Stadt **Laichingen**

Jahresabschluss

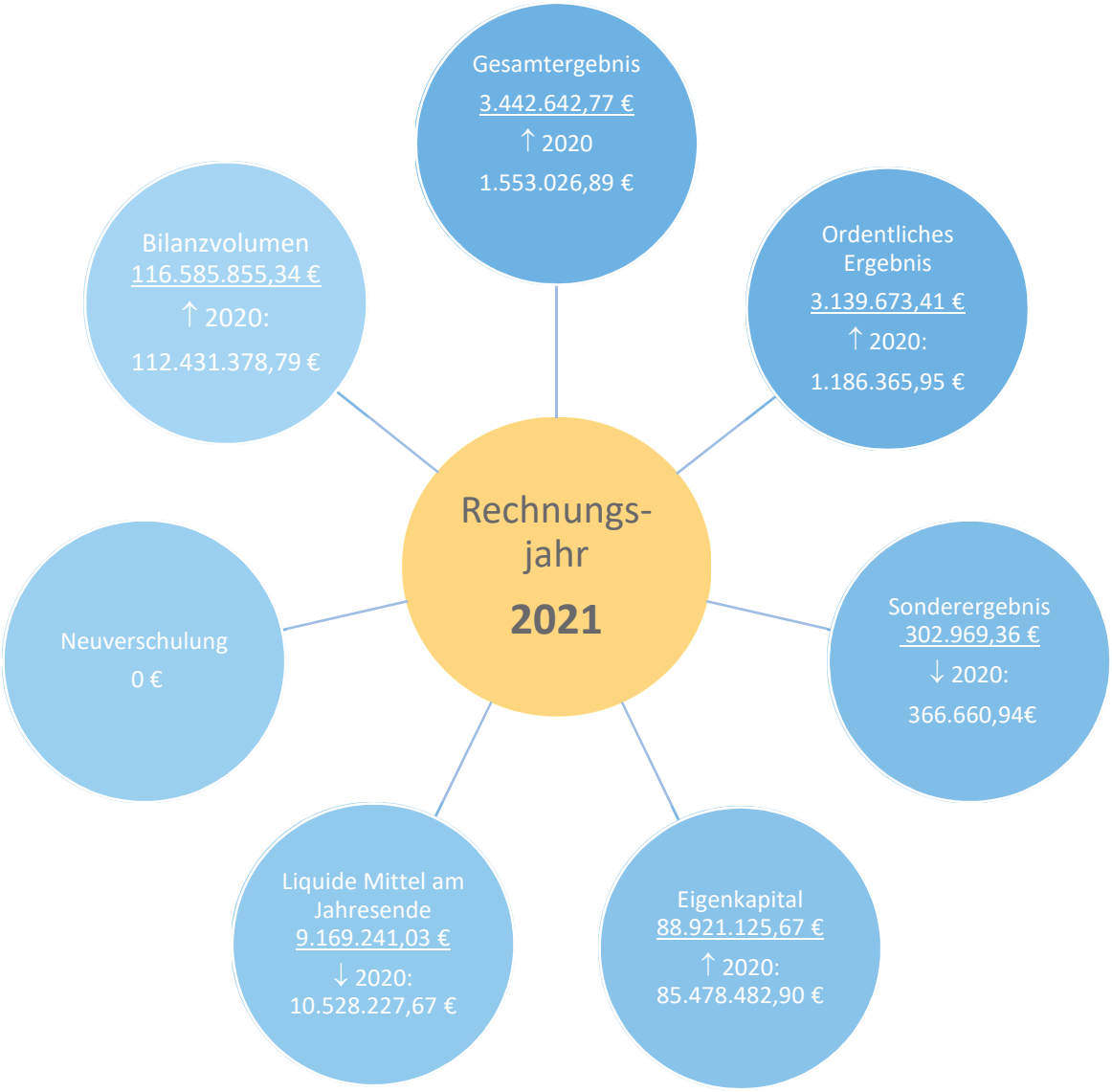
zum 31.12.2021

Jahresabschluss der Stadt Laichingen zum 31.12.2021

Eckdaten des Jahres 2021 3
Rechenschaftsbericht 4
1. Allgemeines 5
1.1 Rechtliche Grundlagen 5
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses 5
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung 6
1.4 Haushaltssatzung 6
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte 6
1.6 Prüfungen 7
2. Rechnungsergebnis 7
2.1 Ertragslage 7
2.1.1 Allgemeines 7
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung 9
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge 11
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen 20
2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 28
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 28
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage 31
2.1.8 Deckungsgrad von verschiedenen Produkten 32
2.2 Finanzlage 33
2.2.1 Allgemeines 33
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung 344
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 38
2.2.4 Investitionstätigkeit 39
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel 45
2.2.6 Kassenkredite 46
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage 47
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2021 48
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite 50
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite 68
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage 78
3. Schlussbetrachtung 79
Anlagen und Anhang 81
Anlage 1 – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 82

Anlage 2 – Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 82
Anlage 3 – Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 83
Anlage 4 – Entwicklung der Liquidität 83
Anlage 5 – Haushaltsübertragungen 84
Anlage 6 – Vorbelastung künftiger Haushalte 84
Anlage 7 – Organe 85
Anlage 8 – Vermögensübersicht 2021 86
Anlage 9 – Forderungsübersicht 2021 87
Anlage 10 – Schuldenübersicht 2021 89
Anlage 11 - Entwicklung der Schulden 2021 90
Anlage 12 – Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021 92
Anlage 13 – Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv) 94
Anlage 14 – Bericht über Budgeteinheiten (investiv) 118
Anlage 15 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen 123
Anlage 16 – Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 125
Anlage 17 – Investitionsmaßnahmen 345
Anlage 18 - Kalkulationsabschluss Abfallbeseitigung (2020 - 2022) 382

Eckdaten des Jahres 2021



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Laichingen hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und

Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

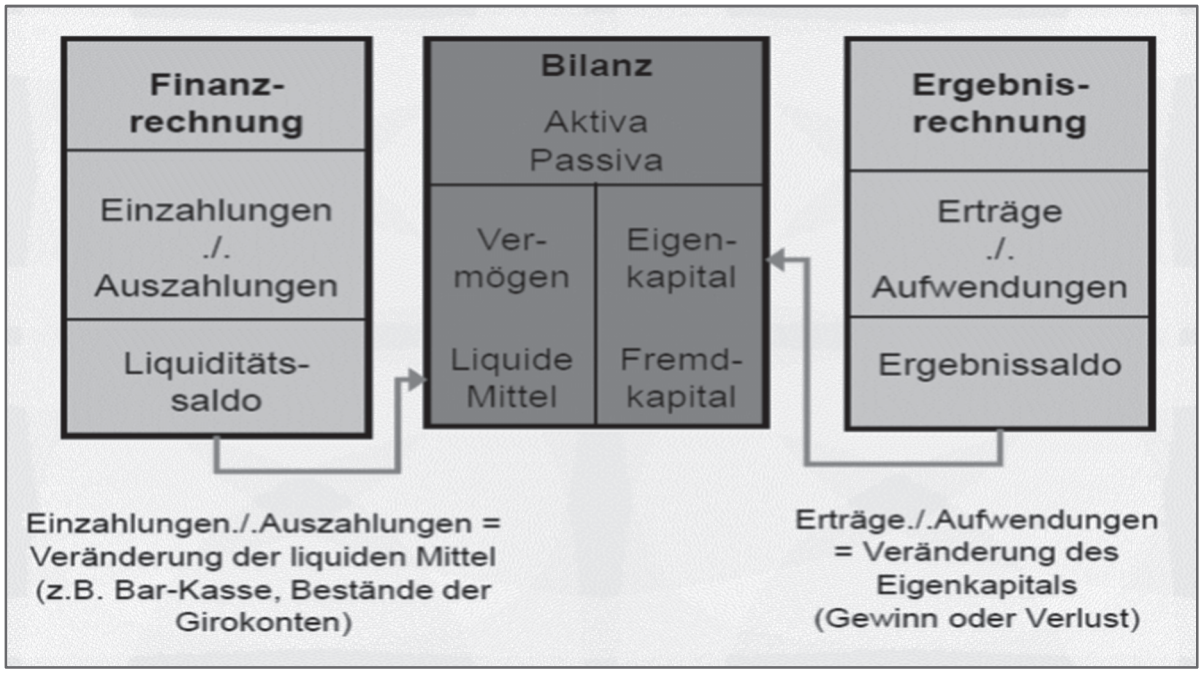
Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:
1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:
1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 12.04.2021 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 19.05.2021 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 27.05.2021.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei den folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Ulm	DE26 6305 0000 0008 6001 03
Volksbank Laichinger Alb eG	DE08 6309 1300 0000 6960 05

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde ab 09/2020 von Frau Annika Ruß geleitet und ab 02/2021 von Frau Michel, welche zugleich auch Kassenaufsichtsbeamtin (Kämmerin) war. Kassenverwalter war Herr Rolf Hascher.

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Laichingen für die Prüfung der vom Gemeinderat am 09.05.2022 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und der vom Gemeinderat am 20.01.2025 festgestellten Jahresrechnung 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) stehen noch aus. Die Jahresrechnung 2020 wurde noch nicht festgestellt.

Die Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Laichingen für die Jahre 2015 bis 2018 erfolgte durch die GPA in der Zeit vom 13.09.2021 bis 30.11.2021. Der Prüfungsbericht ist im April 2022 eingegangen und es wurde im September und Dezember 2023 von der Verwaltung zu den Prüfungsfeststellungen Stellung genommen. Die Abschlussbestätigung vom Landratsamt ist mit Schreiben vom 01.02.2024 bei der Verwaltung eingegangen. Mit Bekanntgabe im Gemeinderat am 19.02.2024 ist die Prüfung abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch

Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2021 stellt sich äußerst positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.442.642,77 €. Davon entfallen 3.139.673,41 € auf das ordentliche Ergebnis und 302.969,36 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 1.000.000 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 4.442.642,77 €.

2.1.2 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	16.325.299,79	15.497.000	18.084.940,90	2.587.941	0	0,00	2.587.941-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.718.833,66	9.321.150	10.620.440,63	1.299.291	0	0,00	1.299.291-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777.530,89	774.540	761.869,71	12.670-	0	0,00	12.670	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130.299,74	1.349.000	1.216.925,65	132.074-	0	0,00	132.074	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555.659,71	744.660	753.824,26	9.164	0	0,00	9.164-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.091,36	1.310.740	1.564.815,45	254.075	0	0,00	254.075-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.366,94	76.180	103.641,96	27.462	0	0,00	27.462-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.774,75	45.000	12.312,55	32.687-	0	0,00	32.687	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.422.158,19	1.158.800	1.098.741,38	60.059-	0	0,00	60.059	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.335.015,03**	**30.277.070**	**34.217.512,49**	**3.940.442**	**0**	**0,00**	**3.940.442-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.795.390,79-	8.431.480-	7.754.261,64-	677.218	0	0,00	677.218-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	256.443,36-	256.443-	0	0,00	256.443	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835.031,10-	6.596.220-	5.799.810,64-	796.409	0	445.430,92-	1.241.840-	296.107,00-
15	-	Abschreibungen	3.052.659,09-	2.833.090-	3.159.067,76-	325.978-	0	0,00	325.978	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.849,45-	15.600-	16.937,11-	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.469.609,96-	11.267.820-	11.696.663,80-	428.844-	0	72.500,00-	356.344	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.108,69-	2.132.860-	2.394.654,77-	261.795-	5.184	60.000,00-	206.979	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.148.649,08-**	**31.277.070-**	**31.077.839,08-**	**199.231**	**5.184**	**577.930,92-**	**771.978-**	**296.107,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.186.365,95**	**1.000.000-**	**3.139.673,41**	**4.139.673**	**5.184**	**577.930,92-**	**4.712.421-**	**296.107,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	370.772,60	0	303.893,92	303.894	0	0,00	303.894-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.111,66-	0	924,56-	925-	0	0,00	925	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**366.660,94**	**0**	**302.969,36**	**302.969**	**0**	**0,00**	**302.969-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.553.026,89**	**1.000.000-**	**3.442.642,77**	**4.442.643**	**5.184**	**577.930,92-**	**5.015.390-**	**296.107,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.186.365,95-	0	3.139.673,41-	3.139.673-	0	0,00	3.139.673	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	366.660,94-	0	302.969,36-	302.969-	0	0,00	302.969	0,00

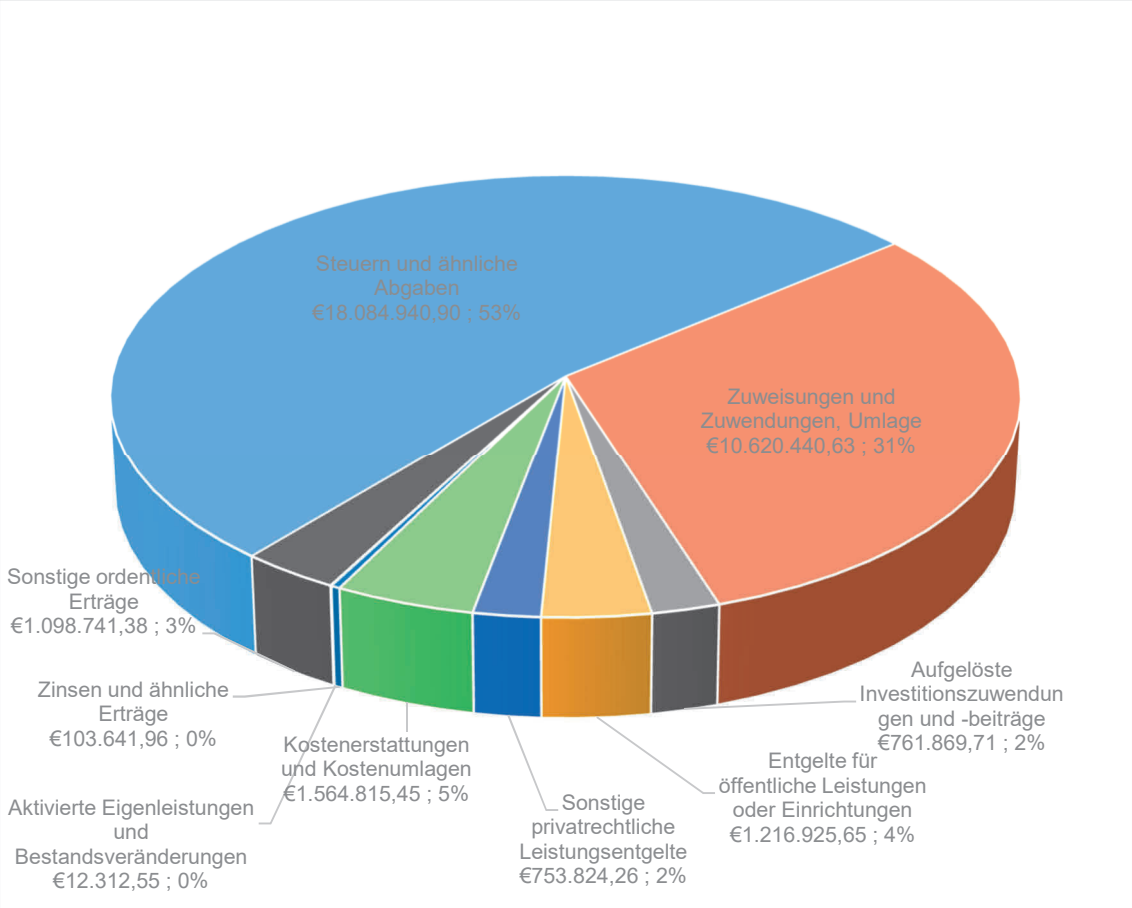
Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge

Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 34.217.512,49 € (Plan: 30.277.070 €).

Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 18.084.940,90 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 2.587.940,90 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 52,9 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

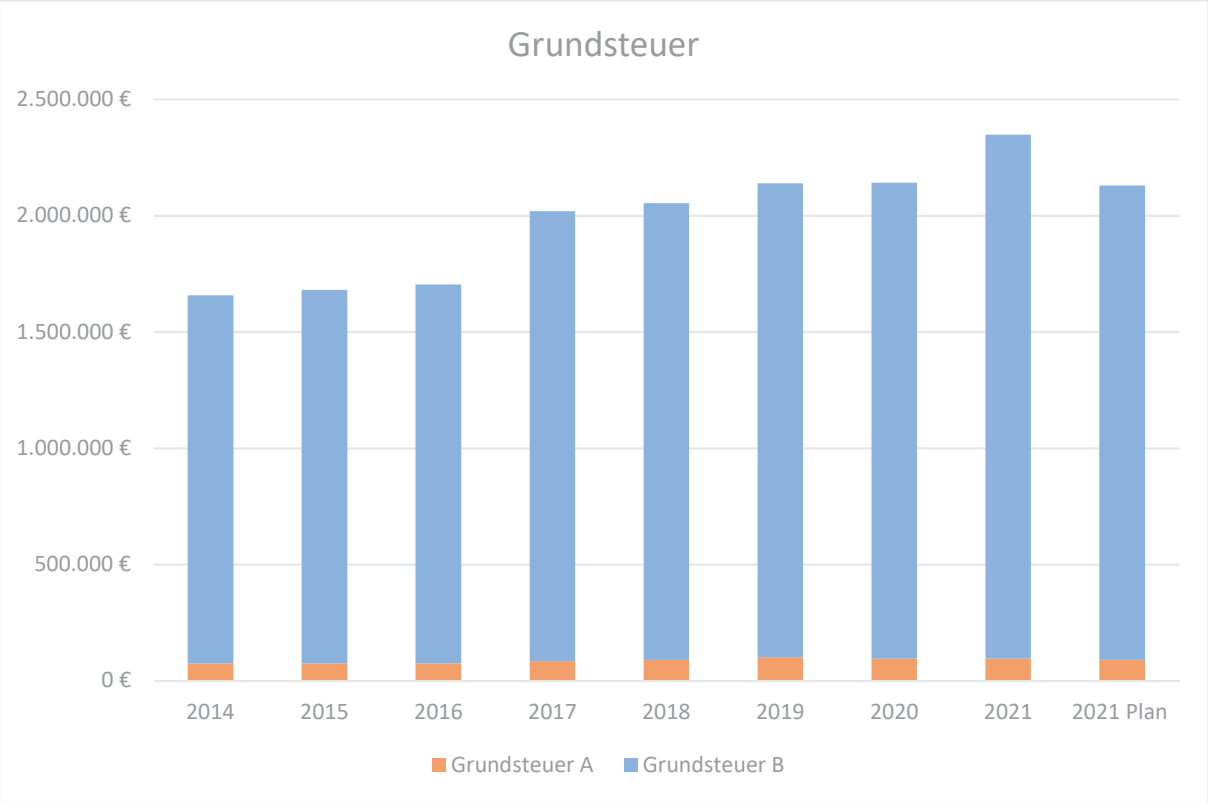
Grundsteuer

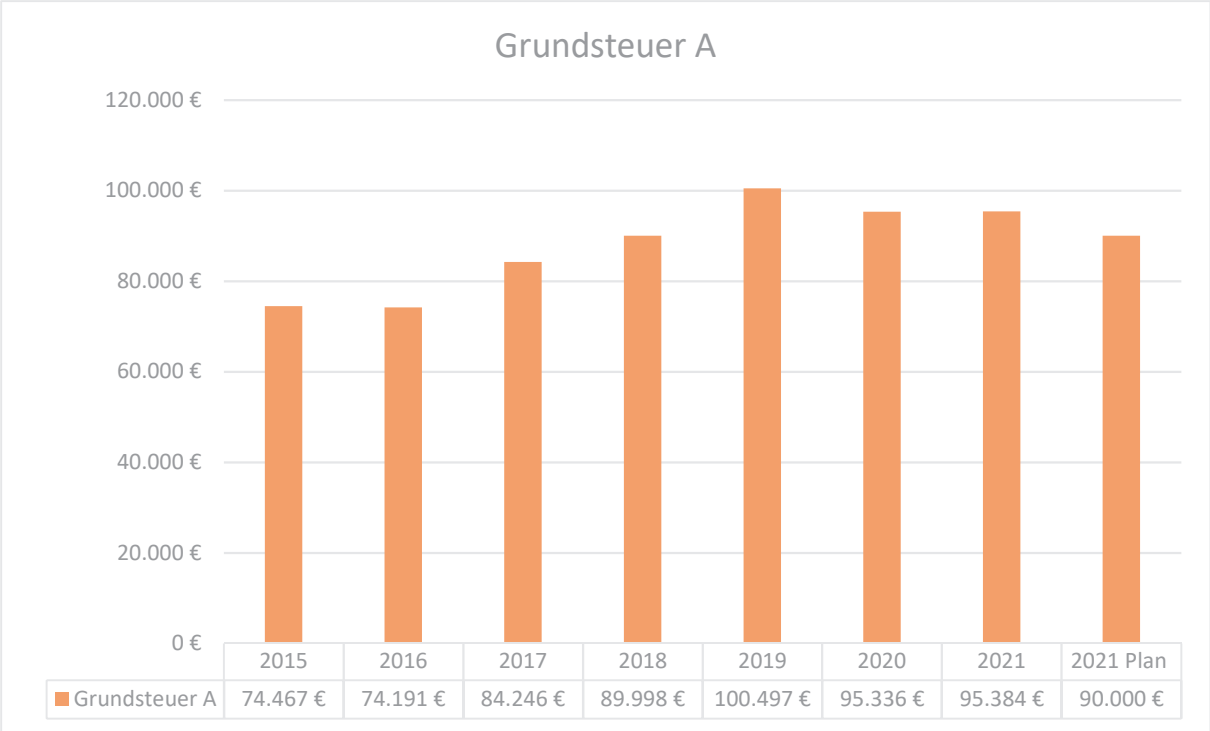
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 95.383,67 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (90.000 €) um 5.383,67 € überschritten. In 2020 wurden 95.335,54 € eingenommen.

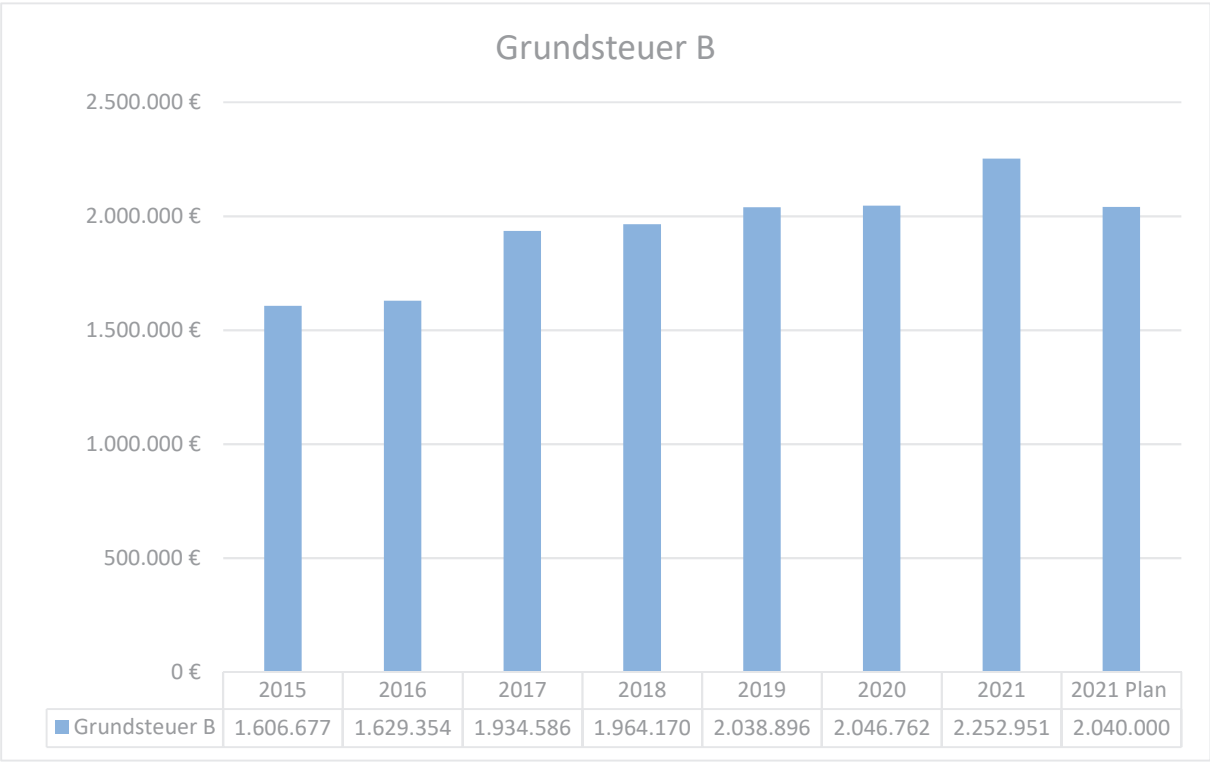
Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 2.252.951,24 € um 212.951,24 € über dem Ansatz (2.040.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 2020 konnten 2.046.762,22 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:





	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Plan
Grundsteuer A	74.467 €	74.191 €	84.246 €	89.998 €	100.497 €	95.336 €	95.384 €	90.000 €



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Plan
Grundsteuer B	1.606.677	1.629.354	1.934.586	1.964.170	2.038.896	2.046.762	2.252.951	2.040.000

Gewerbesteuer

In 2021 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen in Baden-Württemberg deutlich von 6,472 Mrd. € in 2020 auf 8,396 Mrd. € an, was einem Anstieg von 29,7 % entspricht. Dies ist auf die Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie (weniger Kurzarbeit) zurückzuführen. Dieser positive Trend zeigt sich auch in Laichingen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 7.278.685,88 € ist gegenüber dem Vorjahr (5.034.218,54 €) um ca. 2,24 Mio. € (brutto) deutlich höher ausgefallen (+ 44,58 %). Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 5.300.000 € wurde um 1,979 Mio. € überschritten (+ 37,33 %).

Der Gewerbesteueranteil je Einwohner[1] steigt sehr deutliche gegenüber dem Vorjahr von 421,24 € auf 600,65 € (+ 179,41 €).

Laichingen liegt beim Gewerbesteueraufkommen dennoch unter dem Durchschnitt, der im Land 756,00 € je Einwohner beträgt.

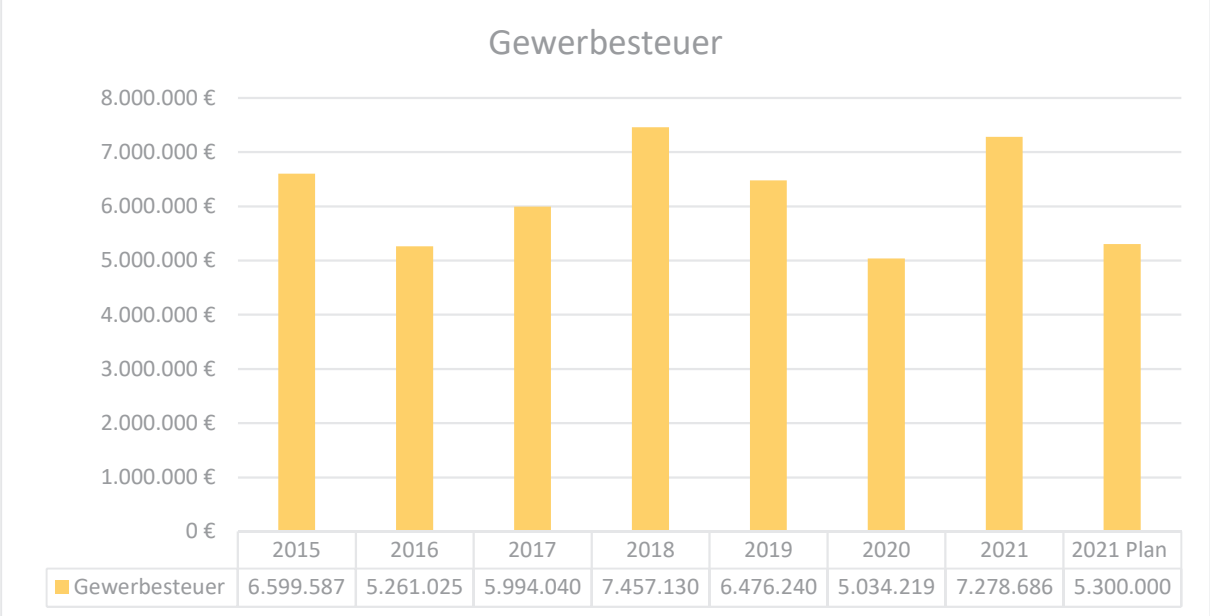
Der Durchschnittshebesatz[2] hat sich 2021 auf 370 Prozentpunkte um 2 %-Punkte erhöht.

Der Hebesatz der Stadt Laichingen wurde zum 01.01.2017 um 25 %-Punkte auf 365 % erhöht.

5 %-Punkte stehen der Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen für den Bahnhalt und 20 %-Punkte zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen im Haushalt zur Verfügung.

Die Bandbreite der Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinden in Baden-Württemberg reicht 2021 von 265 Prozentpunkten in Walldorf bis zu 445 Prozentpunkten in Pforzheim.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



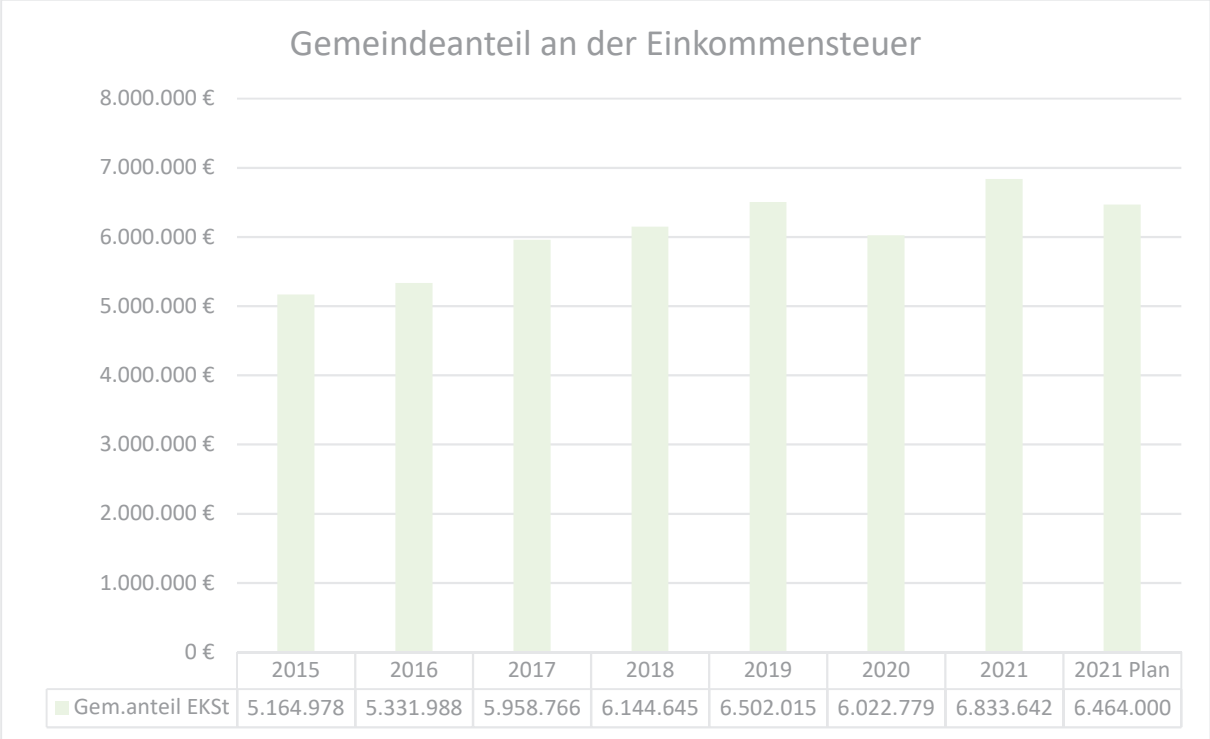
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Plan
Gewerbesteuer	6.599.587	5.261.025	5.994.040	7.457.130	6.476.240	5.034.219	7.278.686	5.300.000

[1] 31.12.2020 11.951 Einwohner
31.12.2021 12.118 Einwohner

[2] Gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen

Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 28,1 % (Vorjahr 22,9 %).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2021 wurde vorläufig mit 6,687 Mrd. € angegeben. Die Gemeinden erhalten 15 % am Landesaufkommen aus der Einkommen- und Lohnsteuer. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, welche im Jahr 2021 neu festgesetzt wurden. Abrechnungssumme betrug 6,989 Mrd. €. Multipliziert mit der für die Stadt Laichingen gültigen Schlüsselzahl von 0,0009667 ergibt sich ein Anteil von 6.756.718,64 € (Vorjahr 6.001.577,38 €). Der Planansatz in Höhe von 6.464.000,00 € wurde um 292.719 € überschritten. Im Ertrag 2021 ist zusätzlich die Schlussabrechnung von 2020 i.H.v. 76.923,36 € enthalten.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Plan
Gem.anteil EKSt	5.164.978	5.331.988	5.958.766	6.144.645	6.502.015	6.022.779	6.833.642	6.464.000

Der Anteil des Einkommenssteueranteils an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 19,97 % (Vorjahr 19,22 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %.

Der für 2021 geschätzte Anteil hat ca. 1,194 Mrd. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 1.007.545,24 € (Plan 934.000 €) eingenommen werden, was einem zu verteilenden Gesamtaufkommen von ca. 1,268 Mrd. € entspricht. Die Schlüsselzahl der Stadt Laichingen liegt bei 0,0007826 (VJ 0,0008228).

Die Schlussabrechnung von 2020 mit 15.033,71 € ist im Ertrag 2021 verbucht.

Das Steueraufkommen in der **Vergnügungssteuer** hat im Jahr 2021 64.778,87 € betragen (Vorjahr 113.620,02 €). Der Rückgang kann durch die seit 2019 neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) begründet sein. In 2021 hängt der weitere Rückgang mit der Corona-Pandemie zusammen (Schließung).

Bei insgesamt 486 steuerpflichtigen Hunden zum 31.12.2021, beträgt das **Hundesteueraufkommen** 44.715 € (Plan 44.000 €).

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** wurden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen zum 01.01.1996 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden eingeführt. In 2021 sind den Kommunen in BW insgesamt ca. 525 Mio. € (Vorjahr 463,1 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 519,2 Mio. € der Berechnung zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 507.239 € (Plan 500.000 €) verbucht, was einen Mehrertrag von 7.239 € bedeutet.

Die Schlussabrechnung von 2020 mit 7.939 € ist im Ertrag 2021 verbucht.

2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes war die Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2021 vom 20.11.2020) auf der Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung.

Der mit 9.321.150 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen und Zuwendungen** wurde um 1.299.290,63 € überschritten (Ergebnis 10.620.440,63 €). Zu den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Kommunale Investitionspauschale sowie sonstige allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Laichingen hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Schüsselzahl multipliziert mit der Ausschüttungsquote. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Aufgrund des rückläufigen Steueraufkommens im Jahr 2019 (Bezugsjahr für 2021) gegenüber 2020[3] (Bezugsjahr für 2018) ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2021[4] auf 12.624.258 € gesunken.

Die Schlüsselzuweisungen, die sonstigen allgemeinen Finanzausgleichszuweisungen sowie die Erstattungen und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind im Jahr 2021 um 6,42 Prozent zurückgegangen. Der Rückgang folgt auf die starke Zunahme im Jahr 2020 (+ 20,57 Prozent), welche wiederum auf den Sondereffekt starker Stützungsleistungen (z.B. Gewerbesteuerkompensations-

[3] Steuerkraftmesszahl 2021 (Schlussbescheid vom 28.11.2022): 12.624.258

[4] Steuerkraftmesszahl 2020 (Schlussbescheid vom 24.11.2021): 12.759.811

zahlung) des Landes im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts im ersten Jahre der Corona-Pandemie zurückzuführen waren.

Diese landesweit rückläufige Entwicklung machte sich auch in den Kopfbeträgen 2021 bemerkbar.

Für Laichingen beträgt der Kopfbetrag 1.633,90 € (Plan 1.564,90 €).

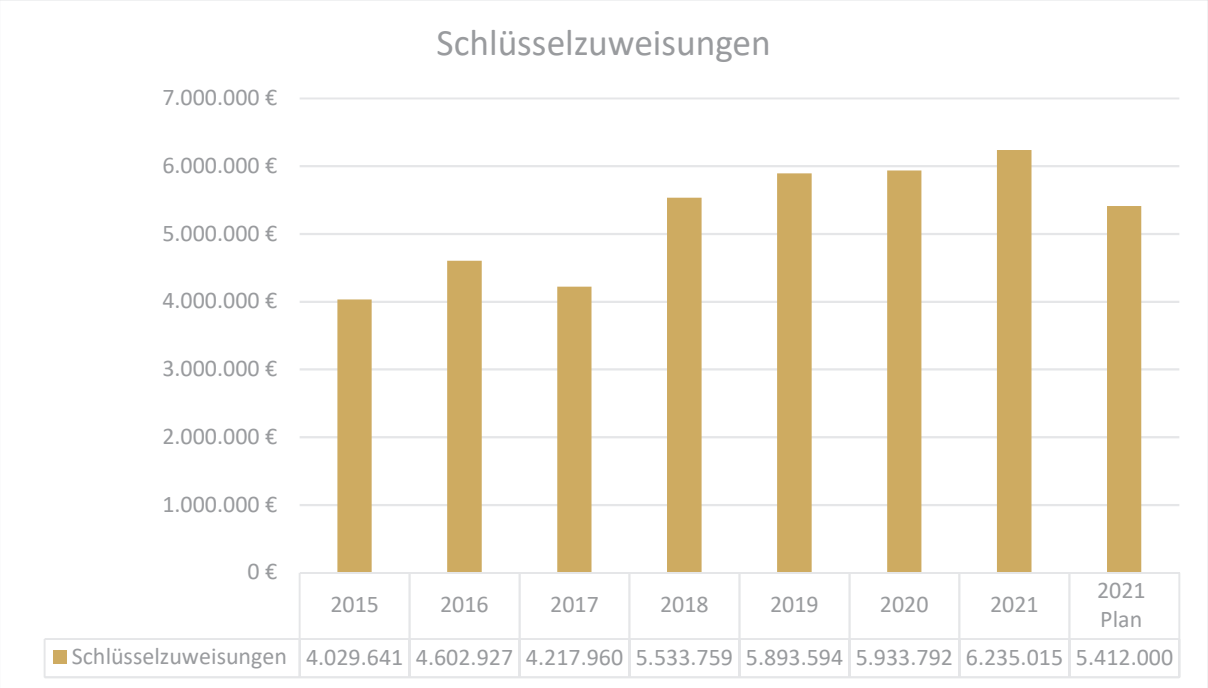
Jahr	2021	2020	2019	2018	2017
Kopfbetrag	1.633,90	1.653,30	1.561,40	1.474,60	1.397,60

Aus den Kopfbeträgen multipliziert mit der Einwohnerzahl errechnet sich die Bedarfsmesszahl.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** an die Gemeinden erreichte 2021 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Insgesamt überschritten die Schlüsselzuweisungen mit 6.235.015 € [5] den Planansatz von 5.412.000 € um 823.015 €.

Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2021 haben wir wie auch schon in den Vorjahren keine Einnahmen aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Im Haushaltserlass ist man bei der **Investitionspauschale (KIP)** von 78,00 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 94,23 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.183.995,00 € (Plan 964.500 €) erzielt, was ein Plus von 219.495 € bedeutet.



[5] davon
5.038.072,00 € nach der mangelnden Steuerkraft (Plan 4.447.500 €) und
1.196.943,00 € Investitionspauschale

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke** belaufen sich auf insgesamt 4.385.425,63 € bei einem Planansatz von 3.909.150 €.

Als regelmäßige Erträge werden hier laufende Zuschüsse für die Kindergärten, Sprachförderung und Feuerwehr, der Schullastenausgleich und Straßenausgleich nach dem FAG gebucht.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: 4.272.716,49 € (Plan 3.880.150 €)

davon

- Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung 1.770.883,99 € (Plan 1.677.000 €)
- Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen 1.827.121,75 € (Plan 1.626.500 €)
- Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich) 59.565,00 € (Plan 58.000 €)
- Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen 14.360,00 € (Plan 15.150 €)
- Sprachförderung in Kindergärten (KOLIBRI) 35.280,00 € (Plan 38.000 €)
- Zuschuss Waldwirtschaft 128.347,76 € (Plan 120.000 €)

- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden: 64.051,58 € (Plan 25.000 €)
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen: 6.685,50 € (Plan 4.000 €)

2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten (SoPo), also die „Abschreibung von erhaltenen Zuschüssen“, beläuft sich auf 761.869,71 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 774.540 € gerechnet.

2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofs- und Abfallgebühren und Kindergartenbeiträge, Hallenbad, Sporthallen, Märkte) verbucht. Im Jahre 2021 wurden hier insgesamt 1.216.925,65 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (1.349.000 €) entspricht dies einem Minderertrag in Höhe von 132.074,35 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Benutzungsgebühren bei der Fernwärmeversorgung zurückzuführen[6].

- Verwaltungsgebühren: 116.098,09 € (Plan 104.100 €)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 1.036.750,56 € (Plan 1.174.900 €)
- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0 - < 3 Jahren: 64.077,00 € (Plan 70.000 €)

2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2021 auf 753.824,26 € (Plan: 744.660 €). In diesem Bereich wurden Mehreinnahmen in Höhe von 9.164,26 € erwirtschaftet.

[6] Endabrechnung Fernwärme 2021 verbucht bei SK 3811 0000 (Erträge aus int. Leistungsbeziehungen)

- Mieten und Pachten: 176.055,11 € (Plan 193.890 €)
- Erträge aus Verkauf: 520.395,45 € (Plan 541.070 €)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57.373,70 € (Plan 9.700 €)

2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Personalkostenersatz für die Jugendsozialarbeit, Erstattungen vom Land, die Verwaltungskostenbeiträge mit den städtischen Eigenbetrieben und Zweckverbänden, Anschlussunterbringung, Grund- und Gewerbesteuerbeteiligung aus dem ZV IIG Laichinger Alb, Eingliederungshilfen, Kostenpflichte Feuerwehreinsätze). Im Jahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 1.564.815,45 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 1.310.740 € kalkuliert.

2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen u.a. für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung und die Ausschüttung aus der Beteiligung an „Heidehof GmbH & Co. KG“ abgebildet. Hier wurden 103.641,96 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 76.180 € konnten deutlich überschritten werden.

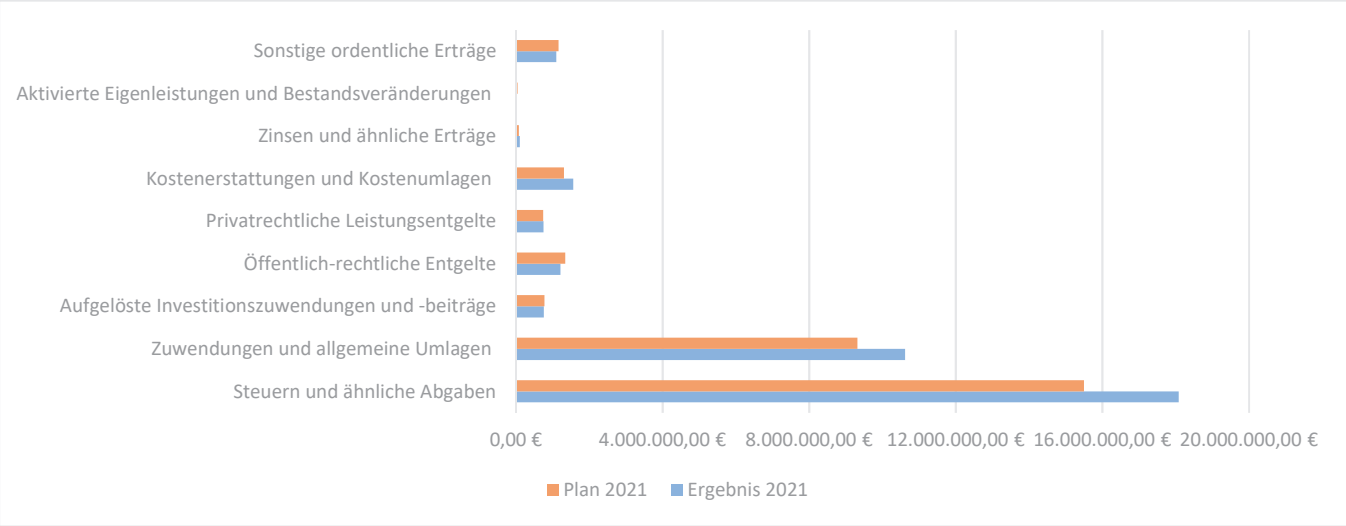
2.1.3.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. 2021 sind 12.312,55 € an Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung zu verbuchen.

2.1.3.9 Sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren und die Auflösung von Sonderposten (Afa). Im Jahre 2021 beliefen sich diese insgesamt auf 1.098.741,38 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 1.158.800 € gerechnet. Dies führt zu Mindereinnahmen in Höhe von 60.058,62 €, welche auf eine geringere Konzessionsabgabe (Wasser) und geringere Säumniszuschläge und Mahngebühren zurückzuführen sind.

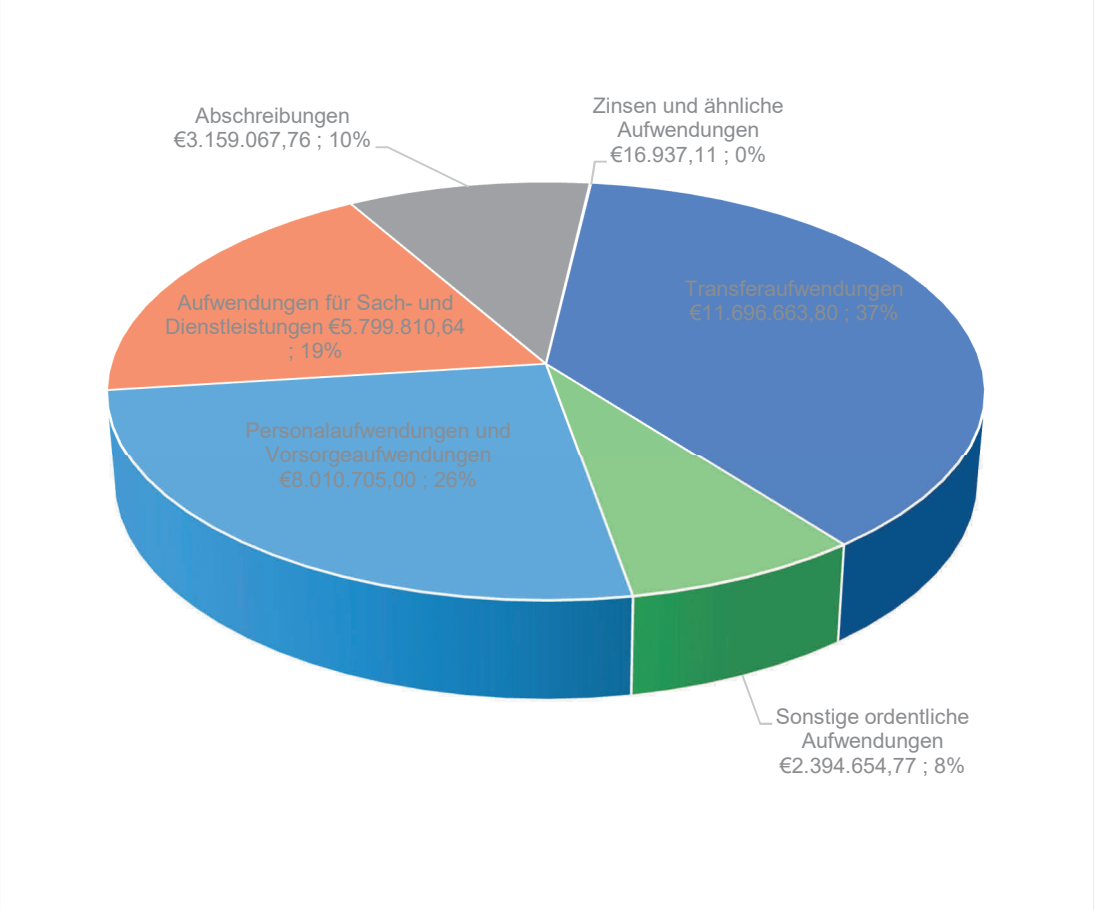
Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen:

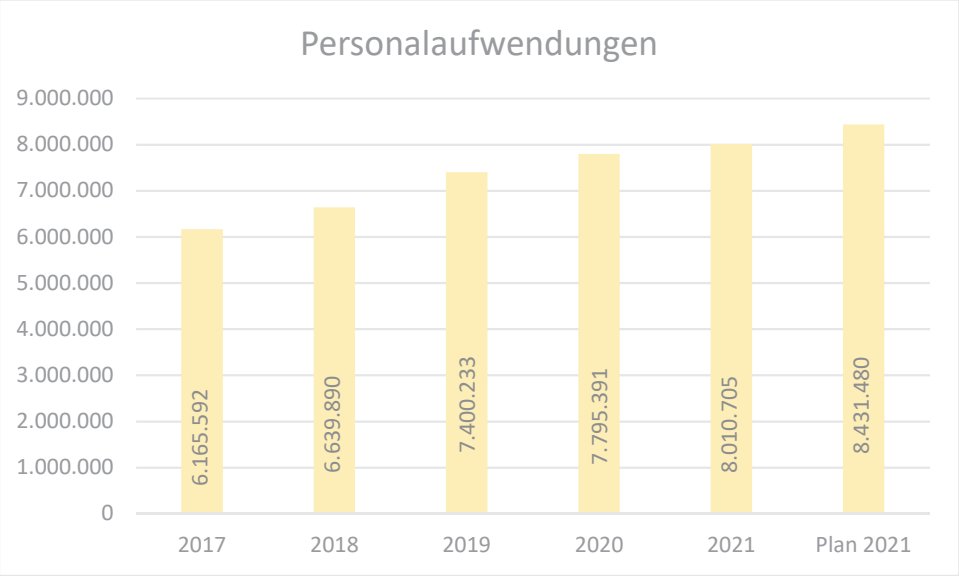
Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt 31.077.839,08 € (Plan 31.277.070 €).
Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf ordentliche Aufwendungen:



2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2021 auf 8.010.705,00 € (2020: 7.795.390,79 €). Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (8.431.480 €) einen geringeren Aufwand von 420.775 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 25,8 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tariferhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 5.799.810,64 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 18,7 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (6.596.220 €) bedeutet dies einen Minderaufwand in Höhe von 796.409,36 €. Aus dem Vorjahr wurden 445.430,92 € übertragen und 296.107 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Als wesentliche Planüberschreitungen (über 20.000 €) sind hier zu nennen:

- Unterhalt des beweglichen Vermögens 33.242,79 € (+ 26.242,79 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11120000	Hauptamt	42210000	Unterhaltung des…	0,00	1.249,01	1.249,01
11200600	Sonstige zentrale Einricht…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	342,55	342,55
11250000	Bauhof	42210000	Unterhaltung des…	0,00	1.838,18	1.838,18
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des…	7.000,00	10.919,36	3.919,36
21100100	Erich-Kästner-Gemeinsch…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	4.387,22	4.387,22
21100120	Nachbarschaftsschule M…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	435,59	435,59
21100400	Anne-Frank-Realschule	42210000	Unterhaltung des…	0,00	6.649,38	6.649,38
21100405	Verwaltung Anne-Frank-R…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	274,76	274,76
21100600	Albert-Schweitzer-Gymna…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	181,59	181,59
25200000	Kommunale Museen	42210000	Unterhaltung des…	0,00	68,23	68,23
31400500	Soziale Einrichtungen f. …	42210000	Unterhaltung des…	0,00	83,97	83,97
31801000	Betreu. u. Förd. Integratio…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	581,02	581,02
36200400	Einrichtungen der Jugend…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	403,59	403,59
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42210000	Unterhaltung des…	0,00	393,60	393,60
36500152	Kindertagesstätte Brühl	42210000	Unterhaltung des…	0,00	375,67	375,67
36500154	Kindertagesstätte Kunter…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	388,35	388,35
36500157	Kindergarten Auf dem Be…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	178,43	178,43
36500159	Kinderbetreuung in fremd…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	1.068,40	1.068,40
36500201	Förd. u.Vermittlung von K…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	52,48	52,48
42400000	Hallenbad	42210000	Unterhaltung des…	0,00	115,29	115,29
42410120	Jahnhalle	42210000	Unterhaltung des…	0,00	313,40	313,40
42410130	Kornberghalle Suppingen	42210000	Unterhaltung des…	0,00	99,00	99,00
42410140	Linden- und Sporthalle M…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	94,45	94,45
55300000	Friedhofs- und Bestattun…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	464,28	464,28
55500000	Forstwirtschaft	42210000	Unterhaltung des…	0,00	1.407,70	1.407,70
57300091	Vereinsgebäude MA Sch…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	110,21	110,21
57300093	Vereinsgebäude LA Schul…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	141,70	141,70
57300096	Vereinsgebäude LA Goet…	42210000	Unterhaltung des…	0,00	446,08	446,08
57300097	Backhäuser	42210000	Unterhaltung des…	0,00	179,30	179,30
				7.000,00	33.242,79	26.242,79

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 378.127,56 € (+ 57.217,56 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von gerin…	36.000,00	71.116,46	35.116,46
36500155	Kindergarten Grashüpfer …	42220000	Erwerb von gerin…	0,00	34.110,57	34.110,57

  - Brandschutz: diverse Ausgaben: 7.906,36 € Auswertung und Digitalisierung Alarmanlage; 2.257,57 € Knickkopfleuchten, 3.459,87 € Druckminderer, 3.094,00 € Dräger CPS, 24.291,95 € Spinde
  - Kindergarten Grashüpfer: diverse Anschaffungen für den neuen Kindergarten; Mittelübertrag i.H.v. 44.000,00 € (von KSt 36500159)

- Leasing 34.554,22 € (+ 22.854,22 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichn…	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
54500000	Straßenreinigung und Wi…	42320000	Leasing	0,00	8.404,08	8.404,08
21100100	Erich-Kästner-Gemeinsch…	42320000	Leasing	0,00	8.305,62	8.305,62
11260000	Zentrale Diensteistungen …	42320000	Leasing	0,00	5.824,18	5.824,18
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42320000	Leasing	0,00	3.509,96	3.509,96
11100000	Gemeindeorgane	42320000	Leasing	3.200,00	5.796,47	2.596,47
11200400	EDV	42320000	Leasing	0,00	720,72	720,72
11240000	Bauverwaltung	42320000	Leasing	0,00	639,48	639,48
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42320000	Leasing	0,00	476,61	476,61
21100110	Grundschule Feldstetten	42320000	Leasing	0,00	376,93	376,93
36500156	Waldkindergarten Laichin…	42320000	Leasing	0,00	231,35	231,35
36500155	Kindergarten Grashüpfer …	42320000	Leasing	0,00	193,85	193,85
12600000	Brandschutz	42320000	Leasing	0,00	74,97	74,97
11250000	Bauhof	42320000	Leasing	8.500,00	0,00	8.500,00-
▲				11.700,00	34.554,22	22.854,22

  - Straßenreinigung und Winterdienst: Leasing Putzblitz; Planung erfolgte unter Bauhof
  - Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule: Miete Kopierer
  - Zentrale Dienstleistungen: Umstellung auf Print & Copy

- Sonstige Bewirtschaftung 188.725,60 € (+ 26.375,60 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichn…	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11250000	Bauhof	42419000	Sonstige …	8.000,00	27.677,48	19.677,48
54500000	Straßenreinigung und Wi…	42419000	Sonstige …	0,00	9.597,31	9.597,31

  - Bauhof: gemischte Abfälle; höhere Menge und damit höhere Kosten (coronabedingt)
  - Straßenreinigung und Winterdienst: Entsorgung Straßenkehricht durch neuen Putzblitz

- Digitalisierung an Schulen 255.749,33€ (+ 255.749,33 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichn…	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
21100100	Erich-Kästner-Gemeinsch…	42730000	Digitalisier…	0,00	118.447,18	118.447,18
21100400	Anne-Frank-Realschule	42730000	Digitalisier…	0,00	94.962,31	94.962,31
21100600	Albert-Schweitzer-Gymna…	42730000	Digitalisier…	0,00	36.054,95	36.054,95
21100110	Grundschule Feldstetten	42730000	Digitalisier…	0,00	6.284,89	6.284,89
▲				0,00	255.749,33	255.749,33

- DigitalPakt 2019 – 2024 (80 % Förderung); Die Mittel können bis 31.12.2024 in Anspruch genommen werden. Bereits seit dem Jahr 2019 wurden Anschaffungen aus diesem Topf finanziert. Im Jahr 2021 wurden noch keine Mittel aus dem Fördertopf abgerufen; somit laufen Aufwendungen und Ertrag – bezogen auf das Rechnungsjahr – auseinander. Ein Ausgleich findet in den Folgejahren statt.

2.1.4.3 Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen:

Die Städte und Gemeinden sind mit der Umstellung auf das NKHR verpflichtet, die Abschreibungen des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt der Stadt belastet.

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 2.912.056,55 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 2.833.090 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 78.966,55 € bedeutet. Bei der Planaufstellung war die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen, sodass die Abschreibung nur grob geplant werden konnte.

Abschreibung auf Forderungen:

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde der Forderungsbestand unbereinigt übernommen.

Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der Forderung entsprechend zu bereinigen. Die Frage der Werthaltigkeit stellt sich laufend, sobald eine Forderung trotz Fälligkeit nicht beglichen wird. Die Verwaltung hat im Jahr 2019 angefangen, den Forderungsbestand zu bereinigen – was zu ansteigenden Forderungsabschreibungen führt. Im Jahr 2021 wurden die nachstehend genannten Forderungsabschreibungen gebildet.

- Abschreibung auf Forderungen (befristete Niederschlagung): 0,00 € (VJ 28.226,63 €)
- Abschreibung auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung): 246.228,24 € (VJ 44.526,21 €)
- Ausbuchung Kleinbetrag: 0,00 € (VJ 53.209,53 €)

Die Forderungsabschreibungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	231.411,84
31400700	Anschlussunterbringung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.654,54
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.090,92
54100200	Verkehrsausstattung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.070,94
				246.228,24

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Laichingen im Jahr 2021 insgesamt 16.937,11 € aufwenden (davon Zinsen für die noch laufenden Investitionsdarlehen in Höhe von 6.465 €). Erstmalig wurden hier seitens der Kreditinstitute Verwahrentgelte in Höhe von 10.178,65 € verlangt. Hier liegt man 1.337,11 € über dem Planansatz, welcher bei 15.600 € gelegen hatte.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen/Zuweisungen/Zuschüsse)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2021 auf 11.696.663,80 € was einem Anteil von 37,64 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 11.267.820 € ausgegangen.

Hier wurden 72.500,00 € als Ermächtigungsübertrag vom Vorjahr übertragen.

Umlagen:

Gewerbesteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (365) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2021 zu einer höheren Umlage in Höhe von 676.393,67 € als geplant (Plan 509.000 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen. Darüber hinaus sind im Ergebnis 2021 7.412,38 € Gewerbesteuerumlage 2020 verbucht.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Dies Umlage betrug im Jahr 2021 3.847.582,20 € (Plan 3.879.000 €).

Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2021 betrug diese 4.662.689,40 € (Plan 4.699.000 €).

Allgemeine Umlage an Zweckverbände: 238.947,79 € (Plan 140.650 €)

- Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb für die Deckung von Ausgaben in mehreren Aufgabenbereichen (sonstige Aufgaben und vorbereitende Bauleitplanung lt. Verbandssatzung) betrug 197.154,00 € (Plan 100.000 €):
  - Umlage Bauleitplanung 69.609,96 €
  - Allgemeine Umlage 127.544,04 €
- Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger für die Integration von Flüchtlingen (Flüchtlingsbeauftragte) betrug 41.160,00 € (Plan 40.000 €).
- Die Umlage an den Zweckverband 4IT (Träger von Komm.One) betrug 633,79 € (Plan 650 €).

Umlage an übrige Bereiche:
Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) betrug 7.818,36 € (Plan 7.800 €).

Zuweisungen/Zuschüssen:

Zuschüsse an übrigen Bereich: 1.437.124,39 € (Plan 1.393.850 €)

- Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.327.552,30 € (Plan 1.322.000 €).
- Förderung des Sports 30.796,24 € (Plan 14.600 €)
- Musikpflege 5.379,00 € (Plan 5.000 €)
- Sonstige Kulturpflege 4.468,00 € (Plan 6.000 €)
- Förderung von Kirchen 35.966,68 € (Plan 3.200 €); 60.000,00 € wurden vom VJ übertragen (Beteiligung an der Turmsanierung in Suppingen)
- Förderung Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 1.110,50 € (Plan 1.200 €)
- Förderung Andere Soziale Einrichtungen; Windelzuschuss 3.120,00 € (Plan 5.100 €)
- Förderung der Wohlfahrtspflege 1.268,50 € (Plan 1.500 €)

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 385.275,51 € (Plan 284.400 €)

- Zuweisung an den Alb-Donau-Kreis für die thermische Müllverwertung 349.049,75 € (Plan 261.350 €). Planabweichung durch größere Mengen (Corona-Effekt).
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten 32.402,76 € (Plan 12.000 €); 24.044,67 € betreffen Vorjahre

Zuweisungen an Zweckverbände: 427.903,58 € (Plan 309.900 €)

- Umlage an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen 71.768,01 € (Plan 89.000 €)
- Zuschuss an die Sitzgemeinde für die Volkshochschule 25.411,50 € (Plan 25.500 €)
- Zuschuss Sprachförderung für das Programm „KOLIBRI“ 11.000,00 € (Plan 15.400 €)
- Umlagen an Zweckverbände 319.724,07 € (Plan 180.000 €)
  Davon Betriebskostenumlage an den ZV Interkommunales Industriegebiet 26.984,83 € und 292.739,24 € an den ZV Region Schwäbische Alb (Betriebskostenumlage 18.3540,06 €, 270.000,00 € Tilgungsumlage und 4.385,18 € Zinsumlage)

Die Umlagen an den ZV IIG und ZV RSA werden kumuliert geplant. Planüberschreitung ergibt sich aus der Tilgungsumlage, welche aufgrund des Baufortschritts und der abgerufenen Finanzierungsmittel bedingt ist.

