.377.776,28

Erläuterung:

Position Gebäude bei sozialen Einrichtungen:

- Zugang Neubau Kindergarten Hallwangen

Position Gebäude, Aufbauten bei Schulen:

- Zugang Grundschule Dornstetten

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	1.950.440,57	9.166,71	2.659,30	27.079,85	1.929.868,13
Brücken, Treppen, Stützmauern	857.223,63	7.681,55	0,00	20.685,07	844.220,11
Anlagen zur Abwasserableitung	11.150.406,58	408.871,16	1,11	487.432,82	11.071.843,81
Straßen, Wege, Plätze	16.792.090,09	532.458,68	1.396,92	867.341,48	16.455.810,37
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	63.967,98	14.515,59	0,00	1.649,14	76.834,43
Wasserbauliche Anlagen	4.269.363,95	118.680,28	0,00	200.182,90	4.187.861,33
Friedhöfe und Bestattungseinrichtu ngen	472.842,38	0,00	0,00	27.502,06	445.340,32
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	14.500,00	0,00	0,00	500,00	14.000,00
Summe	35.570.835,18	1.091.373,97	4.057,33	1.632.373,32	35.025.778,50

Erläuterung:

Position Brücken:

- Zugang Brücke über die Glatt, Am Walkenrain

Position Anlagen zur Abwasserableitung:

- Zugang Schmutzwasserkanäle Schneiderwegle und Klosterweg
- Zugang Regen- und Schmutzwasserkanal Dornstetter Straße

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugang Dornstetter Straße

Position Strom-, Gas- und Wasserleitungen:

- Zugang Wassermessschacht Hochbehälter Hallwangen

Position Wasserbauliche Anlagen:

- Zugang Wasserleitungen Dornstetter Straße, Klosterweg

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Kunstgegenstände	12.618,44	0,00	0,00	0,00	12.618,44
Summe	12.618,44	0,00	0,00	0,00	12.618,44

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Fahrzeuge	666.515,50	13.190,32	0,00	96.594,47	583.111,35
Maschinen	56.865,33	45.759,17	0,00	12.802,22	89.822,28
Technische Anlagen	27.903,09	0,00	0,00	11.027,97	16.875,12
Summe	751.283,92	58.949,49	0,00	120.424,66	689.808,75

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang Kompaktbagger und Anhänger

Position Maschinen:

- Zugang Frontsichelmäher, Schneidgerät, Spreizer

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Betriebsvorrichtungen	145.568,74	0,00	0,00	22.314,24	123.254,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.558,84	264.630,37	0,00	102.350,32	682.838,89
GWG u. Wg. i. V. m. Baumaßnahmen	24.051,45	76.528,12	0,00	21.928,60	78.650,97
Summe	690.179,03	341.158,49	0,00	146.593,16	884.744,36

Erläuterung:

Position GWG:

- Zugang Erstaussstattung Möbel, Kindergarten Hallwangen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Betriebsstoffe	29.442,79	./ 19.891,76	9.551,03
Summe	29.442,79	./ 19.891,76	9.551,03

Erläuterung:

- Bestandsminderung des Heizöls

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	14.936,50	52.576,21	0,00	0,00	67.512,71
AiB (Hochbaumaßnahmen)	1.321.408,99	13.066,92	1.246.886,73	0,00	87.589,18
AiB (Tiefbaumaßnahmen)	221.586,48	56.534,03	69.152,39	0,00	208.968,12
AiB (sonstige Maßnahmen)	8.699,25	938,79	8.699,25	0,00	938,79
Summe	1.566.631,22	123.115,95	1.324.738,37	0,00	365.008,80

Erläuterung:

Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

- Zugang Gerätewagen Transport (Feuerwehr)

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Abgang Neubau Kindergarten Hallwangen

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Erschließung Dornstetter Straße
- Abgang Abwasserleitung Schneiderwegle

Position Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen):

- Abgang Straßenbeleuchtung Schneiderwegle

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 und 1.3.3 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Beteiligungen	2.452.273,91	2.000.000,00	4.852,25	0,00	4.447.421,66
Summe	2.452.273,91	2.000.000,00	4.852,25	0,00	4.447.421,66

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Stadt Dornstetten ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang verwiesen.

