

2021

Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss	4
2. Allgemeine Angaben	6
3. Rechenschaftsbericht	12
- Überblick über das Haushaltsjahr	12
- Jahresrechnung 2021 kompakt	13
- Gesamtergebnisrechnung 2021	14
- Gesamtfinanzrechnung 2021	33
- Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021	39
- Schuldenstand	51
- Haushaltsübertragungen	51
- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	52
4. Beteiligungsbericht	53
5. Tabellen und Übersichten	78
- Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	79
- Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	80
- Schuldenübersicht	81
- Verwaltungskostenbeiträge	83
- Bauhofverrechnungen	86
- Forstverrechnungen	88
- Vereinsverrechnungen	89
6. Jahresrechnung Zahlenteil	90
- Bilanz zum 31.12.2021	92
- Gesamtergebnisrechnung	94
- Gesamtfinanzrechnung	97
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	101
- Investitionen Teilhaushalt 1	133
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	140
- Investitionen Teilhaushalt 2	238
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	276
- Investitionen Teilhaushalt 3	281
7. Anlagen	283
- Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	284
- Vermögensübersicht	285
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	287

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster in seiner Sitzung am 09.10.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	21.863.038,63 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.293.011,20 €
1.3.	ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	570.027,43 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	5.565,00 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.001,57 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	4.563,43 €
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	574.590,86 €

2. Finanzrechnung

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.775.431,52 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.160.970,09 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.614.461,43 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.584,17 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.569.933,35 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.740.349,18 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-125.887,75 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.469,46 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-177.263,36 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-107.793,90 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-233.681,65 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.448.333,76 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.460.065,61 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.214.652,11 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.674.717,72 €

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2. Sachvermögen	40.833.044,79 €
3.3. Finanzvermögen	18.982.411,47 €
3.4. Abgrenzungsposten	148.439,90 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	59.963.896,16 €
3.7. Basiskapital	-45.173.705,26 €
3.8. Rücklagen	-6.904.090,34€
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	-6.717.357,56 €
3.11. Rückstellungen	-78.076,92 €
3.12. Verbindlichkeiten	-361.548,65 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-729.117,43 €
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 59.963.896,16 €

Soweit noch nicht geschehen, erteilt der Gemeinderat den entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 84 GemO die Zustimmung.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Jahr 2021 mit 1,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2021 wird gemäß § 95 b Abs. 2 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Rheinmünster, den 10.10.2023

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Jennifer Kober)

(Kevin Christen)

(Thomas Lachnicht)

2. Allgemeine Angaben

2.1 Allgemeine Finanzprüfung

Die letzte turnusmäßige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) fand im Jahr 2020 für die Jahre 2014 bis 2018 statt. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

2.2 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2012	6.602
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2013	6.691
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2014	6.705
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2015	6.789
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2016	6.832
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2018	6.904
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2019	6.939
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2020	6.959
zum 30.06.2010	6.665	zum 30.06.2021	7.000

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.049
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.911
Söllingen	1.394
Stollhofen	1.646

2.3 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rheinmünster beträgt **4.249,7419 Hektar**, davon beträgt der Anteil des Gemeindewaldes **705,4572 Hektar**.