Zuschüsse an private Unternehmen: 10.546,90 € (Plan 12.920 €)

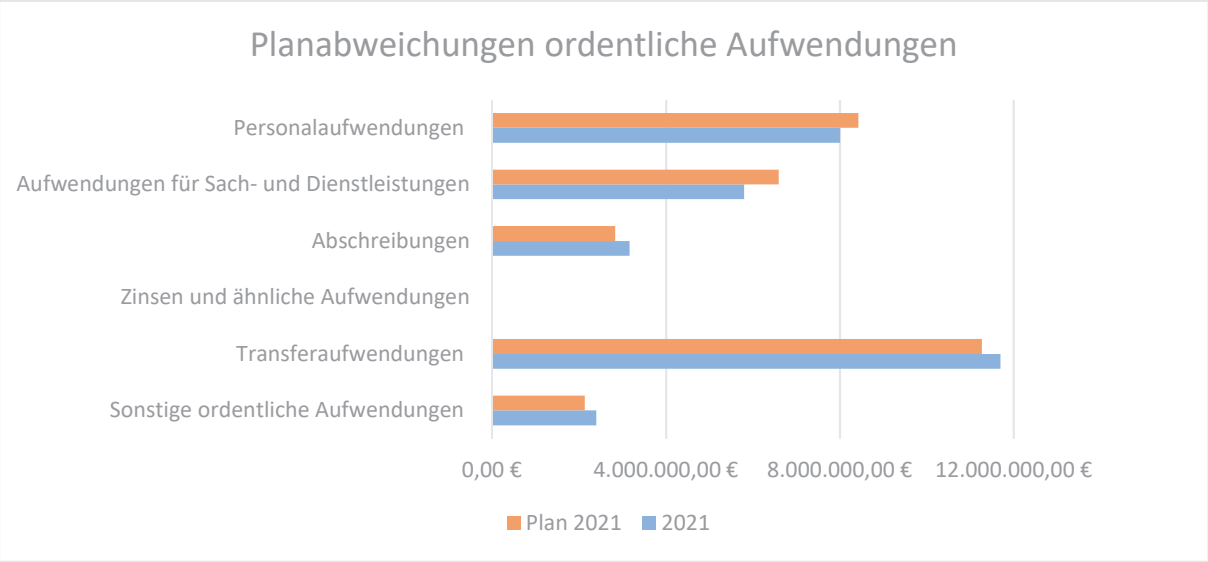
- Zuschuss an Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e.V. 8.941,90 €, davon 6.000 € Schuldnerberatung und 2.941,90 € OKV-Zuhause
- Zuschuss an den Laichinger Skilift für das Spuren der Loipen 1.605,00 €

2.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2021 auf 2.394.654,77 € (Plan 2.132.860 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 200.515,83 € (Plan 162.440 €)
  - Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Bauausschuss und Fraktionen sowie Entschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister 95.847,90 € (Plan 102.040 €)
  - Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 79.820,00 € (Plan 60.000 €)
  - Mittagstisch/Ganztagesbetreuung EKS 13.781,00 € (Plan 0 €)
  - Sprachhelfer 4.119,60 € (Plan 0 €)
- Verfügungsmittel 1.495,20 € (Plan 4.600 €)
- Sonstigen Aufwendungen Rechte und Dienste 25.941,97 € (Plan 25.820 €)
- Geschäftsaufwendungen 291.091,64 € (Plan 354.700)
- Bücher- und Zeitschriften 17.561,90 € (Plan 15.300 €)
- Post- und Telefongebühren 84.646,00 € (Plan 60.400 €)
- Anzeigen 19.564,12 € (Plan 64.500 €)
- Dienstreisen 8.265,06 € (Plan 25.350 €)
- Sachverständigen und Gerichtskosten 61.135,85 € (Plan 99.000 €)
- Steuern, Versichersicherungen, Schadensfälle 255.000,33 € (Plan 246.500 €)
- Erstattungen an Gemeinden (GV); Forstverwaltungskostenbeitrag an den Alb-Donau-Kreis 112.177,29 € (Plan 78.550 €)
- Erstattungen an Zweckverbände und dgl.; die aus dem Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb auf der Gemarkung Laichingen erzielten Steuereinnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer müssen an den gleichnamigen Zweckverband (ZV IIG Laichinger Alb) abgeführt werden. 2021 belief sich die Erstattung auf 625.067,42 € (Plan 344.500 €), davon 188.214,00 € aus der Grundsteuer und 436.853,42 € aus der Gewerbesteuer.
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 443.789,04 € (Plan 350.000 €)
- Erstattungen an übrige Bereiche 211.592,24 € (Plan 200.000 €)
- Säumniszuschläge und Erstattungszinsen 17.282,00 € (Plan 10.200 €)
- Deckungsreserve 0,00 € (Plan 80.000 €)

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwendungen im Ergebnis:



2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. um die außerordentliche Auflösung von den dazugehörigen Sonderposten.

Im Jahr 2021 betrugen die außerordentlichen Erträge 303.893,92 € und die außerordentlichen Aufwendungen 924,56 €, was insgesamt zu einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 302.969,36 € führt.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis[7] der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

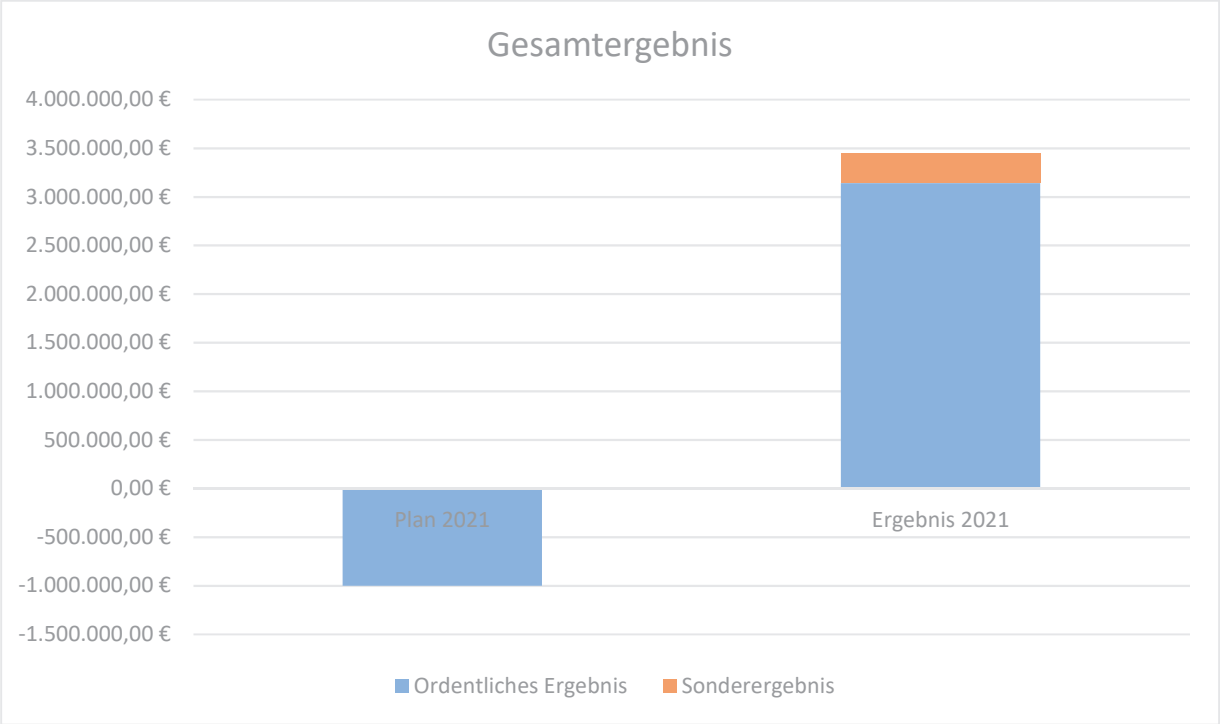
Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

[7] Das Sonderergebnis bildet den außerordentlichen Bereich (Erträge und Aufwendungen) ab.

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	-1.000.000 €	3.139.673,41 €	+ 4.139.673,41 €
Sonderergebnis		302.969,36 €	+ 302.969,36 €
Gesamtergebnis	**-1.000.000 €**	**3.442.642,77 €**	+ **4.442.642,77€**

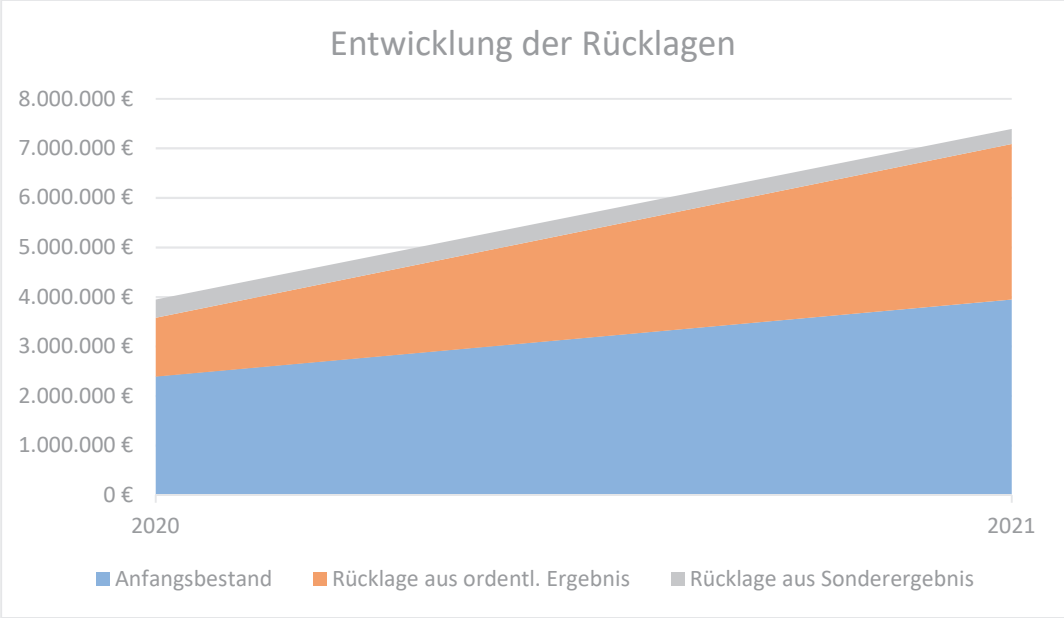


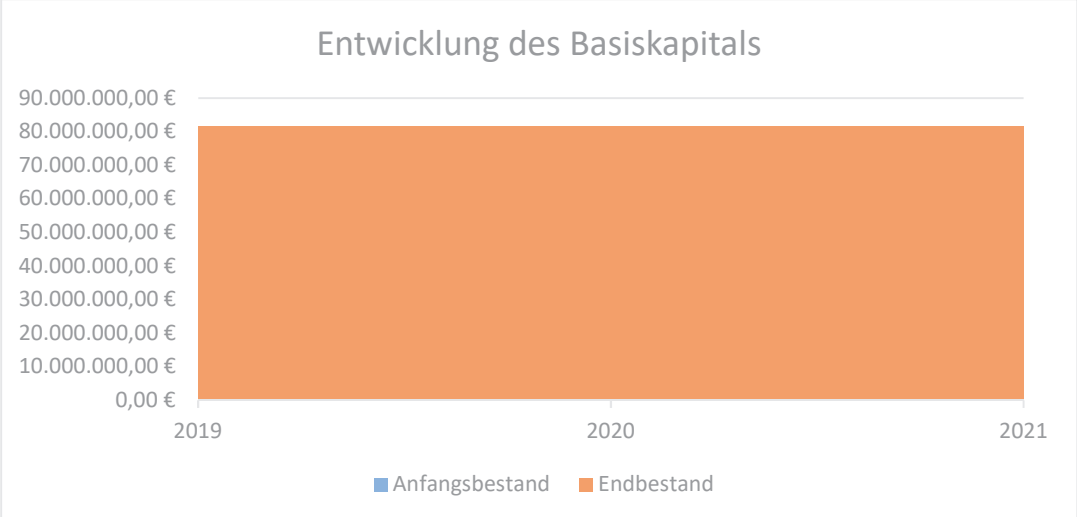
Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnisrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis	Basiskapital
Anfangsbestand	**3.580.343,66 €**	**366.660,94 €**	**81.480.349,11 €**
Zuführung zur Rücklage	3.139.673,41 €	302.969,36 €	
Einstellung Fehlbetrag		0,00 €	0,00 €
Summe/Endbestand	**6.720.017,07 €**	**669.630,30 €**	**81.480.349,11 €**

Entwicklung der Rücklagen und Basiskapital (Ergebnisverwendung):

	Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis	Basiskapital
Zuführung zur Rücklage 2021	3.139.673,41 €	302.969,36 €	81.480.349,11 €
Einstellung Fehlbetrag 2021			0,00 €
Summe	**3.139.673,41 €**	**302.969,36 €**	**81.480.349,11 €**





2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl	30.06. des Vorjahres	11.855	11.788
Ordentliches Ergebnis	Absoluter Betrag	3.139.673,41 €	1.186.365,95 €
	Je Einwohner	264,84 €	100,64 €
Ordentl. Erträge – ordentl. Aufwendungen	Aufwandsdeckungs-Grad	110,10 %	103,94 %
Steuerkraft netto Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzzuweisungen – steuerabhängige Umlagen	Absoluter Betrag	14.904.474,43 €	13.168.276,08 €
	Je Einwohner	1.257,23 €	1.117,09 €
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	47,96 %	43,68 %
Betriebsergebnis netto Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	Absoluter Betrag	-11.764.801,02 €	-11.981.910,13 €
	Je Einwohner	-992,39	-1.016,45 €
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	37,86 %	39,74 %
Sonderergebnis Außerordentliche Erträge-Außerordentl. Aufwendungen	Absoluter Betrag	302.969,36 €	366.660,94 €
Gesamtergebnis (ordentl. Erträge + außerordentl. Erträge)- (ordentl. Aufwendungen + außerordentl. Aufwendungen)	Absoluter Betrag	3.442.642,77 €	1.553.026,89 €
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer – Gewerbesteuerumlage * 100/ordentliche Erträge		19,30 %	14,45 %
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		18,22 %	18,94 %
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentl. Aufwendungen		25,77 %	25,86 %
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		18,66 %	19,35 %

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist sehr positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzzuweisungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.1.8 Deckungsgrad von verschiedenen Produkten

Die folgende Übersicht soll einen Überblick über den Deckungsgrad von Produkten geben, welche eigene Erträge erwirtschaften:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021		Zuschuss Überschuss	Deckungsgrad %		
		Erträge	Aufwendungen		Stadt	VJ	Land[8]
1260 0000	Feuerwehr	105.882,65 €	811.161,25 €	-705.278,60 €	13,05	19,51	
3650 0152	Kita Brühl	345.065,51 €	543.907,56 €	-198.842,05 €	63,44	53,99	
3650 0154	Kita Kunterbunt	589.104,81 €	1.255.063,00 €	-665.958,19 €	46,94	43,07	
3650 0150	Kita Bleichberg	476.256,14 €	689.415,72 €	-213.159,58 €	69,08	63,77	
3650 0157	Kita Feldstetten	130.194,65 €	270.173,29 €	-139.978,64 €	48,19	57,19	
3650 0156	Waldkindergarten	91.689,95 €	280.620,71 €	-188.930,76 €	32,67	9,20 [9]	
3650 0155	Kiga Grashüpfer	6.231,00 €	325.167,29 €	-318.936,29 €	1,92	0,00 [10]	
4240 0000	Hallenbad	28.563,90 €	213.210,16 €	-184.646,26 €	13,40	16,60	31,7
5370 0000	Abfall	742.886,04 €	801.696,09 €	-58.810,05 €	92,66	90,52	97,5
5530 0000	Bestattungs-wesen	140.453,95 €	221.167,01 €	-80.713,06 €	63,51	49,02	56,1
5550 0000	Forst	598.677,02 €	402.994,73 €	195.682,29 €	148,56	55,27	

[8] Die Vergleichszahlen des Landes beziehen sich auf dem GPA Geschäftsbericht 2021, in dem für 2018 die aktuellsten Zahlen veröffentlicht werden.

[9] Der Waldkindergarten besteht seit Oktober 2019.

[10] Der Kindergarten Grashüpfer wurde 09/2021 eröffnet.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
  (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Dies wird in der Liquiditätsübersicht dargestellt, die eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan ist.

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.244.896,39	15.497.000	17.521.303,34	2.024.303	0	0,00	2.024.303-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.592.981,69	9.321.150	10.693.564,64	1.372.415	0	0,00	1.372.415-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.124,72	1.349.000	1.256.581,16	92.419-	0	0,00	92.419	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.208,86	744.660	809.633,60	64.974	0	0,00	64.974-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.291,77	1.310.740	1.003.746,10	306.994-	0	0,00	306.994	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.929,02	76.180	87.448,07	11.268	0	0,00	11.268-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533.540,10	494.500	414.730,90	79.769-	0	0,00	79.769	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.534.972,55**	**28.793.230**	**31.787.007,81**	**2.993.778**	**0**	**0,00**	**2.993.778-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.763.174,38-	8.431.480-	7.651.438,04-	780.042	0	0,00	780.042-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	256.443,36-	256.443-	0	0,00	256.443	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.477,96-	6.596.220-	5.489.776,87-	1.106.443	0	445.430,92-	1.551.874-	296.107,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.894,70-	15.600-	17.238,65-	1.639-	0	0,00	1.639	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.449.789,26-	11.267.820-	11.579.465,27-	311.645-	0	72.500,00-	239.145	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.681.800,84-	2.132.860-	1.729.115,66-	403.744	5.184	60.000,00-	458.561-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.201.137,14-**	**28.443.980-**	**26.723.477,85-**	**1.720.502**	**5.184**	**577.930,92-**	**2.293.249-**	**296.107,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.333.835,41**	**349.250**	**5.063.529,96**	**4.714.280**	**5.184**	**577.930,92-**	**5.287.027-**	**296.107,00-**

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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.489.000	200.561,22	3.288.439-	0	0,00	3.288.439	1.557.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.948,92	0	4.302,00	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.700,00	0	1.278.231,00	1.278.231	0	0,00	1.278.231-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.729,44	0	7.988,34	7.988	0	0,00	7.988-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	300.004,85	300.005	0	0,00	300.005-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.378,36**	**3.489.000**	**1.791.087,41**	**1.697.913-**	**0**	**0,00**	**1.697.913**	**1.557.000,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.971,72-	750.000-	987.239,83-	237.240-	0	0,00	237.240	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.993,79-	3.320.400-	2.611.121,57-	709.278	0	3.809.000,00-	4.518.278-	3.609.900,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.563,93-	487.000-	402.467,69-	84.532	5.184-	52.500,00-	142.216-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.060.600,00-	60.200-	5.229.000,00-	5.168.800-	0	0,00	5.168.800	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.520.700-	389.000,00-	1.131.700	0	1.587.800,00-	2.719.500-	2.700.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.950,00-	5.950-	0	4.900,00-	1.050	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.378.129,44-**	**6.138.300-**	**9.624.779,09-**	**3.486.479-**	**5.184-**	**5.454.200,00-**	**1.972.905-**	**6.309.900,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.237.751,08-**	**2.649.300-**	**7.833.691,68-**	**5.184.392-**	**5.184-**	**5.454.200,00-**	**274.992-**	**4.752.900,00-**

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
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.903.915,67-**	**2.300.050-**	**2.770.161,72-**	**470.112-**	**0**	**6.032.130,92-**	**5.562.019-**	**5.049.007,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	727.672,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	96.683,92-	95.000-	412.589,21-	317.589-	0	0,00	317.589	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**630.988,44**	**95.000-**	**412.589,21-**	**317.589-**	**0**	**0,00**	**317.589**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.272.927,23-**	**2.395.050-**	**3.182.750,93-**	**787.701-**	**0**	**6.032.130,92-**	**5.244.430-**	**5.049.007,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	327.904,63		6.978.700,60					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	347.223,41-		5.154.936,31-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**19.318,78-**		**1.823.764,29**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.820.473,68		10.528.227,67					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**4.292.246,01-**		**1.358.986,64-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.528.227,67**		**9.169.241,03**					

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 9.169.241,03 € in der Finanzrechnung entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Hingegen ist er nicht mit der Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel identisch, da in dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 650,00 € ausgewiesen werden. Diese sind nicht im Tagesabschluss und somit nicht im Zahlungsmittelbestand enthalten.

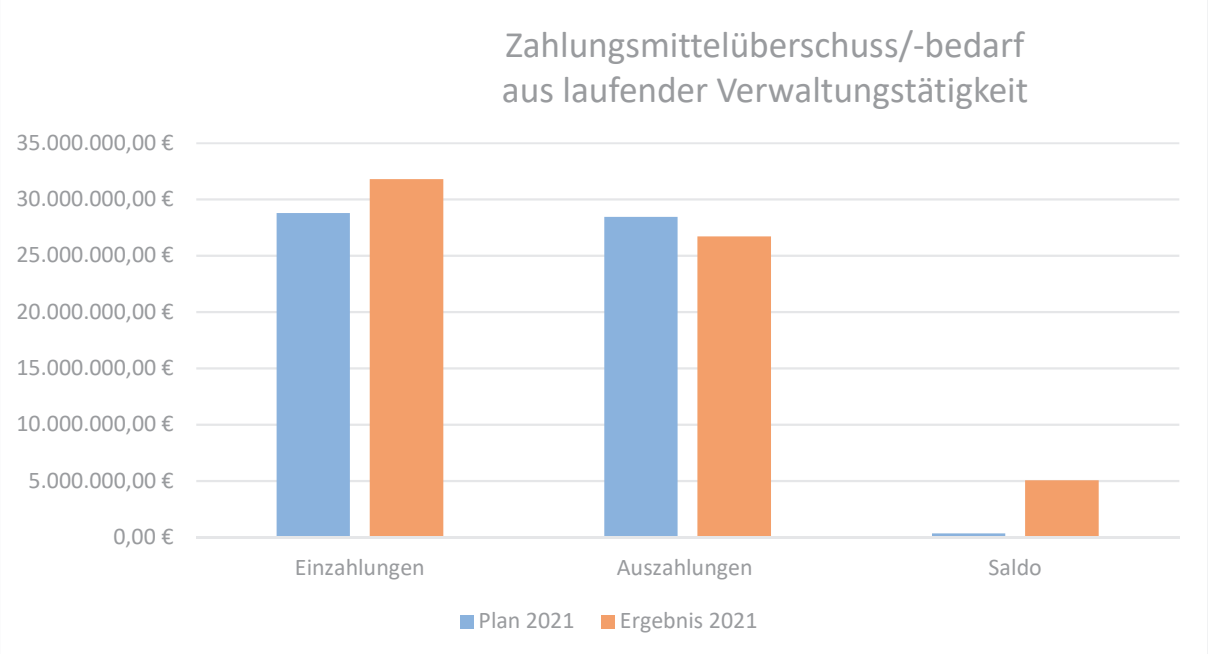
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.250 €	5.063.529,96 €	4.714.279,96 €

Die Planabweichung in Höhe von 4.714.279,96 € resultiert aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 2.993.777,81) € zzgl. der reduzierten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.720.502,15 €).



2.2.4 Investitionstätigkeit

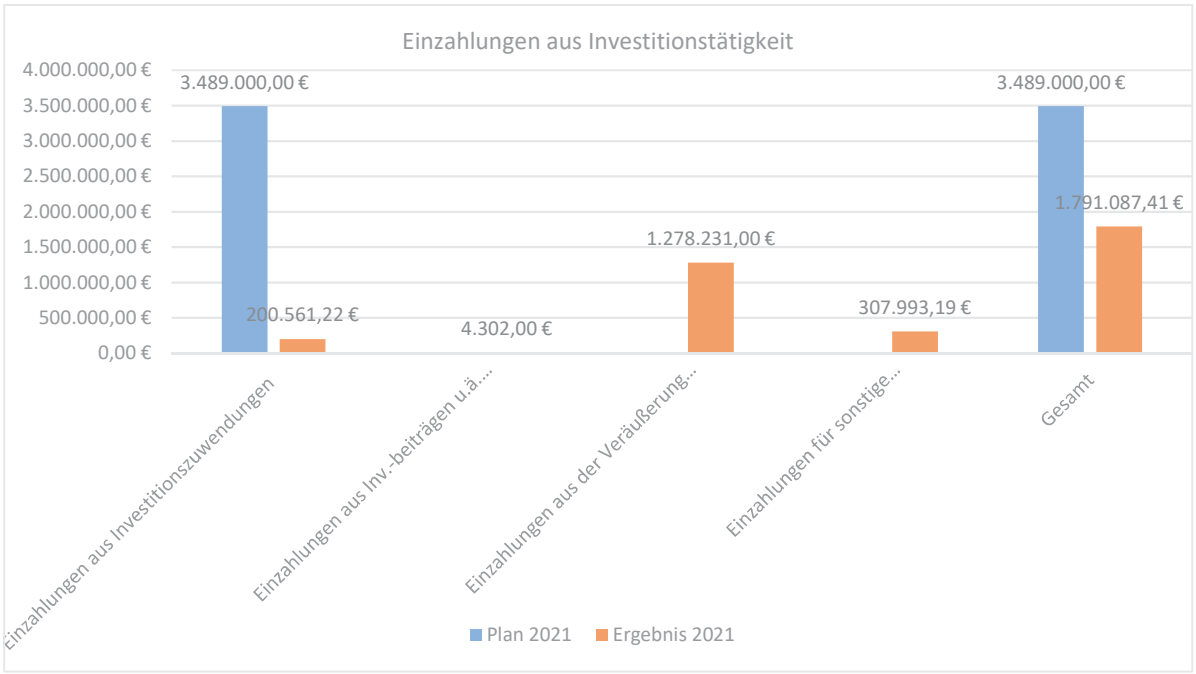
2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489.000 €	1.791.087,41 €	- 1.697.912,59 €

Hiervon:

Einz. aus Investitionszuwendungen	3.489.000 €	200.561,22 €	-3.288.438,78 €
Einz. aus Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	0 €	4.302,00 €	4.302,00 €
Einz. aus der Veräußerung Sachvermögen	0 €	1.278.231,00 €[11]	1.278.231,00 €
Einz. aus der Veräußerung Finanzvermögen	0 €	0,00 €	0,00 €
Einz. Für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	307.993,19 €	307.993,19 €



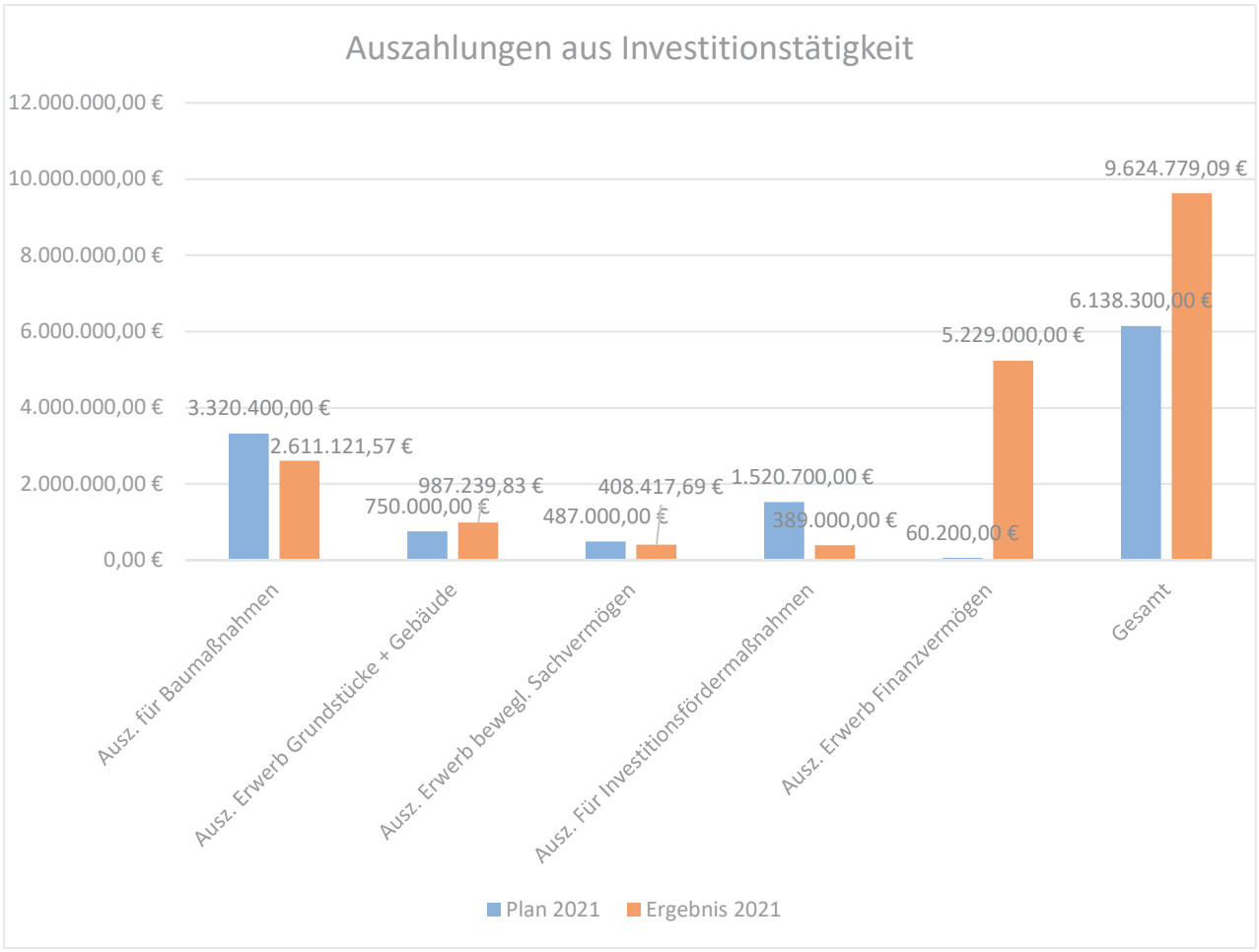
[11] Hiervon: 12.495,00 € Erlös durch Verkauf Radlader Avant (Bauhof) sowie diverse Grundstücksverkäufe (vgl. hierzu Seite 42).

2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.300 €	9.624.779,09 €	3.486.479,09 €

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundstücke + Gebäude	750.000 €	987.239,83 €	237.239,83 €
Ausz. für Baumaßnahmen	3.320.400 €	2.611.121,57 €	-709.278,43 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	487.000 €	408.417,69 €	-78.582,31 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	60.200 €	5.229.000,00 €[12]	5.168.800 €
Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	1.520.700 €	389.000,00 €	-1.131.700 €



[12] davon
2.569.000,00 € Darlehen an den Zweckverband RSA
2.660.000,00 Erhöhung Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

11.20 Organisation und EDV

11.20.0400 EDV

Es wurden 9.472,40 € für Softwarelizenzen verausgabt.

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2021 die Beschaffung verschiedener Geräte an. Es wurde ein Anhänger (2.154,66 €), ein Vakuumfass (3.400,00 €), ein Radlader (30.100,00 €), ein Erdbohrgerät (2.796,50 €), ein Räumschild (7.845,75 €) und ein Mini-Radlader (61.285,00 €) beschafft.

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2021 wurden für Grundstücke insgesamt 987.239,83 € investiert. Dies waren im Wesentlichen der Erwerb von diversen Flurstücken („Silcherweg 1“ in Laichingen, „Forststraße 19“ in Laichingen, „Bahnhofstraße 1“ in Laichingen, „Sontheimer Straße“ in Suppingen) und der Rückkauf eines Grundstücks im Baugebiet Am Suppinger Weg in Machtolsheim.

Durch Grundstücksveräußerungen wurden Einnahmen in Höhe von 1.278.231,00 € erzielt, welche vor allem durch Veräußerungen im Baugebiet „Falge“ in Suppingen, „Beim Himmelreich“ in Feldstetten und im „IG Ost“ in Laichingen realisiert werden konnten.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

12.20 Ordnungswesen

Für eine Sirenen-Meldeanlage wurden 5.183,76 € verausgabt.

12.60 Brandschutz

Für den Kommandowagen sind in 2021 insgesamt 46.785,01 € angefallen. Für den Rüstwagen wurden 128.145,80 € verausgabt.

Für das Feuerwehrgerätehaus wurden 5.831,00 € bezahlt.

16.580,00 € wurden für eine Küche verausgabt.

21 Schulträgeraufgaben

21.10.0100 Erich-Kästner Gemeinschaftsschule – EKS

In 2021 wurde ein Server (4.500,00 €) und ein Sicherheitsschrank (14.112,21 €) angeschafft.

Für das Projekt Schulentwicklung wurden 2021 6.661,39 € bezahlt.

21.10.0110 Grundschule Feldstetten

Hier wurde ein Luftreiniger für 1.567,02 € gekauft.

Für die Brandschutzmaßnahme wurde die Schlussrechnung über 1.694,41 € bezahlt.

21.10.0120 Grundschule Machtolsheim

Für die Brandschutzmaßnahme wurde die Schlussrechnung über 1.178,98 € bezahlt.

21.10.0400 Anne-Frank Realschule

Hier wurden ein Brandschutztresor (2.168,00 €), zwei Luftreiniger (3.134,05 €) und vier Apple MacBooks (6.256,26 €) angeschafft.

21.10.0600 Albert-Schweizer-Gymnasium

Es wurde ein Luftreiniger (1.567,03 €) beschafft.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0152 Kindergarten Im Brühl

Hier wurden zwei Luftreiniger (3.134,05 €), ein Schrank (1.133,54 €) sowie ein Fahrzeug (E-Turtle) für 4.302,04 € angeschafft.

36.50.0154 Kindergarten Kunterbunt

Es wurden zwei Luftreiniger (3.134,05 €) und zwei Sonnenschirme (6.165,20 €) gekauft.

36.50.0155 Kindergarten Grashüpfer

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung wurden die zusätzlichen Raummodule mit BU 010/2021 genehmigt. Die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens erfolgte im September 2021.
Für die Ausstattung wurde eine Küche (12.409,78 €) verausgabt. Der Garten wurde mit neuen Spielgeräten ausgestattet (Schaukel/Rutschturm 5.394,56 €; Gartenhaus 1.578,00 €; Sandkasten 2.491,49 €; Spielhaus 1.285,13 €; Sonnenschirm 3.301,23 €).

36.50.0156 Waldkindergarten

Der Erweiterung des Waldkindergartens wurde bereits in 2019 zugestimmt. Die Umsetzung erfolgte in 2020. In 2021 erfolgte die Schlusszahlung mit 18.170,17 €.

36.50.0157 Kindergarten Auf dem Berg

Auch hier wurde ein Luftreiniger für 1.567,02 € angeschafft.

42 Sportförderung

42.41 Sportstätten

Die Umwandlung des Tennenplatzes beim Waldstadion in ein Rasenspielfeld wurde in der BU 007/2021 genehmigt. Der Tennenplatz in der damaligen Form erfüllte nicht mehr die Anforderungen an eine zeitgemäße Sportanlage. Die Inbetriebnahme erfolgte im August 2022.

Für die Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz wurden in 2021 509.709,00 € verausgabt.

53 Ver- und Entsorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Backboneausbau

Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Laichingen erhebliche Lücken bei der Breitbandversorgung. Um dieses Defizit zu beheben, haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein kommunales Breitbandnetz aufzubauen. Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netz ist das sogenannte Backbone-Netz. Das „Backbone“ (Rückgrat) ist der Teil des Glasfasernetzes, das die einzelnen Stadtteile, Städte und Gemeinden miteinander verbindet und das den Anschluss an das überörtliche Netz herstellt.

Im Jahr 2021 sind Auszahlungen von insgesamt 270.789,08 € für den Backboneausbau angefallen.
Dies verteilt sich wie folgt:

- Backbonenetz Laichingen: 270.789,08 € (VJ 215.714,67 €)
- Backbonenetz Suppingen: 0,00 € (VJ 0,00 €)
- Backbonenetz Machtolsheim: 0,00 € (VJ 3.997,55 €)
- Backbonenetz Feldstetten: 0,00 € (VJ 6.990,36 €)

Breitbandausbau „Weiße Flecken“

Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel zum Backboneausbau in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. In 2019 sind 3.998,40 € für die Erstellung eine Ausbaukonzeption angefallen, in 2020 sind 3.540,00 € und in 2021 sind 29.728,20 € Kosten angefallen.
Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich.

Breitband-Kommunales Leerrohrnetz

Im Rahmen von Baumaßnahmen wurden in der Östlichen Goethestraße (6.512,64 €), Helfensteinerstraße (33.785,88 €) und am ZOB Gartenstraße (16.276,66 €) Breitband/Leerrohre im Rahmen der Mitverlegung errichtet.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

Im Bereich des Straßenbaus wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen investiert (insgesamt 1.442.326,81 €). 2021 waren dies Barrierefreie Bushaltestellen (6.122,55 €), Östliche Goethestraße (21.200,96 €), Helfensteinerstraße (55.142,34 €), Karlstraße (181.699,72 €), ZOB Gartenstraße (1.051.005,34 €), Radwegeverbindung Laichingen (85.583,26 €), Maierstraße (5.473,86 €), Ausbau Bleichwiese (12.302,27 €), Südlich Feldstetter Straße (2.548,21 €) und Allgemeiner Straßenbau (1.561,06 €) sowie 19.687,24 € für die Straßenbeleuchtung.

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Hier wurden 2021 zwei Lizenzen für 5.950,00 € angeschafft.

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemäß BU 055/2021 bestand dringender Handlungsbedarf für eine Neuanlage eines Urnengemeinschaftsgrabfeldes, da die bisherigen Anlagen so gut angenommen wurden.

Somit wurden 2021 auf dem Laichinger Friedhof 258.751,53 € in eine neue Urnengemeinschaftsgrabanlage mit 160 Urneneinzel- und Urnendoppelgräbern investiert.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.50 Tourismus

An der Laichinger Tiefenhöhle wurde eine Ladestation für E-Bikes („Charger Cube“) mit 22.880,68 € installiert.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649.300 €	-7.833.691,68 €	-5.184.391,68 €

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.791.087,41 €. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 9.624.779,09 €. Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit mit 7.833.691,68 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (5.063.529,96 €) ausgeglichen werden. Damit ist ein Rückgriff auf die

Liquiditätsreserven in Höhe von 2.770.161,72 € erforderlich. Die Stadt Laichingen finanziert sich aus ihren Ressourcen und nicht aus dem laufenden Betrieb.

2.2.4.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzierungsbedarf)	- 95.000 €	- 412.589,21 €	- 317.589,21 €
Hiervon:			
Darlehenstilgung	-95.000,00 €	- 94.787,58 €	212,42 €
Rückzahlung Darlehen Falge	0,00 €	- 317.801,63 €	-317.801,63 €

Für das Jahr 2021 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Bankverbindlichkeiten wurden planmäßig mit 94.787,58 € getilgt. Die Rückzahlung der Darlehen Falge ist aus den Verkaufserlösen der Grundstücksverkäufe erfolgt. Das Baugebiet Falge wurde vor der Umstellung auf das NKHR im ShV geführt – die Darlehen mussten jedoch i.R. der Bilanzierung in den Jahresabschluss 2019 erstmalig eingebucht werden. In 2021 ist nun die planmäßige Rückführung erfolgt.

Da die Stadt Laichingen eine Einheitskasse (gemeinsames Girokonto für die Stadt und die Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage) führt, müssen zum Jahresende die Gelder, die auf die Eigenbetriebe entfallen, separat ausgewiesen werden.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf von 1.358.986,64 €** [13]. Dieser Finanzierungsbedarf wird über die bestehenden liquiden Mittel abgedeckt. Diese verringern sich somit von 10.528.227,67 € auf 9.169.241,03 €.

Betrachtet man dieses Zwischenergebnis des Finanzhaushaltes, wäre die Liquiditätslücke über neue Kredite zu finanzieren. Dennoch konnte die Stadt Laichingen auch 2021 **auf eine Neuverschuldung verzichten**, da ausreichend Liquidität vorhanden ist. Dies hängt im Wesentlichen mit den guten Abschlussergebnissen der letzten Jahre zusammen. Durch die Überschüsse aus dem laufenden Betrieb wurden konsequent die liquiden Mittel aufgestockt. Des Weiteren wurden Investitionen verschoben.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2021 sind dies in etwa 525.756 €.

---

[13] davon 2.770.161,72 € Finanzierungsmittelbedarf, 412.589,21 € Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit, 1.823.764,29 € Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von **9.169.241,03 €** übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	349.250 €	5.063.529,96 €	4.714.279,96 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649.300 €	-7.833.691,68 €	- 5.184.391,68 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 95.000 €	- 412.589,21 €	- 317.589,21 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-[14]und Auszahlungen[15]	0,00 €	1.823.764,29 €	1.823.764,29 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 2.395.050 €	- 1.358.986,64 €	1.036.063,36 €

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Laichingen dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.000.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig.

14

Finanzpositionen		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
67910000	Durchlaufende Gelder		76.761,11
67910001	Klärungsbestand		34.420,52
67910200	Durchlaufende Gelder Akonto		-139.770,12
67912860	HR Forderung Mitarbeiter		263,98
67912880	HR Einbehalte Verrechnung		
67912881	HR Einbehalte Verrechnung EBike		564,92
67912895	HR Gehaltsvorschüsse		3.000,00
67913200	Sonstige nicht haushaltswirksame Einza		-40,00
67940000	Geldanlagen		7.000.000,00
67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.500,19
* Summe			6.978.700,60

15

Finanzpositionen		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
77910000	Durchlaufende Gelder		-99.334,39
77910002	Finanzierungsvertrag BG Falge 2. BA		-2.280,00
77910200	Durchlaufende Gelder Akonto		-67,75
77912810	HR Kindergeld		
77912820	HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung		
77912830	HR Lohnsteuer Verrechnung		-426,37
77912840	HR Sozialversicherung Verrechnung		
77912851	HR Erstattung Kurzarbeitergeld BA		-40.876,30
77912852	HR Erstattung Kurzarbeitergeld Kranken		-422,40
77912860	HR Forderung an Mitarbeiter		-362,45
77912881	HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben EBi		-564,92
77912895	HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlung		-3.700,00
77940000	Geldanlagen		-5.000.026,27
77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer		-6.875,46
* Summe			-5.154.936,31

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl	30.06. des Vorjahres	11.855	11.788
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Absoluter Betrag	5.063.529,96 €	2.338.119,20 €
	Je Einwohner	427,12 €	198,35 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	Absoluter Betrag	412.589,21 €	96.683,92 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit- Mindestzahlungsmittelüberschuss	Absoluter Betrag	4.650.940,75 €	2.241.435,28 €
	Je Einwohner	392,32 €	190,15 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	Absoluter Betrag	525.756,13 €	507.575,20 €
Liquide Mittel zum Jahresende	Absoluter Betrag	14.249.860,13 €	17.609.291,60 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **9.169.241,03 €** ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 650 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

Die Entwicklung der liquiden Eigenmittel ist auf Seite 83 ersichtlich.

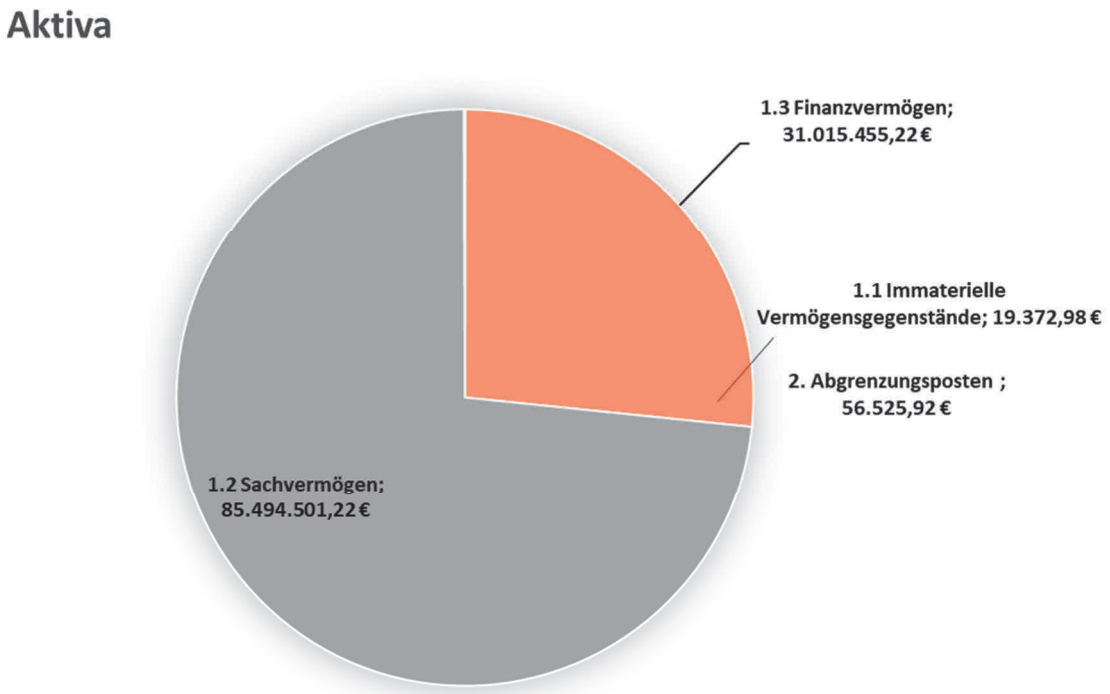
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 €	Geschäftsjahr 2021 €
1	Vermögen	112.385.745,80	116.529.329,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.838,60	19.372,98
1.2	Sachvermögen	83.949.666,36	85.494.501,22
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	23.331.134,61	23.173.652,07
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.728.567,93	22.244.463,33
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.277.799,59	35.873.339,40
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	208.881,75	200.716,98
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	995.899,69	1.029.663,88
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.338,65	521.529,38
1.2.8	Vorräte	82.661,66	77.453,70
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	939.382,48	2.373.682,48
1.3	Finanzvermögen	28.423.240,84	31.015.455,22
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	85.675,00	85.675,00
1.3.3	Sondervermögen	1.335.001,00	1.335.001,00
1.3.4	Ausleihungen	5.583.900,00	10.899.493,68
1.3.5	Wertpapiere	7.081.063,93	5.080.619,10
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.635.929,39	2.232.108,19
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.172.793,85	2.212.667,22
1.3.8	Liquide Mittel	10.528.877,67	9.169.891,03
2	Abgrenzungsposten	45.632,99	56.525,92
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.803,62	50.391,52
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.829,37	6.134,40
Bilanzsumme		112.431.378,79	116.585.855,34

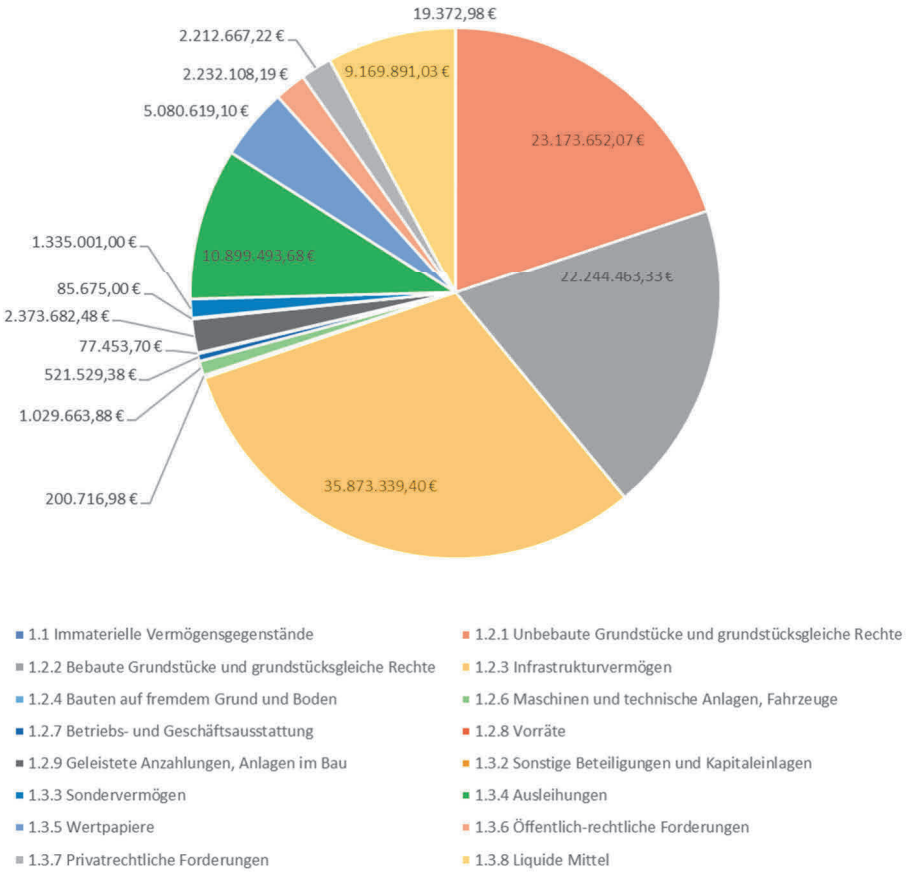
Passivseite		Geschäftsjahr 2020 €	Geschäftsjahr 2021 €
1	**Eigenkapital**	**85.478.482,90**	**88.921.125,67**
1.1	**Basiskapital und Kapitalrücklagen**	**81.480.349,11**	**81.480.349,11**
1.2	**Rücklagen**	**3.998.133,79**	**7.440.776,56**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.580.343,66	6.720.017,07
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	366.660,94	669.630,30
1.2.3.	Zweckgebundene Rücklagen	51.129,19 €	51.129,19
2	**Sonderposten**	**23.138.147,76**	**22.222.280,41**
2.1	für Investitionszuweisungen	3.670.181,38	3.663.505,03
2.2	für Investitionsbeiträge	12.246.336,74	11.675.688,49
2.3	für Sonstiges	7.221.629,64	6.883.086,89
3	**Rückstellungen**	**48.599,15**	**148.031,27**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	34.599,73	148.031,27
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	13.999,42	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**3.066.010,92**	**4.565.016,60**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	636.427,92	223.838,55
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.658.112,55	2.983.530,71
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.148,05	260.503,79
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	705.322,40	1.097.143,55
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**700.138,06**	**729.401,39**
Bilanzsumme		112.431.378,79	116.585.855,34

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



Im Einzelnen:



1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.838,60 €	19.372,98 €	6.534,38 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Lizenzen	6.518,22	12.090,40	0	0	-4.627,71	13.980,91
DV-Software	6.320,38	1.500,00	0	0	-2.428,31	5.392,07
Summe	12.838,60	13.590,40	0	0	-7.056,02	19.372,98

Zugänge:

- Diverse Lizenzen (z.B. Akrobat Baumkataster Lizenz, DMS E-Akte)
- Software Apple VPP Credit Education

Die immateriellen Vermögensgegenstände unterlagen 2021 einer Abschreibung von 7.056,02 €.

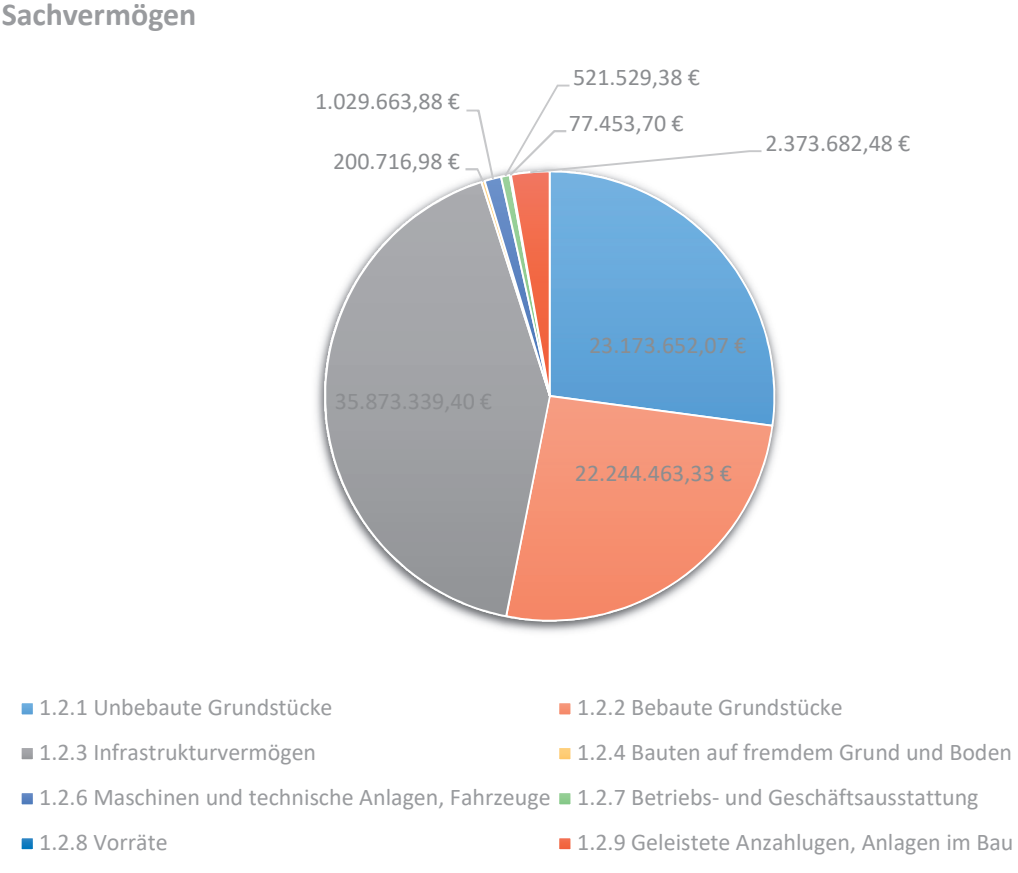
1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst alle Betriebsmittel der Kommune wie z. B. bebaute und unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Sachvermögen hat sich im Rechnungsjahr 2021 um 1,54 Mio. € auf insgesamt 85,5 Mio. € erhöht.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2 Sachvermögen	83.949.666,36 €	85.494.501,22 €	1.544.834,86 €

Im Einzelnen:



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.331.134,61 €	23.173.652,07 €	- 157.482,54 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden bei Grünflächen	328.545,09	6.268,92	0	0	0	334.814,01
Aufwuchs bei Grünflächen	180.339,70	0	0	0	-9.695,09	170.644,61
Ackerland	7.977.330,82	318.168,51	-195.868,50	-1.566,25	0	8.098.064,58
Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.314.249,62	0	0	0	0	2.314.249,62
Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.853.993,61	0	0	0	0	6.853.993,61
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.676.675,77	88.695,00	-363.485,13	0	0	5.401.885,64
Summe	23.331.134,61	413.132,43	-559.353,63	-1.566,25	-9.695,09	23.173.652,07

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden (Ausnahme: Kleingebäude wie bspw. Jagdhütten, Pavillon in Westerlau).

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche (z.B. Laichinger Marktplatz) genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet. Der Aufwuchs unterliegt der Abschreibung.

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald und Forsten

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene

Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind (z.B. Sickerflächen, Flächen mit Photovoltaik). Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Zugänge:

- Machtolsheimer Weg in Laichingen (Flst 3910/18 und 3910/19)
- Bühlweg in Suppingen (Flst 126/0)
- Graf-von-Zeppelin-Str. 21 in Laichingen (Flst 3789/1)
- „Breite“ in Laichingen (Flst 3776)
- „Boden“ in Laichingen (Flst 2702)
- Untere Gasse in Feldstetten (Flst 1241)
- Rückkauf Flst 4530/4 Dahlienstraße, Machtolsheim

Abgänge:

- Hinter Neuban, Laichingen (Flst 4059/0)
- Unter der Halde, Laichingen (Flst 5061/0)
- Himmelreich, Feldstetten (Flst 1771/1)
- Nattenbucher Weg, Feldstetten (Flst 1818/0)
- Felix-Wankel-Straße, Laichingen (Flst 3910/5)
- Zum Kreuzhäule, Suppingen (Flst 390/33 und 390/43)
- Beim Lager, Feldstetten (Flst 1770/1 und 1770/8)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.728.567,93 €	22.244.463,33 €	515.895,40 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden bei Wohnbauten	831.481,87	157.980,07	0	0	0	989.461,94
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	525.739,31	379.025,64	0	0	-66.127,77	838.637,18
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	412.290,40	0	0	0	0	412.290,40
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.298.326,45	10.749,18	0	0	-199.368,51	3.109.707,12
Grund und Boden mit Schulen	738.983,10	195.325,47	0	0	0	934.308,57
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.314.828,43	3.743,13	0	71.223,00	-314.047,58	7.075.746,98
Grund und Boden mit Kultur-, Sport.-, Freizeit- und Gartenanlagen	576.587,70	0	-231,11	0	0	576.356,59
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	4.572.127,40	49.300,29	0	0	-277.484,12	4.343.943,57
Grund und Boden sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	257.094,15	0	0	0	0	257.094,15
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sonstigen Dienstgebäuden	3.201.109,12	603.015,90	0	54.100,00	-151.308,19	3.706.916,83
Summe	21.728.567,93	1.399.139,68	-231,11	125.323,00	-1.008.336,17	22.244.463,33

Die bebauten Grundstücke unterlagen 2021 einer Abschreibung von 1.008.336,17 €.

Als **bebaute Grundstücke** gelten Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten (Schuppen) befinden.

Grundstücke mit Wohnbauten
Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude. Diese Position enthält sämtliche vermietete Wohngebäude der Stadt Laichingen.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen
Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen zählen neben den Kindergärten auch die Jugendhäuser, Gemeindehäuser und die Asylunterkünfte.

Unter dem Punkt **Schulen** werden die Schulen und das Waldklassenzimmer erfasst.

In den **Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen** finden sich neben den städtischen Sporthallen und Sportplätzen auch der Bolzplatz, die Kleinschwimmhalle, die städtischen Spielplätze sowie das Weberei- und Heimatmuseum.

Die **sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude** beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Hier werden sämtliche Verwaltungs- und Betriebsgebäude erfasst (Rathäuser, Bauhof, Feuerwehr, Bücherei, Altes Rathaus, Vereinsgebäude, Backhäuser, Schuppen).

Die selbständigen **Spielplätze** gehören laut Sachkontenrahmenplan zu der Kontengruppe „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“.