1.3.4 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Sonstige Einlagen	5.130.153,21	2.207,88	0,00	0,00	5.132.361,09
Summe	5.130.153,21	2.207,88	0,00	0,00	5.132.361,09

Erläuterung:

Festgeldanlage bei der Volksbank Dornstetten sowie zwei Bausparverträge bei der LBS.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.035.016,97	./ 483.217,41	551.799,56
Forderungen aus Transferleistungen	234.458,19	65.834,96	300.293,15
Privatrechtliche Forderungen	209.713,48	115.032,72	324.746,20
Summe	1.479.188,64	./ 302.349,73	1.176.838,91

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen. Auch Forderungen nach § 28 KAG für landwirtschaftliche Nutzungen werden hierunter geführt.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Im Wesentlichen sind hier Elternbeiträge, Verkaufserlöse sowie Steuererstattungen ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Bestand an Liquiden Mitteln	7.456.539,03	1.948.748,94	9.405.287,97
Summe	7.456.539,03	1.948.748,94	9.405.287,97

Erläuterung:

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle städtischen Girokontenbestände und der Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Volksbank Dornstetten, der Kreissparkasse Freudenstadt und der Postbank Stuttgart ausgewiesen. Ergänzt wird dies um die vorhandene Barkasse der Stadt. Nicht enthalten sind ggf. bestehende Festgeldanlagen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.692,80	./. 1.071,06	29.621,74
Sonderposten für gel. Zuwendungen	2.731.121,46	663.421,55	3.394.543,01
Summe	2.761.814,26	662.350,49	3.424.164,75

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um die Beamtenbezüge des Monats Januar 2022, welche bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden insbesondere die an die Zweckverbände geleisteten Investitionszuschüsse bzw. Kapitalumlagen ausgewiesen.

Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investitionen abgeschrieben.

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Basiskapital	49.339.724,44	0,00	49.339.724,44
Summe	49.339.724,44	0,00	49.339.724,44

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung ergaben sich keine Sachverhalte, die eine Berichtigung des Basiskapitals erforderlich machten.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	6.533.659,43	4.718.725,98	0,00	11.252.385,41
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	5.520.231,95	413.368,55	0,00	5.933.600,50
Summe	12.053.891,38	5.132.094,53	0,00	17.185.985,91

Erläuterung:

Die Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses betrifft das im Haushaltsjahr 2021 erzielte jeweilige positive Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	12.009.385,62	./ 414.687,32	11.594.698,30
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	15.082.892,37	163.769,83	15.246.662,20
Sonstige Sonderposten	611.056,17	118.520,28	729.576,45
Summe	27.703.334,16	./ 132.397,21	27.570.936,95

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

3. Rückstellungen (3.4)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse	729.138,00	./ 79.013,00	650.125,00
Summe	729.138,00	./ 79.013,00	650.125,00

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen.

4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	813.039,78	./ 125.792,32	687.247,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.651.194,62	./ 583.361,24	1.067.833,38
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	201.400,66	94.591,52	295.992,18
Sonstige Verbindlichkeiten	364.441,85	152.340,05	516.781,90
Summe	3.030.076,91	./ 462.221,99	2.567.854,92

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen.

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grabnutzungsgebühren	628.461,74	3.237,43	631.699,17
Summe	628.461,74	3.237,43	631.699,17

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

7. Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Stadt Dornstetten zum 31.12.2021

Bürgermeister

Herr Haas, Bernhard

Mitglieder des Gemeinderats

Herr Bräuer, Marcel
Frau Costantino, Ilona
Frau Dengler, Christa
Herr Hamann, Jörg
Frau Kaupp, Sandra
Herr Kühnle, Ralf
Herr Kumm, Joachim
Herr Lehmann, Joachim
Herr Lenk, Christian
Frau Linsbauer, Daniela
Herr Mannheimer, Christoph
Herr Pindur, Thomas
Herr Raisch, Karlheinz
Frau Schmelzle, Katharina
Herr Schwenk, Martin
Herr Straub, Rolf
Frau Thewes, Sandra
Herr Zander, Dietmar

7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Stadt wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Stadt umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen im Jahr 2021 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt.

Passivseite

Kapitalposition

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. aus dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.

Sonderposten

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen

Die Stadt bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für den Bereich Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Stadt sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte:

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurde bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 Satz 2 GemHVO	Keine Anwendung
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahrückstellungen) zu bilden.

7.3 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2021, 3.993.395,00 EUR.