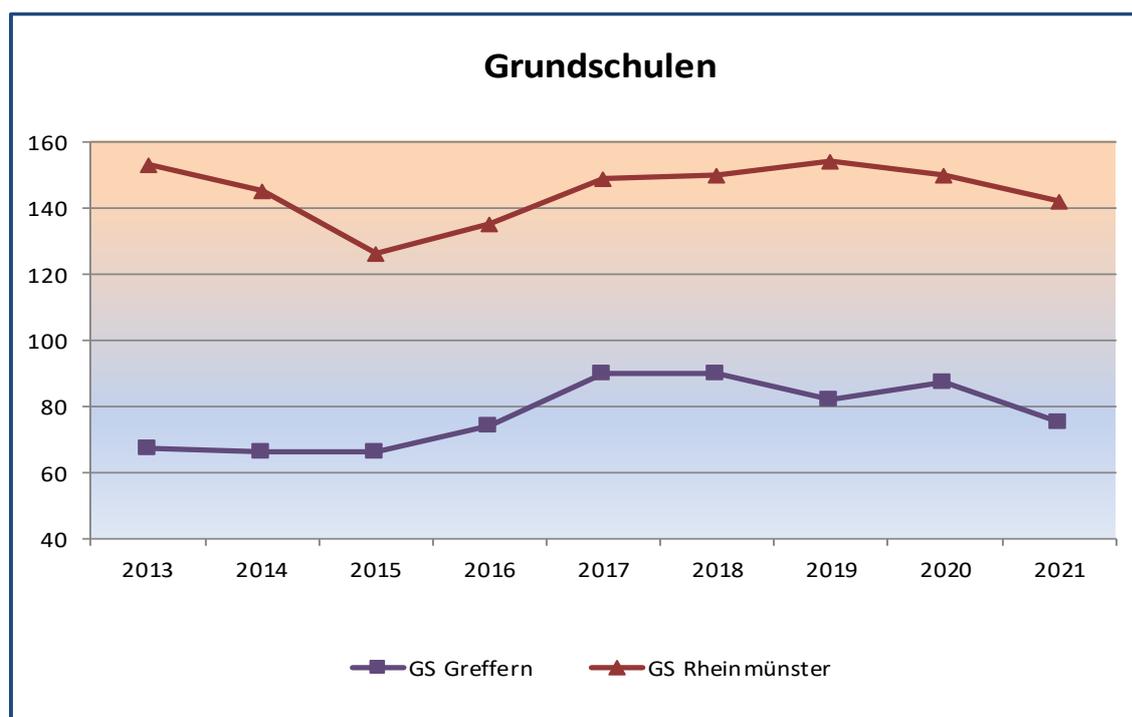
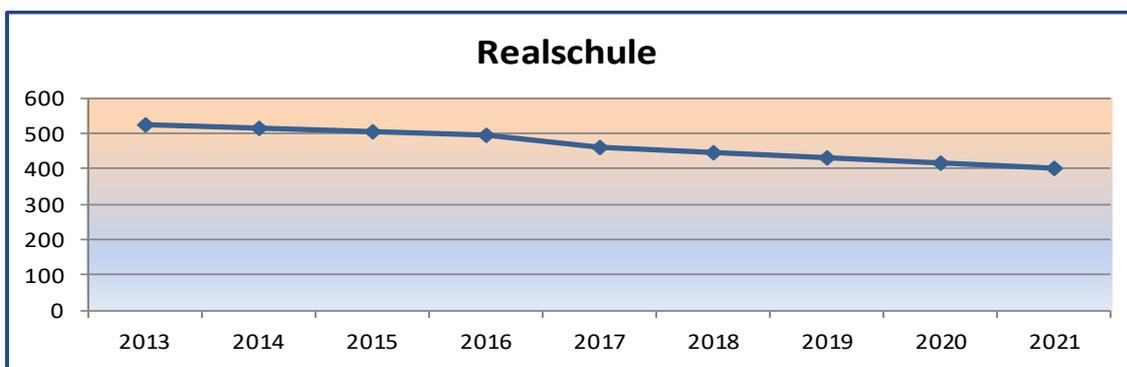
Aufteilung nach Ortsteilen:

Greffern	772,4845 ha	Söllingen	935,2989 ha (davon Flugplatz 337 ha)
Schwarzach	1.307,5362 ha	Stollhofen	1.234,4223 ha (davon Flugplatz 207 ha)

2.4 Schüler- und Kinderzahlen

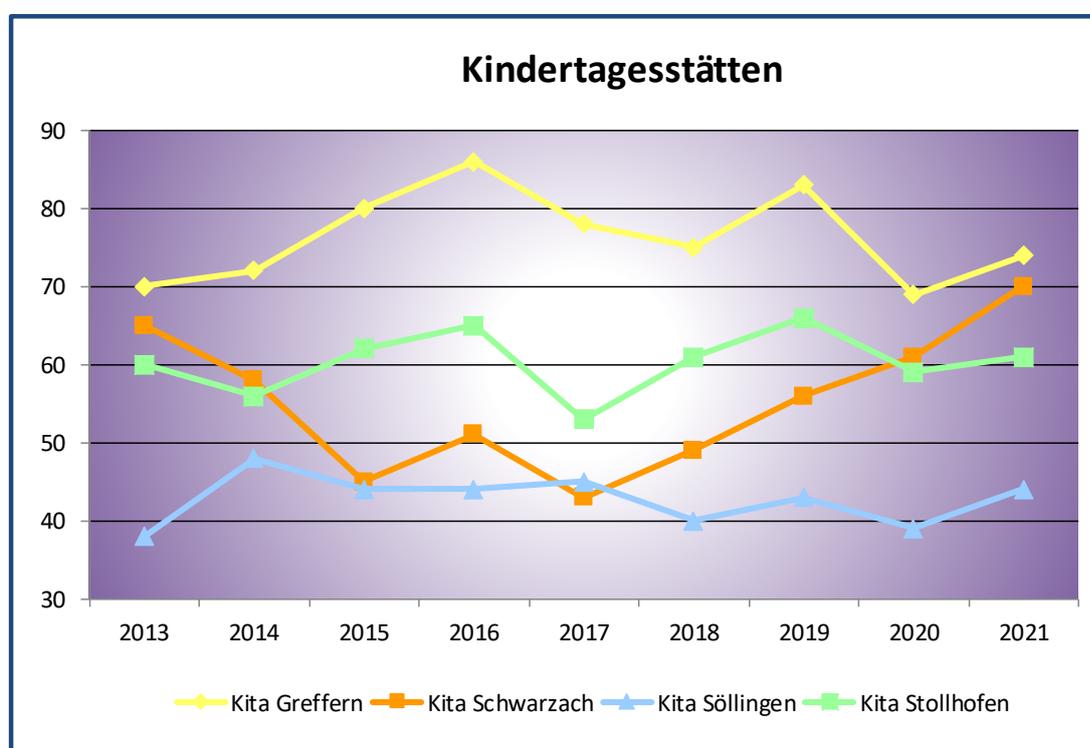
2.4.1 Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen

Schule / Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realschule	525	515	504	493	460	447	430	414	401
GS Greffern	67	66	66	74	90	90	82	87	75
GS Rheinmünster	153	145	126	135	149	150	154	150	142
insgesamt	745	726	696	702	699	687	666	651	618



2.4.2 Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten

Kita / Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kita Greffern	70	72	80	86	78	75	83	69	74
Kita Schwarzach	65	58	45	51	43	49	56	61	70
Kita Söllingen	38	48	44	44	45	40	43	39	44
Kita Stollhofen	60	56	62	65	53	61	66	59	61
insgesamt	233	234	231	246	219	225	248	228	249



2.5 Organe

2.5.1 Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster war im Jahr 2021 (seit 01.02.1999) Herr Helmut Pautler. Bei den Bürgermeisterwahlen im November 2022 wurde Herr Thomas Lachnicht zum neuen Bürgermeister ab 01.02.2023 gewählt.

Bürgermeister-Stellvertreter/ -innen waren zum 31.12.2021:

- 1. Stellvertreter: Dieter Brombacher
- 2. Stellvertreter: Peter Meier
- 3. Stellvertreter: Valeska Hilscher-Will
- 4. Stellvertreterin: Helene Götz

2.5.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind vier Fraktionen vertreten und zum Stand 31.12.2021 bestanden folgende Mitglieder:

CDU Christlich Demokratische Union 7 Sitze	BfR Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	SPD Sozialdemokratische Partei 3 Sitze	Grüne 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> Stephan Braun Dieter Brombacher Benjamin Koch (Vorsitzender) Willibert König Christoph Kohler Franz Leonhard Marcel Nagel 	<ul style="list-style-type: none"> Rainer Delkof Dr. Matthias Henschel Dr. Martin Kropfgans (Sprecher) Peter Meier Reiner Siegel 	<ul style="list-style-type: none"> Bernd Braun Helene Götz Hubertus Stollmaier (Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> Martin Bruder Valeska Hilscher-Will Thomas Weiß (Vorsitzender)

2.5.3 Ortschaftsverfassung

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
<ul style="list-style-type: none"> Greffern 	<ul style="list-style-type: none"> Christoph Kohler (CDU) 	7
<ul style="list-style-type: none"> Söllingen 	<ul style="list-style-type: none"> Franz Leonhard (CDU) 	7
<ul style="list-style-type: none"> Stollhofen 	<ul style="list-style-type: none"> Willibert König (CDU) 	7

Im Ortsteil Schwarzach besteht kein Ortschaftsrat mehr, da der Beschluss gefasst wurde, den Ortschaftsrat mit Ablauf der Amtsperiode aufzulösen.

2.5.4 Ausschüsse

- Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)**

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> Dieter Brombacher (CDU) Franz Leonhard (CDU) Marcel Nagel (CDU) Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> Rainer Delkof (BfR) Peter Meier (BfR) Valeska Hilscher-Will (Grüne) Thomas Weiß (Grüne)
--	--	--

2.6 Interkommunale Zusammenarbeit

2.6.1 Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Die Gemeinde Rheinmünster und die Stadt Lichtenau haben zum 01.07.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

Vorsitzender: Christian Greilach	<ul style="list-style-type: none"> • Benjamin Koch (CDU) • Willibert König (CDU) • Bernd Braun (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reiner Siegel (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	---	--

Der Vorsitz wechselt turnusmäßig nach den Kommunalwahlen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenau. Mittlerweile besteht die Aufgabe des Verbandes lediglich noch in der Aufstellung der Flächennutzungspläne.

2.6.2 Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	--	---

Weitere Ausführungen zum Zweckverband können aus dem Beteiligungsbericht, der als Anlage zur Jahresrechnung beigefügt ist, entnommen werden.