Zugänge:

- Silcherweg 1, Laichingen
- Bahnhofstraße 1, Laichingen
- Verschiedene Spielgeräte für den Kindergarten Grashüpfer in Laichingen (Rutschturm, Schaukel, Gartenhaus, Sandkasten)
- Forststraße 19, Laichingen
- Diverse Fitnessgeräte für den Outdoor-Fitness-Park in Westerlau (Schenkung von Volksbank)
- ZOB Laichingen (WC, Technikgebäude, Videoüberwachung, Überdachung, Fahrradgarage, Wartehallen, PV)

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.277.799,59 €	35.873.339,40 €	- 404.460,19 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	9.921.837,46	56.007,45	-62,50	1.566,25	0	9.979.348,66
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	253.818,63	0	0	0	-8.869,96	244.948,67
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-lenkungsanlagen	24.757.247,56	796.571,58	-177.645,95	31.714,23	-1.547.418,73 177.645,95	24.038.114,64
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	404.515,83	288.989,00	0	0	-32.007,35	661.497,48
Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	940.380,11	52.024,54	-48.752,20	0	-42.974,70 48.752,20	949.429,95
Summe	36.277.799,59	1.193.592,57	-226.460,65	33.280,48	-1.631.270,74	35.873.339,40

Zugänge:

- Bahnhofstraße in Laichingen (Flst 336/5)
- Bühläcker in Suppingen (Flst 123/0)
- Mühlweg 1/1 in Laichingen (Flst 2220/1)
- Am Bühl in Suppingen (Flst 122/0)
- Felix-Wankel-Straße in Laichingen (Flst 3910/10)
- Wilhelm-Maybach-Straße in Laichingen (Flst 3910/21)
- Schulgasse in Machtolsheim (Flst 4047/0)
- Steinenwiesen in Laichingen (Flst 596/0)
- Gartenstraße in Laichingen (Flst 337 und 347)
- Vor Westerlau in Laichingen (Flst 2516/0)
- Sahler in Laichingen (Flst 5199/0)
- Helfensteinerstraße in Laichingen (Flst 3683/0 und Flst 2315/2)
- Lichtsignalanlage am ZOB in Laichingen
- Beurer Steig in Laichingen (Flst 1584)
- Gartenstraße in Laichingen, Straßenbeleuchtung
- Helfensteinerstraße in Laichingen, Straßenbeleuchtung
- Friedhof Laichingen (Urnengemeinschaftsgrabanlage, Wandtafel Baumgrabfeld, Weg)
- Breitband Helfensteinerstraße in Laichingen (Flst 3683/0 und Flst 2315/2)
- Breitband Gartenstraße in Laichingen (Flst 337/0)

Abgänge:

- Altbestand Straßenaufbau Sahler in Laichingen (Flst 5199/0)
- Altbestand Straßenaufbau Gartenstraße in Laichingen (Flst 337/0)
- Altbestand Straßenaufbau Vor Westerlau in Laichingen (Flst 2516/0)
- Altbestand Buswartehäuschen Gartenstraße in Laichingen

Umbuchungen:

- Lindensteig 16, Anteil Kindergarten Grashüpfer (Flst 2646/0)
- Heimweggasse in Laichingen (Flst 35/0)
- Vor Westerlau in Laichingen (Flst 2516/0)
- ZOB Gartenstraße in Laichingen (Flst 337/0 und Flst 347/0)
- Sahler in Laichingen (Flst 5199/0)

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Aktuell handelt es sich hier um Teile des Breitbandnetzes.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	208.881,75 €	200.716,98 €	-8.164,77 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Bauten auf fremden Grund und Boden	208.881,75	0	0	0	-8.164,77	200.716,98
Summe	208.881,75	0	0	0	-8.164,77	200.716,98

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	995.899,69 €	1.029.663,88 €	33.764,19 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Fahrzeuge	978.348,33	207.159,87	-44.625,00	0	-156.864,97 31.205,44	1.015.223,67
Maschinen	10.933,00	0	0	0	-2.063,26	8.869,74
Technische Anlagen	6.618,36	0	0	0	-1.047,89	5.570,47
Summe	995.899,69	207.159,87	-44.625,00	0	-128.770,68	1.029.663,88

Zugänge:

- Miniradlader Avant für den Bauhof
- Kommandowagen für die Feuerwehr Laichingen
- Radlader JCB für den Bauhof
- Radlader Kramer für den Bauhof
- Waldkindergartenwagen
- Kombi-Federklappen-Räumschild für den Bauhof
- Gießfass für den Bauhof
- Allroundgreifer für den Bauhof
- PKW-Anhänger für den Bauhof
- Streuer für den Winterdienst

Abgänge:

- Verkauf Radlader Avant

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

In diese Bilanzposition werden sämtliche Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, den Schulen, den Kindergärten, im Bauhof, der Bücherei, der Feuerwehr und sonstigen städtischen Einrichtungen aufgenommen. Diese Position beinhaltet auch die Telekommunikations- und EDV-Ausstattung sowie Musikinstrumente. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 € [16](ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.338,65 €	521.529,38 €	136.190,73 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.338,65	223.748,37	0	0	-87.557,64	521.529,38
Summe	385.338,65	223.748,37	0	0	-87.557,64	521.529,38

Zugänge:

- Spezialküche für die Reinigung der Atemschutzgeräte für die Feuerwehr Laichingen
- Einbauküche Kindergarten Grashüpfer
- Fahrbarer Demonstrationsabzug für die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
- Sicherheitsschrank für die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
- Mobile Sirene für das Ordnungsamt
- Kinderbus E-Turtle für den Kindergarten Im Brühl
- Sonnenschirm für den Kindergarten Grashüpfer
- Zwei Sonnenschirme für den Kindergarten Kunterbunt
- Einbauküche Sicherweg in Laichingen
- Brandschutztresor für die Anne-Frank-Realschule
- Zwei Hochkontrastleinwände für die Anne-Frank-Realschule
- Ergonomischer Schreibtisch für die Bahnhofstraße 26 in Laichingen
- Zwei Medienwägen für die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
- Raumluftfilter (ASG, AFR, GS Feldstetten, Kindergarten Kunterbunt, Kindergarten Im Brühl, Kindergarten Auf dem Berg, Kindergarten Krone)
- Kapp- und Gehrungssäge für den Bauhof
- Schrank für den Kindergarten Im Brühl
- Server für das ASG
- Server für die EKS
- Beamer für die EKS
- Apple MacBook für die AFR
- Beamer für die AFR

[16] Aktivierungsgrenze

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Hier werden Heizöl und Streusalz abgebildet. Vorräte werden verbraucht und sind somit nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.8 Vorräte	82.661,66 €	77.453,70 €	-5.207,96 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Heizöl	63.420,91	1.820,52	-11.847,06			53.394,37
Streusalz	19.240,75	4.818,58				24.059,33
Summe	82.661,66	6.639,10	-11.847,06			77.453,70

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Laichingen steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Diese Positionen können den konkreten Bilanzpositionen noch nicht zugeordnet werden. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	939.382,48 €	2.373.682,48 €	1.434.300,00 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	283.488,44	423.765,48 128.865,80	0	-71.223,00	0	764.896,72
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	655.894,04	1.038.705,95	0	-85.814,23	0	1.608.785,76
Summe	939.382,48	1.591.337,23	0	-157.037,23	0	2.373.682,48

Zugänge:

- Zuweisung zum Neubau katholischer Kindergarten Maria Königin in Laichingen
- Ladeinfrastruktur für E-Bikes an der Tiefenhöhle
- Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz beim Waldstadion
- Backbonenetz in Laichingen
- Karlstraße in Laichingen
- FTTB-Ausbau
- Östliche Goethestraße in Laichingen
- Barrierefreie Bushaltestellen
- Anzahlung Rüstwagen

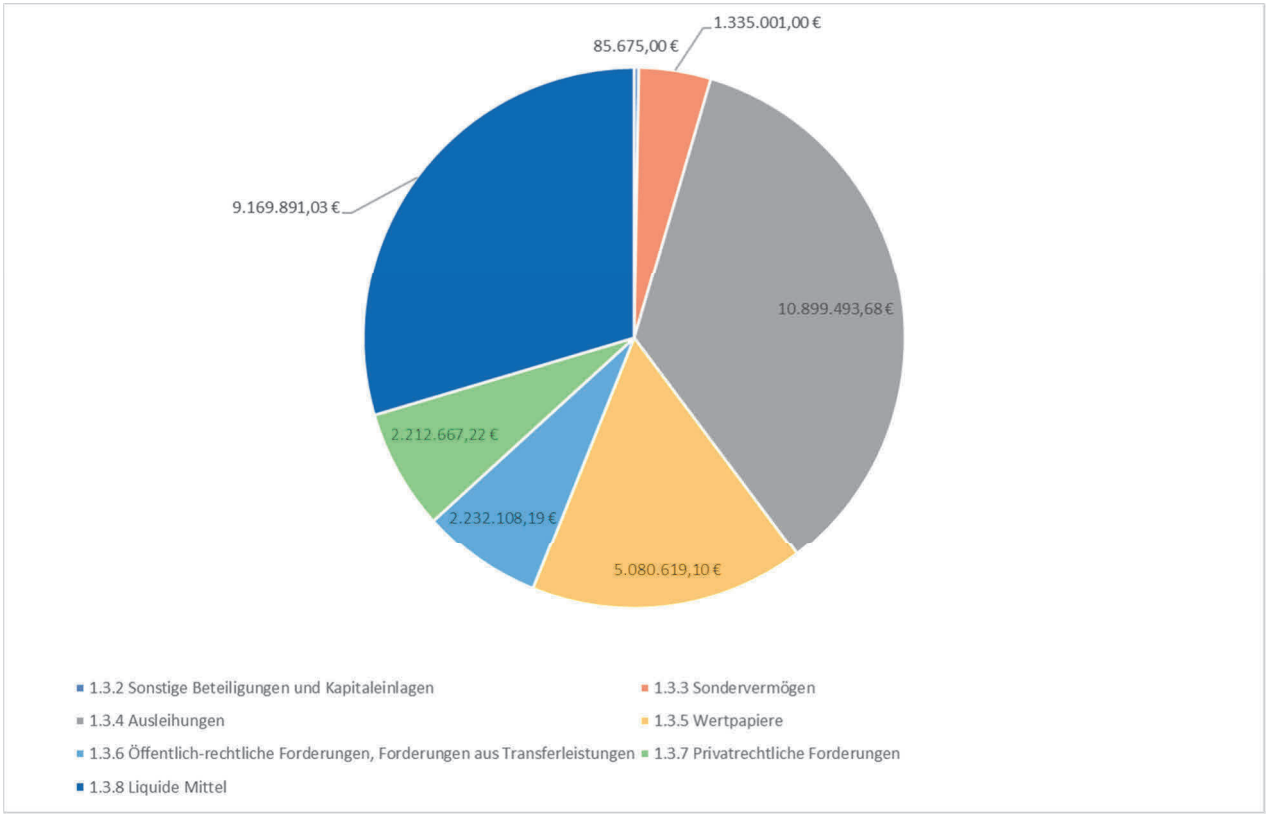
Umbuchungen: Aktivierung nach Fertigstellung

- Brandschutzmaßnahme Grundschule Machtolsheim
- ZOB Gartenstraße in Laichingen
- Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim

1.3 Finanzvermögen

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	28.423.240,84 €	31.015.455,22 €	2.592.214,38 €

Im Einzelnen:



1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung einer Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3.2 Beteiligungen	85.675,00 €	85.675,00 €	0,00 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Heidehof GmbH & Co. KG (Kommanditanteil)	76.666,00	0	0	0	0	76.666,00
Heidehof GmbH	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
Komm.Pakt.Net	5.506,00	0	0	0	0	5.506,00
Zweckverband 4IT (bisher KIRU Ulm)	1,00	0	0	0	0	1,00
GVV Laichinger Alb	1,00	0	0	0	0	1,00
Verband Region Schwäbische Alb	1,00	0	0	0	0	1,00
Der Dorfladen Feldstetten	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
Summe	85.675,00	0	0	0	0	85.675,00

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital) aus.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.335.001,00 €	1.335.001,00 €	0,00 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Eigenbetrieb Wasserversorgung	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1,00	0	0	0	0	1,00
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	835.000,00	0	0	0	0	835.000,00
Summe	1.335.001,00	0	0	0	0	1.335.001,00

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserversorgung.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	5.583.900,00 €	10.899.493,68 €	5.315.593,68 €

davon *Darlehen an städtische Beteiligungsgesellschaften*

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	5.579.600,00	2.746.593,68	0	0	0	8.326.193,68
Darlehen RSA	0,00	2.569.000,00	0	0	0	2.569.000,00
Summe	5.579.600,00	5.315.593,68	0	0	0	10.895.193,68

Zugänge:

- Die Zugänge stellen die Neuausreichungen dar.

Genossenschaftsanteile

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Volksbank Laichinger Alb eG	750,00	0	0	0	0	750,00
Baugenossenschaft Münsingen eG	1.050,00	0	0	0	0	1.050,00
Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
Summe	4.300,00	0	0	0	0	4.300,00

und *Wertpapiere und sonstige Einlagen*

Diese Position beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen).
Wertpapiere sind ganz allgemein Urkunden, die dem Inhaber ein privates Vermögensrecht einräumen. Es gibt viele verschiedene Arten von Wertpapieren, darunter Aktien, Anleihen, Fondsanteile und Zertifikate sowie Termingelder, Spareinlagen, Sparbücher und Bausparguthaben.

Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Festgelder bei Kreditinstituten	7.000.000,00	0	-2.000.000,00	0	0	5.000.000,00
Anlage Notfallhilfe Suppingen	29.934,74	26,27	-471,10	0	0	29.489,91
Anlage Stiftung Schlesien	51.129,19	0	0	0	0	51.129,19
Summe	7.081.063,93	26,27	-2.000.471,10	0	0	5.080.619,10

Zugänge:

- Zinsen für das Jahr 2021

Abgänge:

- Auszahlung/Verwendung Notfallhilfe
- Teilauflösung Festgeld

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

Ergänzende Informationen sind der Forderungsübersicht (Seite 88) zu entnehmen.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.635.929,39 €	2.232.108,19 €	596.178,80 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge/Abgänge	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	729.567,60	-1.503,61	728.063,99
Forderungen nach § 28 KAG	32.966,19	0	32.966,19
Steuerforderungen	678.577,97	289.708,54	968.286,51
Nebenforderungen	175.298,18	-50.039,55	125.258,63
Übrige	19.519,45	37.968,60	57.488,05
Transferleistungen	0,00	320.044,82	320.044,82
Summe	1.635.929,39	596.178,80	2.232.108,19

Die nach § 28 KAG gestundeten Beiträge sind werthaltig, da der Beitrag auf dem Grundstück lastet. Aus Gründen der Transparenz erfolgt eine Bilanzierung auf einem separaten Forderungskonto. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden diese Forderungen mit ihrem Nominalwert wieder aufgenommen.

Zugänge:

- Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer (Fälligkeit 2022)
- Forderungen aus Zuschüssen
- Der Forderungsbestand hat sich aufgrund der o.g. Gründe erhöht. In den vergangenen Jahren konnte das Forderungsmanagement aufgrund Personalmangel und Personalwechsel nicht adäquat begleitet werden. In 2021 wurde mit der Aufarbeitung begonnen – insgesamt erfolgten Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 246.228,24 € (vgl. Seite 24).
  Der Fokus bleibt auch künftig auf ein permanentes Forderungsmanagement ausgerichtet.

Weitere Informationen sind in der Anlage 9 – Forderungsübersicht dargestellt (Seite 87).

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldnern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	2.172.793,85 €	2.212.667,22 €	39.873,37 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge/Abgänge	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€
Forderungen aus privatrechtlicher Lieferung und Leistung	1.522.739,17	53.282,71	1.576.021,88
Übrige privatrechtliche Forderungen	650.054,68	-13.409,34	636.645,34
Summe	2.172.793,85	39.873,37	2.212.667,22

Zugänge:

- Verrechnungen mit Eigenbetrieben (Bauhof, Konzession, Verwaltungskostenbeiträge)
- Der Forderungsbestand hat sich aufgrund der o.g. Gründe erhöht. In den vergangenen Jahren konnte das Forderungsmanagement aufgrund Personalmangel und Personalwechsel nicht adäquat begleitet werden. In 2021 wurde mit der Aufarbeitung begonnen – insgesamt erfolgten Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 246.228,24 €.
  Der Fokus bleibt auch künftig auf dein permanentes Forderungsmanagement ausgerichtet.

Weitere Informationen sind in der Anlage 9 – Forderungsübersicht auf Seite 87 dargestellt.

1.3.8 Liquide Mittel

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

Die liquiden Mittel der Sonderkassen werden separat ausgewiesen und abgezogen, da diese Mittel den Eigenbetrieben zustehen. Dies resultiert daraus, dass die Stadt Laichingen eine Einheitskasse führt.

Derzeit unterhält die Stadt Laichingen Girokonten bei der Sparkasse Ulm, der Volksbank Laichinger Alb eG und der Postbank.

Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	10.528.877,67 €	9.169.891,03 €	- 1.358.986,64 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
Giro- und Tagesgeldkonten (Sichteinlagen)	13.362.593,70	0	-2.070.051,56	11.292.542,14
Kassenbestände	2.666,74	4.838,64	0	7.505,38
Handvorschüsse	650,00	0	0	650,00
Liquide Mittel Sonderkasse	-2.837.032,77	802.542,51	-96.316,23	-2.130.806,49
davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	*-285.291,22*	*0*	*-71.900,46*	*-357.191,68*
davon Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*-2.496.640,25*	*802.542,51*	*0*	*-1.694.097,74*
davon Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	*-55.101,30*		*-24.415,77*	*-79.517,07*
Summe	10.528.877,67	807.381,15	-2.166.367,79	9.169.891,03

Abgänge:

- Der Abgang entspricht der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus der Gesamtfinanzrechnung. Die Finanzierung erfolgte nicht über Kredite, sondern über den Bestand an liquiden Mitteln.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2021 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Bei der Position Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten handelt es sich um die Beamtengehälter für Januar 2022, die bereits im Dezember 2021 ausbezahlt wurden.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	40.803,62 €	50.391,52 €	9.587,90 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten	40.803,62	50.391,52	-40.803,62	0	0	50.391,52
Summe	40.803,62	50.391,52	-40.803,62	0	0	50.391,52

Zugänge:

- Bildung neue Rechnungsabgrenzung

Abgänge:

- Auflösung Rechnungsabgrenzung (Zuordnung Aufwand in das richtige Geschäftsjahr)

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als aktive Sonderposten (SoPo) werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO). Eine Investitionsfördermaßnahme liegt immer dann vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde auf eine Aktivierung aufgrund des Wahlrechts in § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Ab dem 01.01.2019 werden die geleisteten Investitionszuwendungen mit dem geleisteten Zuwendungsbetrag bilanziert.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	4.829,37 €	6.134,40 €	1.305,03 €

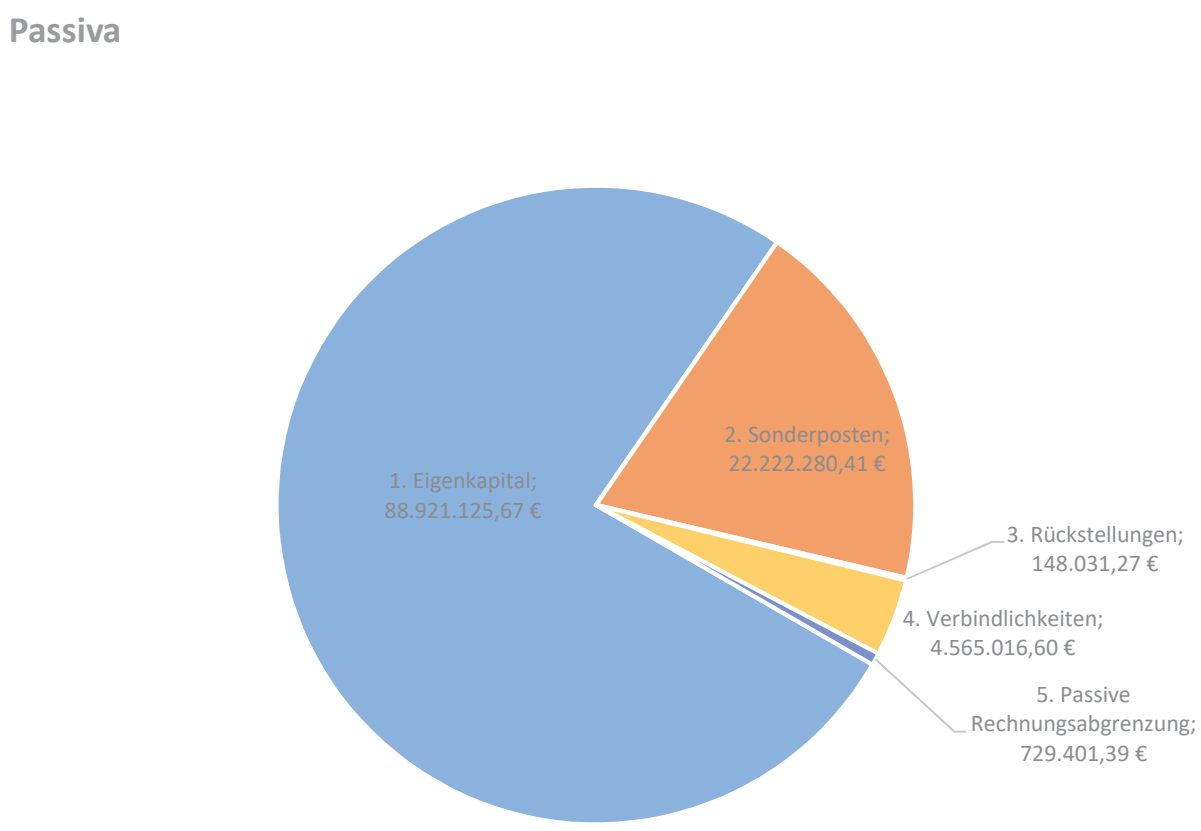
Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
SoPo für geleistete Zuwendungen	4.829,37	2.000,00	0	0	-694,97	6.134,40
Summe	4.829,37	2.000,00	0	0	-694,97	6.134,40

Zugänge:

- Zugang Familienförderung (Flst 390/33)

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.



1. Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	81.480.349,11 €	81.480.349,11 €	0,00 €

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigen Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Basiskapital	81.480.349,11	0	0	0	81.480.349,11
Summe	81.480.349,11	0	0	0	81.480.349,11

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Teil der Eigenkapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderten Rücklagen zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.580.343,66	3.139.673,41	0	0	0	6.720.017,07
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	366.660,94	302.969,36	0	0	0	669.630,30
Zweckgebundene Rücklage	51.129,19	0	0	0	0	51.129,19
Summe	3.998.133,79	3.442.642,77	0	0	0	7.440.776,56

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.580.343,66 €	6.720.017,07 €	3.139.673,41 €

Zugänge:

- Verbuchung des positiven ordentlichen Ergebnisses

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	366.660,94 €	669.630,30 €	302.969,36 €

Zugänge:

- Verbuchung des positiven Sonderergebnisses

1.2.3 Zweckgebundene Rücklage

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Die Stadt Laichingen hat eine zweckgebundene Rücklage für das Stiftungskapital der Stiftung „Schlesien“.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	51.129,19 €	51.129,19 €	0,00 €

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Zuwendungen für Investitionen, sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen ausgewiesen. Der

Beginn der Auflösung und die Auflösungsdauer bemisst sich nach der Bezugsfertigkeit und der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
2. Sonderposten	23.138.147,76 €	22.222.280,41 €	-915.867,35 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Laichingen für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

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

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.670.181,38 €	3.663.505,03 €	- 6.676,35 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Auflösung	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Sonderposten Zuweisungen Land	3.627.818,58	138.795,11	0	0	-187.253,16	3.579.360,53
Sonderposten Zuweisungen Kommunen	41.125,30	0	0	0	-3.525,03	37.600,27
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.237,50	8.000,00	0	37.750,00	-443,27	46.544,23
Summe	3.670.181,38	146.795,11	0	37.750,00	-191.221,46	3.663.505,03

Zugänge:

- Zuschüsse Digitalpakt Sofortausstattung
- Zuschuss Radweglückenschluss Laichingen-Westerheim
- Zuschuss für Kommandowagen

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen (2.1).

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	12.246.336,74 €	11.675.688,49 €	-570.648,25 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Auflösung	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.246.336,74	0	0	0	-570.648,25	11.675.688,49
Summe	12.246.336,74	0	0	0	-570.648,25	11.675.688,49

2.3 Sonderposten für Sonstige

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z.B. Schenkung, Flurbereinigung) einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau (AiB). Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	7.221.629,64 €	6.883.086,89 €	- 338.542,75 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Sonderposten	7.183.879,64	45.571,74	0	0	-662.664,49	6.566.786,89
SoPo AiB	37.750,00	316.300,00	0	-37.750,00	0	316.300,00
Summe	7.221.629,64	361.871,74	0	-37.750,00	-662.664,49	6.883.086,89

Zugänge:

- Outdoor-Fitness-Geräte in Westerlau; Spende von Volksbank
- Spenden für Kinderbus E-Turtle, Kindergarten Brühl
- Zuschuss ZOB
- Zuschuss für Mannschaftstransportwagen MTW Feuerwehr (Gelder von ABSA)

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein (Vorsichtsprinzip).

Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind.

Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen[9] (§ 41 GemHVO).

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellungen ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert werden darf lediglich das sogenannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase.

Per 31.12.2020 wurde erstmals Altersteilzeit beansprucht.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	34.599,73 €	148.031,27 €	113.431,54 €

3.4 Rückstellungen für Ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse

Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines ein- oder mehrjährigen Gebührenbemessungszeitraums ergeben, sind nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Nach § 90 Abs. 2 Satz 1 GemO i. V. m. § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind in der Kommunalen Doppik für die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse Rückstellungen zu bilden (Gebührenausgleichs-rückstellungen). Dies hat zur Folge, dass die von den Gebührenschuldnern in einem Jahr zu viel gezahlten Gebühren nicht frei zu Verfügung stehen. Durch die Auflösung der Rückstellung in den Folgejahren werden die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck zugeführt. Die Gebührenüberschussrückstellung betrifft ausschließlich die Rückstellung für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen der Abfallwirtschaft.

[9] Die Stadt Laichingen macht von der Bildung von Wahlrückstellungen keinen Gebrauch.

Rückstellungen, deren Bildung in Vorjahren versäumt worden ist, sind im aktuell abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
3.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	13.999,42 €	0,00 €	- 13.999,42 €

Von den Überschüssen aus 2019 wurden 13.999,42 € in 2021 zum teilweisen Ausgleich der Unterdeckung verwendet.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Hierzu zählen auch Schulden bei Institutionen, an deren Nennkapital Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände beteiligt sind, da sich diese in der Regel selbst am Kreditmarkt refinanzieren (z.B. KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau). Neben den Verbindlichkeiten aus Krediten werden hier auch –sofern benötigt- die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) ausgewiesen.

Eine detaillierte Übersicht befindet sich in der Anlage Schuldenübersicht (Seite 89).

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	636.427,92 €	223.838,55 €	- 412.589,37 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Um-buchung	Tilgung	Endbestand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	318.626,29	0	0	0	-94.787,74	223.838,55
Finanzierungsvertrag Falge	317.801,63	0	0	0	-317.801,63	0,00
Summe	**636.427,92**	**0**	**0**	**0**	**-402.589,37**	**223.838,55**

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleitungs-, Miet- und Pachtverträgen. Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.658.112,55 €	2.983.530,71 €	1.325.418,16 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.658.112,55	1.325.418,16	0	2.983.530,71
Summe	1.658.112,55	1.325.418,16	0	2.983.530,71

Der vermeintliche Anstieg der Kreditoren resultiert insbesondere aus stichtagsbezogenen Buchungen (per 31.12.2021). Diese Buchungen werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen, da die Finanzrechnung (Geldfluss) erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgt.

Die Stadt Laichingen kommt ihren gewöhnlichen Zahlungsverpflichtungen immer pünktlich nach unter Nutzung des Skontoabzugs.

Größere Positionen:

- 443.789,04 € Straßenentwässerungsanteil 2021, € 347.829,83 € Straßenentwässerungsanteil 2020 und 376.953,03 € Straßenentwässerungsanteil 2019
- 112.039,97 € Nachberechnung Gewerbesteuer 2021 IIG

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.148,05 €	260.503,79 €	194.355,75 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.148,05	194.355,74		260.503,79
Summe	66.148,05	194.355,74	0	260.503,79

Größere Positionen:

- 48.484,22 € Gewerbesteuerumlage
- 145.000,00 € Tilgungsumlage RSA
- 25.799,40 € Sperr- und Restmüllentsorgung Landratsamt Alb-Donau-Kreis

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt oder Spenden – diese werden ab einem Betrag von 15.000 € aufgeführt.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	705.322,40 €	1.097.143,55 €	391.821,15 €

Davon:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten	705.322,40	1.097.143,55	0	1.097.143,55
Summe	705.322,40	1.097.143,55	0	1.097.143,55

Übersicht Spenden

Spenden allgemein	7.600,00 € (VJ 9.800,00 €)
Häberle-Fond	23.715,08 € (VJ 29.056,46 €)
Spenden Otto Maier	27.866,87 € (VJ 27.866,87 €)
Spenden Ollhäuser	20.000,00 € (VJ 20.000,00 €)
Notfallhilfe Suppingen	29.489,91 € (VJ 29.934,74 €)
Vermächtnis J. Bohnacker	12.000,00 € (VJ 12.000,00 €)

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	700.138,06 €	729.401,39 €	29.263,33 €

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Um-buchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	700.138,06	78.771,08	0	0	-49.507,75	729.401,39
Summe	700.138,06	78.771,08	0	0	-49.507,75	729.401,39

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl	30.06. des Vorjahres	11.855	11.788
Eigenkapital	Absoluter Betrag	88.921.125,67 €	85.478.482,90 €
	Basiskapital Absoluter Betrag	81.480.349,11 €	81.480.349,11 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	76,27 %	76,03 %
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	23,73 %	23,97 %
Anlagendeckung	Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	117,35 %	121,81 %
Verschuldung Kernhaushalt	Absoluter Betrag	223.838,55 €	636.427,92 €
	Je Einwohner	18,88 €	53,99 €
Nettoneuverschuldung	Absoluter Betrag	-412.589,21 €	630.988,44 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	Absoluter Betrag	6.720.017,07 €	3.580.343,66 €
Rücklage Sonderergebnis	Absoluter Betrag	669.630,03 €	366.660,94 €
Zweckgebundene Rücklage	Absoluter Betrag	51.129,19 €[17]	51.129,19 €[17]

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen.
Mit einer Eigenkapitalquote von 76,27 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.
Ab einer Anlagendeckung von 100 % ist die goldene Bilanzregel erfüllt; die fristenkongruente Finanzierung ist eingehalten.

[17] Stiftung „Schlesien“

3. Schlussbetrachtung

Seit dem Jahr 2019 setzt die Stadt Laichingen das Neue Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) um. Mit der Umstellung kommen wir weg vom alten Geldverbrauchskonzept, hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist es nun, im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Dies ist schwerer als bisher, da wir nun zusätzlich die anfallenden Abschreibungen sowie Rückstellungen erwirtschaften müssen. Auch im Jahr 2021 gelang uns diese Herausforderung.

Das ordentliche Ergebnis beträgt in 2021 3.139.673,41 € (VJ 1.186.365,95 €). Sämtliche ordentliche Aufwendungen (31.077.839,08 €) inklusive Abschreibungen konnten, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, mit den ordentlichen Erträgen (34.217.512,49 €) abgedeckt werden. Insgesamt haben sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht in dem erwarteten und geplanten Ausmaß auf den städtischen Jahresabschluss ausgewirkt. Statt des geplanten Verlusts von 1 Mio. € konnte die Stadt Laichingen ein sehr positives Jahresergebnis erzielen. Das Steueraufkommen hat mit 18,04 Mio.€ den Plan um 2,587 Mio. € übertroffen, was insbesondere auf die höhere Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Hier konnte sogar die im Vorjahr enthaltene Gewerbesteuer-kompensationszahlung (1,5 Mio. €) mehr als kompensiert werden. Insgesamt konnte gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 1,759 Mio. € erzielt werden. Die Wirtschaft hat sich nach der Pandemie besser entwickelt, als im Haushaltsplan angenommen.

Dagegen stehen jedoch auch weiter steigende Aufwendungen aufgrund wachsender kommunaler Aufgaben, fortlaufender Unterhaltungsmaßnahmen, steigenden Abschreibungen und Personalkosten. Durch regelmäßige Tarifverhandlungen werden diese kontinuierlich steigen.

Vor diesem Aspekt steht der konsequente, kontinuierliche Schuldenabbau, verbunden mit einer sparsamen Mittelbewirtschaftung weiterhin im Fokus.

Der Kassenbestand hat sich zum Jahresende auf 9.169.241,03 € reduziert, gleichzeitig wurde das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung um 2,746 Mio. € erhöht. Des Weiteren wurde an den RSA ein Darlehen über 2,569 Mio. € ausgereicht. Diese Liquidität ist die Grundlage, die wir für unsere künftigen Aufgaben benötigen.

Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen (2021: 2,7 %; 2020: - 5,0 %; 2019: 0,6 %; 2018: 1,5 %). Die Mehrerträge konnten die Mehraufwendungen mehr als abdecken und haben zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung und dem Vorjahr beigetragen. Insbesondere bei den Zuweisungen und Steuern konnten überplanmäßige Erträge in Höhe von 3.887.232 € verzeichnet werden. Diese Mehrerträge stammen zum Großteil aus Gewerbesteuereinnahmen und höheren Schlüsselzuweisungen. Die Personalaufwendungen lagen mit 5,0 % unter Plan. Hier konnten Stellen nicht immer zeitnah nachbesetzt werden. Bedingt durch den Tarifabschluss und neu geschaffene Stellen werden die Kosten in den nächsten Jahren steigen, da insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung Personalbedarf besteht.

Besondere Auswirkungen haben die Abschreibungen – dies fielen mit 325.977,76 € höher aus als geplant. Das liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Eröffnungsbilanz (und damit die Vermögensbewertung) noch nicht vollständig abgeschlossen war. Vor diesem Hintergrund konnten die Abschreibungen nur grob geplant werden. Die Transferaufwendungen waren um 428.843,80 € höher als geplant; einen Großteil macht hier die Gewerbesteuerumlage (+ 167.393,67 €) aus. Insgesamt kann ein äußerst erfreuliches Gesamtergebnis mit 3.442.642,77 € erzielt werden, geplant

war ein Verlust mit 1 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis liegt bei 3.139.673,41 €, das Sonderergebnis bei 302.969,36 €. Beide Ergebnisse werden der jeweiligen Rücklage zugeführt, sodass diese auf 7.440.776,56 € ansteigt und somit zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung hat sich gegenüber der Planung um 4.714.279,96 € auf 5.063.529,96 € verbessert. Diese Mittel wurden für Investitionen, die Aufstockung des Trägerdarlehens an die Abwasserbeseitigung und die Ausreichung eines Darlehens an den RSA verwendet.

Im Finanzhaushalt waren Investitionen von 6.138.300 € geplant. Davon sind 4.395.779,09 € in Investitionen geflossen, die Ausleihungen wurden um 5.229.000 € aufgestockt. Leider reichte der gute Zahlungsmittelüberschuss nicht aus, um alle Finanzierungsmittelbedarfe zu decken. Die Deckungslücke wurde aus den liquiden Mitteln finanziert, sodass sich diese um 1.358.986,64 € auf 9.169.241,03 € reduziert haben.

Laichingen ist eine lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Laichingen eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf.

Es gilt weiterhin an den grundlegenden Prinzipien des wirtschaftlichen Handelns, Effizienz und Sparsamkeit festzuhalten und die verfügbaren Ressourcen optimale zu nutzen. Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren. Unsere Haushaltspolitik muss wie in der Vergangenheit bereits weiterhin solide, sparsam und wirtschaftlich sein.

Laichingen, den 12.08.2025

Martina Autenrieth

Klaus Kaufmann
Bürgermeister

Anlagen und Anhang

Nach § 53 GemHVO und § 95 GemO

Anlage 1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlage 2	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
Anlage 3	Pensionsrückstellungen
Anlage 4	Entwicklung der Liquidität
Anlage 5	Haushaltsübertragungen
Anlage 6	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Anlage 7	Organe
Anlage 8	Vermögensübersicht
Anlage 9	Forderungsübersicht
Anlage 10	Schuldenübersicht
Anlage 11	Entwicklung der Schulden
Anlage 12	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Anlage 13	Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv)
Anlage 14	Bericht über Budgeteinheiten (investiv)
Anlage 15	Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen
Anlage 16	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen
Anlage 17	Investitionsmaßnahmen
Anlage 18	Kalkulationsabschluss Abfallbeseitigung (2020 – 2022)

Anlage 1 – Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden[18]

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.
Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Laichingen stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

Anlage 2 – Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

[18] Diese sind in den separaten Bewertungsrichtlinien der Stadt Laichingen geregelt.

Anlage 3 –Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Laichingen zum 31.12.2021 wird mit 7.096.667 € angegeben.

Anlage 4 – Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	14.820.473,68	10.528.227,67
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		2.338.119,20	5.063.529,96
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-7.237.751,08	-7.833.691,68
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		630.988,44	-412.589,21
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-23.602,57	1.823.764,29
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		10.528.227,67	9.169.241,03
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	7.081.063,93	5.080.619,10
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**17.609.291,60**	**14.249.860,13**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		6.032.130,92	5.049.007,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		11.577.160,68	9.200.853,13
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	51.129,19	51.129,19
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]		0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		11.526.031,49	9.149.723,94
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**507.575,20**	**525.756,13**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[6] Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Anlage 5 – Haushaltsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2021 nach 2022 übertragen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100110	Grundschule Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.350,83
21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.806,34
21100400	Anne-Frank-Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-55.492,58
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-184.883,94
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42750000	Lernmittel	-2.442,74
36500152	Kindertagesstätte Brühl	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.495,19
36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42750000	Lernmittel	-2.029,69
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42750000	Lernmittel	-605,69
				-296.107,00

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2021 nach 2022 übertragen:

Maßnahme	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Deckungsfäh	aktuelles Budge	Verfügt	Verfügbar	EE nach 2022
736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergar	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
		1.500.000,00	387.000,00	1.587.800,00	0,00	3.087.800,00	387.000,00	2.700.800,00	2.700.000,00
742410200166	Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz	80.000,00	479.334,48	450.000,00	0,00	530.000,00	479.334,48	50.665,52	20.000,00
753600100074	FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiß	1.000.000,00	63.386,00	95.800,00	0,00	1.095.800,00	63.386,00	1.032.414,00	1.032.000,00
753600100114	Karlstraße	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00
753600100119	ZOB Gartenstraße	0,00	18.243,51	26.000,00	0,00	26.000,00	18.243,51	7.756,49	7.000,00
753600100130	Backbonenetz Laichingen	-1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.012.000,00	0,00	-1.012.000,00	-1.012.000,00
		1.400.000,00	273.019,43	354.100,00	0,00	1.754.100,00	273.019,43	1.481.080,57	1.481.000,00
753600100131	Suppinger Straße	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
754100100112	Östliche Goethestraße	40.000,00	24.252,98	90.000,00	0,00	130.000,00	24.252,98	105.747,02	105.000,00
754100100114	Karlstraße	0,00	181.699,72	747.700,00	0,00	747.700,00	181.699,72	566.000,28	566.000,00
754100100119	ZOB Gartenstraße	-794.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-794.000,00	-300.000,00	-494.000,00	-494.000,00
		0,00	1.111.420,21	1.415.200,00	0,00	1.415.200,00	1.111.420,21	303.779,79	264.000,00
754100100120	Radwegeverbindung Laichingen-Wester	-161.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	-110.000,00	-51.000,00	-51.000,00
		232.000,00	160.452,63	0,00	0,00	232.000,00	160.452,63	71.547,37	71.000,00
									4.752.900,00

Anlage 6 – Vorbelastung künftiger Haushalte

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

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaften für	Stand zum 31.12.2021
Kleintierzuchtverein e.V.	653,93 €
Reit- und Fahrverein Laichingen e.V.	4.990,23 €
Lakra (Bürgschaften aus der Wohnungsbauförderung; Haftung mit 1/3)	368.126,69 €
Insgesamt	373.770,85 €

Anlage 7 – Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
Kaufmann, Klaus	Bürgermeister	
Burkhardt, Heidemarie		LAB
Eiben, Esther		BWV
Enderle, Elisabeth		BWV
Erz, Tobias		LAB
Fink, Reiner		BWV
Frank, Alexander		BWV
Häberle, Ludwig		IGEL
Häberle, Thomas		LAB
Killius, Christian		IGEL
Länge, Johannes Jakob		BWV
Pöhler, Kurt		LAB
Rebstock, Heidrun		IGEL
Reif, Joachim		CDU
Rößler, Ulrich		BWV
Schmid, Alvira		IGEL
Schmid, Dr. Günter		IGEL
Schneider, Jörg		BWV
Schweizer, Bernhard		LAB
Schwenkglenks, Sabine		LAB
Sinn, Jochen		BWV
Steinestel, Gisela		IGEL
Striebel, Walter		CDU
Stuhlinger, Alexander		LAB
Wenzel, Anton		CDU

Anlage 8 – Vermögensübersicht 2021[19]

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.838,60 €	13.590,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.056,02 €	19.372,98 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	83.867.004,70 €	5.028.110,15 €	-573.066,80 €	0,00 €	0,00 €	-2.905.000,53 €	85.417.047,52 €
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.331.134,61 €	1.156.326,22 €	-559.353,63 €	-744.760,04 €	0,00 €	-9.695,09 €	23.173.652,07 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.728.567,93 €	699.278,97 €	-231,11 €	825.183,71 €	0,00 €	-1.008.336,17 €	22.244.463,33 €
2.3. Infrastrukturvermögen	36.277.799,59 €	1.155.259,49 €	-62,50 €	71.613,56 €	0,00 €	-1.631.270,74 €	35.873.339,40 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	208.881,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.164,77 €	200.716,98 €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	995.899,69 €	183.435,04 €	-13.419,56 €	23.724,83 €	0,00 €	-159.976,12 €	1.029.663,88 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.338,65 €	88.706,61 €	0,00 €	135.041,76 €	0,00 €	-87.557,64 €	521.529,38 €
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	939.382,48 €	1.745.103,82 €	0,00 €	-310.803,82 €	0,00 €	0,00 €	2.373.682,48 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	14.081.339,93 €	5.315.619,95 €	-2.000.471,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.396.488,78 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	85.675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.675,00 €
3.3. Sondervermögen	1.335.001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.335.001,00 €
3.4. Ausleihungen	5.579.600,00 €	5.315.593,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.895.193,68 €
3.5. Wertpapiere	7.081.063,93 €	26,27 €	-2.000.471,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.080.619,10 €
insgesamt	97.961.183,23 €	10.357.320,50 €	-2.573.537,90 €	0,00 €	0,00 €	-2.912.056,55 €	102.832.909,28 €

19

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Beinhaltet die Abgänge von RBW aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, usw.
[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet

Anlage 9 – Forderungsübersicht 2021

Öffentlich-rechtliche Forderungen				
Bezeichnung	**Bestand 31.12.2021**	**Fälligkeit**		
		davon überfällig (älter als 2021)	2021	ab 2022
Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen	€	€	€	€
Abfall	87.548,34	102.897,40	15.458,55	-30.807,61
Beiträge	591.075,71	558.109,52	0,00	32.966,19
Sonstige	18.236,95	18.236,95	0,00	0,00
Umgliederung	31.202,99	0,00	31.202,99	0,00
Summe Forderungen aus öffentl.-rechtl. DL	**728.063,99**	**679.243,87**	**46.661,54**	**2.158,58**
Steuerforderungen				
Grundsteuer	53.514,28	16.385,40	37.350,34	-221,46
Gewerbesteuer	851.159,01	467.742,81	126.883,14	256.533,06
Hundesteuer	7.667,75	6.323,08	1.344,67	0,00
Vergnügungssteuer	37.730,42	12.834,04	0,00	24.896,38
Umgliederung	18.215,05	0,00	18.215,05	0,00
Summe Steuerforderungen	**968.286,51**	**503.285,33**	**183.793,20**	**281.207,98**
Nebenforderungen				
Grundsteuer	5.259,85	4.718,72	541,13	0,00
Gewerbesteuer	66.458,53	57.575,15	8.083,38	800,00
Hundesteuer	1.281,42	1.166,92	114,50	0,00
Abfall	29.789,51	27.744,70	2.044,81	0,00
Kindergarten	320,62	257,73	62,89	0,00
Flüchtling	529,15	468,65	60,50	0,00
Miete und Pacht	3,59	2,12	1,47	0,00
Vernügungssteuer	602,98	602,98	0,00	0,00
verlässliche GS	7,96	7,92	0,00	0,04
KIRP	2.588,80	2.588,80	0,00	0,00
Verbrauchsabrechnung	18.416,22	17.261,07	1.155,15	0,00
Summe Nebenforderungen	**125.258,63**	**112.394,76**	**12.063,83**	**800,04**
Übrige				
Abstimmkonto	10.458,70	10.546,75	1.577,10	-1.665,15
Umgliederung	1.693,15	0,00	1.693,15	0,00
Bußgelder	4.037,50	0,00	4.037,50	0,00
Übrige	41298,7	0,00	41.298,70	0,00
Summe Steuerforderungen	**57.488,05**	**10.546,75**	**48.606,45**	**-1.665,15**
Forderunge aus Transferleistungen	320.044,82	0,00	300.000,00	20.044,82
Forderungen nach § 28 KAG	32.966,19	0,00	0,00	32.966,19
Summe Insgesamt	**2.232.108,19**	**1.305.470,71**	**291.125,02**	**315.467,64**

Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	**Bestand 31.12.2021**	**Fälligkeit**		
		davon überfällig (älter als 2021)	2021	ab 2022
Forderungen aus privatrechlt. Lieferung und Leistung	€	€	€	€
Kindergartenbeitrag	22.253,81	13.129,69	10.094,28	-970,16
Verlässliche Grundschule	227,10	180,10	47,00	0,00
Kostenersätze	4.539,35	4.539,35	0,00	0,00
Verkäufe	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Sonstige Einnahmen	1.239.340,63	284.935,99	261.719,44	692.685,20
Umgliederung	307.660,99	0,00	307.660,99	0,00
Summe Forderunge aus privatrechtl. Lieferung-	**1.576.021,88**	**302.785,13**	**581.521,71**	**691.715,04**
Übrige privatrechtliche Forderungen				
Mieten	107.303,94	99.030,81	12.317,41	-4.044,28
Miete und Pacht	200,00	224,00	0,00	-24,00
Interne Buchungen	263.534,47	241.969,30	4.706,36	16.858,81
Daten aus KIRP	22.374,87	22.374,87	0,00	0,00
Vorsteuer VJ	554,82	0,00	554,82	0,00
Umgliederung	242.677,24	0,00	242.677,24	0,00
Summe übrige privatrechtliche Forderungen	**636.645,34**	**363.598,98**	**260.255,83**	**12.790,53**
Summe insgesamt	**2.212.667,22**	**666.384,11**	**841.777,54**	**704.505,57**

Anlage 9 – Schuldenübersicht 2021

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel: bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	Mehr (+) weniger (-) [5]
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	636.427,92 €	223.838,55 €	86.183,29 €	137.655,26 €	0,00 €	-412.589,37 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	*627.480,16 €*	*223.838,55 €*	*86.183,29 €*	*137.655,26 €*	*0,00 €*	-403.641,61 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*8.947,76 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	-8.947,76 €
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**636.427,92 €**	**223.838,55 €**	**86.183,29 €**	**137.655,26 €**	**0,00 €**	**-412.589,37 €**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*19.891.684,46 €*	*21.765.234,53 €*				*1.873.550,07 €*
2.3 Kassenkredite	*0,00 €*	*0,00 €*				*0,00 €*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	*19.891.684,46 €*	*21.765.234,53 €*				*1.873.550,07 €*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*20.529.112,38 €*	*21.989.073,08 €*				*1.459.960,70 €*
3.3 Kassenkredite	*0,00 €*	*0,00 €*				*0,00 €*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*20.529.112,38 €*	*21.989.073,08 €*				*1.459.960,70 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*5.579.600,00 €*	*8.326.193,68 €*				*2.746.593,68 €*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*14.949.512,38 €*	*13.662.879,40 €*				*-1.286.632,98 €*

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

*)

	01.01.2021	31.12.2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.055.155,33 €	1.913.272,40 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	17.836.529,13 €	19.851.962,13 €
davon Trägerdarlehen	5.579.600,00 €	8.326.193,68 €
davon Kassenvorgriff	0,00 €	0,00 €
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	0,00 €	0,00 €
Summe	19.891.684,46 €	21.765.234,53 €

Anlage 10 – Entwicklung der Schulden 2021

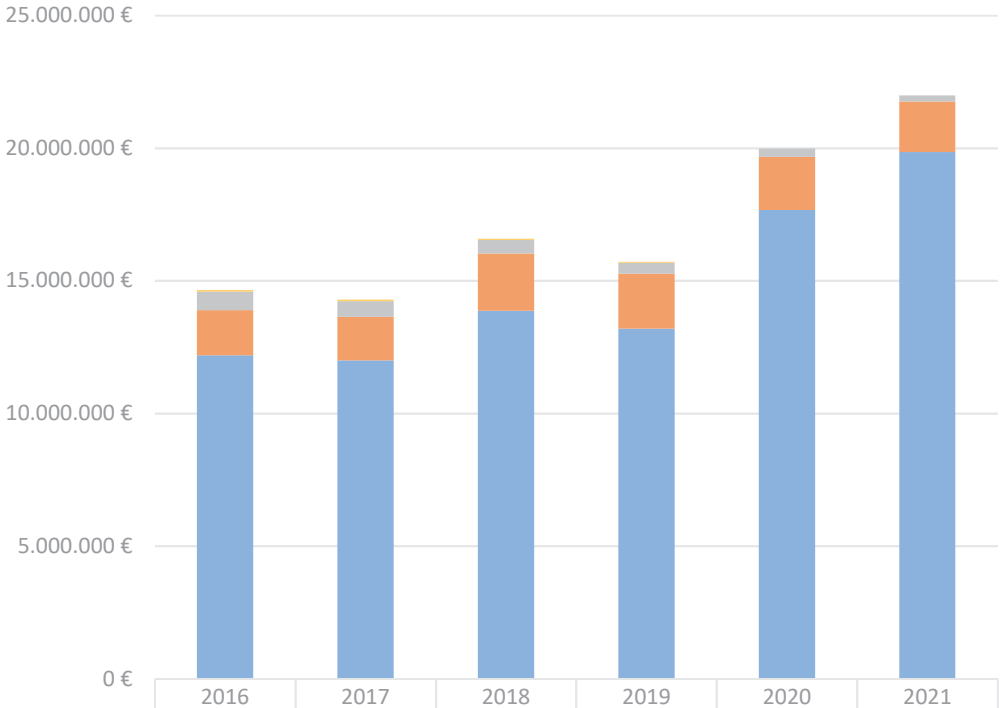
Zuletzt hat die Stadt Laichingen 2005 ein Darlehen aufnehmen müssen.

Auch im Jahr 2021 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Stand der Schulden zum 31.12.2021 beträgt 223.838,55 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushaltes von 18,88 € je Einwohner (VJ 26,88 €/Einwohner).

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe zum 31.12.2021 haben sich wie folgt entwickelt:

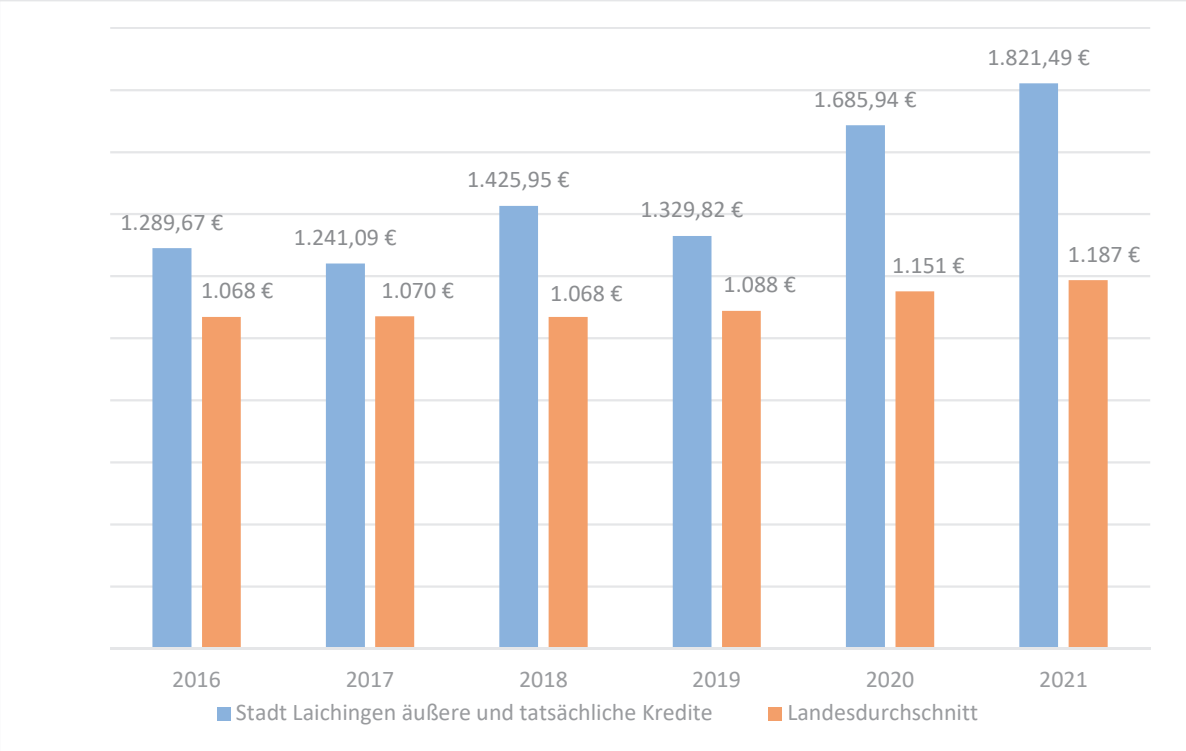
- Wasserversorgung
  1.913.272,40 €, das entspricht einer Verschuldung von 161,39 € je Einwohner (VJ 168,25 €)
- Abwasserbeseitigung
  19.851.962,13 €, das entspricht einer Verschuldung von 1.674,56 € je Einwohner
  (VJ 1.490,82 €)
- Seniorenwohnanlage
  0,00 €, das entspricht einer Verschuldung von 0,00 € je Einwohner (VJ 0,00 €)

Die Entwicklung der Schulden der Stadt Laichingen mit den drei Eigenbetrieben stellt sich damit wie folgt dar:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	67.169 €	57.170 €	47.122 €	37.023 €	0 €	0 €
Kernhaushalt	694.398 €	600.956 €	507.182 €	413.073 €	318.626 €	223.839 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.695.975 €	1.632.637 €	2.154.719 €	2.071.277 €	1.994.579 €	1.913.272 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (incl. Trägerdarlehen)	12.198.400 €	12.002.967 €	13.872.005 €	13.192.896 €	17.673.613 €	19.851.962 €

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2021 1.821,49 € pro Einwohner (VJ 1.685,94 €/Einwohner). Damit liegen wir über dem Landesschnitt (1.187 €/Einwohner).



Anlage 12 – Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021

	Automatisierte Ermittlung der Ergebnisverwendung zur Darstellung in Anlage 20	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[1]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[2]	**302.969,36**	**3.139.673,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.580.343,66**	**366.660,94**	**81.480.349,11**
2a	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
2b	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem Sonderergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.139.673,41				3.139.673,41		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-302.969,36						302.969,36	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00

12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00						0,00
13	vorläufige Endbestände					6.720.017,07	669.630,30	81.480.349,11
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO							0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz							
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00	6.720.017,07	669.630,30	81.480.349,11

Anlage 13 – Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv)

Unter dem Begriff Budgetierung wird das Anlegen von sogenannten Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) verstanden.

Für die Budgets wiederum gelten separate Regeln.

Die Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist eine Art der Ermächtigung, die eine Verschiebung von Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Haushaltspositionen ermöglicht. Es gibt zwei Arten:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit
- Einseitige Deckungsfähigkeit

Zu einem Budget gehörige Haushaltspositionen sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 GemHVO mindestens ein Budget.

Bei der Stadt Laichingen wurden die Budgets überwiegend auf Produktebene (vertikal) gebildet.

Darüber hinaus besteht bei sachlich zusammenhängenden Haushaltspositionen die Möglichkeit, diese durch einen Haushaltsvermerk für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig zu erklären (sog. Querschnittsbudgets, horizontal).

Budgetabweichungen bis zu einer Höhe von 5.000,00 Euro fallen in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) besagt, dass die Erträge der Ergebnisrechnung/die Einzahlungen der Finanzrechnung insgesamt zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung/Auszahlungen der Finanzrechnung dienen.