7.4 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.641.613,50 €	7.456.539,03 €
2	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	3.081.039,27 €	6.894.240,77 €
3	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit	- 988.494,37 €	- 4.718.270,45 €
4	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 238.788,07 €	- 125.792,32 €
5	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 38.831,30 €	- 101.429,06 €
6	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	7.456.539,03 €	9.405.287,97 €
7	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.130.153,21 €	5.132.361,09 €
8	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €	- €
9	liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.586.692,24 €	14.537.649,06 €
10	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	- 2.555.000,00 €	- 3.282.900,00 €
11	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- €	- €
12	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	145.000,00 €
13	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.031.692,24 €	11.399.749,06 €
14	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	
15	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	
16	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.031.692,24 €	11.399.749,06 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	367.237,65 €	371.182,00 €

7.5 wesentliche Planabweichungen

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Ergebnisrechnung

Einnahmen / Erträge

3013 0000	Gewerbesteuer	4.300.000 €	8.155.508 €	3.855.508 €
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.663.514 €	4.874.455 €	210.941 €
3031 0000	Vergnügungssteuer	270.000 €	167.384 €	- 102.616 €
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.362.579 €	2.890.913 €	528.334 €
3130 0000	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	393.200 €	101.020 €	- 292.180 €
3131 0000	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	181.000 €	29.558 €	- 151.442 €
3141 0000	Zuweisungen vom Land	2.208.473 €	2.359.870 €	151.397 €
3161 xxxx	Auflösung Sonderposten	965.088 €	1.391.487 €	426.399 €
3421 0010	Verkaufserlöse	504.450 €	746.799 €	242.349 €
3488 0010	Kostenerstattungen	319.000 €	116.613 €	- 202.387 €

Ausgaben / Aufwendungen

4211 0000	Unterhaltung Grst. und baul. Anlagen	1.235.700 €	899.195 €	- 336.505 €
4222 0050	Digitalisierung	477.000 €	124.559 €	- 352.441 €
4271 0480	sonstige sächliche Ausgaben	9.450 €	119.230 €	109.780 €
4271 0900	Bebauungspläne	216.000 €	50.426 €	- 165.574 €
4711 xxxx	Abschreibungen	2.407.038 €	2.999.647 €	592.609 €
4313 0020	Umlagen Gemeindeverwaltungsverband	240.000 €	53.967 €	- 186.033 €
4317 0100	Zuschüsse an private Unternehmen	150.000 €	7.664 €	- 142.336 €
4341 0000	Gewerbesteuerumlage	435.072 €	858.276 €	423.204 €

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Finanzrechnung (Investitionen)

unter Berücksichtigung eventueller Ermächtigungsüberträge

Einnahmen / Erträge

7 1124 0003 001	Zuw. v. Land (Umbau FW-Remise/OV Hallwangen)	- €	134.280 €	- €	134.280 €
7 1133 0000 000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	900.000 €	553.435 €	- €	346.565 €
7 5410 0000 017	Erschließungsbeiträge Schönauerstraße	- €	754.804 €	- €	754.804 €
7 5410 0000 021	Erschließungsbeiträge Kreuz II	- €	190.194 €	- €	190.194 €

Ausgaben / Aufwendungen

7 1133 0000 001	Erwerb von Grundstücken	200.000 €	20.214 €	- €	179.786 €
7 3650 0155 001	Kindergarten /-krippe Goethestraße	690.000 €	- €	190.000 €	500.000 €
7 3650 0160 000	Neueinrichtung Waldkindergarten	150.000 €	- €	- €	150.000 €
7 5360 0000 001	Breitbandversorgung	100.000 €	- €	- €	100.000 €
7 5380 0000 006	Regenwasserableitungen Kreuz II. 1. BA	- €	151.705 €	- €	151.705 €
7 5380 0000 019	Kapitalumlagen ZV Abwasserbes. Oberes Glattal	463.000 €	755.600 €	- €	292.600 €
7 5380 0000 032	Abwasserleitung Alte Poststraße Nord	255.000 €	- €	10.000 €	245.000 €

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2021 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor (Verpflichtungsermächtigungen).

7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	9.582.022,75 EUR
Beteiligung Energieagentur Horb	8.000,00 EUR
Beteiligung ZV Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten	1.522.272,39 EUR
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum Karlsruhe	24.169,51 EUR
Beteiligung Zweckverband 4IT	6.350,00 EUR
Beteiligung EnBW vernetzt	2.000.000,00 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Schwarzbrunnen	203.379,76 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Kleine Kinzig	683.250,00 EUR
Geschäftsanteil VR-Bank Dornstetten-Horb eG	600,00 EUR
Geschäftsanteile Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG	1.640,00 EUR
Sparbuch Jagdgenossenschaft	16.082,52 EUR
Mietkautionen	12.880,09 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 362 420	811.731,87 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 284 129	791.666,61 EUR
Festgeldanlage Volksbank	3.500.000,00 EUR

Nachrichtlich:

Für die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Oberes Glattal und Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt werden die geleisteten Investitionsumlagen der Stadt Dornstetten innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ausgewiesen, da diese beim jeweiligen Zweckverband korrespondierend als erhaltene Investitionszuwendungen erfasst werden und somit nicht innerhalb des Eigenkapitals (Kapitalrücklage).

7.8 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt 481.100,00 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 160.367,00 EUR.

Bürgschaften für Vereine bestehen zum 31.12.2021 in Höhe von 9.000,00 EUR (Sportfreunde Aach 1951 e. V).

7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen zum 31.12.2021	EUR
Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	650.125,00
Gebührenüberschussrückstellungen	650.125,00
Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Summe	650.155,00

7.10 Eröffnungsbilanzkorrektur

Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 war keine Eröffnungsbilanzkorrektur erforderlich.

8. Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalt-jahres	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
1.Immaterielle Vermögensgegenstände	7.957,37	19.783,24	0,00	0,00	0,00	2.810,28	24.930,33
2. Sachvermögen	74.165.017,42	4.504.939,40	1.536.635,91	0,00	0,00	2.809.790,26	74.323.530,65
2.1Unbebaute Grund-stücke und grund-stücksgleiche Rechte	14.121.353,33	71.381,55	207.840,21	0,00	0,00	17.099,15	13.967.795,52
2.2Bebaute Grund-stücke und grund-stücksgleiche Rechte	21.452.116,30	2.818.959,95	0,00	0,00	0,00	893.299,97	23.377.776,28
2.3 Infrastrukturver-mögen	35.570.835,18	1.091.373,97	4.057,33	0,00	0,00	1.632.373,32	35.025.778,50
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	751.283,92	58.949,49	0,00	0,00	0,00	120.424,66	689.808,75
2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	690.179,03	341.158,49	0,00	0,00	0,00	146.593,16	884.744,36
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.566.631,22	123.115,95	1.324.738,37	0,00	0,00	0,00	365.008,80
3 Finanzvermögen (ohne Forderung-en und liquide Mittel)	7.584.667,12	2.002.207,88	4.852,25	0,00	0,00	0,00	9.582.022,75
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 ZV oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.452.273,91	2.000.000,00	4.852,25	0,00	0,00	0,00	4.447.421,66
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.5 Wertpapiere	5.130.153,21	2.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.361,09
Insgesamt	81.757.641,91	6.526.930,52	1.541.488,16	0,00	0,00	2.812.600,54	83.930.483,73

8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	813.039,78	687.247,46	83.582,44	603.665,02	0,00	0,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	813.039,78	687.247,46	83.582,44	603.665,02	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	813.039,78	687.247,46	83.582,44	603.665,02	0,00	0,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	813.039,78	687.247,46	83.582,44	603.665,02	0,00	0,00
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderverm. mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	813.039,78	687.247,46	83.582,44	603.665,02	0,00	0,00

8.3 Stand der Ergebnismrücklage (§ 23 GemHVO)

Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich um eine haushaltsrechtliche Rechengröße. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Liquidität.

Bei einem Überschuss des laufenden Betriebs (incl. kalk. Abschreibungen) wird dieser Überschuss der Ergebnismrücklage zugeführt. Bei einem Defizit des laufenden Betriebs wird dieser Betrag von der Ergebnismrücklage abgezogen.

Sollte die Ergebnismrücklage keinen positiven Bestand mehr ausweisen, müsste im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Wenn dieser Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, erfolgt ein Ausgleich über das Basiskapital.

Wenn dies der Fall sein sollte, wäre die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehr definitiv nicht mehr gegeben.

Die Stadt Dornstetten hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.

Daher betrug der Stand der Ergebnismrücklage im Sinne des NKHR zum 01.01.2018 0 EUR.

Im Zuge der Jahresrechnung 2021 können der Ergebnismrücklage 4.718.725,98 EUR aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 413.368,55 EUR aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die Ergebnismrücklage zum 31.12.2021 beläuft sich somit auf insgesamt 17.185.986 €.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	12.053.891 €	17.185.986 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.533.659 €	11.252.385 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.520.232 €	5.933.601 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	12.053.891 €	17.185.986 €

8.4 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO aus der Ergebnisrechnung von 2021 nach 2022 gebildet.

Aus der Finanzrechnung wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 3.282.900 EUR in das Jahr 2022 übertragen (siehe Tabelle).