Budgeteinheit	Objektnumme	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	Deckungsfähigkeit	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Bemerkung
1110-§ 41A GEMO	11101000	§ 41a GemO Jugendbeteiligung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	
1110-§ 41A GEMO	11101000	§ 41a GemO Jugendbeteiligung	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
1110-§ 41A GEMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-21,60	-278,40	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.000,00	996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	996,21	3,79	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42320000	Leasing	3.200,00	5.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	5.796,47	-2.596,47	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.424,39	-424,39	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	15.000,00	10.033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.033,01	4.966,99	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000,00	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46,38	953,62	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	1.000,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	701,00	299,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44310000	Geschäftsaufw endungen	1.500,00	1.506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.506,19	-6,19	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44311000	Bücher- und Zeitschriften	1.800,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.438,00	362,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44312000	Post- und Telefongebühren	1.000,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24,89	975,11	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44314000	Dienstreisen	10.000,00	1.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.480,90	8.519,10	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE	28100000	Sonstige Kulturpflege	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1110-GEMEINDEORGANE	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42320000	Leasing	0,00	8.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,08	-8.404,08	
1110-GEMEINDEORGANE	56100000	Umw eltschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE	57100000	Wirtschaftsförderung	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	2.583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.583,97	2.416,03	
1110-GEMEINDEORGANE	57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	
1110-GEMEINDEORGANE	57500000	Tourismus	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
1110-GEMEINDEORGANE					101.020,00	44.133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101.020,00	44.133,89	56.886,11	
1112-HAUPTAMT	57100000	Wirtschaftsförderung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00	-2.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-2.085,05	285,05	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.500,00	4.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.397,45	-2.897,45	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	1.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.775,31	1.224,69	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42720000	Aufw endungen für EDV	550,00	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	589,91	-39,91	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	43120000	Zuw eisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44310000	Geschäftsaufw endungen	2.500,00	3.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.166,51	-666,51	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44311000	Bücher- und Zeitschriften	1.500,00	1.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.664,26	-164,26	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	238,74	261,26	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44314000	Dienstreisen	3.500,00	1.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.853,61	1.646,39	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500,00	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	251,58	1.248,42	
1112-HAUPTAMT	21100105	Verw altung Erich-Kästner-Gemeinsche	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.000,00	17.302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.302,84	1.697,16	
1112-HAUPTAMT	25200000	Kommunale Museen	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	462,42	37,58	
1112-HAUPTAMT	28100000	Sonstige Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufw endungen	5.000,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	43,73	4.956,27	
1112-HAUPTAMT	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Mensche	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	450,00	2.750,00	
1112-HAUPTAMT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.000,00	56.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.039,69	-6.039,69	
1112-HAUPTAMT					90.550,00	86.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,00	86.151,00	4.399,00	
1112-STELLENANZEIGEN	11120000	Hauptamt	44312200	Anzeigen	64.500,00	15.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	15.986,86	48.513,14	
1112-STELLENANZEIGEN					64.500,00	15.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	15.986,86	48.513,14	
1112-VEREINSFÖRD.	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundve	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	575,50	24,50	
1112-VEREINSFÖRD.	21100110	Grundschule Feldstetten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	463,19	-163,19	
1112-VEREINSFÖRD.	21100400	Anne-Frank-Realschule	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	173,00	27,00	
1112-VEREINSFÖRD.	25200000	Kommunale Museen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	174,50	25,50	
1112-VEREINSFÖRD.	26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.379,00	-379,00	
1112-VEREINSFÖRD.	27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1112-VEREINSFÖRD.	28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	4.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.468,00	1.532,00	
1112-VEREINSFÖRD.	29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200,00	35.966,68	60.000,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	35.966,68	27.233,32	
1112-VEREINSFÖRD.	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.110,50	89,50	
1112-VEREINSFÖRD.	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.268,50	231,50	
1112-VEREINSFÖRD.	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	9.900,00	8.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	8.941,90	958,10	
1112-VEREINSFÖRD.	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	324,50	-124,50	
1112-VEREINSFÖRD.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	8.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8.316,27	-7.816,27	
1112-VEREINSFÖRD.	41400000	Sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	216,00	34,00	

1112-VEREINSFÖRD.	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.600,00	30.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	30.796,24	-16.196,24	
1112-VEREINSFÖRD.	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	922,51	77,49	
1112-VEREINSFÖRD.					45.150,00	99.096,29	60.000,00	0,00	0,00	0,00	105.150,00	99.096,29	6.053,71	
1114-ARBEITSSICHERH.	1140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörig	42610000	Besondere Aufw endungen für Beschäftigte	55.000,00	9.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.182,90	45.817,10	
1114-ARBEITSSICHERH.					55.000,00	9.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.182,90	45.817,10	
1114-PERSONALRAT	1140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörig	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
1114-PERSONALRAT					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
1114-STÄDTEPARTN.	1140600	Partn. Ducey, Freundsch.. Nesw ., Kohr	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1114-STÄDTEPARTN.					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1114-VERW. MITARB.	1140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörig	42611000	Aus- und Fortbildung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1114-VERW. MITARB.	1140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörig	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	8.000,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	98,99	7.901,01	
1114-VERW. MITARB.					14.000,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	98,99	13.901,01	
1120-EDV	1200400	EDV	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
1120-EDV	1100000	Gemeindeorgane	42720000	Aufw endungen für EDV	3.000,00	2.769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.769,48	230,52	
1120-EDV	1200400	EDV	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	20.000,00	25.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.796,82	-5.796,82	
1120-EDV	1200400	EDV	42310000	Mieten und Pachten	8.000,00	7.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.841,23	158,77	
1120-EDV	1200400	EDV	42611000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	198,00	802,00	
1120-EDV	1200400	EDV	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	1.500,00	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	549,67	950,33	
1120-EDV	1200400	EDV	42720000	Aufw endungen für EDV	87.950,00	47.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87.950,00	47.265,32	40.684,68	
1120-EDV	1200400	EDV	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120-EDV	1200400	EDV	43730000	Allgemeine Umlagen an Zw eckverbände	650,00	633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	633,79	16,21	
1120-EDV	1200400	EDV	44310000	Geschäftsaufw endungen	500,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12,07	487,93	
1120-EDV	1260000	Zentrale Dienstleistungen (Drucker, Pos	42310000	Mieten und Pachten	17.000,00	9.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.348,73	7.651,27	
1120-EDV	2100000	Statistik und Wahlen	42720000	Aufw endungen für EDV	750,00	5.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5.133,56	-4.383,56	
1120-EDV	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42310000	Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1120-EDV	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42310000	Mieten und Pachten	1.000,00	633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	633,32	366,68	
1120-EDV	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42310000	Mieten und Pachten	1.000,00	633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	633,32	366,68	
1120-EDV	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	42310000	Mieten und Pachten	0,00	25.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,40	-25.061,40	
1120-EDV	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42310000	Mieten und Pachten	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
1120-EDV	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42310000	Mieten und Pachten	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
1120-EDV	36500250	Tigerle (Kindertagespflege)	42310000	Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1120-EDV	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	42720000	Aufw endungen für EDV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1120-EDV					152.950,00	125.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	152.950,00	125.876,71	27.073,29	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00	-1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.340,00	-160,00	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-25,00	-175,00	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des bew eglichen Vermögens	0,00	342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,55	-342,55	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6,46	493,54	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.500,00	811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	811,46	688,54	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42310000	Mieten und Pachten	7.000,00	4.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.773,71	2.226,29	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.000,00	2.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.885,03	15.114,97	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	9.000,00	9.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.540,64	-540,64	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44310000	Geschäftsaufw endungen	2.000,00	3.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.201,76	-1.201,76	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44311000	Bücher- und Zeitschriften	4.000,00	5.285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.285,55	-1.285,55	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44312000	Post- und Telefongebühren	9.000,00	11.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.676,13	-2.676,13	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44314000	Dienstreisen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1120-ZENTR. EINR.	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44910000	Sonstige zw . Aufw .a. lfd.Vw -Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120-ZENTR. EINR.					49.500,00	37.158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	37.158,29	12.341,71	

1122-FINANZAUSGLEICH	11120000	Hauptamt	34810000	Erstattungen vom Land	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinsche	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00	-333.000,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	21100400	Anne-Frank-Realschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-602.000,00	-641.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.000,00	-641.357,00	39.357,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-686.000,00	-773.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686.000,00	-773.175,00	87.175,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	31801000	Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-307.000,00	-331.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	-331.195,14	24.195,14	
1122-FINANZAUSGLEICH	36500152	Kindertagesstätte Brühl	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-230.000,00	-244.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-244.596,94	14.596,94	
1122-FINANZAUSGLEICH	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-375.000,00	-394.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-394.862,71	19.862,71	
1122-FINANZAUSGLEICH	36500156	Waldkindergarten Laichingen	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-52.000,00	-53.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-53.729,50	1.729,50	
1122-FINANZAUSGLEICH	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-90.000,00	-95.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-95.331,74	5.331,74	
1122-FINANZAUSGLEICH	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägersche	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-623.000,00	-651.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.000,00	-651.167,96	28.167,96	
1122-FINANZAUSGLEICH	54100100	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zw ecke Land	-58.000,00	-59.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-59.565,00	1.565,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.464.000,00	-6.833.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.464.000,00	-6.833.642,00	369.642,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-934.000,00	-1.007.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-934.000,00	-1.007.545,24	73.545,24	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-500.000,00	-507.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-507.239,00	7.239,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuw eisungen vom Land	-5.412.000,00	-6.235.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.412.000,00	-6.235.015,00	823.015,00	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	31310000	Sonstige allg. Zuw eisungen Land	0,00	-10.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.131,59	10.131,59	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	33410000	Gew erbesteuerumlage	509.000,00	676.393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	676.393,67	-167.393,67	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	33710000	Allgemeine Umlage an das Land	3.879.000,00	3.847.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.000,00	3.847.582,20	31.417,80	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	33720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.699.000,00	4.662.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.000,00	4.662.689,40	36.310,60	
1122-FINANZAUSGLEICH	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	33730000	Allgemeine Umlagen an Zw eckverbände	100.000,00	197.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	197.154,00	-97.154,00	
1122-FINANZAUSGLEICH					-7.485.300,00	-8.454.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.485.300,00	-8.454.734,55	969.434,55	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	33110000	Verw altungsgebühren	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	9,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34830000	Erstattungen von Zw eckverbänden	-28.000,00	-48.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-48.289,94	20.289,94	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-509,64	209,64	
1122-FINANZVERW.	11260000	Zentrale Dienstleistungen (Drucker, Pos	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	
1122-FINANZVERW.	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-FINANZVERW.	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	35110000	Konzessionsabgaben	-320.000,00	-338.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-338.718,10	18.718,10	
1122-FINANZVERW.	53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-28.000,00	-30.735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-30.735,63	2.735,63	
1122-FINANZVERW.	53300000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
1122-FINANZVERW.	54100100	Gemeindestraßen	34830000	Erstattungen von Zw eckverbänden	-7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	
1122-FINANZVERW.	54100200	Verkehrsausstattung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.952,00	-48,00	
1122-FINANZVERW.	57100000	Wirtschaftsförderung	34830000	Erstattungen von Zw eckverbänden	-186.500,00	-339.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00	-339.324,20	152.824,20	höhere Einnahmen vom IG
1122-FINANZVERW.	57500000	Tourismus	34110000	Mieten und Pachten	-28.500,00	-29.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-29.872,80	1.372,80	
1122-FINANZVERW.	57500000	Tourismus	36510000	Erträge aus Gew innanteile a.verb.Unterneh	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
1122-FINANZVERW.	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzw irtschaft	36510000	Erträge aus Gew innanteile a.verb.Unterneh	-100,00	-45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-45,85	-54,15	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	32220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.970,00	4.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	4.123,97	-2.153,97	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	32310000	Mieten und Pachten	3.000,00	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	354,39	2.645,61	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	32611000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	4.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.991,66	-2.991,66	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	32720000	Aufw endungen für EDV	110.000,00	100.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100.027,62	9.972,38	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	32910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	-1.356,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	33780000	Umlage an übrige Bereiche	7.800,00	7.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.818,36	-18,36	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	150,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	80,00	70,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34310000	Geschäftsaufw endungen	5.000,00	35.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.358,13	-30.358,13	tw. durch Verw ahrentgelte
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34311000	Bücher- und Zeitschriften	2.000,00	880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	880,05	1.119,95	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34312000	Post- und Telefongebühren	200,00	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	154,05	45,95	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34314000	Dienstreisen	1.000,00	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	283,84	716,16	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.000,00	38.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	38.113,77	-31.113,77	GPA
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34910000	Sonstige zw . Aufw .a. lfd.Vw -Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverw altung, Kasse	35930010	Aufw and aus Bankgebühren	1.000,00	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	262,87	737,13	
1122-FINANZVERW.	26300000	Musikschulen	33130000	Zuw eisungen an Zw eckverbände	89.000,00	71.768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	71.768,01	17.231,99	
1122-FINANZVERW.	27100000	Volkshochschulen	33130000	Zuw eisungen an Zw eckverbände	25.500,00	25.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.411,50	88,50	

1122-FINANZVERW.	31400700	Anschlussunterbringung	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000,00	41.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.160,00	-1.160,00	
1122-FINANZVERW.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaf	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.322.000,00	1.327.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	1.327.552,30	-5.552,30	
1122-FINANZVERW.	52200000	Wohnungsbauförderung	44830000	Aufw . Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1122-FINANZVERW.	54100100	Gemeindestraßen	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	350.000,00	443.789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	443.789,04	-93.789,04	
1122-FINANZVERW.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	6.172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.172,45	3.827,55	
1122-FINANZVERW.	57100000	Wirtschaftsförderung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	180.000,00	319.724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	319.724,07	-139.724,07	Tilgungsumlage RSA
1122-FINANZVERW.	57100000	Wirtschaftsförderung	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	344.500,00	625.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	625.067,42	-280.567,42	Gewerbesteuer und Grundsteuer ans IIG
1122-FINANZVERW.	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.183,76	74.816,24	0,00	74.816,24	
1122-FINANZVERW.					1.900.820,00	2.256.192,34	0,00	0,00	0,00	-5.183,76	1.895.636,24	2.256.192,34	-360.556,10	
1122-HEIZ. + BEL.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42411000	Strom	16.000,00	12.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.834,36	3.165,64	
1122-HEIZ. + BEL.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42412000	Heizung	16.000,00	14.137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.137,53	1.862,47	
1122-HEIZ. + BEL.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42411000	Strom	1.500,00	1.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.756,27	-256,27	
1122-HEIZ. + BEL.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42412000	Heizung	3.000,00	3.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.549,20	-549,20	
1122-HEIZ. + BEL.	11250000	Bauhof	42411000	Strom	4.000,00	3.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.672,96	327,04	
1122-HEIZ. + BEL.	11250000	Bauhof	42412000	Heizung	9.000,00	7.142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.142,27	1.857,73	
1122-HEIZ. + BEL.	11330000	Grundstücksmanagement	42411000	Strom	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	-8,39	
1122-HEIZ. + BEL.	11330100	Wohngebäude	42411000	Strom	1.500,00	944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	944,57	555,43	
1122-HEIZ. + BEL.	11330100	Wohngebäude	42412000	Heizung	5.000,00	3.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.646,78	1.353,22	
1122-HEIZ. + BEL.	12600000	Brandschutz	42411000	Strom	10.000,00	11.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.090,76	-1.090,76	
1122-HEIZ. + BEL.	12600000	Brandschutz	42412000	Heizung	17.000,00	13.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.111,46	3.888,54	
1122-HEIZ. + BEL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42411000	Strom	26.000,00	31.623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	31.623,16	-5.623,16	
1122-HEIZ. + BEL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42412000	Heizung	45.000,00	18.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.680,50	26.319,50	
1122-HEIZ. + BEL.	21100110	Grundschule Feldstetten	42411000	Strom	2.000,00	1.485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.485,15	514,85	
1122-HEIZ. + BEL.	21100110	Grundschule Feldstetten	42412000	Heizung	7.000,00	7.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.045,66	-45,66	
1122-HEIZ. + BEL.	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42411000	Strom	2.500,00	1.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.841,19	658,81	
1122-HEIZ. + BEL.	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42412000	Heizung	5.500,00	6.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.112,92	-612,92	
1122-HEIZ. + BEL.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42411000	Strom	25.000,00	21.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.253,19	3.746,81	
1122-HEIZ. + BEL.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42412000	Heizung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
1122-HEIZ. + BEL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42411000	Strom	25.000,00	21.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.493,64	3.506,36	
1122-HEIZ. + BEL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42412000	Heizung	30.000,00	-182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-182,50	30.182,50	
1122-HEIZ. + BEL.	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42411000	Strom	0,00	487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,99	-487,99	
1122-HEIZ. + BEL.	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42412000	Heizung	0,00	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,26	-1.375,26	
1122-HEIZ. + BEL.	21500200	Waldklassenzimmer	42411000	Strom	600,00	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	294,42	305,58	
1122-HEIZ. + BEL.	25200000	Kommunale Museen	42411000	Strom	1.400,00	1.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.022,96	377,04	
1122-HEIZ. + BEL.	25200000	Kommunale Museen	42412000	Heizung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
1122-HEIZ. + BEL.	26200000	Musikpflege	42411000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-HEIZ. + BEL.	26200000	Musikpflege	42412000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-HEIZ. + BEL.	27100000	Volkshochschulen	42411000	Strom	0,00	1.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,23	-1.065,23	
1122-HEIZ. + BEL.	27100000	Volkshochschulen	42412000	Heizung	0,00	2.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,95	-2.095,95	
1122-HEIZ. + BEL.	27200000	Stadtbücherei	42411000	Strom	2.200,00	1.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.821,90	378,10	
1122-HEIZ. + BEL.	27200000	Stadtbücherei	42412000	Heizung	3.500,00	3.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.493,24	6,76	
1122-HEIZ. + BEL.	28100000	Sonstige Kulturpflege	42411000	Strom	2.000,00	870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	870,91	1.129,09	
1122-HEIZ. + BEL.	28100000	Sonstige Kulturpflege	42412000	Heizung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1122-HEIZ. + BEL.	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42411000	Strom	0,00	2.775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,24	-2.775,24	
1122-HEIZ. + BEL.	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42412000	Heizung	0,00	1.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,43	-1.956,43	
1122-HEIZ. + BEL.	31400700	Anschlussunterbringung	42411000	Strom	12.000,00	12.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.130,02	-130,02	
1122-HEIZ. + BEL.	31400700	Anschlussunterbringung	42412000	Heizung	13.000,00	12.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.839,08	160,92	
1122-HEIZ. + BEL.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42411000	Strom	5.000,00	3.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.717,14	1.282,86	
1122-HEIZ. + BEL.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42412000	Heizung	7.000,00	794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	794,88	6.205,12	

1122-HEIZ. + BEL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42411000	Strom	3.500,00	5.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.424,17	-1.924,17	
1122-HEIZ. + BEL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42412000	Heizung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1122-HEIZ. + BEL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42411000	Strom	2.500,00	2.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.120,30	379,70	
1122-HEIZ. + BEL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42412000	Heizung	7.500,00	5.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.764,21	1.735,79	
1122-HEIZ. + BEL.	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42411000	Strom	3.500,00	3.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.464,72	35,28	
1122-HEIZ. + BEL.	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42412000	Heizung	8.000,00	7.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.292,48	707,52	
1122-HEIZ. + BEL.	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	42411000	Strom	0,00	1.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,15	-1.014,15	
1122-HEIZ. + BEL.	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42411000	Strom	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
1122-HEIZ. + BEL.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42411000	Strom	2.000,00	1.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.636,45	363,55	
1122-HEIZ. + BEL.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42412000	Heizung	6.000,00	4.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.404,48	1.595,52	
1122-HEIZ. + BEL.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerscha	42411000	Strom	2.500,00	1.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.788,60	711,40	
1122-HEIZ. + BEL.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerscha	42412000	Heizung	4.500,00	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	390,85	4.109,15	
1122-HEIZ. + BEL.	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	42411000	Strom	1.500,00	443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	443,09	1.056,91	
1122-HEIZ. + BEL.	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	42412000	Heizung	2.700,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.664,00	36,00	
1122-HEIZ. + BEL.	42400000	Hallenbad	42411000	Strom	25.000,00	21.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.070,18	3.929,82	
1122-HEIZ. + BEL.	42400000	Hallenbad	42412000	Heizung	35.000,00	11.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.984,71	23.015,29	
1122-HEIZ. + BEL.	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	42411000	Strom	12.000,00	6.867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.867,99	5.132,01	
1122-HEIZ. + BEL.	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	42412000	Heizung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1122-HEIZ. + BEL.	42410120	Jahnhalle	42411000	Strom	12.000,00	13.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.355,33	-1.355,33	
1122-HEIZ. + BEL.	42410120	Jahnhalle	42412000	Heizung	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
1122-HEIZ. + BEL.	42410130	Kornberghalle Suppingen	42411000	Strom	5.500,00	3.562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.562,54	1.937,46	
1122-HEIZ. + BEL.	42410130	Kornberghalle Suppingen	42412000	Heizung	6.500,00	7.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	7.086,12	-586,12	
1122-HEIZ. + BEL.	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42411000	Strom	4.000,00	3.971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.971,64	28,36	
1122-HEIZ. + BEL.	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42412000	Heizung	10.000,00	6.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.343,05	3.656,95	
1122-HEIZ. + BEL.	42410150	Delauhalle Feldstetten	42411000	Strom	5.000,00	3.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.898,95	1.101,05	
1122-HEIZ. + BEL.	42410150	Delauhalle Feldstetten	42412000	Heizung	8.500,00	14.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	14.248,66	-5.748,66	
1122-HEIZ. + BEL.	42410200	Sportplätze	42411000	Strom	200,00	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	133,13	66,87	
1122-HEIZ. + BEL.	51100000	Stadtentw , -planung, Verk.pl.,Erneueru	42411000	Strom	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1122-HEIZ. + BEL.	53102000	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage	42411000	Strom	0,00	428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,11	-428,11	
1122-HEIZ. + BEL.	54100100	Gemeindestraßen	42411000	Strom	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	-39,22	
1122-HEIZ. + BEL.	54100200	Verkehrsausstattung	42411000	Strom	80.000,00	67.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.010,77	12.989,23	
1122-HEIZ. + BEL.	54100200	Verkehrsausstattung	42412000	Heizung	0,00	638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,14	-638,14	
1122-HEIZ. + BEL.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	42411000	Strom	100,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	117,00	-17,00	
1122-HEIZ. + BEL.	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42411000	Strom	1.000,00	609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	609,22	390,78	
1122-HEIZ. + BEL.	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42411000	Strom	0,00	2.805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,02	-2.805,02	
1122-HEIZ. + BEL.	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Strom	10.000,00	11.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.174,55	-1.174,55	
1122-HEIZ. + BEL.	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42412000	Heizung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1122-HEIZ. + BEL.	55500000	Forstwirtschaft	42411000	Strom	1.500,00	576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	576,48	923,52	
1122-HEIZ. + BEL.	55500000	Forstwirtschaft	42412000	Heizung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1122-HEIZ. + BEL.	57300000	Märkte	42411000	Strom	2.000,00	832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	832,85	1.167,15	
1122-HEIZ. + BEL.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	42411000	Strom	2.000,00	3.419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.419,83	-1.419,83	
1122-HEIZ. + BEL.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	42412000	Heizung	2.000,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	129,00	1.871,00	
1122-HEIZ. + BEL.	57300092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	42411000	Strom	2.000,00	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	120,08	1.879,92	
1122-HEIZ. + BEL.	57300092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	42412000	Heizung	2.000,00	1.396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.396,45	603,55	
1122-HEIZ. + BEL.	57300093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	42411000	Strom	4.500,00	5.533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.533,69	-1.033,69	
1122-HEIZ. + BEL.	57300093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	42412000	Heizung	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
1122-HEIZ. + BEL.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42411000	Strom	2.200,00	710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	710,15	1.489,85	
1122-HEIZ. + BEL.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42412000	Heizung	3.500,00	1.397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.397,29	2.102,71	
1122-HEIZ. + BEL.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	42411000	Strom	1.500,00	2.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.089,27	-589,27	
1122-HEIZ. + BEL.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	42412000	Heizung	5.000,00	1.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.121,33	3.878,67	
1122-HEIZ. + BEL.	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	42411000	Strom	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	-1.179,00	
1122-HEIZ. + BEL.	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	42412000	Heizung	0,00	3.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,93	-3.181,93	
1122-HEIZ. + BEL.	57300097	Backhäuser	42411000	Strom	300,00	188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	188,39	111,61	
1122-HEIZ. + BEL.	57300097	Backhäuser	42412000	Heizung	0,00	1.396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,45	-1.396,45	
1122-HEIZ. + BEL.					685.850,00	463.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	685.850,00	463.012,13	222.837,87	

1122-JAGD	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-8.900,00	-27.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-27.563,44	18.663,44	
1122-JAGD	11330405	Jagdgenossenschaft	34110000	Mieten und Pachten	-20.000,00	-20.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.004,02	4,02	
1122-JAGD	11330405	Jagdgenossenschaft	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04	-161,04	
1122-JAGD					-28.900,00	-47.406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.900,00	-47.406,42	18.506,42	
1122-MIETE/PACHT	11250000	Bauhof	34110000	Mieten und Pachten	-850,00	-872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-872,75	22,75	
1122-MIETE/PACHT	11330100	Wohngebäude	34110000	Mieten und Pachten	-33.900,00	-40.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	-40.154,26	6.254,26	
1122-MIETE/PACHT	11330100	Wohngebäude	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.050,00	-11.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.050,00	-11.373,10	2.323,10	
1122-MIETE/PACHT	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundve	34110000	Mieten und Pachten	-56.400,00	-35.859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-35.859,22	-20.540,78	Verteilung Jagdpacht
1122-MIETE/PACHT	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundve	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	
1122-MIETE/PACHT	12600000	Brandschutz	34110000	Mieten und Pachten	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	
1122-MIETE/PACHT	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34110000	Mieten und Pachten	-24.956,00	-21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.956,00	-21.960,00	-2.996,00	
1122-MIETE/PACHT	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	34110000	Mieten und Pachten	-3.240,00	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00	
1122-MIETE/PACHT	32410120	Jahnhalle	34110000	Mieten und Pachten	-2.510,00	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510,00	-2.510,00	0,00	
1122-MIETE/PACHT	32410130	Kornberghalle Suppingen	34110000	Mieten und Pachten	-1.080,00	-775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-775,22	-304,78	
1122-MIETE/PACHT	32410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	34110000	Mieten und Pachten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
1122-MIETE/PACHT	32410150	Delauhalle Feldstetten	34110000	Mieten und Pachten	-1.400,00	-1.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.447,86	47,86	
1122-MIETE/PACHT	35500000	Forstwirtschaft	34110000	Mieten und Pachten	-9.500,00	-10.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-10.708,98	1.208,98	
1122-MIETE/PACHT	35201000	Museum Feldstetten	32310000	Mieten und Pachten	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
1122-MIETE/PACHT	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	32310000	Mieten und Pachten	13.350,00	10.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	10.773,88	2.576,12	
1122-MIETE/PACHT					-132.156,00	-120.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.156,00	-120.447,51	-11.708,49	durch Verteilung Jagdpacht
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40110000	Beamte	120.788,00	119.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.788,00	119.581,20	1.206,80	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.346,00	63.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.346,00	63.288,54	57,46	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.000,00	38.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	38.747,22	63.252,78	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.788,00	5.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00	5.657,58	130,42	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,00	0,00	6.046,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.571,00	12.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,00	12.749,88	-178,88	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.500,00	35.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	35.330,77	-7.830,77	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40110000	Beamte	152.284,00	183.276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.284,00	183.276,94	-30.992,94	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	447.837,00	378.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	447.837,00	378.020,18	69.816,82	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40190000	Sonstige Beschäftigte	9.000,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	72,49	8.927,51	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.000,00	51.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	51.490,90	121.509,10	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.919,00	35.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.919,00	35.241,95	5.677,05	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.750,00	82.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00	82.209,73	-10.459,73	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	45.500,00	-436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	-436,86	45.936,86	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40710000	Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	23.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,10	-23.494,10	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,34	-9.750,34	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.149,00	64.103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65.149,00	64.103,63	1.045,37	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.953,00	5.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,00	5.729,32	223,68	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.156,00	12.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,00	12.719,60	436,40	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.376,00	27.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.376,00	27.572,46	17.803,54	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.146,00	3.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,00	3.876,14	269,86	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.356,00	5.300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00	5.300,58	4.055,42	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11210000	Personalwesen	41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	176.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.708,73	-176.708,73	
1122-PERSONALAUFWAND	11210000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	79.734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.734,63	-79.734,63	
1122-PERSONALAUFWAND	11210000	Personalwesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39	-582,39	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	191.041,00	201.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	191.041,00	201.232,85	-10.191,85	

1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	323.960,00	279.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,00	279.990,97	43.969,03
1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	0190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	0210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.000,00	70.392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.392,81	79.607,19
1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.601,00	25.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,00	25.858,34	3.742,66
1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.070,00	61.541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.070,00	61.541,53	8.528,47
1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	0410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.000,00	-973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-973,50	27.973,50
1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	0710000	Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	33.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.862,76	-33.862,76
1122-PERSONALAUFWAND	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	4110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	-13,80
1122-PERSONALAUFWAND	1240000	Bauverwaltung	0110000	Beamte	145.259,00	115.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	145.259,00	115.108,48	30.150,52
1122-PERSONALAUFWAND	1240000	Bauverwaltung	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	392.558,00	386.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	392.558,00	386.131,64	6.426,36
1122-PERSONALAUFWAND	1240000	Bauverwaltung	0190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1122-PERSONALAUFWAND	1240000	Bauverwaltung	0210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.000,00	55.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	55.003,36	1.996,64
1122-PERSONALAUFWAND	1240000	Bauverwaltung	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.869,00	34.315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.869,00	34.315,48	1.553,52
1122-PERSONALAUFWAND	1240000	Bauverwaltung	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.667,00	78.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	63.667,00	78.065,67	-14.398,67
1122-PERSONALAUFWAND	1240000	Bauverwaltung	0410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.795,00	-566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	-566,50	10.361,50
1122-PERSONALAUFWAND	1250000	Bauhof	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	936.713,00	829.710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	936.713,00	829.710,53	107.002,47
1122-PERSONALAUFWAND	1250000	Bauhof	0190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	-384,99
1122-PERSONALAUFWAND	1250000	Bauhof	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.266,00	74.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79.266,00	74.848,05	4.417,95
1122-PERSONALAUFWAND	1250000	Bauhof	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188.871,00	174.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	188.871,00	174.394,79	14.476,21
1122-PERSONALAUFWAND	1250000	Bauhof	0410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
1122-PERSONALAUFWAND	1250000	Bauhof	0710000	Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	26.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.406,20	-26.406,20
1122-PERSONALAUFWAND	1250000	Bauhof	4110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	-17,87
1122-PERSONALAUFWAND	1260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Pos	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.738,00	11.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,00	11.584,68	153,32
1122-PERSONALAUFWAND	1260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Pos	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	995,00	1.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	1.018,34	-23,34
1122-PERSONALAUFWAND	1260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Pos	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.199,00	2.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	2.437,68	-238,68
1122-PERSONALAUFWAND	1300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.099,00	13.885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,00	13.885,58	213,42
1122-PERSONALAUFWAND	1300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.289,00	1.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.206,91	82,09
1122-PERSONALAUFWAND	1300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.847,00	2.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00	2.978,28	-131,28
1122-PERSONALAUFWAND	2230000	Standesamt	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.489,00	27.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.489,00	27.836,78	11.652,22
1122-PERSONALAUFWAND	2230000	Standesamt	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.609,00	3.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00	3.278,94	330,06
1122-PERSONALAUFWAND	2230000	Standesamt	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.974,00	7.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,00	7.157,35	816,65
1122-PERSONALAUFWAND	2230000	Standesamt	0710000	Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	22.784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.784,75	-22.784,75
1122-PERSONALAUFWAND	2600000	Brandschutz	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.383,00	62.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.383,00	62.738,00	1.645,00
1122-PERSONALAUFWAND	2600000	Brandschutz	0190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
1122-PERSONALAUFWAND	2600000	Brandschutz	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.883,00	5.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,00	5.478,76	404,24
1122-PERSONALAUFWAND	2600000	Brandschutz	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.001,00	13.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00	13.146,76	-145,76
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.520,00	275.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	356.520,00	275.169,05	81.350,95
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	0190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	-359,99
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.988,00	23.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,00	23.696,44	5.291,56
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.131,00	61.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70.131,00	61.626,30	8.504,70
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	0410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	4110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,40	-506,40
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.454,00	18.080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,00	18.080,66	2.373,34
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.679,00	1.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00	1.559,37	119,63
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.064,00	3.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00	3.846,89	1.217,11
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.060,00	12.694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	12.694,27	1.365,73
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.257,00	1.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	1.113,90	143,10
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.777,00	2.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	2.735,04	41,96
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	0120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.100,00	146.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00	146.683,06	6.416,94
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	0220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.799,00	13.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,00	13.409,07	389,93
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	0320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.495,00	31.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,00	31.359,99	-864,99
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	0410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	0710000	Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	6.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,73	-6.883,73
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	4110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,46	-433,46

1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.459,00	176.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	190.459,00	176.187,28	14.271,72	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.308,00	15.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,00	15.314,22	1.993,78	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.249,00	38.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.249,00	38.004,13	244,87	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.831,00	34.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.831,00	34.829,57	1,43	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.520,00	2.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.705,54	-185,54	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.592,00	8.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,00	8.489,59	102,41	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	-9,36	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	728,00	2.214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	2.214,44	-1.486,44	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67,00	191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	191,18	-124,18	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	222,00	452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	452,92	-230,92	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.804,00	112.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129.804,00	112.017,76	17.786,24	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	-43,49	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.861,00	11.893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,00	11.893,39	-32,39	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.352,00	23.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,00	23.401,43	2.950,57	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	-17,87	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.913,00	4.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	4.988,14	-1.075,14	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	358,00	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	432,37	-74,37	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	790,00	1.051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	1.051,92	-261,92	
1122-PERSONALAUFWAND	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,44	-1.099,44	
1122-PERSONALAUFWAND	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	-96,67	
1122-PERSONALAUFWAND	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	-250,40	
1122-PERSONALAUFWAND	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.693,00	10.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693,00	10.895,92	11.797,08	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	972,00	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	663,18	308,82	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.243,00	1.683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00	1.683,67	1.559,33	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.156,00	432.663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	452.156,00	432.663,54	19.492,46	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.314,00	40.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.314,00	40.026,18	1.287,82	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.301,00	95.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91.301,00	95.869,18	-4.568,18	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.907,00	368.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	399.907,00	368.283,76	31.623,24	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.540,00	32.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540,00	32.815,14	3.724,86	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.751,00	80.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80.751,00	80.550,10	200,90	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	832.423,00	785.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	832.423,00	785.109,75	47.313,25	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.012,00	69.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,00	69.597,24	6.414,76	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	167.981,00	167.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	167.981,00	167.941,44	39,56	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18,00	7.438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	7.438,39	-7.420,39	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	-26,89	
1122-PERSONALAUFWAND	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	80.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.845,42	-80.845,42	
1122-PERSONALAUFWAND	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,77	-7.245,77	
1122-PERSONALAUFWAND	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,31	-17.527,31	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.234,00	184.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193.234,00	184.375,98	8.858,02	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.656,00	16.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,00	16.289,86	1.366,14	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laichingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.019,00	40.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.019,00	40.173,80	-1.154,80	

1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.461,00	169.142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147.461,00	169.142,37	-21.681,37	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	-395,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.474,00	14.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,00	14.871,34	-1.397,34	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.776,00	36.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.776,00	36.865,51	-7.089,51	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.910,00	78.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910,00	78.559,70	-5.649,70	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.662,00	6.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,00	6.896,20	-234,20	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.723,00	16.635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,00	16.635,28	-1.912,28	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.387,00	30.452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47.387,00	30.452,21	16.934,79	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.330,00	2.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	2.731,25	1.598,75	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.002,00	6.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	6.914,95	3.087,05	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.196,00	23.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00	23.509,08	3.686,92	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.462,00	2.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	2.191,74	270,26	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.440,00	5.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.989,34	-549,34	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.295,00	20.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	20.419,61	-124,61	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.855,00	1.777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.777,58	77,42	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.099,00	4.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	4.454,48	-355,48	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.337,00	12.865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,00	12.865,32	1.471,68	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.010,00	1.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00	1.143,68	11.866,32	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.895,00	2.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	2.778,09	116,91	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16	-125,16	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.592,00	10.615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	10.615,79	976,21	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.060,00	931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	931,94	128,06	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.341,00	2.287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00	2.287,96	53,04	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.098,00	14.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,00	14.081,16	16,84	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.299,00	2.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	2.663,58	1.635,42	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.437,00	27.752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,00	27.752,77	-3.315,77	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.853,00	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00	320,71	1.532,29	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.814,00	6.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,00	6.419,48	394,52	
1122-PERSONALAUFWAND	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,43	-2.261,43	
1122-PERSONALAUFWAND	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,66	-529,66	
1122-PERSONALAUFWAND	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,63	-530,63	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.248,00	1.247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.247,61	0,39	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	53,34	4,66	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	317,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,50	-0,50	
1122-PERSONALAUFWAND	55500000	Forstwirtschaft	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,95	-3.840,95	
1122-PERSONALAUFWAND	57300000	Märkte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.853,00	2.048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00	2.048,98	6.804,02	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	809,00	616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	616,62	192,38	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.788,00	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	395,50	1.392,50	
1122-PERSONALAUFWAND					8.431.480,00	8.026.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431.480,00	8.026.590,12	404.889,88	

1122-REINIGUNG	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	2413000	Reinigung	5.000,00	3.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.028,34	1.971,66	
1122-REINIGUNG	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	2413000	Reinigung	700,00	1.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.108,47	-408,47	
1122-REINIGUNG	1250000	Bauhof	2413000	Reinigung	500,00	523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	523,18	-23,18	
1122-REINIGUNG	1330100	Wohngebäude	2413000	Reinigung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1122-REINIGUNG	2600000	Brandschutz	2413000	Reinigung	300,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11,34	288,66	
1122-REINIGUNG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	2413000	Reinigung	14.000,00	15.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.027,94	-1.027,94	
1122-REINIGUNG	21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinscha	2413000	Reinigung	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	-29,97	
1122-REINIGUNG	21100110	Grundschule Feldstetten	2413000	Reinigung	200,00	1.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.137,05	-937,05	
1122-REINIGUNG	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	2413000	Reinigung	1.500,00	1.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.185,39	314,61	
1122-REINIGUNG	21100400	Anne-Frank-Realschule	2413000	Reinigung	8.000,00	10.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.867,34	-2.867,34	
1122-REINIGUNG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	2413000	Reinigung	13.000,00	13.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.048,59	-48,59	
1122-REINIGUNG	21100605	Verwaltung Albert-Schweitzer-Gymna	2413000	Reinigung	0,00	748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,29	-748,29	
1122-REINIGUNG	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	2413000	Reinigung	0,00	276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,21	-276,21	
1122-REINIGUNG	21500200	Waldklassenzimmer	2413000	Reinigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1122-REINIGUNG	27200000	Stadtbücherei	2413000	Reinigung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
1122-REINIGUNG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	2413000	Reinigung	4.500,00	2.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.789,16	1.710,84	
1122-REINIGUNG	36500152	Kindertagesstätte Brühl	2413000	Reinigung	2.500,00	1.290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.290,79	1.209,21	
1122-REINIGUNG	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	2413000	Reinigung	3.500,00	3.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.590,54	-90,54	
1122-REINIGUNG	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	2413000	Reinigung	0,00	1.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,66	-1.300,66	
1122-REINIGUNG	36500156	Waldkindergarten Laichingen	2413000	Reinigung	800,00	661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	661,67	138,33	
1122-REINIGUNG	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	2413000	Reinigung	1.000,00	1.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.351,51	-351,51	
1122-REINIGUNG	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägersch	2413000	Reinigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1122-REINIGUNG	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	2413000	Reinigung	900,00	337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	337,19	562,81	
1122-REINIGUNG	36500250	Tigerle (Kindertagespflege)	2413000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-REINIGUNG	42100000	Förderung des Sports	2413000	Reinigung	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
1122-REINIGUNG	42400000	Hallenbad	2413000	Reinigung	36.000,00	22.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	22.485,67	13.514,33	
1122-REINIGUNG	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	2413000	Reinigung	3.500,00	2.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.754,27	745,73	
1122-REINIGUNG	42410120	Jahnhalle	2413000	Reinigung	49.000,00	35.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	35.111,91	13.888,09	
1122-REINIGUNG	42410130	Kornberghalle Suppingen	2413000	Reinigung	3.000,00	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.745,40	1.254,60	
1122-REINIGUNG	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	2413000	Reinigung	2.000,00	1.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.682,67	317,33	
1122-REINIGUNG	42410150	Delauhalle Feldstetten	2413000	Reinigung	2.000,00	1.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.065,61	934,39	
1122-REINIGUNG	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2413000	Reinigung	13.000,00	13.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.013,38	-13,38	
1122-REINIGUNG	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2413000	Reinigung	0,00	1.590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,56	-1.590,56	
1122-REINIGUNG	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2413000	Reinigung	7.000,00	6.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.091,21	908,79	
1122-REINIGUNG	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	2413000	Reinigung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1122-REINIGUNG					177.300,00	147.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00	147.454,31	29.845,69	
1122-SONST. BEWIRTSC	11120000	Hauptamt	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-SONST. BEWIRTSC	1200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	4.000,00	4.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.315,19	-315,19	
1122-SONST. BEWIRTSC	1220000	Finanzverwaltung, Kasse	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500,00	736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	736,73	763,27	
1122-SONST. BEWIRTSC	1250000	Bauhof	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	8.000,00	27.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	27.677,48	-19.677,48	Umverteilung nicht gebucht
1122-SONST. BEWIRTSC	1330000	Grundstücksmanagement	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-SONST. BEWIRTSC	1330100	Wohngebäude	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	7.000,00	5.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.217,24	1.782,76	
1122-SONST. BEWIRTSC	1330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundve	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	22.000,00	20.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.246,32	1.753,68	
1122-SONST. BEWIRTSC	2600000	Brandschutz	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	2.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.993,02	-993,02	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	14.000,00	16.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.337,54	-2.337,54	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinscha	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	-14,95	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100110	Grundschule Feldstetten	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500,00	1.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.052,30	447,70	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500,00	2.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.919,32	-1.419,32	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100400	Anne-Frank-Realschule	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	9.000,00	10.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.704,80	-1.704,80	

1122-SONST. BEWIRTSC	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	12.000,00	13.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.476,73	-1.476,73	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100605	Verwaltung Albert-Schweitzer-Gymna	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-SONST. BEWIRTSC	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	50,00	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	537,78	-487,78	
1122-SONST. BEWIRTSC	21500200	Waldklassenzimmer	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	300,00	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	110,42	189,58	
1122-SONST. BEWIRTSC	25200000	Kommunale Museen	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	300,00	370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	370,87	-70,87	
1122-SONST. BEWIRTSC	26200000	Musikpflege	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-SONST. BEWIRTSC	27100000	Volkshochschulen	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,65	-448,65	
1122-SONST. BEWIRTSC	27200000	Stadtbücherei	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	600,00	803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	803,26	-203,26	
1122-SONST. BEWIRTSC	28100000	Sonstige Kulturpflege	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.000,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21,83	978,17	
1122-SONST. BEWIRTSC	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,47	-1.958,47	
1122-SONST. BEWIRTSC	31400700	Anschlussunterbringung	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	8.000,00	9.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.941,16	-1.941,16	
1122-SONST. BEWIRTSC	31801000	Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,02	-190,02	
1122-SONST. BEWIRTSC	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.200,00	907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	907,09	292,91	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	1.352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.352,83	647,17	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500152	Kindertagesstätte Brühl	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.500,00	2.401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.401,91	98,09	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	4.000,00	5.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.445,96	-1.445,96	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,34	-1.083,34	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500156	Waldkindergarten Laichingen	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	500,00	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	987,97	-487,97	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	1.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,09	74,91	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaf	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	500,00	428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	428,49	71,51	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.000,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	52,51	947,49	
1122-SONST. BEWIRTSC	36500250	Tigerle (Kindertagespflege)	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122-SONST. BEWIRTSC	42400000	Hallenbad	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	12.000,00	6.448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.448,51	5.551,49	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.500,00	3.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.013,85	486,15	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410120	Jahnhalle	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	7.000,00	5.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.697,94	1.302,06	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410130	Kornberghalle Suppingen	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.000,00	2.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.777,70	222,30	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	140,41	1.859,59	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410150	Delauhalle Feldstetten	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.500,00	2.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.553,75	-53,75	
1122-SONST. BEWIRTSC	42410200	Sportplätze	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	5.500,00	5.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.209,46	290,54	
1122-SONST. BEWIRTSC	51100000	Stadtentw , -planung, Verk.pl.,Erneueru	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	-54,72	
1122-SONST. BEWIRTSC	53700000	Abfallbeseitigung	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	-803,70	
1122-SONST. BEWIRTSC	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	9.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,31	-9.597,31	insbes. durch Putzblitz, ab 2022 Planansatz
1122-SONST. BEWIRTSC	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	500,00	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	380,04	119,96	
1122-SONST. BEWIRTSC	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	9.100,00	2.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	2.785,39	6.314,61	
1122-SONST. BEWIRTSC	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.500,00	2.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.930,60	569,40	
1122-SONST. BEWIRTSC	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,28	-1.495,28	
1122-SONST. BEWIRTSC	55500000	Forstwirtschaft	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.000,00	6.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.170,74	-3.170,74	
1122-SONST. BEWIRTSC	57100000	Wirtschaftsförderung	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	-29,90	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	400,00	291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	291,78	108,22	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	-38,77	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	200,00	293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	293,72	-93,72	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.000,00	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	376,44	623,56	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	400,00	208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	208,56	191,44	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	0,00	255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,02	-255,02	
1122-SONST. BEWIRTSC	57300097	Backhäuser	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	800,00	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.104,84	-304,84	
1122-SONST. BEWIRTSC	57500000	Tourismus	2419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500,00	1.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.407,90	92,10	
1122-SONST. BEWIRTSC					162.350,00	188.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162.350,00	188.725,60	-26.375,60	Umverteilung nicht gebucht

1122-STEUERAMT	11220000	Finanzverw altung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-50.500,00	-27.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-27.462,31	-23.037,69	
1122-STEUERAMT	11220000	Finanzverw altung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	0,00	-20.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.739,25	20.739,25	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-90.000,00	-95.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-95.383,67	5.383,67	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-2.040.000,00	-2.252.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.040.000,00	-2.252.951,24	212.951,24	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30130000	Gew erbesteuer	-5.300.000,00	-7.278.685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	-7.278.685,88	1.978.685,88	Mehreinnahmen Gew erbesteuer
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-125.000,00	-64.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-64.778,87	-60.221,13	
1122-STEUERAMT	61100000	Steuern, allg. Zuw eisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-44.000,00	-44.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.715,00	715,00	
1122-STEUERAMT	11220000	Finanzverw altung, Kasse	34820000	Säumniszuschläge uä.	10.200,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	17.282,00	-7.082,00	
1122-STEUERAMT	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	3.120,00	1.980,00	
1122-STEUERAMT					-7.634.200,00	-9.764.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.634.200,00	-9.764.314,22	2.130.114,22	
1122-VERSICHERUNGEN	11100000	Gemeindeorgane	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400,00	1.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.172,31	227,69	
1122-VERSICHERUNGEN	11140000	Einrichtungen f. Verw altungsangehörig	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.000,00	50.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	50.784,08	-11.784,08	Unfallkasse deutlich teurer als im VJ
1122-VERSICHERUNGEN	11200400	EDV	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200,00	3.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.907,72	-2.707,72	
1122-VERSICHERUNGEN	11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.400,00	54.701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	54.701,16	5.698,84	
1122-VERSICHERUNGEN	11220000	Finanzverw altung, Kasse	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	310,00	337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	337,95	-27,95	
1122-VERSICHERUNGEN	11230500	Allgemeine Versicherungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.500,00	6.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.591,76	-91,76	
1122-VERSICHERUNGEN	11240000	Bauverw altung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200,00	1.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.061,25	138,75	
1122-VERSICHERUNGEN	11250000	Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.600,00	6.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	6.265,12	2.334,88	
1122-VERSICHERUNGEN	11330100	Wohngebäude	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500,00	1.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.312,96	187,04	
1122-VERSICHERUNGEN	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundve	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.600,00	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.321,92	278,08	
1122-VERSICHERUNGEN	12200000	Ordnungsw esen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,00	230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	230,57	-180,57	
1122-VERSICHERUNGEN	12600000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.500,00	13.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.704,40	-204,40	
1122-VERSICHERUNGEN	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.300,00	6.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.539,04	-239,04	
1122-VERSICHERUNGEN	21100110	Grundschule Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	640,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	665,45	-25,45	
1122-VERSICHERUNGEN	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.070,00	1.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.111,87	-41,87	
1122-VERSICHERUNGEN	21100400	Anne-Frank-Realschule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.800,00	4.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.920,98	-120,98	
1122-VERSICHERUNGEN	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.200,00	8.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.556,26	-356,26	
1122-VERSICHERUNGEN	21500200	Waldklassenzimmer	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,23	-1,23	
1122-VERSICHERUNGEN	25200000	Kommunale Museen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	870,00	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	569,90	300,10	
1122-VERSICHERUNGEN	26200000	Musikpflege	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
1122-VERSICHERUNGEN	27200000	Stadtbücherei	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00	244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	244,53	55,47	
1122-VERSICHERUNGEN	28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
1122-VERSICHERUNGEN	31400700	Anschlussunterbringung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,00	602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	602,15	-102,15	
1122-VERSICHERUNGEN	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	510,00	469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	469,42	40,58	
1122-VERSICHERUNGEN	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,00	206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	206,98	118,02	
1122-VERSICHERUNGEN	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200,00	1.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.141,28	58,72	
1122-VERSICHERUNGEN	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	480,00	539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	539,69	-59,69	
1122-VERSICHERUNGEN	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	930,00	968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	968,72	-38,72	
1122-VERSICHERUNGEN	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00	278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	278,95	21,05	
1122-VERSICHERUNGEN	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschc	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.250,00	2.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.038,68	-788,68	
1122-VERSICHERUNGEN	42400000	Hallenbad	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.410,00	1.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.454,52	-44,52	
1122-VERSICHERUNGEN	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200,00	1.183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.183,49	16,51	
1122-VERSICHERUNGEN	42410120	Jahnhalle	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.300,00	3.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.385,14	-85,14	
1122-VERSICHERUNGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200,00	1.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.226,64	-26,64	
1122-VERSICHERUNGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.550,00	1.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.600,69	-50,69	
1122-VERSICHERUNGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	935,00	944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	944,09	-9,09	
1122-VERSICHERUNGEN	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,61	-515,61	
1122-VERSICHERUNGEN	53700000	Abfallbeseitigung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	20,37	64,63	
1122-VERSICHERUNGEN	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,75	1,25	
1122-VERSICHERUNGEN	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,48	-0,48	
1122-VERSICHERUNGEN	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.400,00	2.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.223,21	176,79	

1122-VERSICHERUNGEN	55500000	Forstwirtschaft	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000,00	5.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.212,05	-4.212,05	
1122-VERSICHERUNGEN	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	420,00	312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	312,69	107,31	
1122-VERSICHERUNGEN	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	210,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	82,33	127,67	
1122-VERSICHERUNGEN	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	280,00	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	190,09	89,91	
1122-VERSICHERUNGEN	57300097	Backhäuser	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	159,00	-49,00	
1122-VERSICHERUNGEN	57500000	Tourismus	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,00	6.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.930,30	-6.430,30	KöSt
1122-VERSICHERUNGEN					178.000,00	195.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	195.770,78	-17.770,78	Beitragsanpassung
1122-ZINSEN	61800000	Sonstige sozialen Hilfen	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	
1122-ZINSEN	63800000	Abw asserbeseitigung	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-60.260,00	-86.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.260,00	-86.593,68	26.333,68	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	-12.154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.154,66	12.154,66	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-500,00	-313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-313,06	-186,94	
1122-ZINSEN	61400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Mensche	45150000	Zinsaufw endungen an verb.U.,Bet.,SV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1122-ZINSEN	63300000	Wasserversorgung	45150000	Zinsaufw endungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1122-ZINSEN	63800000	Abw asserbeseitigung	45150000	Zinsaufw endungen an verb.U.,Bet.,SV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45160000	Zinsaufw endungen an s.öff.SR	0,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	-30,64	
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufw endungen an Kreditinstitute	11.500,00	6.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.464,95	5.035,05	
1122-ZINSEN					-46.180,00	-92.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.180,00	-92.565,81	46.385,81	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	43110000	Verw altungsgebühren	-10.000,00	-7.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.453,50	-2.546,50	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlu	43110000	Verw altungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	4.000,00	3.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.417,29	582,71	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.124,00	1.876,00	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	42720000	Aufw endungen für EDV	18.000,00	14.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.296,04	3.703,96	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	44310000	Geschäftsaufw endungen	7.000,00	3.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.838,66	3.161,34	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	44311000	Bücher- und Zeitschriften	5.000,00	7.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.309,33	-2.309,33	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	655,98	-155,98	
1124-ABUS	61240000	Bauverw altung	44314000	Dienstreisen	4.000,00	2.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.613,45	1.386,55	
1124-ABUS	61330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundve	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.800,00	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	134,44	2.665,56	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlu	42720000	Aufw endungen für EDV	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlu	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlu	43520000	Allgemeine Zuw eisungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlu	44210000	Aufw . f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
1124-ABUS	51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlu	44310000	Geschäftsaufw endungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
1124-ABUS					65.900,00	25.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	25.935,69	39.964,31	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,80	787,80	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	10.000,00	3.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.929,47	6.070,53	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42611000	Aus- und Fortbildung	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-670,00	
1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.000,00	73.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	73.993,25	-13.993,25	
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	30.000,00	2.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.133,53	27.866,47	
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,31	-230,31	
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	1.500,00	1.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.421,52	78,48	
1124-BAUMPFLEGE					108.500,00	81.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	81.590,28	26.909,72	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	61200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.000,00	15.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.530,08	42.469,92	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	61220000	Finanzverw altung, Kasse	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	14.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.244,16	-9.244,16	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	61250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00	1.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.876,99	3.623,01	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	61330000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	61330100	Wohngebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000,00	4.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.627,42	6.372,58	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	61330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundve	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	1.451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.451,69	2.548,31	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	62600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.000,00	213.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	213.492,44	-171.492,44	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.500,00	102.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	102.092,46	-83.592,46	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100105	Verw altung Erich-Kästner-Gemeinscha	42310000	Mieten und Pachten	75.000,00	70.934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.934,73	4.065,27	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100110	Grundschule Feldstetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500,00	15.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.471,01	-7.971,01	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	3.003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.003,18	1.996,82	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.000,00	96.732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	96.732,49	-20.732,49	

1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100405	Verwaltung Anne-Frank-Realschule	2310000	Mieten und Pachten	6.500,00	442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	442,47	6.057,53
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66.000,00	73.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	73.569,51	-7.569,51
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100605	Verwaltung Albert-Schweitzer-Gymna	2310000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,48	-642,48
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21500200	Waldklassenzimmer	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	750,00	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	399,93	350,07
1124-GEBÄUDEUNTERH.	25200000	Kommunale Museen	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	176.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	83,30	175.916,70
1124-GEBÄUDEUNTERH.	25200000	Kommunale Museen	2310000	Mieten und Pachten	4.500,00	3.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.536,78	963,22
1124-GEBÄUDEUNTERH.	26200000	Musikpflege	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	27100000	Volkshochschulen	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,43	-383,43
1124-GEBÄUDEUNTERH.	27200000	Stadtbücherei	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00	795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	795,49	4.704,51
1124-GEBÄUDEUNTERH.	28100000	Sonstige Kulturpflege	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,87	-3.102,87
1124-GEBÄUDEUNTERH.	31400700	Anschlussunterbringung	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	2.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.802,72	22.197,28
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	3.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.179,93	1.820,07
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500,00	7.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	7.747,90	-1.247,90
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500,00	6.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.318,99	3.181,01
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500,00	26.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	26.538,14	-20.038,14
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	113.546,35	0,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	113.546,35	97.953,65
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500156	Waldkindergarten Laichingen	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	4.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.136,96	-3.636,96
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.250,00	18.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	18.554,12	-15.304,12
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerscha	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	423.650,00	73.686,18	0,00	0,00	-211.500,00	0,00	212.150,00	73.686,18	138.463,82
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerscha	2310000	Mieten und Pachten	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.891,02	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.891,02	38.108,98
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42400000	Hallenbad	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.500,00	33.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	33.343,11	9.156,89
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410000	Sportstätten	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,53	-198,53
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.300,00	100.005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	100.005,03	-40.705,03
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410120	Jahnhalle	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114.500,00	74.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	74.599,84	39.900,16
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410130	Kornberghalle Suppingen	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.200,00	12.119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.119,17	4.080,83
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.560,00	12.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	12.693,56	-5.133,56
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410150	Delauhalle Feldstetten	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.480,00	4.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	4.794,97	1.685,03
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410200	Sportplätze	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	30.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.374,52	-20.374,52
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53102000	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,21	-601,21
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53400000	Fernwärmeversorgung	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53700000	Abfallbeseitigung	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	-150,03
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	958,38	1.041,62
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	5.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.150,73	-4.650,73
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	23.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.660,33	1.339,67
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55500000	Forstwirtschaft	2110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	511,89	488,11

1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	167,26	832,74	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	-74,74	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	7.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.443,79	-6.943,79	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	202,32	2.297,68	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	283,97	716,03	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	219,75	2.280,25	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300097	Backhäuser	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.000,00	13.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	13.565,09	18.434,91	
1124-GEBÄUDEUNTERH.					1.548.690,00	1.201.933,44	12.500,00	0,00	-44.000,00	0,00	1.517.190,00	1.201.933,44	315.256,56	
1124-INFRASTRUKTUR	54100200	Verkehrsausstattung	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.700,00	-275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-275,35	-1.424,65	
1124-INFRASTRUKTUR	54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	500.000,00	307.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	307.277,97	192.722,03	
1124-INFRASTRUKTUR	54100110	Feldw ege	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	300.000,00	196.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	196.678,37	103.321,63	
1124-INFRASTRUKTUR	54100200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	30.000,00	57.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	57.431,35	-27.431,35	
1124-INFRASTRUKTUR	54100200	Verkehrsausstattung	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	18.000,00	10.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.238,04	7.761,96	
1124-INFRASTRUKTUR	54100300	Einrichtungen für den ruhenden Verkeh	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1124-INFRASTRUKTUR					850.300,00	571.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	850.300,00	571.350,38	278.949,62	
1124-STADTPLANUNG	51100000	Stadtentw , -planung, Verk.pl.,Erneueru	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	190.000,00	145.416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	145.416,04	44.583,96	
1124-STADTPLANUNG	51100000	Stadtentw , -planung, Verk.pl.,Erneueru	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1124-STADTPLANUNG	51100000	Stadtentw , -planung, Verk.pl.,Erneueru	44910000	Sonstige zw . Aufw .a. lfd.Vw -Tätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1124-STADTPLANUNG					190.000,00	145.416,04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	145.416,04	104.583,96	
1124-STADTVERSCHÖN.	57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	20.000,00	19.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.233,19	766,81	
1124-STADTVERSCHÖN.					20.000,00	19.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.233,19	766,81	
1124-UNTERHALT	52410200	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	35.000,00	5.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.210,25	29.789,75	
1124-UNTERHALT	53700000	Abfallbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	500,00	1.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.191,26	-691,26	
1124-UNTERHALT	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	68.000,00	180.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	180.604,24	-112.604,24	
1124-UNTERHALT	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	13.000,00	14.157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.157,55	-1.157,55	
1124-UNTERHALT	57500000	Tourismus	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
1124-UNTERHALT					116.800,00	201.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	201.163,30	-84.363,30	TEUR 31 hätten in 2020 gebucht w erden müssen; hoher Aufw and Spielplatz und öffentl. Anlagen, ab 2022 höhere Planansätze
1124-WINTERDIENST	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	50.000,00	52.413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.413,14	-2.413,14	
1124-WINTERDIENST	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120.000,00	154.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	154.987,65	-34.987,65	
1124-WINTERDIENST					170.000,00	207.400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	207.400,79	-37.400,79	Fremdvergabe Winterdienst, schw er kalulierbar, da Erfordernis schw er abschätzbar (Schneefall)
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.000,00	-10.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-10.997,50	-6.002,50	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	50.000,00	54.554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.554,21	-4.554,21	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	42320000	Leasing	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	151.500,00	190.749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	190.749,33	-39.249,33	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	42611000	Aus- und Fortbildung	23.450,00	7.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00	7.097,98	16.352,02	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	15.000,00	1.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.543,31	13.456,69	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	42720000	Aufw endungen für EDV	2.050,00	1.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.112,42	937,58	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.200,00	948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	948,01	9.251,99	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	44310000	Geschäftsaufw endungen	500,00	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	243,35	256,65	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	44312000	Post- und Telefongebühren	4.100,00	2.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	2.306,64	1.793,36	
1125-BAUHOF	51250000	Bauhof	44314000	Dienstreisen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1125-BAUHOF					249.300,00	247.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	249.300,00	247.557,75	1.742,25	

1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Pos	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	250,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12,80	237,20	
1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Pos	44310000	Geschäftsaufw endungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Pos	44312000	Post- und Telefongebühren	20.000,00	36.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36.484,53	-16.484,53	
1126-ZUSTELLUNG					25.250,00	36.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	36.497,33	-11.247,33	je nach Aufkommen (Standardbrief, Großbrief)
1130-AMTSBLATT	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	1.500,00	13.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.910,41	-12.410,41	
1130-AMTSBLATT	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	Geschäftsaufw endungen	90.000,00	92.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92.161,40	-2.161,40	
1130-AMTSBLATT					91.500,00	106.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	106.071,81	-14.571,81	Umsetzung barrierefreie Website
1210-WAHLEN	12100000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	-25.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.089,89	25.089,89	
1210-WAHLEN	12100000	Statistik und Wahlen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
1210-WAHLEN	12100000	Statistik und Wahlen	42611000	Aus- und Fortbildung	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	
1210-WAHLEN	12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufw endungen	60.000,00	20.471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.471,57	39.528,43	
1210-WAHLEN					50.000,00	-4.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-4.268,32	54.268,32	
1220-AUSWEISE	12220000	Einw ohnerw esen	33110000	Verw altungsgebühren	-65.000,00	-71.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-71.835,30	6.835,30	
1220-AUSWEISE	12220000	Einw ohnerw esen	44310000	Geschäftsaufw endungen	53.000,00	49.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	49.072,94	3.927,06	
1220-AUSWEISE					-12.000,00	-22.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-22.762,36	10.762,36	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	33110000	Verw altungsgebühren	-15.000,00	-20.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.086,85	5.086,85	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-10.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.791,52	10.791,52	
1220-ORDNUNGSAMT	12210000	Verkehrsw esen	35610000	Bußgelder	-26.000,00	-13.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-13.341,00	-12.659,00	
1220-ORDNUNGSAMT	54100100	Gemeindestraßen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.500,00	-3.938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.938,07	-3.561,93	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.500,00	2.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.302,37	-802,37	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	42610000	Besondere Aufw endungen für Beschäftigte	1.500,00	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	687,46	812,54	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	42611000	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.079,00	421,00	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	2.500,00	1.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.074,97	1.425,03	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	42720000	Aufw endungen für EDV	30.000,00	6.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.166,35	23.833,65	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.000,00	22.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	22.752,30	-15.752,30	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	44310000	Geschäftsaufw endungen	5.000,00	5.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.518,05	-518,05	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	44311000	Bücher- und Zeitschriften	1.000,00	890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,44	109,56	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	44314000	Dienstreisen	5.000,00	1.754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.754,97	3.245,03	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungsw esen	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1220-ORDNUNGSAMT					7.500,00	-5.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-5.931,53	13.431,53	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	33110000	Verw altungsgebühren	-13.000,00	-15.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-15.303,50	2.303,50	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-973,50	-26,50	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	250,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	47,60	202,40	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42611000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	500,00	814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	814,97	-314,97	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42720000	Aufw endungen für EDV	5.500,00	5.908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.908,57	-408,57	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	150,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	110,00	40,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsaufw endungen	3.500,00	1.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.726,24	1.773,76	
1223-STANDESAMT					-3.050,00	-7.609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050,00	-7.609,62	4.559,62	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-15.150,00	-14.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.150,00	-14.829,20	-320,80	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	31470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Unter	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00	-2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-2.580,00	2.480,00	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des bew eglichen Vermögens	7.000,00	10.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.919,36	-3.919,36	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	36.000,00	71.116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	71.116,46	-35.116,46	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten	2.000,00	3.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.345,24	-1.345,24	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42320000	Leasing	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	-74,97	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	140.000,00	48.115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	48.115,88	91.884,12	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42610000	Besondere Aufw endungen für Beschäftigte	45.000,00	51.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	51.728,40	-6.728,40	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42611000	Aus- und Fortbildung	65.000,00	44.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.486,70	20.513,30	

1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	5.000,00	1.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.053,15	3.946,85
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	3.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.567,16	1.432,84
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	43150000	Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.300,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.382,00	-1.082,00
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	3.057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.057,45	6.942,55
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44210000	Aufw . f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.000,00	79.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	79.820,00	-19.820,00
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	1.200,00	1.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.066,96	133,04
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufw endungen	10.000,00	6.514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.514,19	3.485,81
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44312000	Post- und Telefongebühren	3.500,00	3.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.585,12	-85,12
1260-FEUERWEHR					375.750,00	311.023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	375.750,00	311.023,84	64.726,16
2110-HAUSMEISTER	21100105	Verw altung Erich-Kästner-Gemeinscha	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2110-HAUSMEISTER	21100105	Verw altung Erich-Kästner-Gemeinscha	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	126,87	373,13
2110-HAUSMEISTER	21100115	Verw altung Grundschule Feldstetten	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2110-HAUSMEISTER	21100125	Verw altung Nachbarschaftsschule Ma	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2110-HAUSMEISTER	21100405	Verw altung Anne-Frank-Realschule	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.500,00	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	233,15	1.266,85
2110-HAUSMEISTER	21100405	Verw altung Anne-Frank-Realschule	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	57,47	442,53
2110-HAUSMEISTER	21100605	Verw altung Albert-Schw eitzer-Gymna	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.500,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33,24	1.466,76
2110-HAUSMEISTER	21100605	Verw altung Albert-Schw eitzer-Gymna	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	133,15	366,85
2110-HAUSMEISTER					8.000,00	583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	583,88	7.416,12
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	31470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Unter	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	31480000	Zuw eis. lfd. Zw ecke übr. Bereich	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	25.700,00	42.998,90	11.673,11	0,00	0,00	0,00	37.373,11	42.998,90	-5.625,79
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42310000	Mieten und Pachten	14.000,00	10.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.422,09	3.577,91
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	191,84	8,16
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42720000	Aufw endungen für EDV	0,00	17.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,05	-17.070,05
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000,00	19.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	19.924,30	12.075,70
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42750000	Lernmittel	51.000,00	20.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	20.462,05	30.537,95
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	2.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.163,69	2.836,31
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	10.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.456,76	-6.456,76
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44310000	Geschäftsaufw endungen	20.000,00	19.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.691,86	308,14
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44312000	Post- und Telefongebühren	2.500,00	4.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.392,75	-1.892,75
211001-EKGS					150.400,00	146.774,29	11.673,11	0,00	0,00	0,00	162.073,11	146.774,29	15.298,82
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-8.500,00	-392.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-392.838,48	384.338,48
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
211001-EKGS EINGL.					-8.500,00	-392.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-392.838,48	384.338,48
211001-EKGS MITTAG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34210000	Erträge aus Verkauf	-46.000,00	-20.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-20.097,64	-25.902,36
211001-EKGS MITTAG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	60.000,00	27.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.223,31	32.776,69
211001-EKGS MITTAG					14.000,00	7.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.125,67	6.874,33
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	-61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-61,20	-338,80
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.000,00	3.342,65	12.446,77	-8.350,83	0,00	0,00	5.095,94	3.342,65	1.753,29
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42310000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.273,14	-273,14
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42320000	Leasing	0,00	376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,93	-376,93
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	265,59	234,41
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42750000	Lernmittel	3.200,00	2.214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.214,63	985,37
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00	636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	636,74	-136,74
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	44310000	Geschäftsaufw endungen	3.600,00	3.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.716,71	-116,71
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	44312000	Post- und Telefongebühren	800,00	1.302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.302,53	-502,53
211001-GS FELDSTETTE					10.200,00	13.067,72	12.446,77	-8.350,83	0,00	0,00	14.295,94	13.067,72	1.228,22

211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	31480000	Zuw eis. lfd. Zw ecke übr. Bereich	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	357,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	32220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	2.700,00	6.436,86	34.464,02	-34.806,34	0,00	0,00	2.357,68	6.436,86	-4.079,18	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	32310000	Mieten und Pachten	500,00	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	154,26	345,74	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	32740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000,00	4.268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.268,41	-1.268,41	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	32750000	Lernmittel	4.300,00	786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	786,40	3.513,60	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	32910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00	750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	750,55	-450,55	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	34310000	Geschäftsaufw endungen	2.000,00	530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	530,02	1.469,98	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	34312000	Post- und Telefongebühren	700,00	588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	588,18	111,82	
211001-NBS MACHT					13.500,00	13.157,68	34.464,02	-34.806,34	0,00	0,00	13.157,68	13.157,68	0,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	31470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Unter	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.107,94	-392,06	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	32220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	40.480,00	23.867,65	39.447,60	-55.492,58	0,00	0,00	24.435,02	23.867,65	567,37	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	32310000	Mieten und Pachten	13.000,00	9.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.274,97	3.725,03	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	32720000	Aufw endungen für EDV	0,00	9.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,71	-9.731,71	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	32740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000,00	12.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.736,19	12.263,81	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	32750000	Lernmittel	60.000,00	42.701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.701,44	17.298,56	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	32910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	1.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.674,60	3.325,40	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	34310000	Geschäftsaufw endungen	22.500,00	8.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	8.932,80	13.567,20	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	34312000	Post- und Telefongebühren	2.500,00	3.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.121,80	-621,80	
211004-AFR					165.980,00	108.933,22	39.447,60	-55.492,58	0,00	0,00	149.935,02	108.933,22	41.001,80	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	31470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Unter	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-883,00	-1.617,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	32220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	30.000,00	10.999,35	91.345,09	-184.883,94	0,00	0,00	-63.538,85	10.999,35	-74.538,20	durch EE ins Folgejahr
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	32310000	Mieten und Pachten	15.000,00	14.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.009,77	990,23	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	32740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000,00	15.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.423,60	9.576,40	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	32750000	Lernmittel	70.000,00	42.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.924,67	27.075,33	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	32910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000,00	5.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.933,11	14.066,89	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	34310000	Geschäftsaufw endungen	25.000,00	14.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.956,40	10.043,60	
211006-ASG	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	34312000	Post- und Telefongebühren	4.800,00	1.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.988,13	2.811,87	
211006-ASG					187.300,00	104.352,03	91.345,09	-184.883,94	0,00	0,00	93.761,15	104.352,03	-10.590,88	
211006-ASG EINGL.	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	
211006-ASG EINGL.	21100600	Albert-Schw eitzer-Gymnasium	34315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
211006-ASG EINGL.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	
2140-SCHÜLERBEF.					-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	32710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	65.000,00	21.327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	21.327,05	43.672,95	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	32910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	33180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
2140-SCHÜLERBEF.					67.400,00	21.327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	21.327,05	46.072,95	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	31410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	-27.000,00	-90.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-90.539,79	63.539,79	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.300,00	-3.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-3.219,50	-3.080,50	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	34210000	Erträge aus Verkauf	-13.000,00	-3.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.685,52	-9.314,48	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-90.000,00	-669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-669,34	-89.330,66	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	32310000	Mieten und Pachten	6.600,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.300,00	1.300,00	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	32710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	20.000,00	5.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.846,19	14.153,81	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	32750000	Lernmittel	1.200,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,51	1.175,49	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	32910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.500,00	1.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.475,42	1.024,58	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	33180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	34310000	Geschäftsaufw endungen	2.000,00	949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	949,08	1.050,92	
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	34580000	Erstattungen an übrige Bereiche	200.000,00	211.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.592,24	-11.592,24	TEUR 17 hätten in 2020 gebucht w erden müssen
2150-SONST. SCHULAUF					101.000,00	127.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	127.073,29	-26.073,29	w eniger Einnahmen, Falschbuchung

215002-WALDKLASSENZ.	21500200	Waldklassenzimmer	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00	-200,00	
215002-WALDKLASSENZ.	21500200	Waldklassenzimmer	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
215002-WALDKLASSENZ.	21500200	Waldklassenzimmer	44310000	Geschäftsaufw endungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
215002-WALDKLASSENZ.					0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	
2620-MUSIKPFLEGE	26200000	Musikpflege	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	
2620-MUSIKPFLEGE	26200000	Musikpflege	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,46	4.819,54	
2620-MUSIKPFLEGE					4.750,00	180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	180,46	4.569,54	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	41410000	Zuw eis. Lfd. Zw ecke Land	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	41470000	Zuw eisungen f. lfd. Zw eck v. priv. Unter	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	2.250,00	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.700,00	-628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-628,99	-4.071,01	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-950,00	850,00	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	39.300,00	44.883,78	487,93	0,00	0,00	0,00	39.787,93	44.883,78	-5.095,85	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42310000	Mieten und Pachten	1.000,00	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	132,45	867,55	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42611000	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42720000	Aufw endungen für EDV	9.500,00	8.976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.976,38	523,62	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.100,00	8.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	8.653,31	-2.553,31	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	44310000	Geschäftsaufw endungen	5.000,00	5.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.684,61	-684,61	
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	44312000	Post- und Telefongebühren	2.200,00	1.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.362,79	837,21	
2720-STADTBÜCHEREI					58.800,00	63.484,33	487,93	0,00	0,00	0,00	59.287,93	63.484,33	-4.196,40	
2810-ETAT FELDST.	28101000	Etat Ortsverw altung Feldstetten	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	79,69	1.220,31	
2810-ETAT FELDST.					1.300,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	79,69	1.220,31	
2810-ETAT MACHT.	28102000	Etat Ortsverw altung Machtolsheim	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.300,00	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	165,93	1.134,07	
2810-ETAT MACHT.					1.300,00	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	165,93	1.134,07	
2810-ETAT SUPP.	28103000	Etat Ortsverw altung Suppingen	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000,00	1.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.203,20	-203,20	
2810-ETAT SUPP.					1.000,00	1.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.203,20	-203,20	
3140-STIFT. SCHLES.	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
3140-STIFT. SCHLES.					20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
314007-ANSCHLUSSU.	31400700	Anschlussunterbringung	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-85.000,00	-46.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-46.371,22	-38.628,78	
314007-ANSCHLUSSU.	31400700	Anschlussunterbringung	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
314007-ANSCHLUSSU.					-82.000,00	-46.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-46.371,22	-35.628,78	w eniger Erstattungen
3620-SOFEPROGRAMM	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.500,00	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-342,00	-8.158,00	
3620-SOFEPROGRAMM	36200100	Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.000,00	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	853,40	12.146,60	
3620-SOFEPROGRAMM					4.500,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	511,40	3.988,60	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	30,00	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufw endungen	14.500,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	69,96	14.430,04	
362004-JUGENDARBEIT	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	462,42	37,58	
362004-JUGENDARBEIT					15.560,00	562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	562,38	14.997,62	
3650-KIGAS	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-51.000,00	-46.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-46.808,78	-4.191,22	
3650-KIGAS	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44210000	Erträge aus Verkauf	-18.000,00	-17.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-17.072,44	-927,56	
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.000,00	-76.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-76.538,51	-7.461,49	
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	43220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-13.000,00	-8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-8.156,00	-4.844,00	
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44210000	Erträge aus Verkauf	-13.000,00	-12.642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-12.642,98	-357,02	
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-115.000,00	-123.349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-123.349,23	8.349,23	
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	43220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-10.000,00	-3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.519,00	-6.481,00	
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	44210000	Erträge aus Verkauf	-13.000,00	-13.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.003,42	3,42	
3650-KIGAS	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00	5.731,00	
3650-KIGAS	36500156	Waldkindergarten Laichingen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.000,00	-37.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-37.017,00	-7.983,00	
3650-KIGAS	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000,00	-26.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-26.636,75	1.636,75	
3650-KIGAS	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	43220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	

3650-KIGAS	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,75	488,75	
3650-KIGAS	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaf	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.331,49	2.331,49	
3650-KIGAS	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	34210000	Erträge aus Verkauf	-2.000,00	-4.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.308,92	2.308,92	
3650-KIGAS	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.000,00	28.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.716,97	-3.716,97	
3650-KIGAS	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00	21.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.439,04	-1.439,04	
3650-KIGAS	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.000,00	27.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	27.059,04	-8.059,04	Lollitests
3650-KIGAS	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,71	-2.462,71	
3650-KIGAS	36500156	Waldkindergarten Laichingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,31	-3.390,31	
3650-KIGAS	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,95	-3.392,95	
3650-KIGAS	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaf	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,17	-17.663,17	
3650-KIGAS	36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaf	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000,00	32.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	32.402,76	-20.402,76	
3650-KIGAS	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	6.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.107,64	-1.107,64	
3650-KIGAS					-309.000,00	-234.969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.000,00	-234.969,68	-74.030,32	geringere Einnahmen und Mehrausgaben, coronabedingt
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-38.000,00	-35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-35.280,00	-2.720,00	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	42611000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	410,65	589,35	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	15.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	11.000,00	4.400,00	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	310,00	-160,00	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	108,78	91,22	
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44314000	Dienstreisen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
36500102-SPRACHFÖRD.					-21.050,00	-23.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.050,00	-23.450,57	2.400,57	
36500150-BB EINGL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-500,00	-1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-1.840,00	1.340,00	
36500150-BB EINGL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,90	481,10	
36500150-BB EINGL.					0,00	-1.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.821,10	1.821,10	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	2.060,00	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,50	178,50	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.050,00	2.183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	2.183,14	866,86	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42320000	Leasing	0,00	476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,61	-476,61	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42611000	Aus- und Fortbildung	1.320,00	1.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.145,59	174,41	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,98	-639,98	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42750000	Lernmittel	1.200,00	2.939,89	198,75	-2.442,74	0,00	0,00	-1.043,99	2.939,89	-3.983,88	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.200,00	801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	801,85	398,15	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	501,00	19,00	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	694,86	205,14	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,86	0,14	
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
36500150-BLEICHBERG					9.690,00	7.644,28	198,75	-2.442,74	0,00	0,00	7.446,01	7.644,28	-198,27	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,00	157,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.110,00	3.469,91	13.127,63	-7.495,19	0,00	0,00	7.742,44	3.469,91	4.272,53	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42611000	Aus- und Fortbildung	1.200,00	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	525,03	674,97	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,12	-528,12	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42750000	Lernmittel	1.200,00	1.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.443,16	-243,16	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.200,00	635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	635,97	564,03	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	501,00	19,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	905,03	-5,03	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	503,76	-3,76	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
36500152-BRÜHL					8.630,00	8.354,98	13.127,63	-7.495,19	0,00	0,00	14.262,44	8.354,98	5.907,46	
36500152-BRÜHL EINGL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	
36500152-BRÜHL EINGL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
36500152-BRÜHL EINGL.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,50	273,50
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	32220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.750,00	2.051,01	4.738,86	0,00	0,00	0,00	6.488,86	2.051,01	4.437,85
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	32611000	Aus- und Fortbildung	2.400,00	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	184,04	2.215,96
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	32720000	Aufwendungen für EDV	60,00	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	528,12	-468,12
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	32750000	Lernmittel	2.000,00	2.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.840,72	-840,72
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	32910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000,00	2.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.348,34	-348,34
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	835,00	15,00
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.530,55	-30,55
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34312000	Post- und Telefongebühren	500,00	567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	567,12	-67,12
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36500154-KUBU					12.060,00	10.611,40	4.738,86	0,00	0,00	0,00	16.798,86	10.611,40	6.187,46
36500154-KUBU EINGL	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-10.000,00	-23.654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-23.654,58	13.654,58
36500154-KUBU EINGL	36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000,00	20.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.966,60	-10.966,60
36500154-KUBU EINGL					0,00	-2.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.687,98	2.687,98
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	32220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	34.110,57	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	34.110,57	9.889,43
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	32611000	Aus- und Fortbildung	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	-24,85
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	32720000	Aufwendungen für EDV	0,00	431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,03	-431,03
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	32750000	Lernmittel	0,00	7.982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,92	-7.982,92
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	32910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	-8,40
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	34290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	-167,00
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	34310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,17	-1.802,17
36500155-GRASHÜPFER	36500155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)	34312000	Post- und Telefongebühren	0,00	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	-134,36
36500155-GRASHÜPFER					0,00	44.161,30	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.161,30	-161,30
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	32220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700,00	515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	515,51	184,49
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	32320000	Leasing	0,00	231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,35	-231,35
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	32610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,32	-1.614,32
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	32611000	Aus- und Fortbildung	840,00	1.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1.077,23	-237,23
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	32750000	Lernmittel	800,00	314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	314,47	485,53
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	32910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	800,00	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	386,09	413,91
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	34290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	334,00	16,00
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	34310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	150,62	449,38
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	34312000	Post- und Telefongebühren	300,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	251,10	48,90
36500156-WALDKIGA	36500156	Waldkindergarten Laichingen	34910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36500156-WALDKIGA					5.390,00	4.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	4.814,69	575,31
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	560,00
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	150,00
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	32220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700,00	878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	878,24	-178,24
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	32611000	Aus- und Fortbildung	720,00	436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	436,58	283,42
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	32750000	Lernmittel	800,00	2.349,78	2.897,92	-2.029,69	0,00	0,00	1.668,23	2.349,78	-681,55
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	32910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	34290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	334,00	16,00
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	34310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	1.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.476,49	-876,49
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	34312000	Post- und Telefongebühren	600,00	705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	705,52	-105,52
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	34910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36500157-KIGA FELST.					5.570,00	5.470,61	2.897,92	-2.029,69	0,00	0,00	6.438,23	5.470,61	967,62
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	32220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	850,00	587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	587,32	262,68
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	32611000	Aus- und Fortbildung	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,68	-152,68
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	32750000	Lernmittel	400,00	629,23	270,60	-605,69	0,00	0,00	64,91	629,23	-564,32
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	32910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	400,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4,80	395,20
36500201-TIGER	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	34310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	240,88	59,12
36500201-TIGER					1.950,00	1.614,91	270,60	-605,69	0,00	0,00	1.614,91	1.614,91	0,00

4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.000,00	-6.786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-6.786,17	-15.213,83	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-417,00	-1.083,00	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.000,00	3.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.099,11	-2.099,11	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	42611000	Aus- und Fortbildung	400,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	96,95	303,05	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44310000	Geschäftsaufw endungen	150,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	69,96	80,04	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	447,58	52,42	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44314000	Dienstreisen	200,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	21,35	178,65	
4240-HALLENBAD					-21.250,00	-3.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,00	-3.468,22	-17.781,78	w eniger Einnahmen durch Schließung Corona
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-160,00	-1.340,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-60,00	-40,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.160,00	-1.840,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-25,00	-1.475,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.120,73	-120,73	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.500,00	1.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.232,56	267,44	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	42611000	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
4241-SPORTANLAGEN	42410110	Daniel-Schw enkmezger-Halle	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	457,11	42,89	
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	3.749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.749,47	-1.749,47	
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	2.000,00	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	719,30	1.280,70	
4241-SPORTANLAGEN	42410120	Jahnhalle	44312000	Post- und Telefongebühren	700,00	944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	944,45	-244,45	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.570,20	-570,20	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.000,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	263,20	736,80	
4241-SPORTANLAGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	44312000	Post- und Telefongebühren	250,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	527,76	-277,76	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	553,50	446,50	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.000,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	558,98	441,02	
4241-SPORTANLAGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	44312000	Post- und Telefongebühren	250,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	216,72	33,28	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	905,32	94,68	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	1.000,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25,94	974,06	
4241-SPORTANLAGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	44312000	Post- und Telefongebühren	900,00	1.096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.096,12	-196,12	
4241-SPORTANLAGEN	42410200	Sportplätze	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
4241-SPORTANLAGEN					9.700,00	14.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	14.536,36	-4.836,36	w eniger Einnahmen durch Schließung Corona
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernw ärmeversorgung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-201.450,00	-7.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.450,00	-7.023,60	-194.426,40	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernw ärmeversorgung	42411000	Strom	3.050,00	1.214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1.214,83	1.835,17	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernw ärmeversorgung	42412000	Heizung	120.400,00	84.202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	84.202,36	36.197,64	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernw ärmeversorgung	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
5340-FERNWÄRME					-77.000,00	78.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	78.393,59	-155.393,59	Abrechnung über ILV erfolgt
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-511.250,00	-587.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.250,00	-587.805,33	76.555,33	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	44610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50,00	-3.189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-3.189,64	3.139,64	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	43820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-105.050,00	-111.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.050,00	-111.802,55	6.752,55	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	43880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-32.550,00	-40.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.550,00	-40.088,52	7.538,52	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	2.000,00	818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	818,11	1.181,89	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	210.550,00	209.771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	210.550,00	209.771,65	778,35	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42720000	Aufw endungen für EDV	19.550,00	15.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	15.152,74	4.397,26	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.600,00	4.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.293,55	11.306,45	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	43120000	Zuw eisungen an Gemeinden (GV)	261.350,00	349.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	261.350,00	349.049,75	-87.699,75	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	44310000	Geschäftsaufw endungen	1.700,00	6.344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.344,34	-4.644,34	
5370-ABFALL					-138.150,00	-157.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.150,00	-157.455,90	19.305,90	

5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	43110000	Verw altungsgebühren	-100,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-135,00	35,00	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.550,00	-128.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.550,00	-128.225,08	73.675,08	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	44210000	Erträge aus Verkauf	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	44610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.050,00	-11.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.050,00	-11.719,77	6.669,77	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	44800000	Erstattungen vom Bund	-300,00	-334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-334,10	34,10	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	3.000,00	2.126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.126,79	873,21	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	52.000,00	48.665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.665,08	3.334,92	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42720000	Aufw endungen für EDV	750,00	711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	711,57	38,43	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00	2.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.399,57	1.600,43	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	44310000	Geschäftsaufw endungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungsw esen	44312000	Post- und Telefongebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5530-FRIEDHÖFE					-91.900,00	-86.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.900,00	-86.510,94	-5.389,06	bedingt durch w eniger Einnahmen
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	44210000	Erträge aus Verkauf	-327.070,00	-432.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.070,00	-432.237,12	105.167,12	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	44610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500,00	-21.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-21.383,16	19.883,16	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	-530,00	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	18.000,00	19.660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.660,27	-1.660,27	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	42210000	Unterhaltung des bew eglichen Vermögens	0,00	1.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,70	-1.407,70	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	42220000	Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	3.000,00	4.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.959,26	-1.959,26	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	84.600,00	133.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	133.219,49	-48.619,49	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.100,00	7.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	7.749,51	-1.649,51	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	300,00	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	295,02	4,98	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	44310000	Geschäftsaufw endungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstw irtschaft	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.550,00	73.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.550,00	73.053,52	5.496,48	
5550-FORSTWIRTSCHAFT					-137.050,00	-213.275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.050,00	-213.275,51	76.225,51	
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.000,00	-9.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-9.300,88	-27.699,12	
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.000,00	1.729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.729,91	6.270,09	
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	44310000	Geschäftsaufw endungen	500,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	45,48	454,52	
5730-MÄRKTE					-28.500,00	-7.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-7.525,49	-20.974,51	w eniger Einnahmen aufgrund Corona (keine Märkte)
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw e	6.500,00	4.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.595,67	1.904,33	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	42910000	Aufw endungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700,00	3.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.356,18	-656,18	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.605,00	1.395,00	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	44290000	Sonstige Aufw endungen Rechte und Dienste	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,00	150,00	
5750-TOURISMUS					14.200,00	11.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	11.406,85	2.793,15	

Anlage 14 – Bericht über Budgeteinheiten (investiv)

Budgeteinheit	Objektnumme	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ermübertrag aus Vorjahr	Ermübertrag ins Folgejahr	Deckungsfähigkeit	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Bemerkung
IN_711120000050	71112000005	Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögens	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,92	-1.984,92	
IN_711120000050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,92	-1.984,92	
IN_711120000050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,92	-1.984,92	
IN_711200400050	71120040005	EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgeger	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,40	-9.472,40	
IN_711200400050	71120040005	EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgeger	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
IN_711200400050					0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	9.472,40	-4.572,40	
IN_711200400050					0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	9.472,40	-4.572,40	
IN_711220000050	71122000005	FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegens	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,45	-1.999,45	
IN_711220000050	71122000005	FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegens	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
IN_711220000050					0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	1.999,45	50.500,55	
IN_711220000050					0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	1.999,45	50.500,55	
IN_711240000050	71124000005	Bauverw.-Erwerb bewegl. Vermögens	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
IN_711240000050					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
IN_711240000050					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
IN_711250000050	71125000005	Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensge	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.495,00	12.495,00	
IN_711250000050					0,00	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.495,00	12.495,00	
IN_711250000050	71125000005	Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensge	9110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.857,50	-33.857,50	
IN_711250000050	71125000005	Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensge	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.342,02	-112.342,02	
IN_711250000050	71125000005	Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensge	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	
IN_711250000050					172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	146.199,52	25.800,48	
IN_711250000050					172.000,00	-12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	133.704,52	38.295,48	
IN_711250000107	71125000010	Baumaßnahmen Bauhof	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,41	-1.392,41	
IN_711250000107					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,41	-1.392,41	
IN_711250000107					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,41	-1.392,41	
IN_711330400060	71133040006	Grundstücksverkehr	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	-680.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.586,00	680.586,00	
IN_711330400060					0,00	-680.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.586,00	680.586,00	
IN_711330400060	71133040006	Grundstücksverkehr	1210000	Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.371,22	-973.371,22	
IN_711330400060	71133040006	Grundstücksverkehr	2310000	Grund und Boden mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.470,47	-32.470,47	
IN_711330400060	71133040006	Grundstücksverkehr	3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	89,00	
IN_711330400060	71133040006	Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
IN_711330400060					750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.005.752,69	-255.752,69	
IN_711330400060					750.000,00	-680.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	325.166,69	424.833,31	
IN_712200000050	71220000005	Ordnungsw.-Erwerb bewegl. Vermöge	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,76	5.183,76	5.183,76	0,00	
IN_712200000050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,76	5.183,76	5.183,76	0,00	
IN_712200000050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,76	5.183,76	5.183,76	0,00	
IN_712600000050	71260000005	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermöge	21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	25.500,00	
IN_712600000050	71260000005	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermöge	21180000	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	
IN_712600000050	71260000005	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermöge	21911800	Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
IN_712600000050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00	49.500,00	
IN_712600000050	71260000005	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermöge	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.230,81	-192.230,81	
IN_712600000050	71260000005	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermöge	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
IN_712600000050					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.230,81	107.769,19	
IN_712600000050					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	142.730,81	157.269,19	
IN_712600000101	71260000010	Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarke	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,00	-5.831,00	
IN_712600000101	71260000010	Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarke	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
IN_712600000101					0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.831,00	24.169,00	
IN_712600000101					0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.831,00	24.169,00	
IN_721100100050	72110010005	EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgeger	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.295,11	3.295,11	
IN_721100100050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.295,11	3.295,11	

IN_721100100050	7211001000	EKS-Erw erb bew egl. Vermögensgeger	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.907,32	-21.907,32	
IN_721100100050	7211001000	EKS-Erw erb bew egl. Vermögensgeger	78312000	Erw . bew egl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_721100100050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.907,32	-21.907,32	
IN_721100100050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,21	-18.612,21	tw . Digitalpakt falsch gebucht; Fördermittel kommen erst in Folgejahren
IN_721100100132	7211001001	Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,74	-869,74	
IN_721100100132	7211001001	Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
IN_721100100132					0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	869,74	30,26	
IN_721100100132					0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	869,74	30,26	
IN_721100100133	7211001001	Neubau der EKS Gemeinschaftsschule	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,39	-6.661,39	
IN_721100100133					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,39	-6.661,39	
IN_721100100133					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,39	-6.661,39	
IN_721100110050	7211001100	GS FE-Erw erb bew egl. Vermögensgeg	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_721100110050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_721100110050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_721100110900	7211001109	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstette	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,41	-1.694,41	
IN_721100110900	7211001109	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstette	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
IN_721100110900					0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.694,41	5,59	
IN_721100110900					0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.694,41	5,59	
IN_721100120800	7211001208	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsh	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,98	-1.178,98	
IN_721100120800	7211001208	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsh	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
IN_721100120800					0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.178,98	21,02	
IN_721100120800					0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.178,98	21,02	
IN_721100400050	7211004000	AFR-Erw erb bew egl. Vermögensgeger	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,31	-11.558,31	
IN_721100400050	7211004000	AFR-Erw erb bew egl. Vermögensgeger	78312000	Erw . bew egl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_721100400050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,31	-11.558,31	
IN_721100400050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,31	-11.558,31	tw . Digitalpakt falsch gebucht; Fördermittel kommen erst in Folgejahren
IN_721100600050	7211006000	ASG-Erw erb bew egl. Vermögensgege	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,03	-1.567,03	
IN_721100600050	7211006000	ASG-Erw erb bew egl. Vermögensgege	78312000	Erw . bew egl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_721100600050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,03	-1.567,03	
IN_721100600050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,03	-1.567,03	
IN_736500152050	7365001520	Kita Brühl-Erw erb bew egl. Vermögens	21910000	Sonstige SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302,00	4.302,00	
IN_736500152050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302,00	4.302,00	
IN_736500152050	7365001520	Kita Brühl-Erw erb bew egl. Vermögens	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,04	-4.302,04	
IN_736500152050	7365001520	Kita Brühl-Erw erb bew egl. Vermögens	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,59	-4.267,59	
IN_736500152050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,63	-8.569,63	
IN_736500152050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,63	-4.267,63	
IN_736500154050	7365001540	Kita Kubu-Erw erb bew egl. Vermögens	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,25	-9.299,25	
IN_736500154050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,25	-9.299,25	
IN_736500154050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,25	-9.299,25	
IN_736500155050	7365001550	Kiga Grashüpfer-Erw erb bew egl. Vern	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,19	-26.460,19	
IN_736500155050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,19	-26.460,19	
IN_736500155050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,19	-26.460,19	Kita im HH nicht enthalte

IN_736500156050	736500156050	Waldkiga-Erw erb bew egl. Vermögensg	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,17	-18.170,17	
IN_736500156050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,17	-18.170,17	
IN_736500156050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,17	-18.170,17	SZ Wagen und Nottrepp
IN_736500157050	736500157050	Kiga FE-Erw erb bew egl. Vermögensge	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_736500157050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_736500157050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_736500159050	736500159050	Erw erb von bew egl. Vermögensgegen	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_736500159050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_736500159050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,02	-1.567,02	
IN_736500159134	736500159134	Zuw eisung zum Neubau eines Kinderg	68110000	Investitionszu. vom Land	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	
IN_736500159134					-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	
IN_736500159134	736500159134	Zuw eisung zum Neubau eines Kinderg	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	-387.000,00	
IN_736500159134	736500159134	Zuw eisung zum Neubau eines Kinderg	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.500.000,00	0,00	1.587.800,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	387.800,00	0,00	387.800,00	
IN_736500159134					1.500.000,00	0,00	1.587.800,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	387.800,00	387.000,00	800,00	
IN_736500159134					1.150.000,00	0,00	1.587.800,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	37.800,00	387.000,00	-349.200,00	Zuschuss noch nicht d
IN_742100000070	74210000007	Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	
IN_742100000070					20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	
IN_742100000070					20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	
IN_742410200166	74241020016	Umw andlung Hartplatz in Rasenplatz	68110000	Investitionszu. vom Land	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	
IN_742410200166					-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	
IN_742410200166	74241020016	Umw andlung Hartplatz in Rasenplatz	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.334,48	-479.334,48	
IN_742410200166	74241020016	Umw andlung Hartplatz in Rasenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	450.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
IN_742410200166					80.000,00	0,00	450.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	510.000,00	479.334,48	30.665,52	
IN_742410200166					5.000,00	0,00	450.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	435.000,00	479.334,48	-44.334,48	Zuschuss noch nicht d
IN_752200000060	75220000006	Familienförderung Zuschuss KP Grund	78038000	Sopo für geleistete Zuw endungen übrige B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
IN_752200000060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
IN_752200000060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
IN_753600100074	75360010007	FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. w e	68110000	Investitionszu. vom Land	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	
IN_753600100074					-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	
IN_753600100074	75360010007	FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. w e	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.386,00	-63.386,00	
IN_753600100074	75360010007	FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. w e	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	95.800,00	-1.032.000,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	
IN_753600100074					1.000.000,00	0,00	95.800,00	-1.032.000,00	0,00	0,00	63.800,00	63.386,00	414,00	
IN_753600100074					100.000,00	0,00	95.800,00	-1.032.000,00	0,00	0,00	-836.200,00	63.386,00	-899.586,00	Zuschuss noch nicht d
IN_753600100112	75360010011	Östliche Goethestraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,64	-6.512,64	
IN_753600100112	75360010011	Östliche Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	
IN_753600100112					8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	6.512,64	1.887,36	
IN_753600100112					8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	6.512,64	1.887,36	
IN_753600100113	75360010011	Helfensteinerstraße	3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,19	-1.103,19	
IN_753600100113	75360010011	Helfensteinerstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.682,69	-32.682,69	
IN_753600100113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.785,88	-33.785,88	
IN_753600100113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.785,88	-33.785,88	Restarbeiten
IN_753600100114	75360010011	Karlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100114					0,00	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100114					0,00	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100119	75360010011	ZOB Gartenstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	18.243,51	-25.243,51	
IN_753600100119	75360010011	ZOB Gartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
IN_753600100119					0,00	0,00	26.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.243,51	756,49	
IN_753600100119					0,00	0,00	26.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.243,51	756,49	

IN_753600100122	75360010012	Maierstraße	3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,85	4,85	
IN_753600100122					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,85	4,85	
IN_753600100122					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,85	4,85	
IN_753600100130	75360010013	Backbonenetz Laichingen	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100130					-1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100130	75360010013	Backbonenetz Laichingen	3612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.019,43	-273.019,43	
IN_753600100130	75360010013	Backbonenetz Laichingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000,00	0,00	354.100,00	-1.481.000,00	0,00	0,00	273.100,00	0,00	273.100,00	
IN_753600100130					1.400.000,00	0,00	354.100,00	-1.481.000,00	0,00	0,00	273.100,00	273.019,43	80,57	
IN_753600100130					388.000,00	0,00	354.100,00	-469.000,00	0,00	0,00	273.100,00	273.019,43	80,57	
IN_753600100131	75360010013	Suppinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100131					0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_753600100131					0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN_754100100075	75410010007	Barrierefreie Bushaltestellen	68110000	Investitionszu. vom Land	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	
IN_754100100075					-197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00	-197.000,00	
IN_754100100075	75410010007	Barrierefreie Bushaltestellen	3612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,55	-6.122,55	
IN_754100100075	75410010007	Barrierefreie Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
IN_754100100075					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	6.122,55	493.877,45	
IN_754100100075					303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	6.122,55	296.877,45	
IN_754100100110	75410010011	Allgemeiner Straßenbau	3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,45	405,45	
IN_754100100110	75410010011	Allgemeiner Straßenbau	3612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,82	-18.168,82	
IN_754100100110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,37	-17.763,37	
IN_754100100110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,37	-17.763,37	bisher immer Planansatz, in 2021 kein Ansatz.
IN_754100100112	75410010011	Östliche Goethestraße	3612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,98	-24.252,98	
IN_754100100112	75410010011	Östliche Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	90.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
IN_754100100112					40.000,00	0,00	90.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.252,98	747,02	
IN_754100100112					40.000,00	0,00	90.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.252,98	747,02	
IN_754100100113	75410010011	Helfensteinerstraße	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,77	-8.159,77	
IN_754100100113	75410010011	Helfensteinerstraße	3612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.982,57	-46.982,57	
IN_754100100113	75410010011	Helfensteinerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	
IN_754100100113					0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	55.142,34	471.857,66	
IN_754100100113					0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	55.142,34	471.857,66	
IN_754100100114	75410010011	Karlstraße	3612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.699,72	-181.699,72	
IN_754100100114	75410010011	Karlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	747.700,00	-566.000,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00	181.700,00	
IN_754100100114					0,00	0,00	747.700,00	-566.000,00	0,00	0,00	181.700,00	181.699,72	0,28	
IN_754100100114					0,00	0,00	747.700,00	-566.000,00	0,00	0,00	181.700,00	181.699,72	0,28	
IN_754100100119	75410010011	ZOB Gartenstraße	21911100	Anlage im Bau SoPb Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	
IN_754100100119	75410010011	ZOB Gartenstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	-794.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	
IN_754100100119					-794.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
IN_754100100119	75410010011	ZOB Gartenstraße	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00	-4.282,00	
IN_754100100119	75410010011	ZOB Gartenstraße	3612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.138,21	-1.107.138,21	
IN_754100100119	75410010011	ZOB Gartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.415.200,00	-264.000,00	0,00	0,00	1.151.200,00	0,00	1.151.200,00	
IN_754100100119					0,00	0,00	1.415.200,00	-264.000,00	0,00	0,00	1.151.200,00	1.111.420,21	39.779,79	
IN_754100100119					-794.000,00	0,00	1.415.200,00	230.000,00	0,00	0,00	851.200,00	811.420,21	39.779,79	
IN_754100100120	75410010012	Radwegeverbindung Laichingen-Weste	21911100	Anlage im Bau SoPb Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	
IN_754100100120	75410010012	Radwegeverbindung Laichingen-Weste	68110000	Investitionszu. vom Land	-161.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	
IN_754100100120					-161.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	

IN_754100100120	75410010012	Radw egeverbindung Laichingen-Weste	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.452,63	-160.452,63	
IN_754100100120	75410010012	Radw egeverbindung Laichingen-Weste	8720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	232.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	
IN_754100100120					232.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	161.000,00	160.452,63	547,37	
IN_754100100120					71.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.452,63	547,37	
IN_754100100121	75410010012	Südlich Feldstetter Straße- Erschließun	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,21	-2.548,21	
IN_754100100121					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,21	-2.548,21	
IN_754100100121					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,21	-2.548,21	
IN_754100100122	75410010012	Maierstraße	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,86	-5.473,86	
IN_754100100122	75410010012	Maierstraße	8720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
IN_754100100122					0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.473,86	26,14	
IN_754100100122					0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.473,86	26,14	
IN_754100100123	75410010012	Bleichw iese - Ausbau südlicher Teil	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,27	-12.302,27	
IN_754100100123					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,27	-12.302,27	
IN_754100100123					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,27	-12.302,27	wird durch EB bezahlt
IN_754100100125	75410010012	Radw egeverbindung Laichingen-Merkli	8720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IN_754100100125					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IN_754100100125					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
IN_754100100803	75410010080	Gew erbegebiet Am Bahnhof	8720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
IN_754100100803					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
IN_754100100803					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
IN_754100200113	75410020011	Helfensteinerstraße Straßenbeleuchtur	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,16	-12.730,16	
IN_754100200113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,16	-12.730,16	
IN_754100200113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,16	-12.730,16	freie Mittel auf 754100100113
IN_754100200119	75410020011	ZOB Gartenstraße Straßenbeleuchtung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.066,01	-42.066,01	
IN_754100200119					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.066,01	-42.066,01	
IN_754100200119					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.066,01	-42.066,01	freie Mittel auf 754100100119
IN_754600000126	75460000012	Südlich Feldstetter Straße - Parkplatz	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,94	-1.829,94	
IN_754600000126					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,94	-1.829,94	
IN_754600000126					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,94	-1.829,94	
IN_755100000050	75510000005	Erw erb bew egl. Vermögensgegenstän	0210000	Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00	-2.618,00	
IN_755100000050	75510000005	Erw erb bew egl. Vermögensgegenstän	2420000	Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Fre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,55	-8.030,55	
IN_755100000050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,55	-10.648,55	
IN_755100000050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,55	-10.648,55	Sportgeräte Westerlau, Schenkung von Voba, kein Geldfluss
IN_755300000106	75530000010	Friedhof Laichingen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.989,00	-288.989,00	
IN_755300000106					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.989,00	-288.989,00	
IN_755300000106					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.989,00	-288.989,00	Maßnahme w ar im HH nicht eingeplant; w urde 7/2021 im GR genehmigt
IN_755300000806	75530000080	Friedhof Machtolsheim	21911800	Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00	
IN_755300000806					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00	
IN_755300000806					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00	
IN_757500000174	75750000017	Ladeinfrastrukur E-Bikes bei Höhle	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,68	-22.880,68	
IN_757500000174					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,68	-22.880,68	
IN_757500000174					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,68	-22.880,68	Großteil ist Eigenanteil Charger Cube, Förderung durch Projekt Leader
IN_761200000500	76120000050	Trägerdarlehen	8800000	Gew ährung von Ausleihungen	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	
IN_761200000500					60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	
IN_761200000500					60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	
					6.503.234,00	-693.081,00	6.032.130,92	-5.049.007,00	0,00	0,00	7.486.357,92	3.671.310,25	3.815.047,67	

Anlage 15 – Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 5.000 € im Ergebnishaushalt

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-	Bemerkung
11100000	Gemeindeorgane	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.040,00	66.152,90		-35.887,10	
11110000	Kommunale Gremien	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	9.722,20		9.722,20	Einführung Sitzungsmanagement
11110000	Kommunale Gremien	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	29.695,00		29.695,00	Sitzungsentschädigungen, bisher anderes verbucht
11210000	Personalwesen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-6.564,00	-6.564,00		
11210000	Personalwesen	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	14.643,68		14.643,68	KM Personal Komm.One
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620300	Verspätungszuschlag	0,00	-6.295,00	-6.295,00		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	231.411,84		231.411,84	nicht planbar, das Zahlungsmoral nicht absehbar
11250000	Bauhof	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-5.199,35	-5.199,35		
11250000	Bauhof	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.156,39		13.156,39	insbes. Berufskleidung, ab 2022 in Budgeteinheit
11260000	Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)	42320000	Leasing	0,00	5.824,18		5.824,18	Umstellung auf Leasing, im Gegenzug geringere Miete
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermö	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-269.112,37	-269.112,37		
12200000	Ordnungswesen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-9.855,00	-9.855,00		
12220000	Einwohnerwesen	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	29.232,98		29.232,98	Komm.One Einwohnerprogramm
12600000	Brandschutz	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-55.000,00	-60.738,70	-5.738,70		
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-54.000,00	-63.317,04	-9.317,04		
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42320000	Leasing	0,00	8.305,62		8.305,62	Umstellung auf Leasing, im Gegenzug geringere Miete
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42730000	Digitalisierung an Schulen	0,00	118.447,18		118.447,18	Abruf Fördermittel steht noch aus
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.781,00		13.781,00	ab 2022 in Budgeteinheit
21100110	Grundschule Feldstetten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-7.517,66	-7.517,66		
21100110	Grundschule Feldstetten	42730000	Digitalisierung an Schulen	0,00	6.284,89		6.284,89	Abruf Fördermittel steht noch aus
21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-12.233,61	-12.233,61		
21100400	Anne-Frank-Realschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.649,38		6.649,38	Sicherheitsüberprüfung
21100400	Anne-Frank-Realschule	42730000	Digitalisierung an Schulen	0,00	94.962,31		94.962,31	Abruf Fördermittel steht noch aus

21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42730000	Digitalisierung an Schulen	0,00	36.054,95		36.054,95	Abruf Fördermittel steht noch aus
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.000,00	57.795,60		-10.204,40	
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-8.900,00	-8.900,00		
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	-46.000,00	-52.402,00	-6.402,00		
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-11.200,00	-10.700,00		
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	-10.519,02	-10.519,02		
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-12.359,32	-11.859,32		
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-7.140,00	-7.140,00		
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.674,25		7.674,25	Kostenausgleich Kita nicht absehbar
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-25.000,00	-64.051,58	-39.051,58		
42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	-14.280,00	-14.280,00		
51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.013,00		30.013,00	Buchung auf falschem SK, bei 4352 gab es Plananstz mit TEUR 30
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	19.368,29		19.368,29	ab 2022 in Budgeteinheit
53600200	WLAN Hotspots	42720000	Aufwendungen für EDV	9.000,00	0,00		-9.000,00	
53600200	WLAN Hotspots	44312000	Post- und Telefongebühren	0,00	8.008,28		8.008,28	
54100110	Feldwege	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-664.300,00	-657.460,11	6.839,89		
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-33.968,89	-33.968,89		
55300010	Friedhofs- und Bestattungsw. Aufl. PRAP	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.303,33	29.303,33		Bildung PRAP
55500000	Forstwirtschaft	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-120.000,00	-128.347,76		-8.347,76	
55500000	Forstwirtschaft	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-6.000,00		-6.000,00	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	10.070,94		10.070,94	nicht planbar, da Zahlungsmoral nicht absehbar
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45900000	Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	0,00	10.178,65		10.178,65	nicht planbar, Verwahrentgelte wurden erst 2021 eingeführt

Anlage 16 – Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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	180,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.512,52	12.500	10.021,44	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.332,67	111.150	102.089,60	9.060-	0	0,00	9.060	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.727,70	608.850	770.191,89	161.342	0	0,00	161.342-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331,93	0	197,21	197	0	0,00	197-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.774,75	45.000	12.312,55	32.687-	0	0,00	32.687	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.352,82	50.500	54.496,56	3.997	0	0,00	3.997-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**808.126,23**	**831.914**	**959.787,09**	**127.873**	**0**	**0,00**	**127.873-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.894.244,06-	4.155.339-	3.627.246,27-	528.093	0	0,00	528.093-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	256.443,36-	256.443-	0	0,00	256.443	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.416,87-	887.020-	751.994,77-	135.025	0	0,00	135.025-	0,00
15	-	Abschreibungen	337.908,39-	181.475-	467.613,35-	286.138-	0	0,00	286.138	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362,18-	1.000-	262,87-	737	0	0,00	737-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.399,43-	9.050-	9.027,65-	22	0	0,00	22-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.891,60-	505.650-	533.330,07-	27.680-	0	0,00	27.680	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.391.222,53-**	**5.739.534-**	**5.645.918,34-**	**93.616**	**0**	**0,00**	**93.616-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.583.096,30-**	**4.907.620-**	**4.686.131,25-**	**221.489**	**0**	**0,00**	**221.489-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.492.844,20	4.361.983	4.156.565,34	205.418-	0	0,00	205.418	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.613.673,19-	1.301.176-	2.735.943,64-	1.434.768-	0	0,00	1.434.768	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650.475-	0,00	650.475	0	0,00	650.475-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.879.171,01**	**2.410.332**	**1.420.621,70**	**989.710-**	**0**	**0,00**	**989.710**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.703.925,29-**	**2.497.288-**	**3.265.509,55-**	**768.222-**	**0**	**0,00**	**768.222**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.932,28	783.000	490.124,99	292.875-	0	0,00	292.875	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.104.311,98-	5.558.059-	5.004.723,78-	553.335	0	0,00	553.335-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.316.379,70-**	**4.775.059-**	**4.514.598,79-**	**260.460**	**0**	**0,00**	**260.460-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.700,00	0	1.278.212,00	1.278.212	0	0,00	1.278.212-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.700,00**	**0**	**1.278.212,00**	**1.278.212**	**0**	**0,00**	**1.278.212-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.314,22-	750.000-	962.970,14-	212.970-	0	0,00	212.970	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.374,34-	0	1.392,41-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.515,75-	187.000-	123.067,74-	63.932	0	52.500,00-	116.432-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	4.900,00-	4.900-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819.204,31-**	**937.000-**	**1.087.430,29-**	**150.430-**	**0**	**57.400,00-**	**93.030**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**727.504,31-**	**937.000-**	**190.781,71**	**1.127.782**	**0**	**57.400,00-**	**1.185.182-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.043.884,01-**	**5.712.059-**	**4.323.817,08-**	**1.388.242**	**0**	**57.400,00-**	**1.445.642-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.512,52	12.500	10.021,44	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.332,67	111.150	102.089,60	9.060-	0	0,00	9.060	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.727,70	608.850	770.191,89	161.342	0	0,00	161.342-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331,93	0	197,21	197	0	0,00	197-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.774,75	45.000	12.312,55	32.687-	0	0,00	32.687	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.352,82	50.500	54.496,56	3.997	0	0,00	3.997-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**808.126,23**	**831.914**	**959.787,09**	**127.873**	**0**	**0,00**	**127.873-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.894.244,06-	4.155.339-	3.627.246,27-	528.093	0	0,00	528.093-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	256.443,36-	256.443-	0	0,00	256.443	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.416,87-	887.020-	751.994,77-	135.025	0	0,00	135.025-	0,00
15	-	Abschreibungen	337.908,39-	181.475-	467.613,35-	286.138-	0	0,00	286.138	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362,18-	1.000-	262,87-	737	0	0,00	737-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.399,43-	9.050-	9.027,65-	22	0	0,00	22-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.891,60-	505.650-	533.330,07-	27.680-	0	0,00	27.680	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.391.222,53-**	**5.739.534-**	**5.645.918,34-**	**93.616**	**0**	**0,00**	**93.616-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.583.096,30-**	**4.907.620-**	**4.686.131,25-**	**221.489**	**0**	**0,00**	**221.489-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.492.844,20	4.361.983	4.156.565,34	205.418-	0	0,00	205.418	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.613.673,19-	1.301.176-	2.735.943,64-	1.434.768-	0	0,00	1.434.768	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	650.475-	0,00	650.475	0	0,00	650.475-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.879.171,01**	**2.410.332**	**1.420.621,70**	**989.710-**	**0**	**0,00**	**989.710**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.703.925,29-**	**2.497.288-**	**3.265.509,55-**	**768.222-**	**0**	**0,00**	**768.222**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,40	4.900	30.227,60	25.328	0	0,00	25.328-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.845,40**	**4.900**	**30.227,60**	**25.328**	**0**	**0,00**	**25.328-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	301.886,78-	338.039-	275.355,19-	62.684	0	0,00	62.684-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.359,34-	31.300-	23.019,56-	8.280	0	0,00	8.280-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.301,02-	1.012-	872,77-	139	0	0,00	139-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.363,93-	122.740-	72.552,57-	50.187	0	0,00	50.187-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**416.911,07-**	**493.091-**	**371.800,09-**	**121.291**	**0**	**0,00**	**121.291-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**415.065,67-**	**488.191-**	**341.572,49-**	**146.619**	**0**	**0,00**	**146.619-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.633,00	123.771	4.580,00	119.191-	0	0,00	119.191	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.103,94-	176.957-	2.036,28-	174.921	0	0,00	174.921-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.470,94-**	**53.364-**	**2.543,72**	**55.908**	**0**	**0,00**	**55.908-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.536,61-**	**541.555-**	**339.028,77-**	**202.526**	**0**	**0,00**	**202.526-**	**0,00**

11100000 Gemeindeorgane

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,40	4.900	30.227,60	25.328	0	0,00	25.328-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.845,40**	**4.900**	**30.227,60**	**25.328**	**0**	**0,00**	**25.328-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	301.886,78-	338.039-	275.355,19-	62.684	0	0,00	62.684-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.359,34-	31.300-	23.019,56-	8.280	0	0,00	8.280-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.301,02-	1.012-	872,77-	139	0	0,00	139-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.363,93-	122.740-	72.552,57-	50.187	0	0,00	50.187-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**416.911,07-**	**493.091-**	**371.800,09-**	**121.291**	**0**	**0,00**	**121.291-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**415.065,67-**	**488.191-**	**341.572,49-**	**146.619**	**0**	**0,00**	**146.619-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.633,00	123.771	4.580,00	119.191-	0	0,00	119.191	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.103,94-	176.957-	2.036,28-	174.921	0	0,00	174.921-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.470,94-**	**53.364-**	**2.543,72**	**55.908**	**0**	**0,00**	**55.908-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.536,61-**	**541.555-**	**339.028,77-**	**202.526**	**0**	**0,00**	**202.526-**	**0,00**

11110000 Kommunale Gremien

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.376,00	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.376,00**	**4.376**	**0**	**0,00**	**4.376-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.940,48-	9.940-	0	0,00	9.940	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,00-	0	29.845,43-	29.845-	0	0,00	29.845	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575,00-**	**0**	**39.785,91-**	**39.786-**	**0**	**0,00**	**39.786**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**575,00-**	**0**	**35.409,91-**	**35.410-**	**0**	**0,00**	**35.410**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	398,00	398	0	0,00	398-	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**	**398,00**	**398**	**0**	**0,00**	**398-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575,00-**	**0**	**35.011,91-**	**35.012-**	**0**	**0,00**	**35.012**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555,00	1.000	952,94	47-	0	0,00	47	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,74	9.380	9.211,05	169-	0	0,00	169	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.805,74**	**10.380**	**10.163,99**	**216-**	**0**	**0,00**	**216**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	835.043,77-	940.290-	753.369,43-	186.921	0	0,00	186.921-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,65-	5.150-	8.011,68-	2.862-	0	0,00	2.862	0,00
15	-	Abschreibungen	608,13-	0	703,21-	703-	0	0,00	703	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.763,51-	74.000-	32.911,90-	41.088	0	0,00	41.088-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**933.475,06-**	**1.019.440-**	**794.996,22-**	**224.444**	**0**	**0,00**	**224.444-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**923.669,32-**	**1.009.060-**	**784.832,23-**	**224.228**	**0**	**0,00**	**224.228-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.163.541,00	1.309.260	8.870,79	1.300.389-	0	0,00	1.300.389	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600.993,30-	638.257-	2.857,39-	635.400	0	0,00	635.400-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**562.547,70**	**671.003**	**6.013,40**	**664.990-**	**0**	**0,00**	**664.990**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.121,62-**	**338.057-**	**778.818,83-**	**440.762-**	**0**	**0,00**	**440.762**	**0,00**

11120000 Hauptamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555,00	1.000	952,94	47-	0	0,00	47	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,74	9.380	9.211,05	169-	0	0,00	169	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.805,74**	**10.380**	**10.163,99**	**216-**	**0**	**0,00**	**216**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	835.043,77-	940.290-	753.369,43-	186.921	0	0,00	186.921-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,65-	5.150-	8.011,68-	2.862-	0	0,00	2.862	0,00
15	-	Abschreibungen	608,13-	0	703,21-	703-	0	0,00	703	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.763,51-	74.000-	32.911,90-	41.088	0	0,00	41.088-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**933.475,06-**	**1.019.440-**	**794.996,22-**	**224.444**	**0**	**0,00**	**224.444-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**923.669,32-**	**1.009.060-**	**784.832,23-**	**224.228**	**0**	**0,00**	**224.228-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.163.541,00	791.446	8.870,79	782.575-	0	0,00	782.575	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600.993,30-	120.443-	2.857,39-	117.586	0	0,00	117.586-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**562.547,70**	**671.003**	**6.013,40**	**664.990-**	**0**	**0,00**	**664.990**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.121,62-**	**338.057-**	**778.818,83-**	**440.762-**	**0**	**0,00**	**440.762**	**0,00**

11120100 **Steuerung**

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
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	517.814	0,00	517.814-	0	0,00	517.814	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	517.814-	0,00	517.814	0	0,00	517.814-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,00	2.470	0,00	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.102,00**	**2.470**	**0,00**	**2.470-**	**0**	**0,00**	**2.470**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.484,18-	89.800-	12.161,89-	77.638	0	0,00	77.638-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.358,65-	39.000-	50.784,08-	11.784-	0	0,00	11.784	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.842,83-**	**128.800-**	**62.945,97-**	**65.854**	**0**	**0,00**	**65.854-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**90.740,83-**	**126.330-**	**62.945,97-**	**63.384**	**0**	**0,00**	**63.384-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.285,00	55.639	0,00	55.639-	0	0,00	55.639	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.285,00**	**55.639**	**0,00**	**55.639-**	**0**	**0,00**	**55.639**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.455,83-**	**70.691-**	**62.945,97-**	**7.745**	**0**	**0,00**	**7.745-**	**0,00**

11140500 Datenschutz

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.880,00-	2.880-	0	0,00	2.880	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.880,00-**	**2.880-**	**0**	**0,00**	**2.880**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.880,00-**	**2.880-**	**0**	**0,00**	**2.880**	**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**	**0**	**2.880,00-**	**2.880-**	**0**	**0,00**	**2.880**	**0,00**

11140600 Partn. Ducey, Freundsch. Nesw., Kohren-

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63,39-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63,39-**	**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	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**	**63,39-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

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

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	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.777,50	1.500	1.340,00	160-	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	400	1.202,49	802	0	0,00	802-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.901,34**	**5.814**	**6.456,33**	**642**	**0**	**0,00**	**642-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	112.620,54-	143.139-	119.301,73-	23.837	0	0,00	23.837-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.466,48-	244.450-	143.867,40-	100.583	0	0,00	100.583-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.378,42-	63.637-	68.595,24-	4.958-	0	0,00	4.958	0,00
17	-	Transferaufwendungen	404,70-	650-	633,79-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.891,62-	86.300-	88.605,35-	2.305-	0	0,00	2.305	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.761,76-**	**538.176-**	**421.003,51-**	**117.172**	**0**	**0,00**	**117.172-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**401.860,42-**	**532.362-**	**414.547,18-**	**117.815**	**0**	**0,00**	**117.815-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.185,00	286.565	3.071,00	283.494-	0	0,00	283.494	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.701,19-	99.280-	16.762,84-	82.517	0	0,00	82.517-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.590-	0,00	76.590	0	0,00	76.590-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**207.483,81**	**110.695**	**13.691,84-**	**124.387-**	**0**	**0,00**	**124.387**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.376,61-	421.667-	428.239,02-	6.572-	0	0,00	6.572	0,00

11200000 Organisation und EDV

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	379,31-	0	379,32-	379-	0	0,00	379	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379,31-**	**0**	**379,32-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**379,31-**	**0**	**379,32-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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**	**379,31-**	**0**	**379,32-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379**	**0,00**

11200400 EDV

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.122,00	922	0	0,00	922-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**1.122,00**	**922**	**0**	**0,00**	**922-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.816,06-	84.258-	82.552,55-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.505,13-	118.450-	82.371,76-	36.078	0	0,00	36.078-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.706,99-	5.345-	9.923,80-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	404,70-	650-	633,79-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735,01-	1.700-	3.919,79-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.167,89-**	**210.403-**	**179.401,69-**	**31.001**	**0**	**0,00**	**31.001-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.167,89-**	**210.203-**	**178.279,69-**	**31.923**	**0**	**0,00**	**31.923-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.829,00	49.080	1.794,00	47.286-	0	0,00	47.286	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.445,00-	17.866-	0,00	17.866	0	0,00	17.866-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.384,00**	**31.214**	**1.794,00**	**29.420-**	**0**	**0,00**	**29.420**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.783,89-**	**178.989-**	**176.485,69-**	**2.503**	**0**	**0,00**	**2.503-**	**0,00**

11200600 Sonstige Zentrale Einrichtungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.914	3.913,84	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.777,50	1.500	1.340,00	160-	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	200	80,49	120-	0	0,00	120	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.901,34**	**5.614**	**5.334,33**	**280-**	**0**	**0,00**	**280**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	60.804,48-	58.881-	36.749,18-	22.132	0	0,00	22.132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.961,35-	126.000-	61.495,64-	64.504	0	0,00	64.504-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.292,12-	58.292-	58.292,12-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.156,61-	84.600-	84.685,56-	86-	0	0,00	86	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.214,56-**	**327.773-**	**241.222,50-**	**86.551**	**0**	**0,00**	**86.551-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.313,22-**	**322.159-**	**235.888,17-**	**86.271**	**0**	**0,00**	**86.271-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235.356,00	237.485	1.277,00	236.208-	0	0,00	236.208	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.256,19-	81.414-	16.762,84-	64.651	0	0,00	64.651-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.590-	0,00	76.590	0	0,00	76.590-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.099,81**	**79.481**	**15.485,84-**	**94.967-**	**0**	**0,00**	**94.967**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.213,41-**	**242.678-**	**251.374,01-**	**8.696-**	**0**	**0,00**	**8.696**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.747,00	2.747	0	0,00	2.747-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.311,00**	**9.311**	**0**	**0,00**	**9.311-**	**0,00**
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	256.443,36-	256.443-	0	0,00	256.443	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.843,39-	16.843-	0	0,00	16.843	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.207,65-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**276.494,40-**	**276.494-**	**0**	**0,00**	**276.494**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**267.183,40-**	**267.183-**	**0**	**0,00**	**267.183**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.382,00	1.382	0	0,00	1.382-	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**	**1.382,00**	**1.382**	**0**	**0,00**	**1.382-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**265.801,40-**	**265.801-**	**0**	**0,00**	**265.801**	**0,00**

11210000 Personalwesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.564,00	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.747,00	2.747	0	0,00	2.747-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.311,00**	**9.311**	**0**	**0,00**	**9.311-**	**0,00**
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	256.443,36-	256.443-	0	0,00	256.443	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.843,39-	16.843-	0	0,00	16.843	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.207,65-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**276.494,40-**	**276.494-**	**0**	**0,00**	**276.494**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**267.183,40-**	**267.183-**	**0**	**0,00**	**267.183**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.382,00	1.382	0	0,00	1.382-	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**	**1.382,00**	**1.382**	**0**	**0,00**	**1.382-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**265.801,40-**	**265.801-**	**0**	**0,00**	**265.801**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9,00	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.852,04	168.750	273.178,02	104.428	0	0,00	104.428-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331,93	0	197,21	197	0	0,00	197-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.352,82	50.500	54.496,56	3.997	0	0,00	3.997-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**326.233,70**	**219.250**	**327.880,79**	**108.631**	**0**	**0,00**	**108.631-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	814.008,26-	791.672-	671.905,76-	119.766	0	0,00	119.766-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000,50-	128.670-	136.328,46-	7.658-	0	0,00	7.658	0,00
15	-	Abschreibungen	120.968,29-	8.523-	232.966,70-	224.444-	0	0,00	224.444	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362,18-	1.000-	262,87-	737	0	0,00	737-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.415,73-	7.800-	7.818,36-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.298,21-	26.860-	92.503,59-	65.644-	0	0,00	65.644	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.165.053,17-**	**964.525-**	**1.141.785,74-**	**177.261-**	**0**	**0,00**	**177.261**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**838.819,47-**	**745.275-**	**813.904,95-**	**68.630-**	**0**	**0,00**	**68.630**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.785,00	619.142	83.790,82	535.351-	0	0,00	535.351	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.590,01-	54.610-	3.306,10-	51.304	0	0,00	51.304-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.295-	0,00	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**538.194,99**	**563.237**	**80.484,72**	**482.752-**	**0**	**0,00**	**482.752**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.624,48-**	**182.038-**	**733.420,23-**	**551.382-**	**0**	**0,00**	**551.382**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9,00	9	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.852,04	168.750	273.178,02	104.428	0	0,00	104.428-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331,93	0	197,21	197	0	0,00	197-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.352,82	50.500	54.496,56	3.997	0	0,00	3.997-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**326.233,70**	**219.250**	**327.880,79**	**108.631**	**0**	**0,00**	**108.631-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	814.008,26-	791.672-	671.905,76-	119.766	0	0,00	119.766-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000,50-	128.670-	136.328,46-	7.658-	0	0,00	7.658	0,00
15	-	Abschreibungen	120.968,29-	8.523-	232.966,70-	224.444-	0	0,00	224.444	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362,18-	1.000-	262,87-	737	0	0,00	737-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.415,73-	7.800-	7.818,36-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.298,21-	26.860-	92.503,59-	65.644-	0	0,00	65.644	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.165.053,17-**	**964.525-**	**1.141.785,74-**	**177.261-**	**0**	**0,00**	**177.261**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**838.819,47-**	**745.275-**	**813.904,95-**	**68.630-**	**0**	**0,00**	**68.630**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	596.785,00	619.142	83.790,82	535.351-	0	0,00	535.351	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.590,01-	54.610-	3.306,10-	51.304	0	0,00	51.304-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.295-	0,00	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**538.194,99**	**563.237**	**80.484,72**	**482.752-**	**0**	**0,00**	**482.752**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.624,48-**	**182.038-**	**733.420,23-**	**551.382-**	**0**	**0,00**	**551.382**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493,20-	6.500-	6.591,76-	92-	0	0,00	92	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.493,20-**	**6.500-**	**6.591,76-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.493,20-**	**6.500-**	**6.591,76-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,00-	287-	0,00	287	0	0,00	287-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**279,00-**	**287-**	**0,00**	**287**	**0**	**0,00**	**287-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.772,20-**	**6.787-**	**6.591,76-**	**195**	**0**	**0,00**	**195-**	**0,00**

11230500 Allgemeine Versicherungen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493,20-	6.500-	6.591,76-	92-	0	0,00	92	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.493,20-**	**6.500-**	**6.591,76-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.493,20-**	**6.500-**	**6.591,76-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279,00-	287-	0,00	287	0	0,00	287-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279,00-**	**287-**	**0,00**	**287**	**0**	**0,00**	**287-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.772,20-**	**6.787-**	**6.591,76-**	**195**	**0**	**0,00**	**195-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.180,02	10.000	7.453,50	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.373,00	126.500	276.769,00	150.269	0	0,00	150.269-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.553,02**	**136.500**	**284.222,50**	**147.723**	**0**	**0,00**	**147.723-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	649.187,59-	704.148-	668.458,13-	35.690	0	0,00	35.690-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.659,62-	25.000-	22.204,74-	2.795	0	0,00	2.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	165,40-	165-	165,41-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606,13-	17.700-	15.478,67-	2.221	0	0,00	2.221-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**682.618,74-**	**747.013-**	**706.306,95-**	**40.706**	**0**	**0,00**	**40.706-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**547.065,72-**	**610.513-**	**422.084,45-**	**188.429**	**0**	**0,00**	**188.429-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.736,00	553.748	209,87	553.538-	0	0,00	553.538	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.484,00-	94.541-	0,00	94.541	0	0,00	94.541-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**388.252,00**	**459.097**	**209,87**	**458.887-**	**0**	**0,00**	**458.887**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.813,72-**	**151.416-**	**421.874,58-**	**270.459-**	**0**	**0,00**	**270.459**	**0,00**