Darüber hinaus bestanden 2021 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Übertrag
7 1260 0000 001	Feuerwehr, Erwerb von beweglichen Sachen	11.000 €
7 1260 0000 004	Feuerwehr, Anbau Feuerwehrhaus Aach	50.000 €
7 1260 0000 005	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung DLA(K) 23/12	119.900 €
7 1260 0000 008	Feuerwehr, Neubeschaffung GW-T	35.600 €
7 3620 0400 001	Jugendhaus, Außenanlage	16.000 €
7 3650 0153 000	Kindergarten Hallwangen, Neubau	310.000 €
7 3650 0155 001	Kindergarten / -krippe Goethestraße	190.000 €
7 4241 0101 000	Stadthalle, Sanierung	186.000 €
7 5310 0000 000	PV-Anlagen	266.700 €
7 5330 0000 010	Wasserleitung Dornstetter Straße (unten)	175.000 €
7 5330 0000 017	Wasserversorgung, Pumpwerk Breitenbach	30.000 €
7 5330 0000 019	Wasserleitung Klosterweg	20.000 €
7 5330 0000 021	Wasserleitung Alte Poststraße - Nord	17.000 €
7 5330 0000 022	Wasserleitung Dornstetter Straße (oben)	52.000 €
7 5380 0000 016	Abwasserleitung Dornstetter Straße (unten)	270.000 €
7 5380 0000 017	Regenwasserableitung Dornstetter Straße (unten)	358.000 €
7 5380 0000 031	Abwasserleitung Klosterweg	6.000 €
7 5380 0000 032	Abwasserleitung Alte Poststraße - Nord	10.000 €
7 5380 0000 033	Regenwasserableitung Dornstetter Straße (oben)	8.000 €
7 5380 0000 034	Abwasserleitung Dornstetter Straße (oben)	6.600 €
7 5410 0000 007	Erschließung Dornstetter Straße (unten)	730.000 €
7 5410 0000 037	Erschließung Klosterweg	109.000 €

7 5410 0202 000	Beschilderung	28.000 €
7 5450 0200 001	Winterdienstgeräte	21.400 €
7 5460 0002 000	Parkplatz am ZOB	240.000 €
7 5470 0003 000	P + R Anlage Dornstetten	13.000 € €
7 5470 0003 001	P + R Anlage Aach	3.700 €
SUMME		3.282.900 €

8.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Siehe Tabelle nächste Seite

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	1	2	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE									
1. ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag			EUR	1.496.607	1.465.376	4.718.726	1.205.402-	1.391.062	1.073.864
Betrag je Einwohner			EUR/EW	186,15	182,06	580,69	149,00-	171,52	132,09
Aufwandsdeckungsgrad			%	106,98	106,69	121,00	95,00	106,00	105,00
1.1. Steuerkraft - netto-									
absoluter Betrag			EUR	8.749.017	8.073.738	11.282.874	6.632.362	9.229.006	9.065.658
Betrag je Einwohner			EUR/EW	1.088,19	1.003,07	1.388,49	819,82	1.137,98	1.115,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen			%	40,83	36,88	51,00	29,00	41,00	40,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-									
absoluter Betrag			EUR	7.252.409-	6.608.362-	6.564.148-	7.837.764-	7.837.944-	7.991.794-
Betrag je Einwohner			EUR/EW	902,04-	821,02-	807,80-	968,82-	966,45-	983,00-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen			%	33,84	30,19	30,00	35,00	35,00	35,00
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag			EUR	2.705.367	1.386.431	413.369	0	0	0
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag			EUR	4.201.975	2.851.806	5.132.095	1.205.402-	1.391.062	1.073.864
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag			EUR	2.686.475	3.081.039	6.894.241	1.727.979	771.830	154.563-
Betrag je Einwohner			EUR/EW	334,14	382,79	848,42	212,81	93,73	18,61-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag			EUR	326.274	238.788	125.792	91.000	57.000	539.470
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
Absoluter Betrag			EUR	2.360.201	2.842.251	6.768.448	1.636.979	714.830	694.033-
Betrag je Einwohner			EUR/EW	293,56	353,12	832,94	201,60	86,80	83,55-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)									
absoluter Betrag			EUR	362.488	371.988	371.182	394.854	409.254	433.798
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende									
absoluter Betrag			EUR	5.641.614	7.456.539	9.405.288	8.953.679	10.188.426	4.177.920

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)	EUR	58.043.986	61.393.616	66.525.710			
absoluter Betrag							
9.2 Eigenkapitalquote	EUR	48.841.901	49.339.724	49.339.724			
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	64,65	65,67	68,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,36	34,33	32,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,74	121,01	127,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.051.828	813.040	687.247			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	130,82	101,01	84,57			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	326.274-	238.788-	125.792-	91.000-	57.000-	539.470-