11240000 Bauverwaltung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.180,02	10.000	7.453,50	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.373,00	126.500	276.769,00	150.269	0	0,00	150.269-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.553,02**	**136.500**	**284.222,50**	**147.723**	**0**	**0,00**	**147.723-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	649.187,59-	704.148-	668.458,13-	35.690	0	0,00	35.690-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.659,62-	25.000-	22.204,74-	2.795	0	0,00	2.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	165,40-	165-	165,41-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606,13-	17.700-	15.478,67-	2.221	0	0,00	2.221-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**682.618,74-**	**747.013-**	**706.306,95-**	**40.706**	**0**	**0,00**	**40.706-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**547.065,72-**	**610.513-**	**422.084,45-**	**188.429**	**0**	**0,00**	**188.429-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.736,00	553.748	209,87	553.538-	0	0,00	553.538	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.484,00-	94.541-	0,00	94.541	0	0,00	94.541-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**388.252,00**	**459.097**	**209,87**	**458.887-**	**0**	**0,00**	**458.887**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.813,72-**	**151.416-**	**421.874,58-**	**270.459-**	**0**	**0,00**	**270.459**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	6.072,10	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.905,82	287.000	159.301,63	127.698-	0	0,00	127.698	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.774,75	45.000	12.312,55	32.687-	0	0,00	32.687	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.680,57**	**332.850**	**177.686,28**	**155.164-**	**0**	**0,00**	**155.164**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.148.830,79-	1.204.884-	1.105.744,56-	99.139	0	0,00	99.139-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.630,23-	287.700-	312.288,07-	24.588-	0	0,00	24.588	0,00
15	-	Abschreibungen	92.455,16-	93.173-	98.500,83-	5.328-	0	0,00	5.328	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004,37-	14.200-	8.858,98-	5.341	0	0,00	5.341-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.476.920,55-**	**1.599.957-**	**1.525.392,44-**	**74.565**	**0**	**0,00**	**74.565-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.257.239,98-**	**1.267.107-**	**1.347.706,16-**	**80.599-**	**0**	**0,00**	**80.599**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.737.755,20	1.363.962	4.054.262,86	2.690.301	0	0,00	2.690.301-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.480.533,00-	96.855-	2.705.632,14-	2.608.777-	0	0,00	2.608.777	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.751-	0,00	39.751	0	0,00	39.751-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.257.222,20**	**1.227.356**	**1.348.630,72**	**121.275**	**0**	**0,00**	**121.275-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17,78-**	**39.751-**	**924,56**	**40.676**	**0**	**0,00**	**40.676-**	**0,00**

11250000 Bauhof

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	6.072,10	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.180,82	287.000	159.301,63	127.698-	0	0,00	127.698	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.180,82**	**332.850**	**165.373,73**	**167.476-**	**0**	**0,00**	**167.476**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.148.830,79-	1.204.884-	1.105.744,56-	99.139	0	0,00	99.139-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.630,23-	287.700-	312.288,07-	24.588-	0	0,00	24.588	0,00
15	-	Abschreibungen	92.455,16-	93.173-	98.500,83-	5.328-	0	0,00	5.328	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004,37-	14.200-	8.858,98-	5.341	0	0,00	5.341-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.476.920,55-**	**1.599.957-**	**1.525.392,44-**	**74.565**	**0**	**0,00**	**74.565-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.300.739,73-**	**1.267.107-**	**1.360.018,71-**	**92.912-**	**0**	**0,00**	**92.912**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.486.662,70	1.363.962	2.078.418,91	714.457	0	0,00	714.457-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.940,75-	96.855-	717.475,64-	620.621-	0	0,00	620.621	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.751-	0,00	39.751	0	0,00	39.751-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.300.721,95**	**1.227.356**	**1.360.943,27**	**133.587**	**0**	**0,00**	**133.587-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17,78-**	**39.751-**	**924,56**	**40.676**	**0**	**0,00**	**40.676-**	**0,00**

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	556,00	456	0	0,00	456-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**556,00**	**456**	**0**	**0,00**	**456-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.626,91-	14.932-	15.040,70-	109-	0	0,00	109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.504,75-	17.250-	15.185,71-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.754,80-	25.250-	36.484,53-	11.235-	0	0,00	11.235	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.886,46-**	**57.432-**	**66.710,94-**	**9.279-**	**0**	**0,00**	**9.279**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.886,46-**	**57.332-**	**66.154,94-**	**8.823-**	**0**	**0,00**	**8.823**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.924,00	49.896	0,00	49.896-	0	0,00	49.896	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734,00-	708-	0,00	708	0	0,00	708-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51.190,00**	**49.188**	**0,00**	**49.188-**	**0**	**0,00**	**49.188**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.303,54**	**8.144-**	**66.154,94-**	**58.011-**	**0**	**0,00**	**58.011**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Drucker, Post)

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	556,00	456	0	0,00	456-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**556,00**	**456**	**0**	**0,00**	**456-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.626,91-	14.932-	15.040,70-	109-	0	0,00	109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.504,75-	17.250-	15.185,71-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.754,80-	25.250-	36.484,53-	11.235-	0	0,00	11.235	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.886,46-**	**57.432-**	**66.710,94-**	**9.279-**	**0**	**0,00**	**9.279**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.886,46-**	**57.332-**	**66.154,94-**	**8.823-**	**0**	**0,00**	**8.823**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.924,00	49.896	0,00	49.896-	0	0,00	49.896	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734,00-	708-	0,00	708	0	0,00	708-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.190,00**	**49.188**	**0,00**	**49.188-**	**0**	**0,00**	**49.188**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.303,54**	**8.144-**	**66.154,94-**	**58.011-**	**0**	**0,00**	**58.011**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**650,00**	**650**	**0**	**0,00**	**650-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.039,42-	18.235-	18.070,77-	164	0	0,00	164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	13.910,41-	12.410-	0	0,00	12.410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.124,96-	90.000-	92.161,40-	2.161-	0	0,00	2.161	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.164,38-**	**109.735-**	**124.142,58-**	**14.408-**	**0**	**0,00**	**14.408**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.164,38-**	**109.735-**	**123.492,58-**	**13.758-**	**0**	**0,00**	**13.758**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.363,00-	54.738-	0,00	54.738	0	0,00	54.738-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.363,00-**	**54.738-**	**0,00**	**54.738**	**0**	**0,00**	**54.738-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.527,38-**	**164.473-**	**123.492,58-**	**40.980**	**0**	**0,00**	**40.980-**	**0,00**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**650,00**	**650**	**0**	**0,00**	**650-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.039,42-	18.235-	18.070,77-	164	0	0,00	164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	13.910,41-	12.410-	0	0,00	12.410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.124,96-	90.000-	92.161,40-	2.161-	0	0,00	2.161	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.164,38-**	**109.735-**	**124.142,58-**	**14.408-**	**0**	**0,00**	**14.408**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.164,38-**	**109.735-**	**123.492,58-**	**13.758-**	**0**	**0,00**	**13.758**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.363,00-	54.738-	0,00	54.738	0	0,00	54.738-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.363,00-**	**54.738-**	**0,00**	**54.738**	**0**	**0,00**	**54.738-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.527,38-**	**164.473-**	**123.492,58-**	**40.980**	**0**	**0,00**	**40.980-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	266,00	266	0	0,00	266-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.356,76	110.300	96.017,50	14.283-	0	0,00	14.283	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647,70	9.350	11.973,10	2.623	0	0,00	2.623-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.004,46**	**119.650**	**108.256,60**	**11.393-**	**0**	**0,00**	**11.393**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.252,12-	56.200-	38.232,98-	17.967	0	0,00	17.967-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.031,97-	14.965-	65.809,19-	50.844-	0	0,00	50.844	0,00
17	-	Transferaufwendungen	579,00-	600-	575,50-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,22-	3.100-	3.344,16-	244-	0	0,00	244	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.520,31-**	**74.865-**	**107.961,83-**	**33.097-**	**0**	**0,00**	**33.097**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.484,15**	**44.785**	**294,77**	**44.490-**	**0**	**0,00**	**44.490**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.891,75-	84.943-	5.348,89-	79.594	0	0,00	79.594-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	532.551-	0,00	532.551	0	0,00	532.551-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.891,75-**	**617.494-**	**5.348,89-**	**612.145**	**0**	**0,00**	**612.145-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.407,60-**	**572.709-**	**5.054,12-**	**567.655**	**0**	**0,00**	**567.655-**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,00-	0	8,39-	8-	0	0,00	8	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.011,00-**	**0**	**8,39-**	**8-**	**0**	**0,00**	**8**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.011,00-**	**0**	**8,39-**	**8-**	**0**	**0,00**	**8**	**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**	**1.011,00-**	**0**	**8,39-**	**8-**	**0**	**0,00**	**8**	**0,00**

11330100 Wohngebäude

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.882,31	33.900	40.154,26	6.254	0	0,00	6.254-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647,70	9.050	11.373,10	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.530,01**	**42.950**	**51.527,36**	**8.577**	**0**	**0,00**	**8.577-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,78-	25.100-	14.436,01-	10.664	0	0,00	10.664-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.994,87-	4.864-	63.293,73-	58.430-	0	0,00	58.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,84-	1.500-	1.312,96-	187	0	0,00	187-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.361,49-**	**31.464-**	**79.042,70-**	**47.579-**	**0**	**0,00**	**47.579**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.831,48-**	**11.486**	**27.515,34-**	**39.001-**	**0**	**0,00**	**39.001**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.507,50-	17.312-	5.175,88-	12.136	0	0,00	12.136-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.853-	0,00	18.853	0	0,00	18.853-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.507,50-**	**36.165-**	**5.175,88-**	**30.989**	**0**	**0,00**	**30.989-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.338,98-**	**24.679-**	**32.691,22-**	**8.012-**	**0**	**0,00**	**8.012**	**0,00**

11330400 Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	266,00	266	0	0,00	266-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.474,45	76.400	55.863,24	20.537-	0	0,00	20.537	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	600,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.474,45**	**76.700**	**56.729,24**	**19.971-**	**0**	**0,00**	**19.971**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.331,34-	31.100-	23.788,58-	7.311	0	0,00	7.311-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.037,10-	10.101-	2.515,46-	7.586	0	0,00	7.586-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	579,00-	600-	575,50-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,38-	1.600-	2.031,20-	431-	0	0,00	431	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.147,82-**	**43.401-**	**28.910,74-**	**14.490**	**0**	**0,00**	**14.490-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.326,63**	**33.299**	**27.818,50**	**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	70.384,25-	67.631-	173,01-	67.458	0	0,00	67.458-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	513.698-	0,00	513.698	0	0,00	513.698-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.384,25-**	**581.329-**	**173,01-**	**581.156**	**0**	**0,00**	**581.156-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.057,62-**	**548.030-**	**27.645,49**	**575.675**	**0**	**0,00**	**575.675-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	3.591.022,91	3.909.150	4.368.730,04	459.580	0	0,00	459.580-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	773.617,05	770.626	757.955,87	12.670-	0	0,00	12.670	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117.787,22	1.336.500	1.206.904,21	129.596-	0	0,00	129.596	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.327,04	633.510	651.734,66	18.225	0	0,00	18.225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.363,66	701.890	794.623,56	92.734	0	0,00	92.734-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.638,05	75.580	90.931,18	15.351	0	0,00	15.351-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267.805,37	1.108.300	1.044.244,82	64.055-	0	0,00	64.055	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.061.561,30**	**8.535.556**	**8.915.124,34**	**379.568**	**0**	**0,00**	**379.568-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.901.146,73-	4.276.141-	4.127.015,37-	149.126	0	0,00	149.126-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132.614,23-	5.709.200-	5.044.786,33-	664.414	0	445.430,92-	1.109.845-	296.107,00-
15	-	Abschreibungen	2.710.795,77-	2.651.615-	2.681.383,47-	29.768-	0	0,00	29.768	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.217.363,77-	2.071.770-	2.303.816,88-	232.047-	0	72.500,00-	159.547	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.217,09-	1.547.210-	1.861.324,70-	314.115-	0	60.000,00-	254.115	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.498.137,59-**	**16.259.036-**	**16.018.326,75-**	**240.709**	**0**	**577.930,92-**	**818.640-**	**296.107,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.436.576,29-**	**7.723.480-**	**7.103.202,41-**	**620.278**	**0**	**577.930,92-**	**1.198.209-**	**296.107,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	489.883,44	25.883	115.988,53	90.106	0	0,00	90.106-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.369.054,45-	3.141.690-	1.536.610,23-	1.605.080	0	0,00	1.605.080-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.148.459-	0,00	2.148.459	0	0,00	2.148.459-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.879.171,01-**	**5.264.266-**	**1.420.621,70-**	**3.843.644**	**0**	**0,00**	**3.843.644-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.315.747,30-**	**12.987.746-**	**8.523.824,11-**	**4.463.922**	**0**	**577.930,92-**	**5.041.853-**	**296.107,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509.972,04	7.100.630	7.443.218,88	342.589	0	0,00	342.589-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.907.002,42-	13.607.421-	12.363.413,70-	1.244.007	0	577.930,92-	1.821.938-	296.107,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.397.030,38-**	**6.506.791-**	**4.920.194,82-**	**1.586.596**	**0**	**577.930,92-**	**2.164.527-**	**296.107,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.489.000	200.561,22	3.288.439-	0	0,00	3.288.439	1.557.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.948,92	0	4.302,00	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.729,44	0	7.988,34	7.988	0	0,00	7.988-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	300.004,85	300.005	0	0,00	300.005-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.678,36**	**3.489.000**	**512.875,41**	**2.976.125-**	**0**	**0,00**	**2.976.125**	**1.557.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.657,50-	0	24.269,69-	24.270-	0	0,00	24.270	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.619,45-	3.320.400-	2.609.729,16-	710.671	0	3.809.000,00-	4.519.671-	3.609.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.048,18-	300.000-	279.399,95-	20.600	5.184-	0,00	25.784-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.520.700-	389.000,00-	1.131.700	0	1.587.800,00-	2.719.500-	2.700.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.950,00-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499.325,13-**	**5.141.100-**	**3.308.348,80-**	**1.832.751**	**5.184-**	**5.396.800,00-**	**7.234.735-**	**6.309.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.450.646,77-**	**1.652.100-**	**2.795.473,39-**	**1.143.373-**	**5.184-**	**5.396.800,00-**	**4.258.610-**	**4.752.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.847.677,15-**	**8.158.891-**	**7.715.668,21-**	**443.223**	**5.184-**	**5.974.730,92-**	**6.423.137-**	**5.049.007,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	19.159,20	15.150	27.084,20	11.934	0	0,00	11.934-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.990,82	24.995	24.523,08	472-	0	0,00	472	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.332,65	93.000	107.425,65	14.426	0	0,00	14.426-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485,51	1.900	4.353,50	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.275,05	65.860	97.191,78	31.332	0	0,00	31.332-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.037,50	4.038	0	0,00	4.038-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.886,09	26.000	11.069,05	14.931-	0	0,00	14.931	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.129,32**	**226.905**	**275.684,76**	**48.780**	**0**	**0,00**	**48.780-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	101.712,26-	134.339-	142.471,34-	8.132-	0	0,00	8.132	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.802,89-	428.350-	551.596,45-	123.246-	0	0,00	123.246	0,00
15	-	Abschreibungen	151.038,26-	134.881-	135.038,17-	157-	0	0,00	157	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.114,50-	11.300-	5.439,45-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.311,81-	216.900-	189.893,38-	27.007	0	0,00	27.007-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**788.979,72-**	**925.770-**	**1.024.438,79-**	**98.669-**	**0**	**0,00**	**98.669**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**580.850,40-**	**698.865-**	**748.754,03-**	**49.889-**	**0**	**0,00**	**49.889**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.606,00	25.883	0,00	25.883-	0	0,00	25.883	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.028,01-	397.889-	29.000,69-	368.888	0	0,00	368.888-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.153-	0,00	78.153	0	0,00	78.153-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**340.422,01-**	**450.159-**	**29.000,69-**	**421.158**	**0**	**0,00**	**421.158-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**921.272,41-**	**1.149.024-**	**777.754,72-**	**371.269**	**0**	**0,00**	**371.269-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	25.089,89	15.090	0	0,00	15.090-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**25.089,89**	**15.090**	**0**	**0,00**	**15.090-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00-	750-	5.483,56-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.081,13-	60.000-	20.601,37-	39.399	0	0,00	39.399-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.741,13-**	**60.750-**	**26.084,93-**	**34.665**	**0**	**0,00**	**34.665-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.741,13-**	**50.750-**	**995,04-**	**49.755**	**0**	**0,00**	**49.755-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.632,25-	8.372-	3.719,72-	4.652	0	0,00	4.652-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.632,25-**	**8.372-**	**3.719,72-**	**4.652**	**0**	**0,00**	**4.652-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.373,38-**	**59.122-**	**4.714,76-**	**54.407**	**0**	**0,00**	**54.407-**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	25.089,89	15.090	0	0,00	15.090-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**25.089,89**	**15.090**	**0**	**0,00**	**15.090-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00-	750-	5.483,56-	4.734-	0	0,00	4.734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.081,13-	60.000-	20.601,37-	39.399	0	0,00	39.399-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.741,13-**	**60.750-**	**26.084,93-**	**34.665**	**0**	**0,00**	**34.665-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.741,13-**	**50.750-**	**995,04-**	**49.755**	**0**	**0,00**	**49.755-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.632,25-	8.372-	3.719,72-	4.652	0	0,00	4.652-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.632,25-**	**8.372-**	**3.719,72-**	**4.652**	**0**	**0,00**	**4.652-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.373,38-**	**59.122-**	**4.714,76-**	**54.407**	**0**	**0,00**	**54.407-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.855,00	9.855	0	0,00	9.855-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.656,65	15.000	20.286,85	5.287	0	0,00	5.287-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.061,23	0	10.791,52	10.792	0	0,00	10.792-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.037,50	4.038	0	0,00	4.038-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740,99	0	2.271,95-	2.272-	0	0,00	2.272	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.458,87**	**15.000**	**42.698,92**	**27.699**	**0**	**0,00**	**27.699-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.777,56-	44.000-	34.942,43-	9.058	0	0,00	9.058-	0,00
15	-	Abschreibungen	698,39-	464-	1.094,37-	630-	0	0,00	630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,65-	12.050-	9.621,39-	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.528,60-**	**56.514-**	**45.658,19-**	**10.856**	**0**	**0,00**	**10.856-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.069,73-**	**41.514-**	**2.959,27-**	**38.555**	**0**	**0,00**	**38.555-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.380,50-	349.959-	15.350,02-	334.609	0	0,00	334.609-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137-	0,00	137	0	0,00	137-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**171.380,50-**	**350.096-**	**15.350,02-**	**334.746**	**0**	**0,00**	**334.746-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.450,23-**	**391.610-**	**18.309,29-**	**373.301**	**0**	**0,00**	**373.301-**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.855,00	9.855	0	0,00	9.855-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.656,65	15.000	20.286,85	5.287	0	0,00	5.287-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.061,23	0	10.791,52	10.792	0	0,00	10.792-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.037,50	4.038	0	0,00	4.038-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740,99	0	2.271,95-	2.272-	0	0,00	2.272	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.458,87**	**15.000**	**42.698,92**	**27.699**	**0**	**0,00**	**27.699-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.777,56-	44.000-	34.942,43-	9.058	0	0,00	9.058-	0,00
15	-	Abschreibungen	698,39-	464-	1.094,37-	630-	0	0,00	630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,65-	12.050-	9.621,39-	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.528,60-**	**56.514-**	**45.658,19-**	**10.856**	**0**	**0,00**	**10.856-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.069,73-**	**41.514-**	**2.959,27-**	**38.555**	**0**	**0,00**	**38.555-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.380,50-	349.959-	15.350,02-	334.609	0	0,00	334.609-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137-	0,00	137	0	0,00	137-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.380,50-**	**350.096-**	**15.350,02-**	**334.746**	**0**	**0,00**	**334.746-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.450,23-**	**391.610-**	**18.309,29-**	**373.301**	**0**	**0,00**	**373.301-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.145,10	26.000	13.341,00	12.659-	0	0,00	12.659	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.145,10**	**26.000**	**13.341,00**	**12.659-**	**0**	**0,00**	**12.659**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.145,10**	**26.000**	**13.341,00**	**12.659-**	**0**	**0,00**	**12.659**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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**	**27.145,10**	**26.000**	**13.341,00**	**12.659-**	**0**	**0,00**	**12.659**	**0,00**

12210000 Verkehrswesen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.145,10	26.000	13.341,00	12.659-	0	0,00	12.659	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.145,10**	**26.000**	**13.341,00**	**12.659-**	**0**	**0,00**	**12.659**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.145,10**	**26.000**	**13.341,00**	**12.659-**	**0**	**0,00**	**12.659**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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**	**27.145,10**	**26.000**	**13.341,00**	**12.659-**	**0**	**0,00**	**12.659**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.295,50	65.000	71.835,30	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	560,00	560	0	0,00	560-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.295,50**	**65.000**	**72.395,30**	**7.395**	**0**	**0,00**	**7.395-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.232,98-	29.233-	0	0,00	29.233	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.287,88-	53.000-	52.489,34-	511	0	0,00	511-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.287,88-**	**53.000-**	**81.722,32-**	**28.722-**	**0**	**0,00**	**28.722**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.007,62**	**12.000**	**9.327,02-**	**21.327-**	**0**	**0,00**	**21.327**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.874,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**150.874,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.866,38-**	**12.000**	**9.327,02-**	**21.327-**	**0**	**0,00**	**21.327**	**0,00**

12220000 Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.295,50	65.000	71.835,30	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	560,00	560	0	0,00	560-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.295,50**	**65.000**	**72.395,30**	**7.395**	**0**	**0,00**	**7.395-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.232,98-	29.233-	0	0,00	29.233	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.287,88-	53.000-	52.489,34-	511	0	0,00	511-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.287,88-**	**53.000-**	**81.722,32-**	**28.722-**	**0**	**0,00**	**28.722**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.007,62**	**12.000**	**9.327,02-**	**21.327-**	**0**	**0,00**	**21.327**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.874,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.874,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.866,38-**	**12.000**	**9.327,02-**	**21.327-**	**0**	**0,00**	**21.327**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.380,50	13.000	15.303,50	2.304	0	0,00	2.304-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,00	1.000	973,50	27-	0	0,00	27	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,00	760	0,00	760-	0	0,00	760	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.873,50**	**14.760**	**16.277,00**	**1.517**	**0**	**0,00**	**1.517-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.843,29-	51.072-	61.057,82-	9.986-	0	0,00	9.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,91-	7.300-	6.831,14-	469	0	0,00	469-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,47-	3.650-	1.854,09-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.756,67-**	**62.022-**	**69.743,05-**	**7.721-**	**0**	**0,00**	**7.721**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.883,17-**	**47.262-**	**53.466,05-**	**6.204-**	**0**	**0,00**	**6.204**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.606,00	25.883	0,00	25.883-	0	0,00	25.883	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.944,00-	11.370-	0,00	11.370	0	0,00	11.370-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.662,00**	**14.513**	**0,00**	**14.513-**	**0**	**0,00**	**14.513**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.221,17-**	**32.749-**	**53.466,05-**	**20.717-**	**0**	**0,00**	**20.717**	**0,00**

12230000 Standesamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.380,50	13.000	15.303,50	2.304	0	0,00	2.304-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,00	1.000	973,50	27-	0	0,00	27	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,00	760	0,00	760-	0	0,00	760	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.873,50**	**14.760**	**16.277,00**	**1.517**	**0**	**0,00**	**1.517-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.843,29-	51.072-	61.057,82-	9.986-	0	0,00	9.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,91-	7.300-	6.831,14-	469	0	0,00	469-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,47-	3.650-	1.854,09-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.756,67-**	**62.022-**	**69.743,05-**	**7.721-**	**0**	**0,00**	**7.721**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.883,17-**	**47.262-**	**53.466,05-**	**6.204-**	**0**	**0,00**	**6.204**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.606,00	25.883	0,00	25.883-	0	0,00	25.883	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.944,00-	11.370-	0,00	11.370	0	0,00	11.370-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.662,00**	**14.513**	**0,00**	**14.513-**	**0**	**0,00**	**14.513**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.221,17-**	**32.749-**	**53.466,05-**	**20.717-**	**0**	**0,00**	**20.717**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	19.159,20	15.150	17.229,20	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.990,82	24.995	24.523,08	472-	0	0,00	472	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718,51	900	3.380,00	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.487,82	55.100	60.750,37	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.356,35**	**96.145**	**105.882,65**	**9.738**	**0**	**0,00**	**9.738-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.868,97-	83.267-	81.413,52-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.870,42-	376.300-	475.106,34-	98.806-	0	0,00	98.806	0,00
15	-	Abschreibungen	150.339,87-	134.417-	133.943,80-	473	0	0,00	473-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.114,50-	11.300-	5.439,45-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.471,68-	88.200-	105.327,19-	17.127-	0	0,00	17.127	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**513.665,44-**	**693.484-**	**801.230,30-**	**107.746-**	**0**	**0,00**	**107.746**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**419.309,09-**	**597.339-**	**695.347,65-**	**98.009-**	**0**	**0,00**	**98.009**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.197,26-	28.188-	9.930,95-	18.257	0	0,00	18.257-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.016-	0,00	78.016	0	0,00	78.016-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.197,26-**	**106.204-**	**9.930,95-**	**96.273**	**0**	**0,00**	**96.273-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.506,35-	703.543-	705.278,60-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00

12600000 Brandschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.159,20	15.150	17.229,20	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.990,82	24.995	24.523,08	472-	0	0,00	472	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718,51	900	3.380,00	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.487,82	55.100	60.750,37	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.356,35**	**96.145**	**105.882,65**	**9.738**	**0**	**0,00**	**9.738-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.868,97-	83.267-	81.413,52-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.870,42-	376.300-	475.106,34-	98.806-	0	0,00	98.806	0,00
15	-	Abschreibungen	150.339,87-	134.417-	133.943,80-	473	0	0,00	473-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.114,50-	11.300-	5.439,45-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.471,68-	88.200-	105.327,19-	17.127-	0	0,00	17.127	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**513.665,44-**	**693.484-**	**801.230,30-**	**107.746-**	**0**	**0,00**	**107.746**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**419.309,09-**	**597.339-**	**695.347,65-**	**98.009-**	**0**	**0,00**	**98.009**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.197,26-	28.188-	9.930,95-	18.257	0	0,00	18.257-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.016-	0,00	78.016	0	0,00	78.016-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.197,26-**	**106.204-**	**9.930,95-**	**96.273**	**0**	**0,00**	**96.273-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.506,35-**	**703.543-**	**705.278,60-**	**1.736-**	**0**	**0,00**	**1.736**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.818.128,60	1.660.500	1.925.878,51	265.379	0	0,00	265.379-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.918,11	65.739	66.534,50	796	0	0,00	796-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.734,50	6.600	3.375,50	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.851,40	87.196	48.983,16	38.213-	0	0,00	38.213	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.200,02	187.400	73.626,75	113.773-	0	0,00	113.773	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,40	0	151,40	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.082.984,03**	**2.007.435**	**2.118.549,82**	**111.115**	**0**	**0,00**	**111.115-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	888.520,65-	991.321-	877.606,63-	113.714	0	0,00	113.714-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.641,99-	1.150.780-	1.241.067,01-	90.287-	0	423.709,23-	333.422-	283.533,69-
15	-	Abschreibungen	339.120,66-	349.123-	355.265,90-	6.143-	0	0,00	6.143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.470,01-	26.550-	14.915,95-	11.634	0	0,00	11.634-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.182,90-	411.035-	373.631,25-	37.404	0	0,00	37.404-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.783.936,21-**	**2.928.809-**	**2.862.486,74-**	**66.322**	**0**	**423.709,23-**	**490.031-**	**283.533,69-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**700.952,18-**	**921.374-**	**743.936,92-**	**177.437**	**0**	**423.709,23-**	**601.146-**	**283.533,69-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516.617,39-	296.244-	130.237,29-	166.007	0	0,00	166.007-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	353.594-	0,00	353.594	0	0,00	353.594-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**516.617,39-**	**649.838-**	**130.237,29-**	**519.601**	**0**	**0,00**	**519.601-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.217.569,57-**	**1.571.212-**	**874.174,21-**	**697.038**	**0**	**423.709,23-**	**1.120.747-**	**283.533,69-**

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

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	1.763.099,30	1.633.500	1.835.338,72	201.839	0	0,00	201.839-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.918,11	65.739	66.534,50	796	0	0,00	796-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56,00	56	0	0,00	56-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.905,76	74.196	45.297,64	28.898-	0	0,00	28.898	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.062,51	93.400	72.195,18	21.205-	0	0,00	21.205	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,40	0	151,40	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.957.137,08**	**1.866.835**	**2.019.573,44**	**152.738**	**0**	**0,00**	**152.738-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	843.963,87-	944.361-	828.723,39-	115.638	0	0,00	115.638-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.580,76-	1.052.080-	1.202.969,35-	150.889-	0	189.376,59-	38.487-	283.533,69-
15	-	Abschreibungen	333.865,79-	343.868-	350.011,04-	6.143-	0	0,00	6.143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.373,71-	15.550-	14.915,95-	634	0	0,00	634-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.517,43-	140.910-	98.339,14-	42.571	0	0,00	42.571-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.430.301,56-**	**2.496.769-**	**2.494.958,87-**	**1.810**	**0**	**189.376,59-**	**191.187-**	**283.533,69-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**473.164,48-**	**629.934-**	**475.385,43-**	**154.549**	**0**	**189.376,59-**	**343.925-**	**283.533,69-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480.471,80-	254.369-	129.867,18-	124.502	0	0,00	124.502-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	344.767-	0,00	344.767	0	0,00	344.767-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**480.471,80-**	**599.136-**	**129.867,18-**	**469.269**	**0**	**0,00**	**469.269-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**953.636,28-**	**1.229.070-**	**605.252,61-**	**623.817**	**0**	**189.376,59-**	**813.194-**	**283.533,69-**

21100100 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.586,41	345.500	398.698,45	53.198	0	0,00	53.198-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.273,83	14.274	14.639,95	366	0	0,00	366-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.537,04	70.956	42.057,64	28.898-	0	0,00	28.898	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.219,53	82.000	66.852,43	15.148-	0	0,00	15.148	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524.616,81**	**512.730**	**522.248,47**	**9.518**	**0**	**0,00**	**9.518-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	388.849,22-	455.647-	360.851,78-	94.795	0	0,00	94.795-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.661,61-	401.900-	543.640,34-	141.740-	0	11.673,11-	130.067	0,00
15	-	Abschreibungen	72.004,72-	70.681-	79.311,26-	8.630-	0	0,00	8.630	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.653,71-	7.100-	11.658,76-	4.559-	0	0,00	4.559	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.669,53-	57.300-	45.037,92-	12.262	0	0,00	12.262-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**918.838,79-**	**992.628-**	**1.040.500,06-**	**47.872-**	**0**	**11.673,11-**	**36.199**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.221,98-**	**479.898-**	**518.251,59-**	**38.354-**	**0**	**11.673,11-**	**26.680**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.199,45-	76.614-	56.618,59-	19.995	0	0,00	19.995-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74.922-	0,00	74.922	0	0,00	74.922-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.199,45-**	**151.536-**	**56.618,59-**	**94.917**	**0**	**0,00**	**94.917-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**567.421,43-**	**631.434-**	**574.870,18-**	**56.564**	**0**	**11.673,11-**	**68.237-**	**0,00**

21100110 Grundschule Feldstetten

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	7.517,66	7.518	0	0,00	7.518-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,45	400	61,20	339-	0	0,00	339	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.056,45**	**400**	**7.578,86**	**7.179**	**0**	**0,00**	**7.179-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	25.126,98-	27.197-	23.486,92-	3.710	0	0,00	3.710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.967,77-	24.900-	40.855,96-	15.956-	0	12.446,77-	3.509	8.350,83-
15	-	Abschreibungen	3.648,94-	0	6.087,10-	6.087-	0	0,00	6.087	0,00
17	-	Transferaufwendungen	374,00-	650-	463,19-	187	0	0,00	187-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,85-	5.040-	7.562,94-	2.523-	0	0,00	2.523	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.302,54-**	**57.787-**	**78.456,11-**	**20.669-**	**0**	**12.446,77-**	**8.222**	**8.350,83-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.246,09-**	**57.387-**	**70.877,25-**	**13.490-**	**0**	**12.446,77-**	**1.043**	**8.350,83-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.779,93-	11.510-	2.220,67-	9.289	0	0,00	9.289-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	774-	0,00	774	0	0,00	774-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.779,93-**	**12.284-**	**2.220,67-**	**10.063**	**0**	**0,00**	**10.063-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.026,02-**	**69.671-**	**73.097,92-**	**3.427-**	**0**	**12.446,77-**	**9.020-**	**8.350,83-**

21100120 Nachbarschaftsschule Machtolsheim

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.590,61	12.591	0	0,00	12.591-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80,38	80	0	0,00	80-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.670,99**	**12.671**	**0**	**0,00**	**12.671-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.576,27-	18.094-	16.543,21-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.535,68-	27.300-	27.894,07-	594-	0	34.464,02-	33.870-	34.806,34-
15	-	Abschreibungen	167,59-	167-	2.280,74-	2.114-	0	0,00	2.114	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,23-	3.770-	2.236,57-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.642,77-**	**49.431-**	**48.954,59-**	**476**	**0**	**34.464,02-**	**34.940-**	**34.806,34-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.642,77-**	**49.431-**	**36.283,60-**	**13.147**	**0**	**34.464,02-**	**47.611-**	**34.806,34-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.565,73-	10.715-	1.295,39-	9.420	0	0,00	9.420-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.414-	0,00	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.565,73-**	**12.129-**	**1.295,39-**	**10.834**	**0**	**0,00**	**10.834-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.208,50-**	**61.560-**	**37.578,99-**	**23.981**	**0**	**34.464,02-**	**58.445-**	**34.806,34-**

21100400 Anne-Frank-Realschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666.809,89	602.000	642.357,00	40.357	0	0,00	40.357-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.818,97	17.640	18.069,24	429	0	0,00	429-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56,00	56	0	0,00	56-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.320,08	2.500	2.388,46	112-	0	0,00	112	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,40	0	151,40	151	0	0,00	151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**691.238,90**	**622.140**	**663.022,10**	**40.882**	**0**	**0,00**	**40.882-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	189.693,54-	197.399-	198.335,85-	937-	0	0,00	937	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.101,49-	290.480-	342.106,45-	51.626-	0	39.447,60-	12.179	55.492,58-
15	-	Abschreibungen	85.035,43-	87.934-	88.723,67-	790-	0	0,00	790	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.560,00-	4.200-	1.440,00-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.790,97-	30.300-	17.466,51-	12.833	0	0,00	12.833-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**565.181,43-**	**610.313-**	**648.072,48-**	**37.759-**	**0**	**39.447,60-**	**1.688-**	**55.492,58-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.057,47**	**11.827**	**14.949,62**	**3.123**	**0**	**39.447,60-**	**42.570-**	**55.492,58-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.638,37-	61.235-	30.319,67-	30.915	0	0,00	30.915-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.611-	0,00	71.611	0	0,00	71.611-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.638,37-**	**132.846-**	**30.319,67-**	**102.526**	**0**	**0,00**	**102.526-**	**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	7.419,10	121.019-	15.370,05-	105.649	0	39.447,60-	145.097-	55.492,58-

21100600 Albert-Schweitzer-Gymnasium

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.703,00	686.000	774.175,00	88.175	0	0,00	88.175-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.825,31	33.825	33.825,31	0	0	0,00	0-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.230,16	3.240	3.240,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,45	8.500	2.812,71	5.687-	0	0,00	5.687	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735.224,92**	**731.565**	**814.053,02**	**82.488**	**0**	**0,00**	**82.488-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	221.717,86-	246.024-	229.505,63-	16.518	0	0,00	16.518-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.314,21-	307.500-	248.472,53-	59.027	0	91.345,09-	150.373-	184.883,94-
15	-	Abschreibungen	173.009,11-	185.086-	173.608,27-	11.478	0	0,00	11.478-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.786,00-	3.500-	1.354,00-	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.508,85-	44.500-	26.035,20-	18.465	0	0,00	18.465-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**804.336,03-**	**786.610-**	**678.975,63-**	**107.634**	**0**	**91.345,09-**	**198.979-**	**184.883,94-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.111,11-**	**55.045-**	**135.077,39**	**190.122**	**0**	**91.345,09-**	**281.467-**	**184.883,94-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.288,32-	14.656-	39.412,86-	24.757-	0	0,00	24.757	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	196.046-	0,00	196.046	0	0,00	196.046-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.288,32-**	**210.702-**	**39.412,86-**	**171.289**	**0**	**0,00**	**171.289-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.399,43-**	**265.747-**	**95.664,53**	**361.412**	**0**	**91.345,09-**	**452.757-**	**184.883,94-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,30	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96,30**	**4.000**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.398,33-	65.400-	21.327,05-	44.073	0	0,00	44.073-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	96,30-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.494,63-**	**71.400-**	**21.327,05-**	**50.073**	**0**	**0,00**	**50.073-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.398,33-**	**67.400-**	**21.327,05-**	**46.073**	**0**	**0,00**	**46.073-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.707,00-	7.719-	0,00	7.719	0	0,00	7.719-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.707,00-**	**7.719-**	**0,00**	**7.719**	**0**	**0,00**	**7.719-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.105,33-**	**75.119-**	**21.327,05-**	**53.792**	**0**	**0,00**	**53.792-**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,30	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96,30**	**4.000**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.398,33-	65.400-	21.327,05-	44.073	0	0,00	44.073-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	96,30-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.494,63-**	**71.400-**	**21.327,05-**	**50.073**	**0**	**0,00**	**50.073-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.398,33-**	**67.400-**	**21.327,05-**	**46.073**	**0**	**0,00**	**46.073-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.707,00-	7.719-	0,00	7.719	0	0,00	7.719-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.707,00-**	**7.719-**	**0,00**	**7.719**	**0**	**0,00**	**7.719-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.105,33-**	**75.119-**	**21.327,05-**	**53.792**	**0**	**0,00**	**53.792-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

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	55.029,30	27.000	90.539,79	63.540	0	0,00	63.540-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.734,50	6.600	3.319,50	3.281-	0	0,00	3.281	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945,64	13.000	3.685,52	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.041,21	90.000	1.431,57	88.568-	0	0,00	88.568	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.750,65**	**136.600**	**98.976,38**	**37.624-**	**0**	**0,00**	**37.624**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.556,78-	46.960-	48.883,24-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.662,90-	33.300-	16.770,61-	16.529	0	234.332,64-	250.862-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.254,87-	5.255-	5.254,86-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.665,47-	270.125-	275.292,11-	5.167-	0	0,00	5.167	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.140,02-**	**360.640-**	**346.200,82-**	**14.439**	**0**	**234.332,64-**	**248.772-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**198.389,37-**	**224.040-**	**247.224,44-**	**23.184-**	**0**	**234.332,64-**	**211.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.438,59-	34.156-	370,11-	33.786	0	0,00	33.786-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.827-	0,00	8.827	0	0,00	8.827-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.438,59-**	**42.983-**	**370,11-**	**42.613**	**0**	**0,00**	**42.613-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.827,96-	267.023-	247.594,55-	19.428	0	234.332,64-	253.761-	0,00

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.029,30	27.000	90.539,79	63.540	0	0,00	63.540-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.734,50	6.300	3.219,50	3.081-	0	0,00	3.081	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945,64	13.000	3.685,52	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.041,21	90.000	1.431,57	88.568-	0	0,00	88.568	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.750,65**	**136.300**	**98.876,38**	**37.424-**	**0**	**0,00**	**37.424**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	43.921,91-	45.943-	46.024,70-	82-	0	0,00	82	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.802,12-	31.350-	15.965,84-	15.384	0	234.332,64-	249.717-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.125,70-	3.126-	3.125,70-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.639,87-	270.000-	275.265,88-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.489,60-**	**355.419-**	**340.382,12-**	**15.037**	**0**	**234.332,64-**	**249.370-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.738,95-**	**219.119-**	**241.505,74-**	**22.387-**	**0**	**234.332,64-**	**211.946-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.030,00-	29.949-	0,00	29.949	0	0,00	29.949-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.666-	0,00	6.666	0	0,00	6.666-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.030,00-**	**36.615-**	**0,00**	**36.615**	**0**	**0,00**	**36.615-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.768,95-**	**255.734-**	**241.505,74-**	**14.228**	**0**	**234.332,64-**	**248.561-**	**0,00**

21500200 Waldklassenzimmer

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	100,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**100,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	634,87-	1.017-	2.858,54-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,78-	1.950-	804,77-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.129,17-	2.129-	2.129,16-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,60-	125-	26,23-	99	0	0,00	99-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.650,42-**	**5.221-**	**5.818,70-**	**598-**	**0**	**0,00**	**598**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.650,42-**	**4.921-**	**5.718,70-**	**798-**	**0**	**0,00**	**798**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.408,59-	4.207-	370,11-	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.161-	0,00	2.161	0	0,00	2.161-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.408,59-**	**6.368-**	**370,11-**	**5.998**	**0**	**0,00**	**5.998-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.059,01-**	**11.289-**	**6.088,81-**	**5.200**	**0**	**0,00**	**5.200-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	18.850,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.500**	**18.850,00**	**3.350**	**0**	**0,00**	**3.350-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,63-	183.780-	5.933,42-	177.847	0	0,00	177.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.381,20-	22.381-	22.381,20-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	175,50-	200-	174,50-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,51-	1.370-	1.057,55-	312	0	0,00	312-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.752,84-**	**207.731-**	**29.546,67-**	**178.184**	**0**	**0,00**	**178.184-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.752,84-**	**192.231-**	**10.696,67-**	**181.534**	**0**	**0,00**	**181.534-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.282,30-	5.487-	0,00	5.487	0	0,00	5.487-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.714-	0,00	21.714	0	0,00	21.714-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.282,30-**	**27.201-**	**0,00**	**27.201**	**0**	**0,00**	**27.201-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.035,14-**	**219.432-**	**10.696,67-**	**208.735**	**0**	**0,00**	**208.735-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25,23-	25-	0	0,00	25	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25,23-**	**25-**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**25,23-**	**25-**	**0**	**0,00**	**25**	**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**	**0,00**	**0**	**25,23-**	**25-**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**

25100000 Stadtarchiv

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25,23-	25-	0	0,00	25	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25,23-**	**25-**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**25,23-**	**25-**	**0**	**0,00**	**25**	**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**	**0**	**25,23-**	**25-**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	18.850,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.500**	**18.850,00**	**3.350**	**0**	**0,00**	**3.350-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,63-	183.780-	5.933,42-	177.847	0	0,00	177.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.381,20-	22.381-	22.381,20-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	175,50-	200-	174,50-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,51-	1.370-	1.032,32-	338	0	0,00	338-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.752,84-**	**207.731-**	**29.521,44-**	**178.210**	**0**	**0,00**	**178.210-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.752,84-**	**192.231-**	**10.671,44-**	**181.560**	**0**	**0,00**	**181.560-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.282,30-	5.487-	0,00	5.487	0	0,00	5.487-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.714-	0,00	21.714	0	0,00	21.714-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.282,30-**	**27.201-**	**0,00**	**27.201**	**0**	**0,00**	**27.201-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.035,14-**	**219.432-**	**10.671,44-**	**208.761**	**0**	**0,00**	**208.761-**	**0,00**

25200000 Kommunale Museen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	18.850,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.500**	**18.850,00**	**3.350**	**0**	**0,00**	**3.350-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,63-	183.780-	5.933,42-	177.847	0	0,00	177.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.381,20-	22.381-	22.381,20-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	175,50-	200-	174,50-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,51-	1.370-	1.032,32-	338	0	0,00	338-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.752,84-**	**207.731-**	**29.521,44-**	**178.210**	**0**	**0,00**	**178.210-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.752,84-**	**192.231-**	**10.671,44-**	**181.560**	**0**	**0,00**	**181.560-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.282,30-	5.487-	0,00	5.487	0	0,00	5.487-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.714-	0,00	21.714	0	0,00	21.714-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.282,30-**	**27.201-**	**0,00**	**27.201**	**0**	**0,00**	**27.201-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.035,14-**	**219.432-**	**10.671,44-**	**208.761**	**0**	**0,00**	**208.761-**	**0,00**

25201000 Museum Feldstetten

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00-	480-	480,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480,00-**	**480-**	**480,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**480,00-**	**480-**	**480,00-**	**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	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**	**480,00-**	**480-**	**480,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53,00**	**250**	**6,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,99	5.000-	180,46-	4.820	0	0,00	4.820-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.782,76-	94.000-	77.147,01-	16.853	0	0,00	16.853-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.341,77-**	**99.120-**	**77.327,47-**	**21.793**	**0**	**0,00**	**21.793-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.288,77-**	**98.870-**	**77.321,47-**	**21.549**	**0**	**0,00**	**21.549-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.976,00-	7.115-	0,00	7.115	0	0,00	7.115-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.976,00-**	**7.115-**	**0,00**	**7.115**	**0**	**0,00**	**7.115-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.264,77-**	**105.985-**	**77.321,47-**	**28.664**	**0**	**0,00**	**28.664-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53,00**	**250**	**6,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,99	5.000-	180,46-	4.820	0	0,00	4.820-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.733,50-	5.000-	5.379,00-	379-	0	0,00	379	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.292,51-**	**10.120-**	**5.559,46-**	**4.561**	**0**	**0,00**	**4.561-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.239,51-**	**9.870-**	**5.553,46-**	**4.317**	**0**	**0,00**	**4.317-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.328,00-	3.102-	0,00	3.102	0	0,00	3.102-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.328,00-**	**3.102-**	**0,00**	**3.102**	**0**	**0,00**	**3.102-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.567,51-**	**12.972-**	**5.553,46-**	**7.419**	**0**	**0,00**	**7.419-**	**0,00**

26200000 Musikpflege

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53,00**	**250**	**6,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,99	5.000-	180,46-	4.820	0	0,00	4.820-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.733,50-	5.000-	5.379,00-	379-	0	0,00	379	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.292,51-**	**10.120-**	**5.559,46-**	**4.561**	**0**	**0,00**	**4.561-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.239,51-**	**9.870-**	**5.553,46-**	**4.317**	**0**	**0,00**	**4.317-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.328,00-	3.102-	0,00	3.102	0	0,00	3.102-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.328,00-**	**3.102-**	**0,00**	**3.102**	**0**	**0,00**	**3.102-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.567,51-**	**12.972-**	**5.553,46-**	**7.419**	**0**	**0,00**	**7.419-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	76.049,26-	89.000-	71.768,01-	17.232	0	0,00	17.232-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.049,26-**	**89.000-**	**71.768,01-**	**17.232**	**0**	**0,00**	**17.232-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.049,26-**	**89.000-**	**71.768,01-**	**17.232**	**0**	**0,00**	**17.232-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.648,00-	4.013-	0,00	4.013	0	0,00	4.013-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.648,00-**	**4.013-**	**0,00**	**4.013**	**0**	**0,00**	**4.013-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.697,26-**	**93.013-**	**71.768,01-**	**21.245**	**0**	**0,00**	**21.245-**	**0,00**

26300000 Musikschulen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	76.049,26-	89.000-	71.768,01-	17.232	0	0,00	17.232-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.049,26-**	**89.000-**	**71.768,01-**	**17.232**	**0**	**0,00**	**17.232-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.049,26-**	**89.000-**	**71.768,01-**	**17.232**	**0**	**0,00**	**17.232-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.648,00-	4.013-	0,00	4.013	0	0,00	4.013-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.648,00-**	**4.013-**	**0,00**	**4.013**	**0**	**0,00**	**4.013-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.697,26-**	**93.013-**	**71.768,01-**	**21.245**	**0**	**0,00**	**21.245-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.780,00	0	4.630,00	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.662,30	4.700	628,99	4.071-	0	0,00	4.071	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,50	100	967,55	868	0	0,00	868-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.057,55	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.017,80**	**4.800**	**7.296,09**	**2.496**	**0**	**0,00**	**2.496-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	159.939,03-	168.017-	147.356,07-	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.782,54-	68.800-	73.553,07-	4.753-	0	487,93-	4.265	0,00
15	-	Abschreibungen	16.973,96-	16.725-	15.821,51-	903	0	0,00	903-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.114,00-	26.300-	25.711,50-	589	0	0,00	589-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.332,80-	7.500-	7.433,30-	67	0	0,00	67-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**296.142,33-**	**287.342-**	**269.875,45-**	**17.467**	**0**	**487,93-**	**17.954-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**285.124,53-**	**282.542-**	**262.579,36-**	**19.963**	**0**	**487,93-**	**20.451-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.968,11-	24.047-	2.181,82-	21.865	0	0,00	21.865-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.233-	0,00	16.233	0	0,00	16.233-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.968,11-**	**40.280-**	**2.181,82-**	**38.098**	**0**	**0,00**	**38.098-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.092,64-	322.822-	264.761,18-	58.061	0	487,93-	58.549-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,26-	0	3.993,26-	3.993-	0	0,00	3.993	0,00
15	-	Abschreibungen	5.522,84-	5.523-	5.090,67-	432	0	0,00	432-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.814,00-	26.000-	25.411,50-	589	0	0,00	589-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,43-	0	123,50-	124-	0	0,00	124	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.567,53-**	**31.523-**	**34.618,93-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.567,53-**	**31.523-**	**34.618,93-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.607,11-	1.050-	716,80-	333	0	0,00	333-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.910-	0,00	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.607,11-**	**6.960-**	**716,80-**	**6.243**	**0**	**0,00**	**6.243-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.174,64-**	**38.483-**	**35.335,73-**	**3.147**	**0**	**0,00**	**3.147-**	**0,00**

27100000 Volkshochschulen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,26-	0	3.993,26-	3.993-	0	0,00	3.993	0,00
15	-	Abschreibungen	5.522,84-	5.523-	5.090,67-	432	0	0,00	432-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.814,00-	26.000-	25.411,50-	589	0	0,00	589-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,43-	0	123,50-	124-	0	0,00	124	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.567,53-**	**31.523-**	**34.618,93-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.567,53-**	**31.523-**	**34.618,93-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.607,11-	1.050-	716,80-	333	0	0,00	333-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.910-	0,00	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.607,11-**	**6.960-**	**716,80-**	**6.243**	**0**	**0,00**	**6.243-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.174,64-**	**38.483-**	**35.335,73-**	**3.147**	**0**	**0,00**	**3.147-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

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	3.780,00	0	4.630,00	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.662,30	4.700	628,99	4.071-	0	0,00	4.071	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,50	100	967,55	868	0	0,00	868-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.057,55	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.017,80**	**4.800**	**7.296,09**	**2.496**	**0**	**0,00**	**2.496-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	159.939,03-	168.017-	147.356,07-	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.672,28-	68.800-	69.559,81-	760-	0	487,93-	272	0,00
15	-	Abschreibungen	11.451,12-	11.202-	10.730,84-	471	0	0,00	471-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.212,37-	7.500-	7.309,80-	190	0	0,00	190-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.574,80-**	**255.819-**	**235.256,52-**	**20.562**	**0**	**487,93-**	**21.050-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**256.557,00-**	**251.019-**	**227.960,43-**	**23.059**	**0**	**487,93-**	**23.547-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.361,00-	22.997-	1.465,02-	21.532	0	0,00	21.532-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.323-	0,00	10.323	0	0,00	10.323-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.361,00-**	**33.320-**	**1.465,02-**	**31.855**	**0**	**0,00**	**31.855-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.918,00-	284.339-	229.425,45-	54.914	0	487,93-	55.401-	0,00

27200000 Stadtbücherei

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.780,00	0	4.630,00	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.662,30	4.700	628,99	4.071-	0	0,00	4.071	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,50	100	967,55	868	0	0,00	868-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.057,55	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.017,80**	**4.800**	**7.296,09**	**2.496**	**0**	**0,00**	**2.496-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	159.939,03-	168.017-	147.356,07-	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.672,28-	68.800-	69.559,81-	760-	0	487,93-	272	0,00
15	-	Abschreibungen	11.451,12-	11.202-	10.730,84-	471	0	0,00	471-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.212,37-	7.500-	7.309,80-	190	0	0,00	190-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.574,80-**	**255.819-**	**235.256,52-**	**20.562**	**0**	**487,93-**	**21.050-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.557,00-**	**251.019-**	**227.960,43-**	**23.059**	**0**	**487,93-**	**23.547-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.361,00-	22.997-	1.465,02-	21.532	0	0,00	21.532-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.323-	0,00	10.323	0	0,00	10.323-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.361,00-**	**33.320-**	**1.465,02-**	**31.855**	**0**	**0,00**	**31.855-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.918,00-**	**284.339-**	**229.425,45-**	**54.914**	**0**	**487,93-**	**55.401-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**60,00**	**60**	**0**	**0,00**	**60-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,82-	7.500-	892,74-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.954,50-	6.000-	4.468,00-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,88-	8.860-	1.492,55-	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.040,20-**	**22.360-**	**6.853,29-**	**15.507**	**0**	**0,00**	**15.507-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.040,20-**	**22.360-**	**6.793,29-**	**15.567**	**0**	**0,00**	**15.567-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.137,91-	17.069-	6.569,49-	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.745-	0,00	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.137,91-**	**24.814-**	**6.569,49-**	**18.245**	**0**	**0,00**	**18.245-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.178,11-**	**47.174-**	**13.362,78-**	**33.811**	**0**	**0,00**	**33.811-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**60,00**	**60**	**0**	**0,00**	**60-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,82-	7.500-	892,74-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.954,50-	6.000-	4.468,00-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,88-	8.860-	1.492,55-	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.040,20-**	**22.360-**	**6.853,29-**	**15.507**	**0**	**0,00**	**15.507-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.040,20-**	**22.360-**	**6.793,29-**	**15.567**	**0**	**0,00**	**15.567-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.137,91-	17.069-	6.569,49-	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.745-	0,00	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.137,91-**	**24.814-**	**6.569,49-**	**18.245**	**0**	**0,00**	**18.245-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.178,11-**	**47.174-**	**13.362,78-**	**33.811**	**0**	**0,00**	**33.811-**	**0,00**

28100000 Sonstige Kulturpflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**60,00**	**60**	**0**	**0,00**	**60-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,82-	7.500-	892,74-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.954,50-	6.000-	4.468,00-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,88-	8.860-	1.492,55-	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.040,20-**	**22.360-**	**6.853,29-**	**15.507**	**0**	**0,00**	**15.507-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.040,20-**	**22.360-**	**6.793,29-**	**15.567**	**0**	**0,00**	**15.567-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.137,91-	17.069-	6.569,49-	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.745-	0,00	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.137,91-**	**24.814-**	**6.569,49-**	**18.245**	**0**	**0,00**	**18.245-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.178,11-**	**47.174-**	**13.362,78-**	**33.811**	**0**	**0,00**	**33.811-**	**0,00**

28101000 Etat Ortsverwaltung Feldstetten

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,10-	1.300-	79,69-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**460,10-**	**1.300-**	**79,69-**	**1.220**	**0**	**0,00**	**1.220-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**460,10-**	**1.300-**	**79,69-**	**1.220**	**0**	**0,00**	**1.220-**	**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**	**460,10-**	**1.300-**	**79,69-**	**1.220**	**0**	**0,00**	**1.220-**	**0,00**

28102000 Etat Ortsverwaltung Machtolsheim

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,71-	1.300-	165,93-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640,71-**	**1.300-**	**165,93-**	**1.134**	**0**	**0,00**	**1.134-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**640,71-**	**1.300-**	**165,93-**	**1.134**	**0**	**0,00**	**1.134-**	**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**	**640,71-**	**1.300-**	**165,93-**	**1.134**	**0**	**0,00**	**1.134-**	**0,00**

28103000 Etat Ortsverwaltung Suppingen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,07-	1.000-	1.203,20-	203-	0	0,00	203	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,07-**	**1.000-**	**1.203,20-**	**203-**	**0**	**0,00**	**203**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157,07-**	**1.000-**	**1.203,20-**	**203-**	**0**	**0,00**	**203**	**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**	**157,07-**	**1.000-**	**1.203,20-**	**203-**	**0**	**0,00**	**203**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.608,63-	3.200-	35.966,68-	32.767-	0	60.000,00-	27.233-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.608,63-**	**3.200-**	**35.966,68-**	**32.767-**	**0**	**60.000,00-**	**27.233-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**306,18**	**3.200-**	**34.051,87-**	**30.852-**	**0**	**60.000,00-**	**29.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365,00-	362-	0,00	362	0	0,00	362-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**365,00-**	**362-**	**0,00**	**362**	**0**	**0,00**	**362-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58,82-**	**3.562-**	**34.051,87-**	**30.490-**	**0**	**60.000,00-**	**29.510-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.608,63-	3.200-	35.966,68-	32.767-	0	60.000,00-	27.233-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.608,63-**	**3.200-**	**35.966,68-**	**32.767-**	**0**	**60.000,00-**	**27.233-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**306,18**	**3.200-**	**34.051,87-**	**30.852-**	**0**	**60.000,00-**	**29.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365,00-	362-	0,00	362	0	0,00	362-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**365,00-**	**362-**	**0,00**	**362**	**0**	**0,00**	**362-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58,82-**	**3.562-**	**34.051,87-**	**30.490-**	**0**	**60.000,00-**	**29.510-**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.608,63-	3.200-	35.966,68-	32.767-	0	60.000,00-	27.233-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.608,63-**	**3.200-**	**35.966,68-**	**32.767-**	**0**	**60.000,00-**	**27.233-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**306,18**	**3.200-**	**34.051,87-**	**30.852-**	**0**	**60.000,00-**	**29.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365,00-	362-	0,00	362	0	0,00	362-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**365,00-**	**362-**	**0,00**	**362**	**0**	**0,00**	**362-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58,82-**	**3.562-**	**34.051,87-**	**30.490-**	**0**	**60.000,00-**	**29.510-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.951,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.708,26	85.000	46.394,56	38.605-	0	0,00	38.605	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.659,42**	**87.020**	**46.394,56**	**40.625-**	**0**	**0,00**	**40.625**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.729,58-	5.061-	7.918,94-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.138,88-	80.200-	68.863,05-	11.337	0	0,00	11.337-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.325,78-	17.292-	18.945,51-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.440,00-	61.120-	56.375,40-	4.745	0	0,00	4.745-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,79-	500-	1.966,63-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.021,03-**	**164.273-**	**154.069,53-**	**10.203**	**0**	**0,00**	**10.203-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.361,61-**	**77.253-**	**107.674,97-**	**30.422-**	**0**	**0,00**	**30.422**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.612,27-	60.815-	2.529,10-	58.286	0	0,00	58.286-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.925-	0,00	22.925	0	0,00	22.925-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.612,27-**	**83.740-**	**2.529,10-**	**81.211**	**0**	**0,00**	**81.211-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.973,88-	160.993-	110.204,07-	50.789	0	0,00	50.789-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.708,26	85.000	46.371,22	38.629-	0	0,00	38.629	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.708,26**	**87.000**	**46.371,22**	**40.629-**	**0**	**0,00**	**40.629**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.729,58-	5.061-	6.472,43-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.138,88-	80.200-	66.669,96-	13.530	0	0,00	13.530-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.325,78-	17.292-	18.945,51-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.620,50-	49.520-	45.840,50-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,79-	500-	1.638,23-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.201,53-**	**152.673-**	**139.566,63-**	**13.106**	**0**	**0,00**	**13.106-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.493,27-**	**65.673-**	**93.195,41-**	**27.522-**	**0**	**0,00**	**27.522**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.520,27-	59.650-	2.529,10-	57.121	0	0,00	57.121-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.925-	0,00	22.925	0	0,00	22.925-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.520,27-**	**82.575-**	**2.529,10-**	**80.046**	**0**	**0,00**	**80.046-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.013,54-**	**148.248-**	**95.724,51-**	**52.523**	**0**	**0,00**	**52.523-**	**0,00**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	450,00-	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.300-**	**450,00-**	**2.850**	**0**	**0,00**	**2.850-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.300-**	**450,00-**	**2.850**	**0**	**0,00**	**2.850-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.133,00-	25.686-	0,00	25.686	0	0,00	25.686-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.133,00-**	**25.686-**	**0,00**	**25.686**	**0**	**0,00**	**25.686-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.133,00-**	**28.986-**	**450,00-**	**28.536**	**0**	**0,00**	**28.536-**	**0,00**

31400200 Soz. Einrichtungen f. pflegebed. Ältere Menschen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.135,50-	1.220-	1.110,50-	110	0	0,00	110-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.135,50-**	**1.220-**	**1.110,50-**	**110**	**0**	**0,00**	**110-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.135,50-**	**1.220-**	**1.110,50-**	**110**	**0**	**0,00**	**110-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346,00-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**346,00-**	**350-**	**0,00**	**350**	**0**	**0,00**	**350-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.481,50-**	**1.570-**	**1.110,50-**	**460**	**0**	**0,00**	**460-**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280,83-	100-	9.876,98-	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
15	-	Abschreibungen	5.183,60-	5.184-	5.183,60-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,32-	0	185,97-	186-	0	0,00	186	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.645,75-**	**5.284-**	**15.246,55-**	**9.963-**	**0**	**0,00**	**9.963**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.645,75-**	**5.284-**	**15.246,55-**	**9.963-**	**0**	**0,00**	**9.963**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658,26-	0	1.773,45-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.923-	0,00	9.923	0	0,00	9.923-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.658,26-**	**9.923-**	**1.773,45-**	**8.150**	**0**	**0,00**	**8.150-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.304,01-**	**15.207-**	**17.020,00-**	**1.813-**	**0**	**0,00**	**1.813**	**0,00**

31400700 Anschlussunterbringung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.708,26	85.000	46.371,22	38.629-	0	0,00	38.629	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.708,26**	**87.000**	**46.371,22**	**40.629-**	**0**	**0,00**	**40.629**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.729,58-	5.061-	6.472,43-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.858,05-	80.100-	56.792,98-	23.307	0	0,00	23.307-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.142,18-	12.108-	13.761,91-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.403,00-	40.000-	41.160,00-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,47-	500-	1.452,26-	952-	0	0,00	952	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.338,28-**	**137.769-**	**119.639,58-**	**18.129**	**0**	**0,00**	**18.129-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.630,02-**	**50.769-**	**73.268,36-**	**22.499-**	**0**	**0,00**	**22.499**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.383,01-	33.614-	755,65-	32.858	0	0,00	32.858-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.002-	0,00	13.002	0	0,00	13.002-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.383,01-**	**46.616-**	**755,65-**	**45.860**	**0**	**0,00**	**45.860-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.013,03-**	**97.385-**	**74.024,01-**	**23.361**	**0**	**0,00**	**23.361-**	**0,00**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	4.082,00-	5.100-	3.120,00-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.082,00-**	**5.100-**	**3.120,00-**	**1.980**	**0**	**0,00**	**1.980-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.082,00-**	**5.100-**	**3.120,00-**	**1.980**	**0**	**0,00**	**1.980-**	**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**	**4.082,00-**	**5.100-**	**3.120,00-**	**1.980**	**0**	**0,00**	**1.980-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.596,00-	1.500-	1.268,50-	232	0	0,00	232-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.596,00-**	**1.500-**	**1.268,50-**	**232**	**0**	**0,00**	**232-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.596,00-**	**1.500-**	**1.268,50-**	**232**	**0**	**0,00**	**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	369,00-	373-	0,00	373	0	0,00	373-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**369,00-**	**373-**	**0,00**	**373**	**0**	**0,00**	**373-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.965,00-**	**1.873-**	**1.268,50-**	**605**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.596,00-	1.500-	1.268,50-	232	0	0,00	232-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.596,00-**	**1.500-**	**1.268,50-**	**232**	**0**	**0,00**	**232-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.596,00-**	**1.500-**	**1.268,50-**	**232**	**0**	**0,00**	**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	369,00-	373-	0,00	373	0	0,00	373-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**369,00-**	**373-**	**0,00**	**373**	**0**	**0,00**	**373-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.965,00-**	**1.873-**	**1.268,50-**	**605**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**

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

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	20.951,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23,34	23	0	0,00	23-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.951,16**	**20**	**23,34**	**3**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.446,51-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.193,09-	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.223,50-	10.100-	9.266,40-	834	0	0,00	834-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	328,40-	328-	0	0,00	328	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.223,50-**	**10.100-**	**13.234,40-**	**3.134-**	**0**	**0,00**	**3.134**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.727,66**	**10.080-**	**13.211,06-**	**3.131-**	**0**	**0,00**	**3.131**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,00-	792-	0,00	792	0	0,00	792-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**723,00-**	**792-**	**0,00**	**792**	**0**	**0,00**	**792-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.004,66**	**10.872-**	**13.211,06-**	**2.339-**	**0**	**0,00**	**2.339**	**0,00**

31800000 Sonstige soziale Hilfen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23,34	23	0	0,00	23-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	0,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**23,34**	**3**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.446,51-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.223,50-	10.100-	9.266,40-	834	0	0,00	834-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.223,50-**	**10.100-**	**10.712,91-**	**613-**	**0**	**0,00**	**613**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.223,50-**	**10.080-**	**10.689,57-**	**610-**	**0**	**0,00**	**610**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,00-	792-	0,00	792	0	0,00	792-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**723,00-**	**792-**	**0,00**	**792**	**0**	**0,00**	**792-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.946,50-**	**10.872-**	**10.689,57-**	**182**	**0**	**0,00**	**182-**	**0,00**

31801000 Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.951,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.951,16**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.193,09-	2.193-	0	0,00	2.193	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	328,40-	328-	0	0,00	328	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.521,49-**	**2.521-**	**0**	**0,00**	**2.521**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.951,16**	**0**	**2.521,49-**	**2.521-**	**0**	**0,00**	**2.521**	**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**	**20.951,16**	**0**	**2.521,49-**	**2.521-**	**0**	**0,00**	**2.521**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.669.074,70	1.740.000	1.884.054,57	144.055	0	0,00	144.055-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.111,70	33.112	33.111,67	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.148,55	390.000	380.158,27	9.842-	0	0,00	9.842	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.454,81	50.894	57.985,51	7.092	0	0,00	7.092-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.333,33	23.000	71.005,53	48.006	0	0,00	48.006-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,43	0	444,79	445	0	0,00	445-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.184.152,52**	**2.237.006**	**2.426.760,34**	**189.754**	**0**	**0,00**	**189.754-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.535.299,08-	2.741.239-	2.763.931,03-	22.692-	0	0,00	22.692	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.705,92-	889.000-	605.358,97-	283.641	0	21.233,76-	304.875-	12.573,31-
15	-	Abschreibungen	178.501,00-	169.174-	189.704,97-	20.531-	0	0,00	20.531	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.122.961,22-	1.349.900-	1.379.622,33-	29.722-	0	0,00	29.722	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.941,47-	47.895-	50.271,64-	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.189.408,69-**	**5.197.208-**	**4.988.888,94-**	**208.319**	**0**	**21.233,76-**	**229.553-**	**12.573,31-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.005.256,17-**	**2.960.202-**	**2.562.128,60-**	**398.073**	**0**	**21.233,76-**	**419.307-**	**12.573,31-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.589,90-	384.852-	176.600,64-	208.251	0	0,00	208.251-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137.334-	0,00	137.334	0	0,00	137.334-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**450.589,90-**	**522.186-**	**176.600,64-**	**345.585**	**0**	**0,00**	**345.585-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.455.846,07-**	**3.482.388-**	**2.738.729,24-**	**743.659**	**0**	**21.233,76-**	**764.893-**	**12.573,31-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.900,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.287,51	8.500	342,00	8.158-	0	0,00	8.158	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.287,51**	**8.500**	**10.247,00**	**1.747**	**0**	**0,00**	**1.747-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.459,32-	81.700-	65.937,29-	15.763	0	0,00	15.763-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.246,70-	2.247-	2.070,88-	176	0	0,00	176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.734,74-	500-	8.316,27-	7.816-	0	0,00	7.816	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,90-	15.895-	1.240,88-	14.654	0	0,00	14.654-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.557,66-**	**101.342-**	**77.565,32-**	**23.777**	**0**	**0,00**	**23.777-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.270,15-**	**92.842-**	**67.318,32-**	**25.524**	**0**	**0,00**	**25.524-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.503,79-	11.020-	2.158,98-	8.861	0	0,00	8.861-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.830-	0,00	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.503,79-**	**13.850-**	**2.158,98-**	**11.691**	**0**	**0,00**	**11.691-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.773,94-**	**106.692-**	**69.477,30-**	**37.215**	**0**	**0,00**	**37.215-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	8.500	342,00	8.158-	0	0,00	8.158	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216,00**	**8.500**	**347,00**	**8.153-**	**0**	**0,00**	**8.153**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,23-	13.000-	894,97-	12.105	0	0,00	12.105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,58-	510-	471,52-	38	0	0,00	38-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.135,81-**	**14.510-**	**1.366,49-**	**13.144**	**0**	**0,00**	**13.144-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**919,81-**	**6.010-**	**1.019,49-**	**4.991**	**0**	**0,00**	**4.991-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.066,00-	7.314-	0,00	7.314	0	0,00	7.314-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.066,00-**	**7.314-**	**0,00**	**7.314**	**0**	**0,00**	**7.314-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.985,81-**	**13.324-**	**1.019,49-**	**12.305**	**0**	**0,00**	**12.305-**	**0,00**

36200100 Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	8.500	342,00	8.158-	0	0,00	8.158	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216,00**	**8.500**	**347,00**	**8.153-**	**0**	**0,00**	**8.153**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,23-	13.000-	894,97-	12.105	0	0,00	12.105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,58-	510-	471,52-	38	0	0,00	38-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.135,81-**	**14.510-**	**1.366,49-**	**13.144**	**0**	**0,00**	**13.144-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**919,81-**	**6.010-**	**1.019,49-**	**4.991**	**0**	**0,00**	**4.991-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.066,00-	7.314-	0,00	7.314	0	0,00	7.314-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.066,00-**	**7.314-**	**0,00**	**7.314**	**0**	**0,00**	**7.314-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.985,81-**	**13.324-**	**1.019,49-**	**12.305**	**0**	**0,00**	**12.305-**	**0,00**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.900,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.071,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.071,51**	**0**	**9.900,00**	**9.900**	**0**	**0,00**	**9.900-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.751,09-	68.700-	65.042,32-	3.658	0	0,00	3.658-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.246,70-	2.247-	2.070,88-	176	0	0,00	176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.734,74-	500-	8.316,27-	7.816-	0	0,00	7.816	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,32-	15.385-	769,36-	14.616	0	0,00	14.616-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.421,85-**	**86.832-**	**76.198,83-**	**10.633**	**0**	**0,00**	**10.633-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.350,34-**	**86.832-**	**66.298,83-**	**20.533**	**0**	**0,00**	**20.533-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.437,79-	3.706-	2.158,98-	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.830-	0,00	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.437,79-**	**6.536-**	**2.158,98-**	**4.377**	**0**	**0,00**	**4.377-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.788,13-**	**93.368-**	**68.457,81-**	**24.910**	**0**	**0,00**	**24.910-**	**0,00**

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

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	1.669.074,70	1.740.000	1.874.154,57	134.155	0	0,00	134.155-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.111,70	33.112	33.111,67	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.148,55	390.000	380.158,27	9.842-	0	0,00	9.842	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.454,81	50.894	57.980,51	7.087	0	0,00	7.087-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.045,82	14.500	70.663,53	56.164	0	0,00	56.164-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,43	0	444,79	445	0	0,00	445-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.145.865,01**	**2.228.506**	**2.416.513,34**	**188.007**	**0**	**0,00**	**188.007-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.535.299,08-	2.740.239-	2.763.931,03-	23.692-	0	0,00	23.692	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.246,60-	807.300-	539.421,68-	267.878	0	21.233,76-	289.112-	12.573,31-
15	-	Abschreibungen	176.254,30-	166.927-	187.634,09-	20.707-	0	0,00	20.707	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.115.226,48-	1.349.400-	1.371.306,06-	21.906-	0	0,00	21.906	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.824,57-	32.000-	49.030,76-	17.031-	0	0,00	17.031	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.123.851,03-**	**5.095.866-**	**4.911.323,62-**	**184.542**	**0**	**21.233,76-**	**205.776-**	**12.573,31-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.977.986,02-**	**2.867.360-**	**2.494.810,28-**	**372.550**	**0**	**21.233,76-**	**393.783-**	**12.573,31-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.086,11-	373.832-	174.441,66-	199.390	0	0,00	199.390-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.504-	0,00	134.504	0	0,00	134.504-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**436.086,11-**	**508.336-**	**174.441,66-**	**333.894**	**0**	**0,00**	**333.894-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.414.072,13-**	**3.375.696-**	**2.669.251,94-**	**706.444**	**0**	**21.233,76-**	**727.678-**	**12.573,31-**

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.587.778,77	1.677.000	1.774.822,99	97.823	0	0,00	97.823-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.111,70	33.112	33.111,67	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.148,55	390.000	380.158,27	9.842-	0	0,00	9.842	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.932,29	48.894	53.671,59	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.045,82	14.500	70.421,64	55.922	0	0,00	55.922-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,43	0	444,79	445	0	0,00	445-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.062.046,56**	**2.163.506**	**2.312.630,95**	**149.125**	**0**	**0,00**	**149.125-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.423.323,44-	2.619.036-	2.648.597,08-	29.561-	0	0,00	29.561	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.275,74-	779.700-	515.315,19-	264.385	40.000	20.963,16-	245.348-	11.967,62-
15	-	Abschreibungen	176.254,30-	166.927-	187.634,09-	20.707-	0	0,00	20.707	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.102.026,48-	1.334.000-	1.359.955,06-	25.955-	0	0,00	25.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.518,30-	31.150-	45.590,10-	14.440-	0	0,00	14.440	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.978.398,26-**	**4.930.813-**	**4.757.091,52-**	**173.721**	**40.000**	**20.963,16-**	**154.685-**	**11.967,62-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.916.351,70-**	**2.767.307-**	**2.444.460,57-**	**322.846**	**40.000**	**20.963,16-**	**303.810-**	**11.967,62-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427.324,81-	364.222-	173.793,96-	190.428	0	0,00	190.428-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.504-	0,00	134.504	0	0,00	134.504-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**427.324,81-**	**498.726-**	**173.793,96-**	**324.932**	**0**	**0,00**	**324.932-**	**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	2.343.676,51-	3.266.033-	2.618.254,53-	647.778	40.000	20.963,16-	628.742-	11.967,62-

36500150 Kindertagesstätte Bleichberg

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.618,06	307.000	333.433,64	26.434	0	0,00	26.434-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000,00	11.000	11.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.015,84	97.000	99.210,78	2.211	0	0,00	2.211-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.755,68	18.000	17.072,44	928-	0	0,00	928	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.566,55	1.000	15.539,28	14.539	0	0,00	14.539-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470.956,13**	**434.000**	**476.256,14**	**42.256**	**0**	**0,00**	**42.256-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	593.779,25-	584.771-	568.558,90-	16.212	0	0,00	16.212-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.472,94-	51.770-	54.611,69-	2.842-	0	198,75-	2.643	2.442,74-
15	-	Abschreibungen	58.889,73-	58.890-	58.889,76-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,92-	4.620-	2.855,90-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**707.275,84-**	**700.051-**	**684.916,25-**	**15.135**	**0**	**198,75-**	**15.334-**	**2.442,74-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.319,71-**	**266.051-**	**208.660,11-**	**57.391**	**0**	**198,75-**	**57.590-**	**2.442,74-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.212,33-	50.405-	4.499,47-	45.906	0	0,00	45.906-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.394-	0,00	68.394	0	0,00	68.394-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.212,33-**	**118.799-**	**4.499,47-**	**114.300**	**0**	**0,00**	**114.300-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.532,04-**	**384.850-**	**213.159,58-**	**171.690**	**0**	**198,75-**	**171.889-**	**2.442,74-**

36500152 Kindertagesstätte Brühl

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.578,31	230.000	244.753,94	14.754	0	0,00	14.754-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.399,76	97.000	84.694,51	12.305-	0	0,00	12.305	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.318,40	13.444	13.086,98	357-	0	0,00	357	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,82	1.000	2.135,73	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	394,35	394	0	0,00	394-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.502,29**	**341.444**	**345.065,51**	**3.622**	**0**	**0,00**	**3.622-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	480.611,30-	517.211-	481.709,00-	35.502	0	0,00	35.502-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.782,31-	51.210-	46.946,42-	4.264	0	13.127,63-	17.391-	7.495,19-
15	-	Abschreibungen	2.168,85-	1.989-	2.470,38-	481-	0	0,00	481	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,81-	3.900-	2.449,48-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.978,27-**	**574.310-**	**533.575,28-**	**40.735**	**0**	**13.127,63-**	**53.862-**	**7.495,19-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.475,98-**	**232.866-**	**188.509,77-**	**44.356**	**0**	**13.127,63-**	**57.484-**	**7.495,19-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.188,19-	73.459-	10.332,28-	63.127	0	0,00	63.127-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.622-	0,00	2.622	0	0,00	2.622-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.188,19-**	**76.081-**	**10.332,28-**	**65.749**	**0**	**0,00**	**65.749-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.664,17-**	**308.947-**	**198.842,05-**	**110.105**	**0**	**13.127,63-**	**123.233-**	**7.495,19-**

36500154 Kindertagesstätte Kunterbunt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.500,43	375.000	395.136,21	20.136	0	0,00	20.136-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.564,04	7.564	7.564,03	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.589,31	125.000	126.868,23	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,92	13.000	13.003,42	3	0	0,00	3-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.140,00	10.500	46.532,92	36.033	0	0,00	36.033-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533.647,70**	**531.064**	**589.104,81**	**58.041**	**0**	**0,00**	**58.041-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.002.555,04-	1.076.434-	1.030.536,82-	45.897	0	0,00	45.897-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.067,53-	53.710-	82.370,28-	28.660-	0	4.738,86-	23.921	0,00
15	-	Abschreibungen	53.145,43-	52.356-	56.998,96-	4.643-	0	0,00	4.643	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.536,00-	14.780-	24.894,88-	10.115-	0	0,00	10.115	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.135.304,00-**	**1.197.280-**	**1.194.800,94-**	**2.479**	**0**	**4.738,86-**	**7.218-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**601.656,30-**	**666.216-**	**605.696,13-**	**60.520**	**0**	**4.738,86-**	**65.259-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.740,62-	106.464-	60.262,06-	46.202	0	0,00	46.202-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.516-	0,00	31.516	0	0,00	31.516-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.740,62-**	**137.980-**	**60.262,06-**	**77.718**	**0**	**0,00**	**77.718-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**705.396,92-**	**804.196-**	**665.958,19-**	**138.238**	**0**	**4.738,86-**	**142.977-**	**0,00**

36500155 Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.731,00	5.731	0	0,00	5.731-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.231,00**	**6.231**	**0**	**0,00**	**6.231-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.618,50-	105.619-	0	0,00	105.619	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187.220,23-	187.220-	255.500-	0,00	68.280-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	792,26-	792-	0	0,00	792	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.103,53-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**295.734,52-**	**295.735-**	**255.500-**	**0,00**	**40.235**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**289.503,52-**	**289.504-**	**255.500-**	**0,00**	**34.004**	**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	29.432,77-	29.433-	0	0,00	29.433	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.432,77-**	**29.433-**	**0**	**0,00**	**29.433**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**318.936,29-**	**318.936-**	**255.500-**	**0,00**	**63.436**	**0,00**

36500156 Waldkindergarten Laichingen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416,39	52.000	53.789,50	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.272,36	45.000	37.017,00	7.983-	0	0,00	7.983	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,77	0	833,01	833	0	0,00	833-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,43	0	50,44	50	0	0,00	50-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.382,95**	**97.000**	**91.689,95**	**5.310-**	**0**	**0,00**	**5.310**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	167.266,55-	249.909-	240.899,64-	9.009	0	0,00	9.009-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.431,94-	5.840-	13.335,44-	7.495-	0	0,00	7.495	0,00
15	-	Abschreibungen	8.358,04-	0	14.627,24-	14.627-	0	0,00	14.627	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,45-	2.250-	778,42-	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.477,98-**	**257.999-**	**269.640,74-**	**11.642-**	**0**	**0,00**	**11.642**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.095,03-**	**160.999-**	**177.950,79-**	**16.952-**	**0**	**0,00**	**16.952**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.630,01-	3.664-	10.979,97-	7.316-	0	0,00	7.316	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.630,01-**	**3.664-**	**10.979,97-**	**7.316-**	**0**	**0,00**	**7.316**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**240.725,04-**	**164.663-**	**188.930,76-**	**24.268-**	**0**	**0,00**	**24.268**	**0,00**

36500157 Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.472,76	90.000	96.041,74	6.042	0	0,00	6.042-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098,21	1.098	1.098,20	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.871,28	26.000	26.636,75	637	0	0,00	637-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.004,29	4.450	3.368,75	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,68	2.000	3.049,21	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.915,22**	**123.548**	**130.194,65**	**6.647**	**0**	**0,00**	**6.647-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	179.111,30-	190.711-	221.274,22-	30.563-	0	0,00	30.563	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797,46-	17.920-	35.107,63-	17.188-	0	2.897,92-	14.290	2.029,69-
15	-	Abschreibungen	5.992,50-	5.992-	6.074,12-	82-	0	0,00	82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931,85-	4.350-	2.794,96-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.833,11-**	**218.973-**	**265.250,93-**	**46.278-**	**0**	**2.897,92-**	**43.380**	**2.029,69-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.917,89-**	**95.425-**	**135.056,28-**	**39.631-**	**0**	**2.897,92-**	**36.733**	**2.029,69-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.074,44-	37.580-	4.922,36-	32.658	0	0,00	32.658-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.152-	0,00	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.074,44-**	**38.732-**	**4.922,36-**	**33.810**	**0**	**0,00**	**33.810-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.992,33-**	**134.157-**	**139.978,64-**	**5.822-**	**0**	**2.897,92-**	**2.924**	**2.029,69-**

36500159 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.192,82	623.000	651.167,96	28.168	0	0,00	28.168-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.449,45	13.450	13.449,44	1-	0	0,00	1	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.140,00	7.140	0	0,00	7.140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.331,49	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**563.642,27**	**636.450**	**674.088,89**	**37.639**	**0**	**0,00**	**37.639-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.723,56-	599.250-	95.723,50-	503.527	295.500	0,00	208.027-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.699,75-	47.700-	47.781,37-	81-	0	0,00	81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.102.026,48-	1.334.000-	1.359.955,06-	25.955-	0	0,00	25.955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,27-	1.250-	9.712,93-	8.463-	0	0,00	8.463	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.192.529,06-**	**1.982.200-**	**1.513.172,86-**	**469.027**	**295.500**	**0,00**	**173.527-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**628.886,79-**	**1.345.750-**	**839.083,97-**	**506.666**	**295.500**	**0,00**	**211.166-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.479,22-	92.650-	53.365,05-	39.285	0	0,00	39.285-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.820-	0,00	30.820	0	0,00	30.820-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.479,22-**	**123.470-**	**53.365,05-**	**70.105**	**0**	**0,00**	**70.105-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**744.366,01-**	**1.469.220-**	**892.449,02-**	**576.771**	**295.500**	**0,00**	**281.271-**	**0,00**

36500102 Sprachförderung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.236,11	38.000	35.280,00	2.720-	0	0,00	2.720	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	241,89	242	0	0,00	242-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.236,11**	**38.000**	**35.521,89**	**2.478-**	**0**	**0,00**	**2.478**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.629,71-	26.908-	13.242,77-	13.665	0	0,00	13.665-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,28-	1.000-	410,65-	589	0	0,00	589-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.200,00-	15.400-	11.000,00-	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,86-	550-	3.199,78-	2.650-	0	0,00	2.650	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.297,85-**	**43.858-**	**27.853,20-**	**16.005**	**0**	**0,00**	**16.005-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.938,26**	**5.858-**	**7.668,69**	**13.527**	**0**	**0,00**	**13.527-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.647,00-	9.152-	0,00	9.152	0	0,00	9.152-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.647,00-**	**9.152-**	**0,00**	**9.152**	**0**	**0,00**	**9.152-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.708,74-**	**15.010-**	**7.668,69**	**22.679**	**0**	**0,00**	**22.679-**	**0,00**

36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v. 0-6 J.

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.059,82	25.000	64.051,58	39.052	0	0,00	39.052-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,52	2.000	4.308,92	2.309	0	0,00	2.309-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.582,34**	**27.000**	**68.360,50**	**41.361**	**0**	**0,00**	**41.361-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	94.345,93-	94.295-	102.091,18-	7.796-	0	0,00	7.796	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.688,58-	26.600-	23.695,84-	2.904	40.000-	270,60-	43.175-	605,69-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	351,00-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,41-	300-	240,88-	59	0	0,00	59-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.154,92-**	**121.195-**	**126.378,90-**	**5.184-**	**40.000-**	**270,60-**	**35.087-**	**605,69-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.572,58-**	**94.195-**	**58.018,40-**	**36.177**	**40.000-**	**270,60-**	**76.447-**	**605,69-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114,30-	458-	647,70-	190-	0	0,00	190	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114,30-**	**458-**	**647,70-**	**190-**	**0**	**0,00**	**190**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.686,88-**	**94.653-**	**58.666,10-**	**35.987**	**40.000-**	**270,60-**	**76.258-**	**605,69-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	318,50-	250-	216,00-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.785,00-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318,50-**	**250-**	**2.001,00-**	**1.751-**	**0**	**0,00**	**1.751**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**318,50-**	**250-**	**2.001,00-**	**1.751-**	**0**	**0,00**	**1.751**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307,00-	312-	0,00	312	0	0,00	312-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**307,00-**	**312-**	**0,00**	**312**	**0**	**0,00**	**312-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**625,50-**	**562-**	**2.001,00-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Sonst. Einrichtungen d. Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	318,50-	250-	216,00-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.785,00-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318,50-**	**250-**	**2.001,00-**	**1.751-**	**0**	**0,00**	**1.751**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**318,50-**	**250-**	**2.001,00-**	**1.751-**	**0**	**0,00**	**1.751**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307,00-	312-	0,00	312	0	0,00	312-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**307,00-**	**312-**	**0,00**	**312**	**0**	**0,00**	**312-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**625,50-**	**562-**	**2.001,00-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**

41400000 Sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	318,50-	250-	216,00-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.785,00-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318,50-**	**250-**	**2.001,00-**	**1.751-**	**0**	**0,00**	**1.751**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318,50-**	**250-**	**2.001,00-**	**1.751-**	**0**	**0,00**	**1.751**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307,00-	312-	0,00	312	0	0,00	312-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307,00-**	**312-**	**0,00**	**312**	**0**	**0,00**	**312-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**625,50-**	**562-**	**2.001,00-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.280,00	14.280	0	0,00	14.280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.204,18	60.189	51.467,50	8.722-	0	0,00	8.722	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.339,39	30.100	8.191,17	21.909-	0	0,00	21.909	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,32	6.990	6.733,08	257-	0	0,00	257	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,00	2.200	1.354,76	845-	0	0,00	845	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.074,02	0	1.154,90	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.450,91**	**99.479**	**83.181,41**	**16.298-**	**0**	**0,00**	**16.298**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	165.439,28-	187.987-	145.767,76-	42.219	0	0,00	42.219-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.576,44-	624.440-	477.260,87-	147.179	0	0,00	147.179-	0,00
15	-	Abschreibungen	304.114,59-	301.565-	260.484,46-	41.081	0	0,00	41.081-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.548,04-	14.600-	30.796,24-	16.196-	0	0,00	16.196	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,67-	13.045-	13.735,23-	690-	0	0,00	690	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**888.537,02-**	**1.141.637-**	**928.044,56-**	**213.592**	**0**	**0,00**	**213.592-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**805.086,11-**	**1.042.158-**	**844.863,15-**	**197.295**	**0**	**0,00**	**197.295-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.356,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.086,95-	139.925-	68.254,57-	71.670	0	0,00	71.670-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	205.709-	0,00	205.709	0	0,00	205.709-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**250.730,65-**	**345.634-**	**68.254,57-**	**277.379**	**0**	**0,00**	**277.379-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.055.816,76-**	**1.387.792-**	**913.117,72-**	**474.674**	**0**	**0,00**	**474.674-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.548,04-	14.600-	30.796,24-	16.196-	0	0,00	16.196	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.148,04-**	**18.200-**	**34.396,24-**	**16.196-**	**0**	**0,00**	**16.196**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.148,04-**	**18.200-**	**34.396,24-**	**16.196-**	**0**	**0,00**	**16.196**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.140,00-	1.877-	0,00	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.822-	0,00	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.140,00-**	**9.699-**	**0,00**	**9.699**	**0**	**0,00**	**9.699-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.288,04-**	**27.899-**	**34.396,24-**	**6.497-**	**0**	**0,00**	**6.497**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.548,04-	14.600-	30.796,24-	16.196-	0	0,00	16.196	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.148,04-**	**18.200-**	**34.396,24-**	**16.196-**	**0**	**0,00**	**16.196**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.148,04-**	**18.200-**	**34.396,24-**	**16.196-**	**0**	**0,00**	**16.196**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.140,00-	1.877-	0,00	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.822-	0,00	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.140,00-**	**9.699-**	**0,00**	**9.699**	**0**	**0,00**	**9.699-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.288,04-**	**27.899-**	**34.396,24-**	**6.497-**	**0**	**0,00**	**6.497**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.010,73	21.011	21.010,73	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.234,89	22.000	6.786,17	15.214-	0	0,00	15.214	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,00	1.500	417,00	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.151,62**	**44.511**	**28.563,90**	**15.947-**	**0**	**0,00**	**15.947**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	52.578,81-	61.719-	40.098,41-	21.621	0	0,00	21.621-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.268,97-	151.900-	98.748,43-	53.152	0	0,00	53.152-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.369,90-	71.677-	72.369,91-	693-	0	0,00	693	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,49-	2.260-	1.993,41-	267	0	0,00	267-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.157,17-**	**287.556-**	**213.210,16-**	**74.346**	**0**	**0,00**	**74.346-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**188.005,55-**	**243.045-**	**184.646,26-**	**58.399**	**0**	**0,00**	**58.399-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.356,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.179,86-	27.808-	0,00	27.808	0	0,00	27.808-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.403-	0,00	68.403	0	0,00	68.403-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65.823,56-**	**96.211-**	**0,00**	**96.211**	**0**	**0,00**	**96.211-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.829,11-**	**339.256-**	**184.646,26-**	**154.610**	**0**	**0,00**	**154.610-**	**0,00**

42400000 Hallenbad

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.010,73	21.011	21.010,73	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.234,89	22.000	6.786,17	15.214-	0	0,00	15.214	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,00	1.500	417,00	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.151,62**	**44.511**	**28.563,90**	**15.947-**	**0**	**0,00**	**15.947**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	52.578,81-	61.719-	40.098,41-	21.621	0	0,00	21.621-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.268,97-	151.900-	98.748,43-	53.152	0	0,00	53.152-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.369,90-	71.677-	72.369,91-	693-	0	0,00	693	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,49-	2.260-	1.993,41-	267	0	0,00	267-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.157,17-**	**287.556-**	**213.210,16-**	**74.346**	**0**	**0,00**	**74.346-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.005,55-**	**243.045-**	**184.646,26-**	**58.399**	**0**	**0,00**	**58.399-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.356,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.179,86-	27.808-	0,00	27.808	0	0,00	27.808-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.403-	0,00	68.403	0	0,00	68.403-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.823,56-**	**96.211-**	**0,00**	**96.211**	**0**	**0,00**	**96.211-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.829,11-**	**339.256-**	**184.646,26-**	**154.610**	**0**	**0,00**	**154.610-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.280,00	14.280	0	0,00	14.280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.193,45	39.178	30.456,77	8.721-	0	0,00	8.721	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104,50	8.100	1.405,00	6.695-	0	0,00	6.695	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,32	6.990	6.733,08	257-	0	0,00	257	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	700	937,76	238	0	0,00	238-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	724,02	0	804,90	805	0	0,00	805-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.299,29**	**54.968**	**54.617,51**	**350-**	**0**	**0,00**	**350**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	112.860,47-	126.268-	105.669,35-	20.599	0	0,00	20.599-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.707,47-	468.940-	374.912,44-	94.028	0	0,00	94.028-	0,00
15	-	Abschreibungen	231.744,69-	229.888-	188.114,55-	41.773	0	0,00	41.773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.919,18-	10.785-	11.741,82-	957-	0	0,00	957	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**624.231,81-**	**835.881-**	**680.438,16-**	**155.443**	**0**	**0,00**	**155.443-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**574.932,52-**	**780.913-**	**625.820,65-**	**155.092**	**0**	**0,00**	**155.092-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.767,09-	110.240-	68.254,57-	41.985	0	0,00	41.985-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.484-	0,00	129.484	0	0,00	129.484-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**182.767,09-**	**239.724-**	**68.254,57-**	**171.469**	**0**	**0,00**	**171.469-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**757.699,61-**	**1.020.637-**	**694.075,22-**	**326.562**	**0**	**0,00**	**326.562-**	**0,00**

42410110 Daniel-Schwenkmezger-Halle

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.280,00	14.280	0	0,00	14.280-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.500	160,00	1.340-	0	0,00	1.340	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	649,27	649	0	0,00	649-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570,00**	**1.500**	**15.489,27**	**13.989**	**0**	**0,00**	**13.989-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	35.635,91-	35.098-	31.690,16-	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.726,05-	107.100-	115.994,43-	8.894-	0	0,00	8.894	0,00
15	-	Abschreibungen	938,98-	864-	992,22-	128-	0	0,00	128	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,60-	1.700-	1.640,60-	59	0	0,00	59-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.673,54-**	**144.762-**	**150.317,41-**	**5.555-**	**0**	**0,00**	**5.555**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.103,54-**	**143.262-**	**134.828,14-**	**8.434**	**0**	**0,00**	**8.434-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.350,23-	16.937-	17.359,74-	423-	0	0,00	423	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	231-	0,00	231	0	0,00	231-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.350,23-**	**17.168-**	**17.359,74-**	**192-**	**0**	**0,00**	**192**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.453,77-**	**160.430-**	**152.187,88-**	**8.242**	**0**	**0,00**	**8.242-**	**0,00**

42410120 Jahnhalle

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.172,36	16.172	16.172,36	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	60,00	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.510	2.510,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324,02	0	404,90	405	0	0,00	405-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.496,38**	**18.782**	**19.147,26**	**365**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	25.427,16-	26.249-	26.651,67-	403-	0	0,00	403	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.710,53-	219.500-	133.636,08-	85.864	0	0,00	85.864-	0,00
15	-	Abschreibungen	83.640,18-	82.537-	83.640,17-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,45-	4.000-	4.329,59-	330-	0	0,00	330	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.822,32-**	**332.286-**	**248.257,51-**	**84.028**	**0**	**0,00**	**84.028-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.325,94-**	**313.504-**	**229.110,25-**	**84.394**	**0**	**0,00**	**84.394-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.844,88-	13.148-	20.171,69-	7.024-	0	0,00	7.024	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.002-	0,00	24.002	0	0,00	24.002-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.844,88-**	**37.150-**	**20.171,69-**	**16.978**	**0**	**0,00**	**16.978-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.170,82-**	**350.654-**	**249.281,94-**	**101.372**	**0**	**0,00**	**101.372-**	**0,00**

42410130 Kornberghalle Suppingen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.618,49	11.618	11.618,49	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744,50	3.000	1.160,00	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,32	1.080	775,22	305-	0	0,00	305	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	220,72	379-	0	0,00	379	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.590,31**	**16.298**	**13.774,43**	**2.524-**	**0**	**0,00**	**2.524**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.196,73-	30.242-	16.787,09-	13.455	0	0,00	13.455-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.349,47-	37.200-	30.223,33-	6.977	0	0,00	6.977-	0,00
15	-	Abschreibungen	65.535,83-	65.536-	65.535,85-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,46-	1.450-	1.914,01-	464-	0	0,00	464	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.038,49-**	**134.428-**	**114.460,28-**	**19.968**	**0**	**0,00**	**19.968-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.448,18-**	**118.130-**	**100.685,85-**	**17.444**	**0**	**0,00**	**17.444-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.368,24-	6.694-	879,02-	5.815	0	0,00	5.815-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.174-	0,00	66.174	0	0,00	66.174-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.368,24-**	**72.868-**	**879,02-**	**71.989**	**0**	**0,00**	**71.989-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.816,42-**	**190.998-**	**101.564,87-**	**89.433**	**0**	**0,00**	**89.433-**	**0,00**

42410140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.736,68	8.737	0,00	8.737-	0	0,00	8.737	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	25,00	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	67,77	32-	0	0,00	32	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.736,68**	**12.337**	**2.092,77**	**10.244-**	**0**	**0,00**	**10.244**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.827,78-	14.993-	13.835,69-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.803,54-	27.560-	26.038,26-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.683,39-	43.683-	0,00	43.683	0	0,00	43.683-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,25-	1.800-	1.817,41-	17-	0	0,00	17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.093,96-**	**88.036-**	**41.691,36-**	**46.345**	**0**	**0,00**	**46.345-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.357,28-**	**75.699-**	**39.598,59-**	**36.100**	**0**	**0,00**	**36.100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.995,43-	11.246-	3.140,91-	8.105	0	0,00	8.105-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.816-	0,00	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.995,43-**	**16.062-**	**3.140,91-**	**12.921**	**0**	**0,00**	**12.921-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.352,71-**	**91.761-**	**42.739,50-**	**49.022**	**0**	**0,00**	**49.022-**	**0,00**

42410150 Delauhalle Feldstetten

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,92	2.651	2.665,92	15	0	0,00	15-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.447,86	48	0	0,00	48-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.905,92**	**6.051**	**4.113,78**	**1.937-**	**0**	**0,00**	**1.937**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.772,89-	19.686-	16.704,74-	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.098,70-	26.480-	27.493,20-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
15	-	Abschreibungen	33.317,67-	37.268-	33.317,67-	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,42-	1.835-	2.040,21-	205-	0	0,00	205	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.955,68-**	**85.269-**	**79.555,82-**	**5.713**	**0**	**0,00**	**5.713-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.049,76-**	**79.218-**	**75.442,04-**	**3.776**	**0**	**0,00**	**3.776-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.673,36-	6.946-	1.156,60-	5.789	0	0,00	5.789-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.060-	0,00	27.060	0	0,00	27.060-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.673,36-**	**34.006-**	**1.156,60-**	**32.849**	**0**	**0,00**	**32.849-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.723,12-**	**113.224-**	**76.598,64-**	**36.625**	**0**	**0,00**	**36.625-**	**0,00**

42410200 Sportplätze

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.019,18-	51.100-	40.927,36-	10.173	0	0,00	10.173-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.628,64-	0	4.628,64-	4.629-	0	0,00	4.629	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.647,82-**	**51.100-**	**45.556,00-**	**5.544**	**0**	**0,00**	**5.544-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.647,82-**	**51.100-**	**45.556,00-**	**5.544**	**0**	**0,00**	**5.544-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.534,95-	55.269-	25.546,61-	29.722	0	0,00	29.722-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.201-	0,00	7.201	0	0,00	7.201-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.534,95-**	**62.470-**	**25.546,61-**	**36.923**	**0**	**0,00**	**36.923-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.182,77-**	**113.570-**	**71.102,61-**	**42.467**	**0**	**0,00**	**42.467-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.669,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.793,02**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.086,36-	193.300-	145.470,76-	47.829	0	0,00	47.829-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00-	800-	30.113,00-	29.313-	0	60.000,00-	30.687-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.698,36-**	**224.100-**	**175.583,76-**	**48.516**	**0**	**60.000,00-**	**108.516-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.905,34-**	**224.100-**	**175.583,76-**	**48.516**	**0**	**60.000,00-**	**108.516-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.335,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.323,00-	176.543-	0,00	176.543	0	0,00	176.543-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**170.988,00-**	**176.543-**	**0,00**	**176.543**	**0**	**0,00**	**176.543-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.893,34-**	**400.643-**	**175.583,76-**	**225.059**	**0**	**60.000,00-**	**285.059-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.123,16**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.728,44-	192.500-	145.470,76-	47.029	0	0,00	47.029-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	60.000,00-	59.900-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.728,44-**	**192.500-**	**145.570,76-**	**46.929**	**0**	**60.000,00-**	**106.929-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.605,28-**	**192.500-**	**145.570,76-**	**46.929**	**0**	**60.000,00-**	**106.929-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.309,00-	130.014-	0,00	130.014	0	0,00	130.014-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**125.309,00-**	**130.014-**	**0,00**	**130.014**	**0**	**0,00**	**130.014-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.914,28-**	**322.514-**	**145.570,76-**	**176.943**	**0**	**60.000,00-**	**236.943-**	**0,00**

51100000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.123,16**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.728,44-	192.500-	145.470,76-	47.029	0	0,00	47.029-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	60.000,00-	59.900-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.728,44-**	**192.500-**	**145.570,76-**	**46.929**	**0**	**60.000,00-**	**106.929-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.605,28-**	**192.500-**	**145.570,76-**	**46.929**	**0**	**60.000,00-**	**106.929-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.309,00-	130.014-	0,00	130.014	0	0,00	130.014-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.309,00-**	**130.014-**	**0,00**	**130.014**	**0**	**0,00**	**130.014-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.914,28-**	**322.514-**	**145.570,76-**	**176.943**	**0**	**60.000,00-**	**236.943-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.669,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.669,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,92-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00-	800-	30.013,00-	29.213-	0	0,00	29.213	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**969,92-**	**31.600-**	**30.013,00-**	**1.587**	**0**	**0,00**	**1.587-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.699,94**	**31.600-**	**30.013,00-**	**1.587**	**0**	**0,00**	**1.587-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.335,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.014,00-	46.529-	0,00	46.529	0	0,00	46.529-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.679,00-**	**46.529-**	**0,00**	**46.529**	**0**	**0,00**	**46.529-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.979,06-**	**78.129-**	**30.013,00-**	**48.116**	**0**	**0,00**	**48.116-**	**0,00**

51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.669,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.669,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,92-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00-	800-	30.013,00-	29.213-	0	0,00	29.213	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**969,92-**	**31.600-**	**30.013,00-**	**1.587**	**0**	**0,00**	**1.587-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.699,94**	**31.600-**	**30.013,00-**	**1.587**	**0**	**0,00**	**1.587-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.335,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.014,00-	46.529-	0,00	46.529	0	0,00	46.529-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.679,00-**	**46.529-**	**0,00**	**46.529**	**0**	**0,00**	**46.529-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.979,06-**	**78.129-**	**30.013,00-**	**48.116**	**0**	**0,00**	**48.116-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	16,67-	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**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**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	16,67-	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**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**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**0,00**

52200000 Wohnungsbauförderung

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	16,67-	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**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**	**16,67-**	**5.000-**	**350,00-**	**4.650**	**0**	**0,00**	**4.650-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300.000	300.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.073,27	6.923	7.073,31	150	0	0,00	150-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.312,27	712.700	594.828,93	117.871-	0	0,00	117.871	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.813,19	16.050	18.997,80	2.948	0	0,00	2.948-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.960,80	137.600	151.891,07	14.291	0	0,00	14.291-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.916,00	60.560	86.893,68	26.334	0	0,00	26.334-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.784,78	418.000	369.453,73	48.546-	0	0,00	48.546	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.234.860,31**	**1.651.833**	**1.529.138,52**	**122.694-**	**0**	**0,00**	**122.694**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.449,03-	33.104-	34.492,96-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.591,77-	395.650-	338.615,12-	57.035	0	0,00	57.035-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.241,69-	42.832-	56.863,27-	14.031-	0	0,00	14.031	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	341.992,25-	261.350-	350.732,24-	89.382-	0	0,00	89.382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,92-	2.285-	14.888,60-	12.604-	0	0,00	12.604	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.289.854,66-**	**738.221-**	**795.592,19-**	**57.371-**	**0**	**0,00**	**57.371**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.994,35-**	**913.612**	**733.546,33**	**180.066-**	**0**	**0,00**	**180.066**	**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	446.586,14	0	115.988,53	115.989	0	0,00	115.989-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.309,98-	148.231-	186.299,62-	38.069-	0	0,00	38.069	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.465-	0,00	42.465	0	0,00	42.465-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**252.276,16**	**190.696-**	**70.311,09-**	**120.385**	**0**	**0,00**	**120.385-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.281,81**	**722.916**	**663.235,24**	**59.681-**	**0**	**0,00**	**59.681**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.813,19	16.000	15.808,16	192-	0	0,00	192	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.378,50	320.000	338.718,10	18.718	0	0,00	18.718-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.641,69**	**336.300**	**354.976,26**	**18.676**	**0**	**0,00**	**18.676-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,26-	1.000-	1.386,32-	386-	0	0,00	386	0,00
15	-	Abschreibungen	11.401,91-	10.261-	12.551,33-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680,58-	500-	515,61-	16-	0	0,00	16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.278,75-**	**11.761-**	**14.453,26-**	**2.692-**	**0**	**0,00**	**2.692**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.362,94**	**324.539**	**340.523,00**	**15.984**	**0**	**0,00**	**15.984-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.142,00-	3.937-	0,00	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.660-	0,00	6.660	0	0,00	6.660-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.037,00-**	**10.597-**	**0,00**	**10.597**	**0**	**0,00**	**10.597-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.325,94**	**313.942**	**340.523,00**	**26.581**	**0**	**0,00**	**26.581-**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.813,19	16.000	15.808,16	192-	0	0,00	192	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.378,50	320.000	338.718,10	18.718	0	0,00	18.718-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.641,69**	**336.300**	**354.976,26**	**18.676**	**0**	**0,00**	**18.676-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,26-	1.000-	1.386,32-	386-	0	0,00	386	0,00
15	-	Abschreibungen	11.401,91-	10.261-	12.551,33-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680,58-	500-	515,61-	16-	0	0,00	16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.278,75-**	**11.761-**	**14.453,26-**	**2.692-**	**0**	**0,00**	**2.692**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.362,94**	**324.539**	**340.523,00**	**15.984**	**0**	**0,00**	**15.984-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.142,00-	3.937-	0,00	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.660-	0,00	6.660	0	0,00	6.660-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.037,00-**	**10.597-**	**0,00**	**10.597**	**0**	**0,00**	**10.597-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.325,94**	**313.942**	**340.523,00**	**26.581**	**0**	**0,00**	**26.581-**	**0,00**

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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.338,56	28.000	30.735,63	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.338,56**	**28.000**	**30.735,63**	**2.736**	**0**	**0,00**	**2.736-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262,28-	262-	0	0,00	262	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**262,28-**	**262-**	**0**	**0,00**	**262**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.338,56**	**28.000**	**30.473,35**	**2.473**	**0**	**0,00**	**2.473-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.204,00-	2.797-	0,00	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.204,00-**	**2.797-**	**0,00**	**2.797**	**0**	**0,00**	**2.797-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.134,56**	**25.203**	**30.473,35**	**5.270**	**0**	**0,00**	**5.270-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.338,56	28.000	30.735,63	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.338,56**	**28.000**	**30.735,63**	**2.736**	**0**	**0,00**	**2.736-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262,28-	262-	0	0,00	262	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**262,28-**	**262-**	**0**	**0,00**	**262**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.338,56**	**28.000**	**30.473,35**	**2.473**	**0**	**0,00**	**2.473-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.204,00-	2.797-	0,00	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.204,00-**	**2.797-**	**0,00**	**2.797**	**0**	**0,00**	**2.797-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.134,56**	**25.203**	**30.473,35**	**5.270**	**0**	**0,00**	**5.270-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.067,72	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.067,72**	**70.000**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.067,72**	**69.000**	**0,00**	**69.000-**	**0**	**0,00**	**69.000**	**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	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.067,72**	**69.000**	**0,00**	**69.000-**	**0**	**0,00**	**69.000**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.067,72	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.067,72**	**70.000**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.067,72**	**69.000**	**0,00**	**69.000-**	**0**	**0,00**	**69.000**	**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**	**57.067,72**	**69.000**	**0,00**	**69.000-**	**0**	**0,00**	**69.000**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300.000	300.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,03	3.525	3.525,03	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.458,68	201.450	7.023,60	194.426-	0	0,00	194.426	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.983,71**	**504.975**	**310.548,63**	**194.426-**	**0**	**0,00**	**194.426**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.786,01-	129.450-	104.785,48-	24.665	0	0,00	24.665-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.042,73-	6.043-	6.042,73-	0	0	0,00	0-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.828,74-**	**135.493-**	**110.828,21-**	**24.665**	**0**	**0,00**	**24.665-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**574.845,03-**	**369.482**	**199.720,42**	**169.762-**	**0**	**0,00**	**169.762**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	446.481,14	0	115.988,53	115.989	0	0,00	115.989-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.216,00-	8.724-	8.462,48-	262	0	0,00	262-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.776-	0,00	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**438.265,14**	**12.500-**	**107.526,05**	**120.026**	**0**	**0,00**	**120.026-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.579,89-**	**356.982**	**307.246,47**	**49.736-**	**0**	**0,00**	**49.736**	**0,00**

53400000 Fernwärmeversorgung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300.000	300.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,03	3.525	3.525,03	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.458,68	201.450	7.023,60	194.426-	0	0,00	194.426	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.983,71**	**504.975**	**310.548,63**	**194.426-**	**0**	**0,00**	**194.426**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.786,01-	129.450-	104.785,48-	24.665	0	0,00	24.665-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.042,73-	6.043-	6.042,73-	0	0	0,00	0-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.828,74-**	**135.493-**	**110.828,21-**	**24.665**	**0**	**0,00**	**24.665-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**574.845,03-**	**369.482**	**199.720,42**	**169.762-**	**0**	**0,00**	**169.762**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	446.481,14	0	115.988,53	115.989	0	0,00	115.989-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.216,00-	8.724-	8.462,48-	262	0	0,00	262-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.776-	0,00	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**438.265,14**	**12.500-**	**107.526,05**	**120.026**	**0**	**0,00**	**120.026-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.579,89-**	**356.982**	**307.246,47**	**49.736-**	**0**	**0,00**	**49.736**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.398,24	3.398	3.398,28	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.398,24**	**3.398**	**3.398,28**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,40-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.487,15-	26.528-	38.181,21-	11.653-	0	0,00	11.653	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.008,28-	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.037,55-**	**43.528-**	**46.189,49-**	**2.661-**	**0**	**0,00**	**2.661**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.639,31-**	**40.130-**	**42.791,21-**	**2.661-**	**0**	**0,00**	**2.661**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.029-	0,00	32.029	0	0,00	32.029-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**	**32.029**	**0**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.639,31-**	**72.159-**	**42.791,21-**	**29.368**	**0**	**0,00**	**29.368-**	**0,00**

53600100 Breitbandinfrastruktur

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.398,24	3.398	3.398,28	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.398,24**	**3.398**	**3.398,28**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	34.487,15-	26.528-	38.181,21-	11.653-	0	0,00	11.653	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.487,15-**	**26.528-**	**38.181,21-**	**11.653-**	**0**	**0,00**	**11.653**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.088,91-**	**23.130-**	**34.782,93-**	**11.653-**	**0**	**0,00**	**11.653**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.029-	0,00	32.029	0	0,00	32.029-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**	**32.029**	**0**	**0,00**	**32.029-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.088,91-**	**55.159-**	**34.782,93-**	**20.376**	**0**	**0,00**	**20.376-**	**0,00**

53600200 WLAN Hotspots

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,40-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.008,28-	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.550,40-**	**9.000-**	**8.008,28-**	**992**	**0**	**0,00**	**992-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.550,40-**	**9.000-**	**8.008,28-**	**992**	**0**	**0,00**	**992-**	**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**	**8.550,40-**	**9.000-**	**8.008,28-**	**992**	**0**	**0,00**	**992-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.853,59	511.250	587.805,33	76.555	0	0,00	76.555-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	3.189,64	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.960,80	137.600	151.891,07	14.291	0	0,00	14.291-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**731.814,39**	**648.900**	**742.886,04**	**93.986**	**0**	**0,00**	**93.986-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.449,03-	33.104-	34.492,96-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.059,10-	248.200-	232.181,04-	16.019	0	0,00	16.019-	0,00
15	-	Abschreibungen	309,90-	0	88,00-	88-	0	0,00	88	0,00
17	-	Transferaufwendungen	341.992,25-	261.350-	350.732,24-	89.382-	0	0,00	89.382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,34-	1.785-	6.364,71-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**627.709,62-**	**544.439-**	**623.858,95-**	**79.420-**	**0**	**0,00**	**79.420**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**104.104,77**	**104.461**	**119.027,09**	**14.566**	**0**	**0,00**	**14.566-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.747,98-	132.773-	177.837,14-	45.064-	0	0,00	45.064	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**180.747,98-**	**132.773-**	**177.837,14-**	**45.064-**	**0**	**0,00**	**45.064**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.643,21-**	**28.312-**	**58.810,05-**	**30.498-**	**0**	**0,00**	**30.498**	**0,00**

53700000 Abfallbeseitigung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.853,59	511.250	587.805,33	76.555	0	0,00	76.555-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	3.189,64	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.960,80	137.600	151.891,07	14.291	0	0,00	14.291-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**731.814,39**	**648.900**	**742.886,04**	**93.986**	**0**	**0,00**	**93.986-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.449,03-	33.104-	34.492,96-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.059,10-	248.200-	232.181,04-	16.019	0	0,00	16.019-	0,00
15	-	Abschreibungen	309,90-	0	88,00-	88-	0	0,00	88	0,00
17	-	Transferaufwendungen	341.992,25-	261.350-	350.732,24-	89.382-	0	0,00	89.382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,34-	1.785-	6.364,71-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**627.709,62-**	**544.439-**	**623.858,95-**	**79.420-**	**0**	**0,00**	**79.420**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.104,77**	**104.461**	**119.027,09**	**14.566**	**0**	**0,00**	**14.566-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.747,98-	132.773-	177.837,14-	45.064-	0	0,00	45.064	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**180.747,98-**	**132.773-**	**177.837,14-**	**45.064-**	**0**	**0,00**	**45.064**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.643,21-**	**28.312-**	**58.810,05-**	**30.498-**	**0**	**0,00**	**30.498**	**0,00**

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

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.616,00	60.260	86.593,68	26.334	0	0,00	26.334-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.616,00**	**60.260**	**86.593,68**	**26.334**	**0**	**0,00**	**26.334-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.616,00**	**58.260**	**86.593,68**	**28.334**	**0**	**0,00**	**28.334-**	**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**	**59.616,00**	**58.260**	**86.593,68**	**28.334**	**0**	**0,00**	**28.334-**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.616,00	60.260	86.593,68	26.334	0	0,00	26.334-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.616,00**	**60.260**	**86.593,68**	**26.334**	**0**	**0,00**	**26.334-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.616,00**	**58.260**	**86.593,68**	**28.334**	**0**	**0,00**	**28.334-**	**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**	**59.616,00**	**58.260**	**86.593,68**	**28.334**	**0**	**0,00**	**28.334-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.503,70	58.000	59.565,00	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579.646,21	576.495	572.573,05	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	758,32	7.500	3.938,07	3.562-	0	0,00	3.562	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,00	3.000	6.841,78	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.533,65	11.600	9.514,91	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832.654,06	664.300	660.600,75	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.517.727,94**	**1.320.895**	**1.313.033,56**	**7.861-**	**0**	**0,00**	**7.861**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.791,09-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.688,61-	1.132.600-	891.284,59-	241.315	0	0,00	241.315-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.570.651,31-	1.545.103-	1.567.891,28-	22.788-	0	0,00	22.788	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.464,33-	350.060-	444.004,93-	93.945-	0	0,00	93.945	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.072.804,25-**	**3.027.763-**	**2.905.971,89-**	**121.791**	**0**	**0,00**	**121.791-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.555.076,31-**	**1.706.868-**	**1.592.938,33-**	**113.930**	**0**	**0,00**	**113.930-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519.333,58-	725.473-	340.927,24-	384.546	0	0,00	384.546-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	707.328-	0,00	707.328	0	0,00	707.328-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	519.333,58-	1.432.801-	340.927,24-	1.091.874	0	0,00	1.091.874-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074.409,89-	3.139.669-	1.933.865,57-	1.205.803	0	0,00	1.205.803-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	59.503,70	58.000	59.565,00	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579.646,21	576.495	572.573,05	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	758,32	7.500	3.938,07	3.562-	0	0,00	3.562	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,00	3.000	3.632,00	632	0	0,00	632-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.532,40	11.500	8.075,35	3.425-	0	0,00	3.425	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832.654,06	664.300	660.600,75	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.516.726,69**	**1.320.795**	**1.308.384,22**	**12.411-**	**0**	**0,00**	**12.411**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.880,25-	932.000-	639.619,57-	292.380	0	0,00	292.380-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.568.773,38-	1.543.226-	1.564.576,17-	21.350-	0	0,00	21.350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.829,83-	350.000-	443.789,04-	93.789-	0	0,00	93.789	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.973.483,46-**	**2.825.226-**	**2.647.984,78-**	**177.241**	**0**	**0,00**	**177.241-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.456.756,77-**	**1.504.431-**	**1.339.600,56-**	**164.830**	**0**	**0,00**	**164.830-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307.793,13-	399.259-	81.110,81-	318.148	0	0,00	318.148-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	706.632-	0,00	706.632	0	0,00	706.632-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	307.793,13-	1.105.891-	81.110,81-	1.024.780	0	0,00	1.024.780-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.764.549,90-	2.610.322-	1.420.711,37-	1.189.611	0	0,00	1.189.611-	0,00

54100100 Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.503,70	58.000	59.565,00	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.504,18	567.047	562.292,14	4.755-	0	0,00	4.755	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	758,32	7.500	3.938,07	3.562-	0	0,00	3.562	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	680,00	680	0	0,00	680-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.156,85	9.700	7.800,00	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	832.654,06	664.300	660.600,75	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.502.257,11**	**1.306.547**	**1.294.875,96**	**11.671-**	**0**	**0,00**	**11.671**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.927,72-	800.000-	504.075,17-	295.925	0	0,00	295.925-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.543.337,46-	1.522.406-	1.534.839,87-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.829,83-	350.000-	443.789,04-	93.789-	0	0,00	93.789	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.846.095,01-**	**2.672.406-**	**2.482.704,08-**	**189.702**	**0**	**0,00**	**189.702-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.343.837,90-**	**1.365.859-**	**1.187.828,12-**	**178.031**	**0**	**0,00**	**178.031-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.849,34-	283.126-	28.894,51-	254.231	0	0,00	254.231-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	687.805-	0,00	687.805	0	0,00	687.805-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.849,34-**	**970.931-**	**28.894,51-**	**942.036**	**0**	**0,00**	**942.036-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.507.687,24-**	**2.336.790-**	**1.216.722,63-**	**1.120.067**	**0**	**0,00**	**1.120.067-**	**0,00**

54100110 Feldwege

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.839,13	0	6.839,12	6.839	0	0,00	6.839-	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	657.459,72	664.300	657.460,11	6.840-	0	0,00	6.840	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**664.298,85**	**665.300**	**664.299,23**	**1.001-**	**0**	**0,00**	**1.001**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.554,98-	300.000-	196.678,37-	103.322	0	0,00	103.322-	0,00
15	-	Abschreibungen	677.530,14-	677.530-	673.135,83-	4.394	0	0,00	4.394-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908.085,12-**	**977.530-**	**869.814,20-**	**107.716**	**0**	**0,00**	**107.716-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.786,27-**	**312.230-**	**205.514,97-**	**106.715**	**0**	**0,00**	**106.715-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.365,00-	82.289-	5.323,32-	76.966	0	0,00	76.966-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	362.960-	0,00	362.960	0	0,00	362.960-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.365,00-**	**445.249-**	**5.323,32-**	**439.926**	**0**	**0,00**	**439.926-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**295.151,27-**	**757.479-**	**210.838,29-**	**546.641**	**0**	**0,00**	**546.641-**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.719,76	7.026	7.858,64	833	0	0,00	833-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,00	3.000	2.952,00	48-	0	0,00	48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,55	1.700	275,35	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.047,31**	**11.726**	**11.085,99**	**640-**	**0**	**0,00**	**640**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.952,53-	128.000-	135.544,40-	7.544-	0	0,00	7.544	0,00
15	-	Abschreibungen	12.010,80-	7.395-	16.311,17-	8.916-	0	0,00	8.916	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.963,33-**	**135.395-**	**151.855,57-**	**16.461-**	**0**	**0,00**	**16.461**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.916,02-**	**123.669-**	**140.769,58-**	**17.101-**	**0**	**0,00**	**17.101**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.256,82-	91.395-	52.216,30-	39.179	0	0,00	39.179-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	325-	0,00	325	0	0,00	325-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.256,82-**	**91.720-**	**52.216,30-**	**39.504**	**0**	**0,00**	**39.504-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.172,84-**	**215.389-**	**192.985,88-**	**22.403**	**0**	**0,00**	**22.403-**	**0,00**

54100300 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.422,27	2.422	2.422,27	0	0	0,00	0-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.422,27**	**2.522**	**2.422,27**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.425,12-	13.425-	13.425,13-	0-	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.425,12-**	**17.425-**	**13.425,13-**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.002,85-**	**14.903-**	**11.002,86-**	**3.900**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.686,97-	24.738-	0,00	24.738	0	0,00	24.738-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.502-	0,00	18.502	0	0,00	18.502-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.686,97-**	**43.240-**	**0,00**	**43.240**	**0**	**0,00**	**43.240-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.689,82-**	**58.143-**	**11.002,86-**	**47.140**	**0**	**0,00**	**47.140-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.209,78	3.210	0	0,00	3.210-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,25	100	1.439,56	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001,25**	**100**	**4.649,34**	**4.549**	**0**	**0,00**	**4.549-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.791,09-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.828,91-	170.500-	230.414,55-	59.915-	0	0,00	59.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,72-	0	156,66-	157-	0	0,00	157	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.405,63-**	**170.500-**	**233.362,30-**	**62.862-**	**0**	**0,00**	**62.862**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**68.404,38-**	**170.400-**	**228.712,96-**	**58.313-**	**0**	**0,00**	**58.313**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.979,11-	310.679-	253.256,44-	57.423	0	0,00	57.423-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**192.979,11-**	**310.679-**	**253.256,44-**	**57.423**	**0**	**0,00**	**57.423-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.383,49-**	**481.079-**	**481.969,40-**	**890-**	**0**	**0,00**	**890**	**0,00**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.209,78	3.210	0	0,00	3.210-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,25	100	1.439,56	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001,25**	**100**	**4.649,34**	**4.549**	**0**	**0,00**	**4.549-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.791,09-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.828,91-	170.500-	230.414,55-	59.915-	0	0,00	59.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,72-	0	156,66-	157-	0	0,00	157	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.405,63-**	**170.500-**	**233.362,30-**	**62.862-**	**0**	**0,00**	**62.862**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.404,38-**	**170.400-**	**228.712,96-**	**58.313-**	**0**	**0,00**	**58.313**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.979,11-	310.679-	253.256,44-	57.423	0	0,00	57.423-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**192.979,11-**	**310.679-**	**253.256,44-**	**57.423**	**0**	**0,00**	**57.423-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.383,49-**	**481.079-**	**481.969,40-**	**890-**	**0**	**0,00**	**890**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Sonst. Förd. Wirtsch u. Verkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,41-	13.600-	6.289,45-	7.311	0	0,00	7.311-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,28-	20-	18,75-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.771,69-**	**13.620-**	**6.308,20-**	**7.312**	**0**	**0,00**	**7.312-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.771,69-**	**13.620-**	**6.308,20-**	**7.312**	**0**	**0,00**	**7.312-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.576,19-	13.745-	6.430,69-	7.314	0	0,00	7.314-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.576,19-**	**13.745-**	**6.430,69-**	**7.314**	**0**	**0,00**	**7.314-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.347,88-**	**27.365-**	**12.738,89-**	**14.626**	**0**	**0,00**	**14.626-**	**0,00**

54700000 Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,41-	13.600-	6.289,45-	7.311	0	0,00	7.311-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,28-	20-	18,75-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.771,69-**	**13.620-**	**6.308,20-**	**7.312**	**0**	**0,00**	**7.312-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.771,69-**	**13.620-**	**6.308,20-**	**7.312**	**0**	**0,00**	**7.312-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.576,19-	13.745-	6.430,69-	7.314	0	0,00	7.314-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.576,19-**	**13.745-**	**6.430,69-**	**7.314**	**0**	**0,00**	**7.314-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.347,88-**	**27.365-**	**12.738,89-**	**14.626**	**0**	**0,00**	**14.626-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.768,29-	16.500-	14.961,02-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.877,93-	1.877-	3.315,11-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,50-	40-	40,48-	0-	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.685,72-**	**18.417-**	**18.316,61-**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.685,72-**	**18.417-**	**18.316,61-**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	985,15-	1.790-	129,30-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	696-	0,00	696	0	0,00	696-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**985,15-**	**2.486-**	**129,30-**	**2.357**	**0**	**0,00**	**2.357-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.670,87-**	**20.903-**	**18.445,91-**	**2.457**	**0**	**0,00**	**2.457-**	**0,00**

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.768,29-	16.500-	14.961,02-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.877,93-	1.877-	3.315,11-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,50-	40-	40,48-	0-	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.685,72-**	**18.417-**	**18.316,61-**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.685,72-**	**18.417-**	**18.316,61-**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	985,15-	1.790-	129,30-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	696-	0,00	696	0	0,00	696-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**985,15-**	**2.486-**	**129,30-**	**2.357**	**0**	**0,00**	**2.357-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.670,87-**	**20.903-**	**18.445,91-**	**2.457**	**0**	**0,00**	**2.457-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425,55	120.000	134.387,76	14.388	0	0,00	14.388-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	1.258	757,95	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.163,88	54.650	99.056,75	44.407	0	0,00	44.407-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.090,01	435.120	476.049,03	40.929	0	0,00	40.929-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,73	830	1.261,40	431	0	0,00	431-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,59	0	312,65	313	0	0,00	313-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.787,71**	**611.858**	**711.825,54**	**99.968**	**0**	**0,00**	**99.968-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.016,46-	1.623-	1.618,45-	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.346,94-	431.400-	563.674,05-	132.274-	0	0,00	132.274	0,00
15	-	Abschreibungen	44.279,80-	43.055-	46.432,55-	3.378-	0	0,00	3.378	0,00
17	-	Transferaufwendungen	927,13-	1.000-	922,51-	77	0	12.500,00-	12.577-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.936,00-	85.600-	87.149,91-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**632.506,33-**	**562.678-**	**699.797,47-**	**137.119-**	**0**	**12.500,00-**	**124.619**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**299.718,62-**	**49.180**	**12.028,07**	**37.152-**	**0**	**12.500,00-**	**24.652**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681.140,63-	635.072-	584.810,74-	50.261	0	0,00	50.261-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	525.351-	0,00	525.351	0	0,00	525.351-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**681.140,63-**	**1.160.423-**	**584.810,74-**	**575.612**	**0**	**0,00**	**575.612-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**980.859,25-**	**1.111.243-**	**572.782,67-**	**538.460**	**0**	**12.500,00-**	**550.960-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	758	757,95	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,27	0	927,30	927	0	0,00	927-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	312,65	313	0	0,00	313-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.479,22**	**758**	**1.997,90**	**1.240**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.448,77-	147.750-	272.330,18-	124.580-	0	0,00	124.580	0,00
15	-	Abschreibungen	13.127,93-	11.589-	14.131,15-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	12.500,00-	12.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.103,64-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.576,70-**	**159.339-**	**287.564,97-**	**128.226-**	**0**	**12.500,00-**	**115.726**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**151.097,48-**	**158.581-**	**285.567,07-**	**126.986-**	**0**	**12.500,00-**	**114.486**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.766,25-	359.409-	343.845,95-	15.563	0	0,00	15.563-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.216-	0,00	32.216	0	0,00	32.216-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**324.766,25-**	**391.625-**	**343.845,95-**	**47.779**	**0**	**0,00**	**47.779-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.863,73-**	**550.206-**	**629.413,02-**	**79.207-**	**0**	**12.500,00-**	**66.707**	**0,00**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	758	757,95	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,27	0	927,30	927	0	0,00	927-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	312,65	313	0	0,00	313-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.479,22**	**758**	**1.997,90**	**1.240**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.448,77-	147.750-	272.330,18-	124.580-	0	0,00	124.580	0,00
15	-	Abschreibungen	13.127,93-	11.589-	14.131,15-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	12.500,00-	12.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.103,64-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.576,70-**	**159.339-**	**287.564,97-**	**128.226-**	**0**	**12.500,00-**	**115.726**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.097,48-**	**158.581-**	**285.567,07-**	**126.986-**	**0**	**12.500,00-**	**114.486**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.766,25-	359.409-	343.845,95-	15.563	0	0,00	15.563-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.216-	0,00	32.216	0	0,00	32.216-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**324.766,25-**	**391.625-**	**343.845,95-**	**47.779**	**0**	**0,00**	**47.779-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.863,73-**	**550.206-**	**629.413,02-**	**79.207-**	**0**	**12.500,00-**	**66.707**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.163,88	54.650	99.056,75	44.407	0	0,00	44.407-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.929,00	97.050	11.719,77	85.330-	0	0,00	85.330	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,10	300	334,10	34	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.426,98**	**152.000**	**111.150,62**	**40.849-**	**0**	**0,00**	**40.849**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.016,46-	1.623-	1.618,45-	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.999,75-	125.250-	112.381,53-	12.868	0	0,00	12.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.151,87-	31.151-	32.301,40-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,94-	2.750-	2.223,21-	527	0	0,00	527-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.645,02-**	**160.774-**	**148.524,59-**	**12.249**	**0**	**0,00**	**12.249-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.218,04-**	**8.774-**	**37.373,97-**	**28.600-**	**0**	**0,00**	**28.600**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.256,76-	129.900-	72.642,42-	57.258	0	0,00	57.258-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.711-	0,00	34.711	0	0,00	34.711-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**148.256,76-**	**164.611-**	**72.642,42-**	**91.969**	**0**	**0,00**	**91.969-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.474,80-**	**173.385-**	**110.016,39-**	**63.369**	**0**	**0,00**	**63.369-**	**0,00**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.163,88	54.650	99.056,75	44.407	0	0,00	44.407-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.929,00	97.050	11.719,77	85.330-	0	0,00	85.330	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,10	300	334,10	34	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.426,98**	**152.000**	**111.150,62**	**40.849-**	**0**	**0,00**	**40.849**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.016,46-	1.623-	1.618,45-	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.999,75-	125.250-	112.381,53-	12.868	0	0,00	12.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.151,87-	31.151-	32.301,40-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,94-	2.750-	2.223,21-	527	0	0,00	527-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.645,02-**	**160.774-**	**148.524,59-**	**12.249**	**0**	**0,00**	**12.249-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.218,04-**	**8.774-**	**37.373,97-**	**28.600-**	**0**	**0,00**	**28.600**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.256,76-	129.900-	72.642,42-	57.258	0	0,00	57.258-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.711-	0,00	34.711	0	0,00	34.711-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**148.256,76-**	**164.611-**	**72.642,42-**	**91.969**	**0**	**0,00**	**91.969-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.474,80-**	**173.385-**	**110.016,39-**	**63.369**	**0**	**0,00**	**63.369-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.915,16-	37.000-	3.980,81-	33.019	0	0,00	33.019-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	927,13-	1.000-	922,51-	77	0	0,00	77-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,52-	1.500-	1.421,52-	78	0	0,00	78-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.254,81-**	**39.500-**	**6.324,84-**	**33.175**	**0**	**0,00**	**33.175-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.254,81-**	**39.500-**	**6.324,84-**	**33.175**	**0**	**0,00**	**33.175-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.634,37-	34.528-	22.710,71-	11.817	0	0,00	11.817-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.634,37-**	**34.528-**	**22.710,71-**	**11.817**	**0**	**0,00**	**11.817-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.889,18-**	**74.028-**	**29.035,55-**	**44.992**	**0**	**0,00**	**44.992-**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.915,16-	37.000-	3.980,81-	33.019	0	0,00	33.019-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	927,13-	1.000-	922,51-	77	0	0,00	77-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,52-	1.500-	1.421,52-	78	0	0,00	78-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.254,81-**	**39.500-**	**6.324,84-**	**33.175**	**0**	**0,00**	**33.175-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.254,81-**	**39.500-**	**6.324,84-**	**33.175**	**0**	**0,00**	**33.175-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.634,37-	34.528-	22.710,71-	11.817	0	0,00	11.817-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.634,37-**	**34.528-**	**22.710,71-**	**11.817**	**0**	**0,00**	**11.817-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.889,18-**	**74.028-**	**29.035,55-**	**44.992**	**0**	**0,00**	**44.992-**	**0,00**

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

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	425,55	120.000	134.347,76	14.348	0	0,00	14.348-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.161,01	338.070	464.329,26	126.259	0	0,00	126.259-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,36	530	0,00	530-	0	0,00	530	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.881,51**	**459.100**	**598.677,02**	**139.577**	**0**	**0,00**	**139.577-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.983,26-	121.400-	174.981,53-	53.582-	0	0,00	53.582	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	315-	0,00	315	0	0,00	315-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.046,54-	81.350-	82.401,54-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.029,80-**	**203.065-**	**257.383,07-**	**54.318-**	**0**	**0,00**	**54.318**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.148,29-**	**256.035**	**341.293,95**	**85.259**	**0**	**0,00**	**85.259-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.483,25-	111.235-	145.611,66-	34.377-	0	0,00	34.377	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458.424-	0,00	458.424	0	0,00	458.424-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**158.483,25-**	**569.659-**	**145.611,66-**	**424.047**	**0**	**0,00**	**424.047-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.631,54-**	**313.624-**	**195.682,29**	**509.306**	**0**	**0,00**	**509.306-**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425,55	120.000	134.347,76	14.348	0	0,00	14.348-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.161,01	338.070	464.329,26	126.259	0	0,00	126.259-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,36	530	0,00	530-	0	0,00	530	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.881,51**	**459.100**	**598.677,02**	**139.577**	**0**	**0,00**	**139.577-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.983,26-	121.400-	174.981,53-	53.582-	0	0,00	53.582	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	315-	0,00	315	0	0,00	315-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.046,54-	81.350-	82.401,54-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.029,80-**	**203.065-**	**257.383,07-**	**54.318-**	**0**	**0,00**	**54.318**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.148,29-**	**256.035**	**341.293,95**	**85.259**	**0**	**0,00**	**85.259-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.483,25-	111.235-	145.611,66-	34.377-	0	0,00	34.377	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458.424-	0,00	458.424	0	0,00	458.424-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.483,25-**	**569.659-**	**145.611,66-**	**424.047**	**0**	**0,00**	**424.047-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.631,54-**	**313.624-**	**195.682,29**	**509.306**	**0**	**0,00**	**509.306-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.915	0,00	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.665,50	37.000	9.300,88	27.699-	0	0,00	27.699	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.772,80	30.360	31.718,80	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.870,16	188.300	341.409,25	153.109	0	0,00	153.109-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.722,05	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**314.030,51**	**272.575**	**382.428,93**	**109.854**	**0**	**0,00**	**109.854-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.041,36-	13.450-	3.061,10-	10.389	0	0,00	10.389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.377,43-	118.400-	81.035,77-	37.364	0	0,00	37.364-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.150,85-	9.484-	12.204,65-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
17	-	Transferaufwendungen	508.656,73-	183.000-	321.329,07-	138.329-	0	0,00	138.329	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.644,01-	396.240-	643.901,73-	247.662-	0	0,00	247.662	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.166.870,38-**	**720.574-**	**1.061.532,32-**	**340.958-**	**0**	**0,00**	**340.958**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**852.839,87-**	**447.999-**	**679.103,39-**	**231.104-**	**0**	**0,00**	**231.104**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.976,42-	122.254-	9.199,03-	113.055	0	0,00	113.055-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.908-	0,00	29.908	0	0,00	29.908-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**105.976,42-**	**152.162-**	**9.199,03-**	**142.963**	**0**	**0,00**	**142.963-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958.816,29-	600.161-	688.302,42-	88.141-	0	0,00	88.141	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.408,16	188.300	341.409,25	153.109	0	0,00	153.109-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269.408,16**	**188.300**	**341.409,25**	**153.109**	**0**	**0,00**	**153.109-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,37-	25.000-	21.847,06-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	508.656,73-	180.000-	319.724,07-	139.724-	0	0,00	139.724	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.350,65-	352.220-	632.787,42-	280.567-	0	0,00	280.567	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.034.703,75-**	**557.220-**	**974.358,55-**	**417.139-**	**0**	**0,00**	**417.139**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**765.295,59-**	**368.920-**	**632.949,30-**	**264.029-**	**0**	**0,00**	**264.029**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.305,50-	49.013-	4.532,91-	44.480	0	0,00	44.480-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.305,50-**	**49.013-**	**4.532,91-**	**44.480**	**0**	**0,00**	**44.480-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**824.601,09-**	**417.933-**	**637.482,21-**	**219.549-**	**0**	**0,00**	**219.549**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.408,16	188.300	341.409,25	153.109	0	0,00	153.109-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269.408,16**	**188.300**	**341.409,25**	**153.109**	**0**	**0,00**	**153.109-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,37-	25.000-	21.847,06-	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	508.656,73-	180.000-	319.724,07-	139.724-	0	0,00	139.724	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.350,65-	352.220-	632.787,42-	280.567-	0	0,00	280.567	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.034.703,75-**	**557.220-**	**974.358,55-**	**417.139-**	**0**	**0,00**	**417.139**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**765.295,59-**	**368.920-**	**632.949,30-**	**264.029-**	**0**	**0,00**	**264.029**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.305,50-	49.013-	4.532,91-	44.480	0	0,00	44.480-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.305,50-**	**49.013-**	**4.532,91-**	**44.480**	**0**	**0,00**	**44.480-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**824.601,09-**	**417.933-**	**637.482,21-**	**219.549-**	**0**	**0,00**	**219.549**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.915	0,00	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.665,50	37.000	9.300,88	27.699-	0	0,00	27.699	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.860	1.846,00	14-	0	0,00	14	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.565,50**	**40.775**	**11.146,88**	**29.628-**	**0**	**0,00**	**29.628**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.041,36-	13.450-	3.061,10-	10.389	0	0,00	10.389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.082,45-	82.400-	49.828,96-	32.571	0	0,00	32.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.150,85-	9.484-	12.204,65-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,25-	1.520-	2.334,01-	814-	0	0,00	814	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.577,91-**	**106.854-**	**67.428,72-**	**39.425**	**0**	**0,00**	**39.425-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.012,41-**	**66.079-**	**56.281,84-**	**9.797**	**0**	**0,00**	**9.797-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.459,77-	47.844-	4.666,12-	43.178	0	0,00	43.178-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.122-	0,00	7.122	0	0,00	7.122-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.459,77-**	**54.966-**	**4.666,12-**	**50.300**	**0**	**0,00**	**50.300-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.472,18-**	**121.045-**	**60.947,96-**	**60.097**	**0**	**0,00**	**60.097-**	**0,00**

57300000 Märkte

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.665,50	37.000	9.300,88	27.699-	0	0,00	27.699	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.665,50**	**37.000**	**9.300,88**	**27.699-**	**0**	**0,00**	**27.699**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,38-	10.000-	2.562,76-	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.666,50-	0	3.008,42-	3.008-	0	0,00	3.008	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	997,48-	497-	0	0,00	497	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.948,88-**	**12.500-**	**6.568,66-**	**5.931**	**0**	**0,00**	**5.931-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.283,38-**	**24.500**	**2.732,22**	**21.768-**	**0**	**0,00**	**21.768**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.405,56-	39.282-	4.141,81-	35.140	0	0,00	35.140-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.405,56-**	**39.282-**	**4.141,81-**	**35.140**	**0**	**0,00**	**35.140-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.688,94-**	**14.782-**	**1.409,59-**	**13.372**	**0**	**0,00**	**13.372-**	**0,00**

57300091 **Vereinsgebäude MA Schulgasse 2**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.915	0,00	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.810	1.767,00	43-	0	0,00	43	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.767,00**	**3.725**	**1.767,00**	**1.958-**	**0**	**0,00**	**1.958**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.271,90-	5.400-	4.118,08-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.802,45-	5.802-	5.802,45-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,92-	420-	312,69-	107	0	0,00	107-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.379,27-**	**11.622-**	**10.233,22-**	**1.389**	**0**	**0,00**	**1.389-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.612,27-**	**7.897-**	**8.466,22-**	**569-**	**0**	**0,00**	**569**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	779,00-	1.359-	0,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.304-	0,00	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**779,00-**	**2.663-**	**0,00**	**2.663**	**0**	**0,00**	**2.663-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.391,27-**	**10.560-**	**8.466,22-**	**2.094**	**0**	**0,00**	**2.094-**	**0,00**

57300092 **Vereinsgebäude MA Maiergasse 1**

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,76-	4.000-	1.630,04-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,97-	0	80,99-	81-	0	0,00	81	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411,73-**	**4.000-**	**1.711,03-**	**2.289**	**0**	**0,00**	**2.289-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**411,73-**	**4.000-**	**1.711,03-**	**2.289**	**0**	**0,00**	**2.289-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54-	0,00	54	0	0,00	54-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54-**	**0,00**	**54**	**0**	**0,00**	**54-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411,73-**	**4.054-**	**1.711,03-**	**2.343**	**0**	**0,00**	**2.343-**	**0,00**

57300093 Vereinsgebäude LA Schulstraße 32

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560,32-	9.800-	13.412,90-	3.613-	0	0,00	3.613	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,31-	0	247,47-	247-	0	0,00	247	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.801,63-**	**9.800-**	**13.660,37-**	**3.860-**	**0**	**0,00**	**3.860**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.801,63-**	**9.800-**	**13.660,37-**	**3.860-**	**0**	**0,00**	**3.860**	**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	458-	92,54-	365	0	0,00	365-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	573-	0,00	573	0	0,00	573-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.031-**	**92,54-**	**938**	**0**	**0,00**	**938-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.801,63-**	**10.831-**	**13.752,91-**	**2.922-**	**0**	**0,00**	**2.922**	**0,00**

57300094 **Vereinsgebäude LA Radstraße 8**

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.041,36-	11.450-	3.061,10-	8.389	0	0,00	8.389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,30-	9.700-	2.686,20-	7.014	0	0,00	7.014-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.681,90-	3.682-	3.393,78-	288	0	0,00	288-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,28-	210-	82,33-	128	0	0,00	128-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.476,84-**	**25.042-**	**9.223,41-**	**15.819**	**0**	**0,00**	**15.819-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.476,84-**	**25.042-**	**9.223,41-**	**15.819**	**0**	**0,00**	**15.819-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.389,65-	2.260-	0,00	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.938-	0,00	3.938	0	0,00	3.938-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.389,65-**	**6.198-**	**0,00**	**6.198**	**0**	**0,00**	**6.198-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.866,49-**	**31.240-**	**9.223,41-**	**22.017**	**0**	**0,00**	**22.017-**	**0,00**

57300095 **Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1**

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,21-	7.900-	3.703,13-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,37-	280-	190,09-	90	0	0,00	90-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.405,58-**	**8.180-**	**3.893,22-**	**4.287**	**0**	**0,00**	**4.287-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.405,58-**	**8.180-**	**3.893,22-**	**4.287**	**0**	**0,00**	**4.287-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469,00-	1.614-	0,00	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**469,00-**	**1.681-**	**0,00**	**1.681**	**0**	**0,00**	**1.681-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.874,58-**	**9.861-**	**3.893,22-**	**5.968**	**0**	**0,00**	**5.968-**	**0,00**

57300096 Vereinsgebäude LA Goethestraße 17

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,25-	2.500-	5.281,78-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,39-	0	263,96-	264-	0	0,00	264	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.715,64-**	**2.500-**	**5.545,74-**	**3.046-**	**0**	**0,00**	**3.046**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.715,64-**	**2.500-**	**5.545,74-**	**3.046-**	**0**	**0,00**	**3.046**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.049-	0,00	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.049-**	**0,00**	**1.049**	**0**	**0,00**	**1.049-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.715,64-**	**3.549-**	**5.545,74-**	**1.997-**	**0**	**0,00**	**1.997**	**0,00**

57300097 Backhäuser

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	50	79,00	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133,00**	**50**	**79,00**	**29**	**0**	**0,00**	**29-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283,33-	33.100-	16.434,07-	16.666	0	0,00	16.666-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,01-	110-	159,00-	49-	0	0,00	49	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.438,34-**	**33.210-**	**16.593,07-**	**16.617**	**0**	**0,00**	**16.617-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.305,34-**	**33.160-**	**16.514,07-**	**16.646**	**0**	**0,00**	**16.646-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.416,56-	2.871-	431,77-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	137-	0,00	137	0	0,00	137-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.416,56-**	**3.008-**	**431,77-**	**2.576**	**0**	**0,00**	**2.576-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.721,90-**	**36.168-**	**16.945,84-**	**19.222**	**0**	**0,00**	**19.222-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.872,80	28.500	29.872,80	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.722,05	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.056,85**	**43.500**	**29.872,80**	**13.627-**	**0**	**0,00**	**13.627**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598,61-	11.000-	9.359,75-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.605,00-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.990,11-	42.500-	8.780,30-	33.720	0	0,00	33.720-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.588,72-**	**56.500-**	**19.745,05-**	**36.755**	**0**	**0,00**	**36.755-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.468,13**	**13.000-**	**10.127,75**	**23.128**	**0**	**0,00**	**23.128-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.211,15-	25.397-	0,00	25.397	0	0,00	25.397-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.786-	0,00	22.786	0	0,00	22.786-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.211,15-**	**48.183-**	**0,00**	**48.183**	**0**	**0,00**	**48.183-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.743,02-**	**61.183-**	**10.127,75**	**71.311**	**0**	**0,00**	**71.311-**	**0,00**

57500000 Tourismus

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.872,80	28.500	29.872,80	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.722,05	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.056,85**	**43.500**	**29.872,80**	**13.627-**	**0**	**0,00**	**13.627**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598,61-	11.000-	9.359,75-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.605,00-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.990,11-	42.500-	8.780,30-	33.720	0	0,00	33.720-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.588,72-**	**56.500-**	**19.745,05-**	**36.755**	**0**	**0,00**	**36.755-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.468,13**	**13.000-**	**10.127,75**	**23.128**	**0**	**0,00**	**23.128-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.211,15-	25.397-	0,00	25.397	0	0,00	25.397-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.786-	0,00	22.786	0	0,00	22.786-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.211,15-**	**48.183-**	**0,00**	**48.183**	**0**	**0,00**	**48.183-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.743,02-**	**61.183-**	**10.127,75**	**71.311**	**0**	**0,00**	**71.311-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.325.299,79	15.497.000	18.084.940,90	2.587.941	0	0,00	2.587.941-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.127.630,75	5.412.000	6.245.146,59	833.147	0	0,00	833.147-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.396,96	600	12.513,57	11.914	0	0,00	11.914-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.465.327,50**	**20.909.600**	**24.342.601,06**	**3.433.001**	**0**	**0,00**	**3.433.001-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.029,54-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
15	-	Abschreibungen	3.954,93-	0	10.070,94-	10.071-	0	0,00	10.071	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.487,27-	11.500-	16.674,24-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.243.846,76-	9.187.000-	9.383.819,27-	196.819-	0	0,00	196.819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	5.184	0,00	74.816-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.259.288,96-**	**9.278.500-**	**9.413.593,99-**	**135.094-**	**5.184**	**0,00**	**140.278**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.206.038,54**	**11.631.100**	**14.929.007,07**	**3.297.907**	**5.184**	**0,00**	**3.292.723-**	**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**	**13.206.038,54**	**11.631.100**	**14.929.007,07**	**3.297.907**	**5.184**	**0,00**	**3.292.723-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.237.068,23	20.909.600	23.853.663,94	2.944.064	0	0,00	2.944.064-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.189.822,74-	9.278.500-	9.355.340,37-	76.840-	5.184	0,00	82.024	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.047.245,49**	**11.631.100**	**14.498.323,57**	**2.867.224**	**5.184**	**0,00**	**2.862.040-**	**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	5.059.600,00-	60.200-	5.229.000,00-	5.168.800-	0	0,00	5.168.800	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.059.600,00-**	**60.200-**	**5.229.000,00-**	**5.168.800-**	**0**	**0,00**	**5.168.800**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**5.059.600,00-**	**60.200-**	**5.229.000,00-**	**5.168.800-**	**0**	**0,00**	**5.168.800**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.987.645,49**	**11.570.900**	**9.269.323,57**	**2.301.576-**	**5.184**	**0,00**	**2.306.760**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.325.299,79	15.497.000	18.084.940,90	2.587.941	0	0,00	2.587.941-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.127.630,75	5.412.000	6.245.146,59	833.147	0	0,00	833.147-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.396,96	600	12.513,57	11.914	0	0,00	11.914-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.465.327,50**	**20.909.600**	**24.342.601,06**	**3.433.001**	**0**	**0,00**	**3.433.001-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.029,54-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
15	-	Abschreibungen	3.954,93-	0	10.070,94-	10.071-	0	0,00	10.071	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.487,27-	11.500-	16.674,24-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.243.846,76-	9.187.000-	9.383.819,27-	196.819-	0	0,00	196.819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	5.184	0,00	74.816-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.259.288,96-**	**9.278.500-**	**9.413.593,99-**	**135.094-**	**5.184**	**0,00**	**140.278**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.206.038,54**	**11.631.100**	**14.929.007,07**	**3.297.907**	**5.184**	**0,00**	**3.292.723-**	**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**	**13.206.038,54**	**11.631.100**	**14.929.007,07**	**3.297.907**	**5.184**	**0,00**	**3.292.723-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.325.299,79	15.497.000	18.084.940,90	2.587.941	0	0,00	2.587.941-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.127.630,75	5.412.000	6.245.146,59	833.147	0	0,00	833.147-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.452.930,54**	**20.909.000**	**24.330.087,49**	**3.421.087**	**0**	**0,00**	**3.421.087-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	3.954,93-	0	10.070,94-	10.071-	0	0,00	10.071	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.243.846,76-	9.187.000-	9.383.819,27-	196.819-	0	0,00	196.819	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.247.801,69-**	**9.187.000-**	**9.393.890,21-**	**206.890-**	**0**	**0,00**	**206.890**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.205.128,85**	**11.722.000**	**14.936.197,28**	**3.214.197**	**0**	**0,00**	**3.214.197-**	**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**	**13.205.128,85**	**11.722.000**	**14.936.197,28**	**3.214.197**	**0**	**0,00**	**3.214.197-**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.325.299,79	15.497.000	18.084.940,90	2.587.941	0	0,00	2.587.941-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.127.630,75	5.412.000	6.245.146,59	833.147	0	0,00	833.147-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.452.930,54**	**20.909.000**	**24.330.087,49**	**3.421.087**	**0**	**0,00**	**3.421.087-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	3.954,93-	0	10.070,94-	10.071-	0	0,00	10.071	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.243.846,76-	9.187.000-	9.383.819,27-	196.819-	0	0,00	196.819	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.247.801,69-**	**9.187.000-**	**9.393.890,21-**	**206.890-**	**0**	**0,00**	**206.890**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.205.128,85**	**11.722.000**	**14.936.197,28**	**3.214.197**	**0**	**0,00**	**3.214.197-**	**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**	**13.205.128,85**	**11.722.000**	**14.936.197,28**	**3.214.197**	**0**	**0,00**	**3.214.197-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.396,96	600	12.513,57	11.914	0	0,00	11.914-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.396,96**	**600**	**12.513,57**	**11.914**	**0**	**0,00**	**11.914-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.029,54-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.487,27-	11.500-	16.674,24-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	5.184	0,00	74.816-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.487,27-**	**91.500-**	**19.703,78-**	**71.796**	**5.184**	**0,00**	**66.612-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**909,69**	**90.900-**	**7.190,21-**	**83.710**	**5.184**	**0,00**	**78.526-**	**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**	**909,69**	**90.900-**	**7.190,21-**	**83.710**	**5.184**	**0,00**	**78.526-**	**0,00**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.396,96	600	12.513,57	11.914	0	0,00	11.914-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.396,96**	**600**	**12.513,57**	**11.914**	**0**	**0,00**	**11.914-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.029,54-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.487,27-	11.500-	16.674,24-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	5.184	0,00	74.816-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.487,27-**	**91.500-**	**19.703,78-**	**71.796**	**5.184**	**0,00**	**66.612-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**909,69**	**90.900-**	**7.190,21-**	**83.710**	**5.184**	**0,00**	**78.526-**	**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**	**909,69**	**90.900-**	**7.190,21-**	**83.710**	**5.184**	**0,00**	**78.526-**	**0,00**

Anlage 17-Investitionsmaßnahmen 2021

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
711120000050: Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.367,85-	0	1.984,92-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.367,85-**	**0**	**1.984,92-**	**1.985-**	**0**	**0,00**	**1.985**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.367,85-**	**0**	**1.984,92-**	**1.985-**	**0**	**0,00**	**1.985**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.367,85-**	**0**	**1.984,92-**	**1.985-**	**0**	**0,00**	**1.985**	**0,00**

711200400050: EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
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	3.395,92-	0	9.472,40-	9.472-	0	0,00	9.472	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	4.900,00-	4.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.395,92-**	**0**	**9.472,40-**	**9.472-**	**0**	**4.900,00-**	**4.572**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.395,92-**	**0**	**9.472,40-**	**9.472-**	**0**	**4.900,00-**	**4.572**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.395,92-**	**0**	**9.472,40-**	**9.472-**	**0**	**4.900,00-**	**4.572**	**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
711220000050: FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
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	1.999,45-	1.999-	0	52.500,00-	50.501-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.999,45-**	**1.999-**	**0**	**52.500,00-**	**50.501-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.999,45-**	**1.999-**	**0**	**52.500,00-**	**50.501-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.999,45-**	**1.999-**	**0**	**52.500,00-**	**50.501-**	**0,00**

711240000050: Bauverw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000050: Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.495,00	12.495	0	0,00	12.495-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.495,00**	**12.495**	**0**	**0,00**	**12.495-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.751,98-	172.000-	109.610,97-	62.389	0	0,00	62.389-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.751,98-**	**172.000-**	**109.610,97-**	**62.389**	**0**	**0,00**	**62.389-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.751,98-**	**172.000-**	**97.115,97-**	**74.884**	**0**	**0,00**	**74.884-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.751,98-**	**172.000-**	**109.610,97-**	**62.389**	**0**	**0,00**	**62.389-**	**0,00**

711250000107: Baumaßnahmen Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.374,34-	0	1.392,41-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.374,34-**	**0**	**1.392,41-**	**1.392-**	**0**	**0,00**	**1.392**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.374,34-**	**0**	**1.392,41-**	**1.392-**	**0**	**0,00**	**1.392**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.374,34-**	**0**	**1.392,41-**	**1.392-**	**0**	**0,00**	**1.392**	**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
711330400060: Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.700,00	0	1.265.717,00	1.265.717	0	0,00	1.265.717-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.700,00**	**0**	**1.265.717,00**	**1.265.717**	**0**	**0,00**	**1.265.717-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.314,22-	750.000-	962.970,14-	212.970-	0	0,00	212.970	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765.314,22-**	**750.000-**	**962.970,14-**	**212.970-**	**0**	**0,00**	**212.970**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**673.614,22-**	**750.000-**	**302.746,86**	**1.052.747**	**0**	**0,00**	**1.052.747-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**765.314,22-**	**750.000-**	**962.970,14-**	**212.970-**	**0**	**0,00**	**212.970**	**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
712200000050: Ordnungsw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegen										
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	2.342,90-	0	5.183,76-	5.184-	5.184-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.342,90-**	**0**	**5.183,76-**	**5.184-**	**5.184-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.342,90-**	**0**	**5.183,76-**	**5.184-**	**5.184-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.342,90-**	**0**	**5.183,76-**	**5.184-**	**5.184-**	**0,00**	**0**	**0,00**

712600000050: Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.250,00	85.250	0	0,00	85.250-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.250,00**	**85.250**	**0**	**0,00**	**85.250-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.651,85-	300.000-	168.663,31-	131.337	0	0,00	131.337-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.651,85-**	**300.000-**	**168.663,31-**	**131.337**	**0**	**0,00**	**131.337-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.651,85-**	**300.000-**	**83.413,31-**	**216.587**	**0**	**0,00**	**216.587-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.651,85-**	**300.000-**	**168.663,31-**	**131.337**	**0**	**0,00**	**131.337-**	**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
712600000101: Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeitsunt										
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	5.831,00-	5.831-	0	30.000,00-	24.169-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.831,00-**	**5.831-**	**0**	**30.000,00-**	**24.169-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.831,00-**	**5.831-**	**0**	**30.000,00-**	**24.169-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.831,00-**	**5.831-**	**0**	**30.000,00-**	**24.169-**	**0,00**

721100100050: EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.295,11	3.295	0	0,00	3.295-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.295,11**	**3.295**	**0**	**0,00**	**3.295-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.074,72	0	25.227,24-	25.227-	0	0,00	25.227	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.074,72**	**0**	**25.227,24-**	**25.227-**	**0**	**0,00**	**25.227**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.074,72**	**0**	**21.932,13-**	**21.932-**	**0**	**0,00**	**21.932**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.074,72**	**0**	**25.227,24-**	**25.227-**	**0**	**0,00**	**25.227**	**0,00**

721100100132: Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.468,85-	0	869,74-	870-	0	900,00-	30-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.468,85-**	**0**	**869,74-**	**870-**	**0**	**900,00-**	**30-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.468,85-**	**0**	**869,74-**	**870-**	**0**	**900,00-**	**30-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.468,85-**	**0**	**869,74-**	**870-**	**0**	**900,00-**	**30-**	**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
721100100133: Neubau der EKS Gemeinschaftsschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20-	0	6.661,39-	6.661-	0	0,00	6.661	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.999,20-**	**0**	**6.661,39-**	**6.661-**	**0**	**0,00**	**6.661**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.999,20-**	**0**	**6.661,39-**	**6.661-**	**0**	**0,00**	**6.661**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.999,20-**	**0**	**6.661,39-**	**6.661-**	**0**	**0,00**	**6.661**	**0,00**
721100105050: Verw. EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
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	1.734,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.734,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.734,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.734,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100110050: GS FE-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
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	1.567,02-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**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
721100110900: Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.995,90-	0	2.597,63-	2.598-	0	1.700,00-	898	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.995,90-**	**0**	**2.597,63-**	**2.598-**	**0**	**1.700,00-**	**898**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.995,90-**	**0**	**2.597,63-**	**2.598-**	**0**	**1.700,00-**	**898**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.995,90-**	**0**	**2.597,63-**	**2.598-**	**0**	**1.700,00-**	**898**	**0,00**
721100120800: Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875,05-	0	1.178,98-	1.179-	0	1.200,00-	21-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.875,05-**	**0**	**1.178,98-**	**1.179-**	**0**	**1.200,00-**	**21-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.875,05-**	**0**	**1.178,98-**	**1.179-**	**0**	**1.200,00-**	**21-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.875,05-**	**0**	**1.178,98-**	**1.179-**	**0**	**1.200,00-**	**21-**	**0,00**
721100400050: AFR-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.716,11	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.716,11**	**1.716**	**0**	**0,00**	**1.716-**	**0,00**

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.874,24-	0	11.558,31-	11.558-	0	0,00	11.558	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.874,24-**	**0**	**11.558,31-**	**11.558-**	**0**	**0,00**	**11.558**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.874,24-**	**0**	**9.842,20-**	**9.842-**	**0**	**0,00**	**9.842**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.874,24-**	**0**	**11.558,31-**	**11.558-**	**0**	**0,00**	**11.558**	**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
721100600050: ASG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.901,75-	0	1.567,03-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.901,75-**	**0**	**1.567,03-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.901,75-**	**0**	**1.567,03-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.901,75-**	**0**	**1.567,03-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**

721100605050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
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	1.285,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.285,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.285,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.285,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

731400100073: L-Bank Förderdarlehen "A-Darlehen"										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.729,44	0	7.988,34	7.988	0	0,00	7.988-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.729,44**	**0**	**7.988,34**	**7.988**	**0**	**0,00**	**7.988-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.729,44**	**0**	**7.988,34**	**7.988**	**0**	**0,00**	**7.988-**	**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
736500152050: Kita Brühl-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.302,00	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.302,00**	**4.302**	**0**	**0,00**	**4.302-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.569,63-	8.570-	0	0,00	8.570	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.569,63-**	**8.570-**	**0**	**0,00**	**8.570**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.267,63-**	**4.268-**	**0**	**0,00**	**4.268**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.569,63-**	**8.570-**	**0**	**0,00**	**8.570**	**0,00**

736500154050: Kita Kubu-Erwerb bewegl. Vermögensgegens										
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	9.299,25-	9.299-	0	0,00	9.299	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.299,25-**	**9.299-**	**0**	**0,00**	**9.299**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.299,25-**	**9.299-**	**0**	**0,00**	**9.299**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.299,25-**	**9.299-**	**0**	**0,00**	**9.299**	**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
736500155050: Kiga Grashüpfer-Erwerb bewegl. Vermögens										
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	26.460,19-	26.460-	0	0,00	26.460	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.460,19-**	**26.460-**	**0**	**0,00**	**26.460**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.460,19-**	**26.460-**	**0**	**0,00**	**26.460**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**26.460,19-**	**26.460-**	**0**	**0,00**	**26.460**	**0,00**

736500156050: Waldkiga-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.657,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.514,72-	0	18.170,17-	18.170-	0	0,00	18.170	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.172,22-**	**0**	**18.170,17-**	**18.170-**	**0**	**0,00**	**18.170**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.172,22-**	**0**	**18.170,17-**	**18.170-**	**0**	**0,00**	**18.170**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.172,22-**	**0**	**18.170,17-**	**18.170-**	**0**	**0,00**	**18.170**	**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
736500157050: Kiga FE-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.567,02-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**

736500159050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
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	1.567,02-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.567,02-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**1.567**	**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
736500159134: Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.169,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500.000-	387.000,00-	1.113.000	0	1.587.800,00-	2.700.800-	2.700.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.169,46-**	**1.500.000-**	**387.000,00-**	**1.113.000**	**0**	**1.587.800,00-**	**2.700.800-**	**2.700.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.169,46-**	**1.150.000-**	**387.000,00-**	**763.000**	**0**	**1.587.800,00-**	**2.350.800-**	**2.700.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.169,46-**	**1.500.000-**	**387.000,00-**	**1.113.000**	**0**	**1.587.800,00-**	**2.700.800-**	**2.700.000,00**

736500159155: Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.319,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.319,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**137.319,78-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**137.319,78-**	**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
736500159165: Neubau städtischer Kindergarten 2gruppig										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**975,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**975,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742100000070: Zuschüsse an Vereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.700-	0,00	20.700	0	0,00	20.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.700-**	**0,00**	**20.700**	**0**	**0,00**	**20.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.700-**	**0,00**	**20.700**	**0**	**0,00**	**20.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.700-**	**0,00**	**20.700**	**0**	**0,00**	**20.700-**	**0,00**
742410110050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
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	1.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150,00-**	**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
742410110104: Generalsan. DSH (Bundesprogramm)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.691,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.691,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.691,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.691,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410120050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
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	5.667,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.667,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.667,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.667,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410200166: Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	509.709,00-	429.709-	0	450.000,00-	20.291-	20.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**509.709,00-**	**429.709-**	**0**	**450.000,00-**	**20.291-**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**509.709,00-**	**504.709-**	**0**	**450.000,00-**	**54.709**	**20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**509.709,00-**	**429.709-**	**0**	**450.000,00-**	**20.291-**	**20.000,00**

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
752200000060: Familienförderung Zuschuss KP Grundstück										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**

753600100074: FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiße Fl										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0,00	900.000-	0	0,00	900.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000**	**0,00**	**900.000-**	**0**	**0,00**	**900.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540,00-	1.000.000-	29.728,20-	970.272	0	95.800,00-	1.066.072-	1.032.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.540,00-**	**1.000.000-**	**29.728,20-**	**970.272**	**0**	**95.800,00-**	**1.066.072-**	**1.032.000,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.540,00-**	**100.000-**	**29.728,20-**	**70.272**	**0**	**95.800,00-**	**166.072-**	**1.032.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.540,00-**	**1.000.000-**	**29.728,20-**	**970.272**	**0**	**95.800,00-**	**1.066.072-**	**1.032.000,00**

753600100112: Östliche 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	8.400-	6.512,64-	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.400-**	**6.512,64-**	**1.887**	**0**	**0,00**	**1.887-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.400-**	**6.512,64-**	**1.887**	**0**	**0,00**	**1.887-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.400-**	**6.512,64-**	**1.887**	**0**	**0,00**	**1.887-**	**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
753600100113: Helfensteinerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00-	0	33.785,88-	33.786-	0	0,00	33.786	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00-**	**0**	**33.785,88-**	**33.786-**	**0**	**0,00**	**33.786**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00-**	**0**	**33.785,88-**	**33.786-**	**0**	**0,00**	**33.786**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500,00-**	**0**	**33.785,88-**	**33.786-**	**0**	**0,00**	**33.786**	**0,00**

753600100114: Karlstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00-	0	0,00	0	0	56.500,00-	56.500-	56.500,00

13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**56.500,00-**	**56.500-**	**56.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**56.500,00-**	**56.500-**	**56.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**56.500,00-**	**56.500-**	**56.500,00**

753600100115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**751,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**751,59-**	**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
753600100116: Kirchstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.187,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.187,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.187,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.187,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

753600100117: Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.182,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.182,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.182,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.182,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

753600100118: Pfeiferstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.127,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.127,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.127,38-**	**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
753600100119: ZOB Gartenstraße										
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	16.276,66-	16.277-	0	26.000,00-	9.723-	7.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.276,66-**	**16.277-**	**0**	**26.000,00-**	**9.723-**	**7.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.276,66-**	**16.277-**	**0**	**26.000,00-**	**9.723-**	**7.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**16.276,66-**	**16.277-**	**0**	**26.000,00-**	**9.723-**	**7.000,00**

753600100122: Maierstraße

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4,85	5	0	0,00	5-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4,85**	**5**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.725,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.725,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.725,97-**	**0**	**4,85**	**5**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.725,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

753600100124: Meisenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**960,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**960,00-**	**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
753600100130: Backbonenetz Laichingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.012.000	0,00	1.012.000-	0	0,00	1.012.000	1.012.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.012.000**	**0,00**	**1.012.000-**	**0**	**0,00**	**1.012.000**	**1.012.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.714,67-	1.400.000-	270.789,08-	1.129.211	0	354.100,00-	1.483.311-	1.481.000,00

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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.714,67-**	**1.400.000-**	**270.789,08-**	**1.129.211**	**0**	**354.100,00-**	**1.483.311-**	**1.481.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.714,67-**	**388.000-**	**270.789,08-**	**117.211**	**0**	**354.100,00-**	**471.311-**	**2.493.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.714,67-**	**1.400.000-**	**270.789,08-**	**1.129.211**	**0**	**354.100,00-**	**1.483.311-**	**1.481.000,00**

753600100131: Suppinger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518,96-	0	0,00	0	0	7.400,00-	7.400-	7.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.518,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.400,00-**	**7.400-**	**7.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.518,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.400,00-**	**7.400-**	**7.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.518,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.400,00-**	**7.400-**	**7.400,00**

753600100158: Schulstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.789,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.789,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.789,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.789,92-**	**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
753600100805: Backbonenetz Machtolsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.997,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.997,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.997,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.997,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100901: Backbonenetz Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.990,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.990,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.990,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100905: Delaustraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.475,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.475,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.475,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.475,00-**	**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
754100100075: Barrierefreie Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	197.000	0,00	197.000-	0	0,00	197.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**197.000**	**0,00**	**197.000-**	**0**	**0,00**	**197.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00-	500.000-	6.122,55-	493.877	0	0,00	493.877-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00-**	**500.000-**	**6.122,55-**	**493.877**	**0**	**0,00**	**493.877-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00-**	**303.000-**	**6.122,55-**	**296.877**	**0**	**0,00**	**296.877-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000,00-**	**500.000-**	**6.122,55-**	**493.877**	**0**	**0,00**	**493.877-**	**0,00**

754100100110: Allgemeiner Straßenbau										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19,00**	**19**	**0**	**0,00**	**19-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.607,76-	16.608-	0	0,00	16.608	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.201,98-	0	1.561,06-	1.561-	0	0,00	1.561	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.201,98-**	**0**	**18.168,82-**	**18.169-**	**0**	**0,00**	**18.169**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.201,98-**	**0**	**18.149,82-**	**18.150-**	**0**	**0,00**	**18.150**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.201,98-**	**0**	**18.168,82-**	**18.169-**	**0**	**0,00**	**18.169**	**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
754100100111: Henzenbuch II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.407,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.407,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.407,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.407,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100100112: Östliche 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	40.000-	21.200,96-	18.799	0	90.000,00-	108.799-	105.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**21.200,96-**	**18.799**	**0**	**90.000,00-**	**108.799-**	**105.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**21.200,96-**	**18.799**	**0**	**90.000,00-**	**108.799-**	**105.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**21.200,96-**	**18.799**	**0**	**90.000,00-**	**108.799-**	**105.000,00**
754100100113: Helfensteinerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.817,55-	0	55.142,34-	55.142-	0	527.000,00-	471.858-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.817,55-**	**0**	**55.142,34-**	**55.142-**	**0**	**527.000,00-**	**471.858-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.817,55-**	**0**	**55.142,34-**	**55.142-**	**0**	**527.000,00-**	**471.858-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**255.817,55-**	**0**	**55.142,34-**	**55.142-**	**0**	**527.000,00-**	**471.858-**	**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
754100100114: Karlstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.274,48-	0	181.699,72-	181.700-	0	747.700,00-	566.000-	566.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.274,48-**	**0**	**181.699,72-**	**181.700-**	**0**	**747.700,00-**	**566.000-**	**566.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.274,48-**	**0**	**181.699,72-**	**181.700-**	**0**	**747.700,00-**	**566.000-**	**566.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.274,48-**	**0**	**181.699,72-**	**181.700-**	**0**	**747.700,00-**	**566.000-**	**566.000,00**

754100100115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.117,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.117,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.117,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.117,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

754100100116: Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.923,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.923,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.923,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.923,58-**	**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
754100100117: Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.063,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.063,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.063,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.063,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

754100100118: Pfeiferstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.834,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.834,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.834,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.834,13-**	**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
754100100119: ZOB Gartenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	794.000	0,00	794.000-	0	0,00	794.000	494.000,00

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
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**794.000**	**300.000,00**	**494.000-**	**0**	**0,00**	**494.000**	**494.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.588,16-	0	1.051.005,34-	1.051.005-	0	1.415.200,00-	364.195-	264.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.588,16-**	**0**	**1.051.005,34-**	**1.051.005-**	**0**	**1.415.200,00-**	**364.195-**	**264.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.588,16-**	**794.000**	**751.005,34-**	**1.545.005-**	**0**	**1.415.200,00-**	**129.805**	**758.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.282,00-	4.282-	0	0,00	4.282	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.588,16-**	**0**	**1.055.287,34-**	**1.055.287-**	**0**	**1.415.200,00-**	**359.913-**	**264.000,00**

754100100120: Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.000	110.000,00	51.000-	0	0,00	51.000	51.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**161.000**	**110.000,00**	**51.000-**	**0**	**0,00**	**51.000**	**51.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.400,00-	232.000-	85.583,26-	146.417	0	0,00	146.417-	71.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.400,00-**	**232.000-**	**85.583,26-**	**146.417**	**0**	**0,00**	**146.417-**	**71.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.400,00-**	**71.000-**	**24.416,74**	**95.417**	**0**	**0,00**	**95.417-**	**122.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.400,00-**	**232.000-**	**85.583,26-**	**146.417**	**0**	**0,00**	**146.417-**	**71.000,00**

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
754100100121: Südlich Feldstetter Straße- Erschließung										
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	2.548,21-	2.548-	0	0,00	2.548	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.548,21-**	**2.548-**	**0**	**0,00**	**2.548**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.548,21-**	**2.548-**	**0**	**0,00**	**2.548**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.548,21-**	**2.548-**	**0**	**0,00**	**2.548**	**0,00**
754100100122: Maierstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.186,26-	0	5.473,86-	5.474-	0	5.500,00-	26-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.186,26-**	**0**	**5.473,86-**	**5.474-**	**0**	**5.500,00-**	**26-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.186,26-**	**0**	**5.473,86-**	**5.474-**	**0**	**5.500,00-**	**26-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.186,26-**	**0**	**5.473,86-**	**5.474-**	**0**	**5.500,00-**	**26-**	**0,00**
754100100123: Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil										
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	12.302,27-	12.302-	0	0,00	12.302	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.302,27-**	**12.302-**	**0**	**0,00**	**12.302**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.302,27-**	**12.302-**	**0**	**0,00**	**12.302**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.302,27-**	**12.302-**	**0**	**0,00**	**12.302**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100124: Meisenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.853,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.853,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.853,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.853,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100100125: Radwegeverbindung Laichingen-Merklingen										
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**
754100100158: Schulstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.837,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.837,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.837,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.837,32-**	**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
754100100164: Wilhelm-Maybach-Straße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.948,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.948,92**	**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**	**46.948,92**	**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**
754100100803: Gewerbegebiet Am Bahnhof										
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**
754100100908: Auf der Bleiche-Schönblick-Treppe-Handla										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.449,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.449,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.449,00-**	**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
754100100909: Baugebiet Rucken FE										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	969,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**969,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**969,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**969,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100200113: Helfensteinerstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.995,64-	0	12.730,16-	12.730-	0	0,00	12.730	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.995,64-**	**0**	**12.730,16-**	**12.730-**	**0**	**0,00**	**12.730**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.995,64-**	**0**	**12.730,16-**	**12.730-**	**0**	**0,00**	**12.730**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.995,64-**	**0**	**12.730,16-**	**12.730-**	**0**	**0,00**	**12.730**	**0,00**
754100200114: Karlstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.209,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.209,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.209,13-**	**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
754100200116: Kirchstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.114,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.114,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.114,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100200117: Radstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.485,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.485,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.485,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.485,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100200119: ZOB Gartenstraße Straßenbeleuchtung										
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	7.661,93-	7.662-	0	0,00	7.662	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625,06-	0	6.957,08-	6.957-	0	0,00	6.957	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.625,06-**	**0**	**14.619,01-**	**14.619-**	**0**	**0,00**	**14.619**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.625,06-**	**0**	**14.619,01-**	**14.619-**	**0**	**0,00**	**14.619**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.625,06-**	**0**	**14.619,01-**	**14.619-**	**0**	**0,00**	**14.619**	**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
754100200122: Maierstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.583,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.583,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.583,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.583,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100200158: Schulstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.853,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.853,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.853,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

754600000126: Südlich Feldstetter Straße - Parklplatz										
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	1.829,94-	1.830-	0	0,00	1.830	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.829,94-**	**1.830-**	**0**	**0,00**	**1.830**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.829,94-**	**1.830-**	**0**	**0,00**	**1.830**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.829,94-**	**1.830-**	**0**	**0,00**	**1.830**	**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
755100000050: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.950,00-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.950,00-**	**5.950-**	**0**	**0,00**	**5.950**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.950,00-**	**5.950-**	**0**	**0,00**	**5.950**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.030,55-	8.031-	0	0,00	8.031	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.980,55-**	**13.981-**	**0**	**0,00**	**13.981**	**0,00**

755300000106: Friedhof Laichingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644,30-	0	258.751,53-	258.752-	0	0,00	258.752	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.644,30-**	**0**	**258.751,53-**	**258.752-**	**0**	**0,00**	**258.752**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.644,30-**	**0**	**258.751,53-**	**258.752-**	**0**	**0,00**	**258.752**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.644,30-**	**0**	**258.751,53-**	**258.752-**	**0**	**0,00**	**258.752**	**0,00**

755300000806: Friedhof Machtolsheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**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**	**300,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**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
755300000906: Friedhof Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.998,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.998,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.998,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.998,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

757100000907: Beteiligung Dorfladen Feldstetten										
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	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

757300000117: Stromverteilung Märkte Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.560,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.560,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.560,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.560,44-**	**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
757500000174: Ladeinfrastrukur E-Bikes bei Höhle										
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	22.880,68-	22.881-	0	0,00	22.881	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.880,68-**	**22.881-**	**0**	**0,00**	**22.881**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.880,68-**	**22.881-**	**0**	**0,00**	**22.881**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**22.880,68-**	**22.881-**	**0**	**0,00**	**22.881**	**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

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
761200000100: Ausleihungen an den ZV Region Schw. Alb										
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	2.569.000,00-	2.569.000-	0	0,00	2.569.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.569.000,00-**	**2.569.000-**	**0**	**0,00**	**2.569.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.569.000,00-**	**2.569.000-**	**0**	**0,00**	**2.569.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.569.000,00-**	**2.569.000-**	**0**	**0,00**	**2.569.000**	**0,00**

761200000500: Trägerdarlehen										
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	5.059.600,00-	60.200-	2.660.000,00-	2.599.800-	0	0,00	2.599.800	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.059.600,00-**	**60.200-**	**2.660.000,00-**	**2.599.800-**	**0**	**0,00**	**2.599.800**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.059.600,00-**	**60.200-**	**2.660.000,00-**	**2.599.800-**	**0**	**0,00**	**2.599.800**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.059.600,00-**	**60.200-**	**2.660.000,00-**	**2.599.800-**	**0**	**0,00**	**2.599.800**	**0,00**

Anlage 18 – Kalkulationsabschluss Abfallbeseitigung (2020 – 2022)

Abfallbeseitigung				**Kalkulation**			
Ergebnis des Jahres 2020 (Rest- und Sperrmüll)							
1. Betriebsaufwand							
4012, 4022, 4032-Personalkosten Wertstoffhof		32.449,03 €		30.310,00 €	Mehrausgabe	2.000,00	
4212-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.542,52 €		500,00 €	Mehrausgabe	19.000,00	neue Toranlage
4222-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		884,92 €		1.500,00 €			
4271-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		210.099,54 €		210.722,73 €			
4272-Aufwendungen für EDV		14.588,08 €		18.767,38 €	Minderausgabe	-4.000,00	
4291-Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		6.140,34 €		10.100,00 €	Minderausgabe	-4.000,00	
4312-Zuweisungen an den Landkreis Bringsystem		231.344,85 €		216.150,00 €	Mehrausgabe	15.000,00	
4312-Einwohnerbezogene Umlage		110.647,40 €		110.309,00 €			
4431-Geschäftsaufwendungen		879,19 €		1.480,00 €			
4441-Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20,15 €		20,00 €			
IBLV-Bauhofanteil		67.181,98 €		17.000,00 €	Mehrausgabe	50.000,00	
IBLV-Verwaltungskostenbeitrag		93.574,00 €		95.950,00 €	Minderausgabe	-2.000,00	
47222 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung		30,50 €		0,00 €			
47223 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung		79,40 €		0,00 €			
Abschreibungen des Anlagevermögens		0,00 €		0,00 €			
Verzinsung des Anlagekapitals		0,00 €		0,00 €			
						76.000,00	
Summe		787.461,90 €		712.809,11 €	Differenz	74.652,79 €	

2. Einnahmen							
3321-Abfallgebühren		562.619,22 €		576.602,53 €	Mindereinnahme	-14.000,00	
3321-Sperrmüllgebühren		19.234,69 €		18.000,00 €			
3461-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00 €		50,00 €			
3482-Erstattung Landkreis (Transportkostenpauschale)		110.317,81 €		107.656,89 €	Mehreinnahme	3.000,00	
3488-Erstattungen von übrigen Bereichen	Schrott, Papiererlöse u.a.	6.103,13 €		10.500,00 €	Mindereinnahme	-4.000,00	
						-15.000,00	
Summe		698.274,85 €		712.809,42 €	Differenz	-14.534,57 €	
3. Zusammenstellung							
Betriebsaufwand lt. Ziffer 1		787.461,90 €					
abzgl. Einnahmen lt. Ziffer 2		698.274,85 €					
Über-/Unterdeckung	Unterdeckung	-89.187,05 €					
zzgl. nicht anrechenbare Unterdeckung							
aufgrund von Gebührensatzabrundungen							
ca. 4.000 Veranlagungsfälle à ca. 0,05 €		200,00 €					
Unterdeckung vor Ausgleich von Vorjahresergebnissen		**-88.987,05 €**					
Aufgestellt: Köpf, 12.08.2024							

Abfallbeseitigung				**Kalkulation**			
Ergebnis des Jahres 2021 (Rest- und Sperrmüll)							
1. Betriebsaufwand							
4012, 4022, 4032-Personalkosten Wertstoffhof		34.492,96 €		31.150,00 €	Mehrausgabe	3.000,00	
4212-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.341,29 €		500,00 €			
4222-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		818,11 €		1.500,00 €			
4271-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		210.575,35 €		211.654,73 €			
4272-Aufwendungen für EDV		15.152,74 €		18.767,38 €	Minderausgabe	-3.000,00	
4291-Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.293,55 €		10.100,00 €	Minderausgabe	-6.000,00	
4312-Zuweisungen an den Landkreis Bringsystem		237.697,35 €		217.800,00 €	Mehrausgabe	20.000,00	
4312-Einwohnerbezogener Umlage		111.352,40 €		111.963,40 €			
4431-Geschäftsaufwendungen		8.026,83 €		1.480,00 €	Mehrausgabe	7.000,00	Abrechnung Rechenzentrum
4441-Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20,37 €		20,00 €			
IBLV-Bauhofanteil		68.529,25 €		17.500,00 €	Mehrausgabe	51.000,00	
IBLV-Verwaltungskostenbeitrag		93.840,00 €		95.950,00 €	Minderausgabe	-2.000,00	
47222 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung		0,00 €		0,00 €			
47223 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung		0,00 €		0,00 €			
Abschreibungen des Anlagevermögens		0,00 €		0,00 €			
Verzinsung des Anlagekapitals		0,00 €		0,00 €			
						70.000,00	
Summe		786.140,20 €		718.385,51 €	Differenz	67.754,69 €	
2. Einnahmen							
3321-Abfallgebühren		549.842,45 €		579.998,87 €	Mindereinnahme	-30.000,00	
3321-Sperrmüllgebühren		23.963,46 €		18.500,00 €	Mehreinnahme	5.000,00	
3461-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.189,64 €		50,00 €	Mehreinnahme	3.000,00	
3482-Erstattung Landkreis (Transportkostenpauschale)		111.802,55 €		109.271,51 €	Mehreinnahme	3.000,00	
3488-Erstattungen von übrigen Bereichen	Schrott, Papiererlöse u.a.	20.424,16 €		10.500,00 €	Mehreinnahme	10.000,00	
						-9.000,00	
Summe		709.222,26 €		718.320,38 €	Differenz	-9.098,12 €	

3. Zusammenstellung							
Betriebsaufwand lt. Ziffer 1		786.140,20 €					
abzgl. Einnahmen lt. Ziffer 2		709.222,26 €					
Über-/Unterdeckung	Unterdeckung	-76.917,94 €					
zzgl. nicht anrechenbare Unterdeckung							
aufgrund von Gebührensatzabrundungen							
ca. 4.000 Veranlagungsfälle à ca. 0,05 €		200,00 €					
Unterdeckung vor Ausgleich von Vorjahresergebnissen		**-76.717,94 €**					
Aufgestellt: Köpf, 12.08.2024							

Abfallbeseitigung				**Kalkulation**			
Ergebnis des Jahres 2022 (Rest- und Sperrmüll)							
1. Betriebsaufwand							
4012, 4022, 4032-Personalkosten Wertstoffhof		34.481,60 €		31.560,00 €	Mehrausgabe	3.000,00	
4212-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		179,28 €		500,00 €			
4222-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		177,31 €		1.500,00 €			
4271-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		215.358,63 €		212.586,73 €	Mehrausgabe	3.000,00	
4272-Aufwendungen für EDV		13.848,62 €		18.767,38 €	Minderausgabe	-5.000,00	
4291-Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.004,52 €		10.100,00 €	Minderausgabe	-5.000,00	
4312-Zuweisungen an den Landkreis Bringsystem		233.145,00 €		219.450,00 €	Mehrausgabe	14.000,00	
4312-Einwohnerbezogener Umlage		113.223,00 €		113.636,60 €			
4431-Geschäftsaufwendungen		1.981,16 €		1.480,00 €			
4441-Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00 €		20,00 €			
IBLV-Bauhofanteil		80.258,41 €		18.000,00 €	Mehrausgabe	62.000,00	
IBLV-Verwaltungskostenbeitrag		94.957,00 €		95.950,00 €			
47222 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung		0,00 €		0,00 €			
47223 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung		4,35 €		0,00 €			
Abschreibungen des Anlagevermögens		0,00 €		0,00 €			
Verzinsung des Anlagekapitals		0,00 €		0,00 €			
						72.000,00	
Summe		792.618,88 €		723.550,71 €	Differenz	69.068,17 €	
2. Einnahmen							
3321-Abfallgebühren		585.919,37 €		587.846,64 €	Mindereinnahme	-2.000,00	
3321-Sperrmüllgebühren		22.245,33 €		18.500,00 €	Mehreinnahme	4.000,00	
3461-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.594,82 €		50,00 €			
3482-Erstattung Landkreis (Transportkostenpauschale)		120.040,47 €		110.904,48 €	Mehreinnahme	10.000,00	
3488-Erstattungen von übrigen Bereichen	Schrott, Papiererlöse u.a.	17.406,57 €		10.500,00 €	Mehreinnahme	7.000,00	
						19.000,00	
Summe		747.206,56 €		727.801,12 €	Differenz	19.405,44 €	

3. Zusammenstellung							
Betriebsaufwand lt. Ziffer 1		792.618,88 €					
abzgl. Einnahmen lt. Ziffer 2		747.206,56 €					
Über-/Unterdeckung	Unterdeckung	-45.412,32 €					
zzgl. nicht anrechenbare Unterdeckung							
aufgrund von Gebührensatzabrundungen							
ca. 4.000 Veranlagungsfälle à ca. 0,05 €		200,00 €					
Unterdeckung vor Ausgleich von Vorjahresergebnissen		**-45.212,32 €**					
Aufgestellt: Köpf, 12.08.2024							