2.6.3 Zweckverband „Achnerer Mühlbach“

Der Zweckverband „Achnerer Mühlbach“ wurde am 05.02.1972 zum Zweck der regelmäßigen Räumung und Unterhaltung des Mühlbaches auf der Gemarkung der Verbandsmitglieder gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster. Der Verband besteht aus den Mitgliedern: Gemeinde Rheinmünster, Gemeinde Ottersweier, Gemeinde Sasbach, Stadt Achern sowie Stadt Bühl. Vorsitzender des Verbandes war im Jahr 2021 der Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster, Herr Helmut Pautler. Es wurde der Beschluss gefasst, den Zweckverband zum 31.12.2021 aufzulösen.

2.6.4 Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Ortsteilen), die Stadt Rheinau (mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Herr Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

2.6.5 Sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“

2.7 Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen 320 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2014) und der Gewerbesteuerhebesatz 345 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2008).

3. Rechenschaftsbericht

3.1 Überblick über das Haushaltsjahr

Der Gemeinderat hat am 22.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 03.03.2021. Die Haushaltssatzung wurde am 19.03.2021 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 22.03.2021 bis einschließlich 30.03.2021 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2021:

1. Ergebnisrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung
1.1 Ordentliche Erträge	17.458.700 €	21.863.038,63 €	4.404.338,63 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-20.362.200 €	-21.293.011,20 €	930.811,20 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-2.903.500 €	570.027,43 €	3.473.527,43 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	5.565,00 €	5.565,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-1.001,57 €	-1.001,57 €
1.6 Sonderergebnis	0 €	4.563,43 €	4.563,43 €
1.7 Gesamtergebnis	-2.903.500 €	574.590,86 €	3.478.090,86 €
2. Finanzrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.156.900 €	22.775.431,52 €	5.618.531,52 €
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.221.500 €	-20.160.970,09 €	939.470,09 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.064.600 €	2.614.461,43 €	4.679.061,43 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.100 €	829.584,17 €	-802.515,83 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.809.900 €	-3.569.933,35 €	1.239.966,65 €
2.6 Saldo Investitionstätigkeit	-3.177.800 €	-2.740.349,18 €	437.450,82 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-5.242.400 €	-125.887,75 €	5.116.512,25 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	69.469,46 €	69.469,46 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-177.263,36 €	-177.263,36 €
2.10 Saldo Finanzierungstätigkeit	0 €	-107.793,90 €	-107.793,90 €
2.11 Finanzierungsmittelbestand	-5.242.400 €	-233.681,65 €	5.008.718,35 €

3.2 Jahresrechnung 2021 kompakt

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie, verbunden mit weiterhin hohen personellen Belastungen, lagen die Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von über 8,5 Mio. € (Ansatz: 5 Mio. €) auf sehr hohem Niveau. In der Finanzrechnung ergaben sich sogar tatsächliche Einzahlungen in Höhe von 9,4 Mio. €. Dies wird im Jahr 2023 zu enormen Umlagebelastungen im kommunalen Finanzausgleich führen.

Durch die außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen konnte anstatt eines negativen Ergebnisses (Haushaltsplanung 2021: -2,9 Mio. €) ein positives Ergebnis von 570.027,43 € erzielt werden. Darüber hinaus ergab sich ein außerordentliches Ergebnis von 4.563,43 € (Grundstücksverkauf abzüglich außerplanmäßige Abschreibung), somit insgesamt 574.590,86 €. Der Gemeinde Rheinmünster war somit wiederum die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die planmäßigen Abschreibungen betrugen insgesamt 1.263.273,67 €.

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei rund 3,57 Mio. € und somit um 26 Prozent unter dem Haushaltsansatz. Größte Bauprojekte im Jahr 2021 waren die Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach sowie verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Realschule.

Zur Finanzierung dieser Investitionen hat die Gemeinde im Jahr 2021 Zuweisungen von insgesamt 829.584,17 € erhalten. Diese lagen deutlich unter dem Haushaltsansatz von 1.632.100 €, da die Einnahmen wiederum von den geleisteten Ausgaben abhängig sind. Gemäß den Bescheiden über die Zuweisungen können je nach Baufortschritt in den kommenden Jahren weitere Zuweisungen abgerufen werden. Der Saldo der Investitionstätigkeit (Auszahlungen für Investitionen abzüglich Einzahlungen für Investitionen) belief sich auf -2.740.349,18 €.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche u. a. durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben, Geldanlagen, Umsatzsteuer) eine Rolle. Der Saldo betrug 1.448.333,76 €. Die hohen Buchungen in diesem Bereich entstehen durch Neuanlagen und Auflösungen von Geldanlagen.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln betrug rund 2,67 Mio. € zum Jahresende.

3.3 Gesamtergebnisrechnung 2021

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

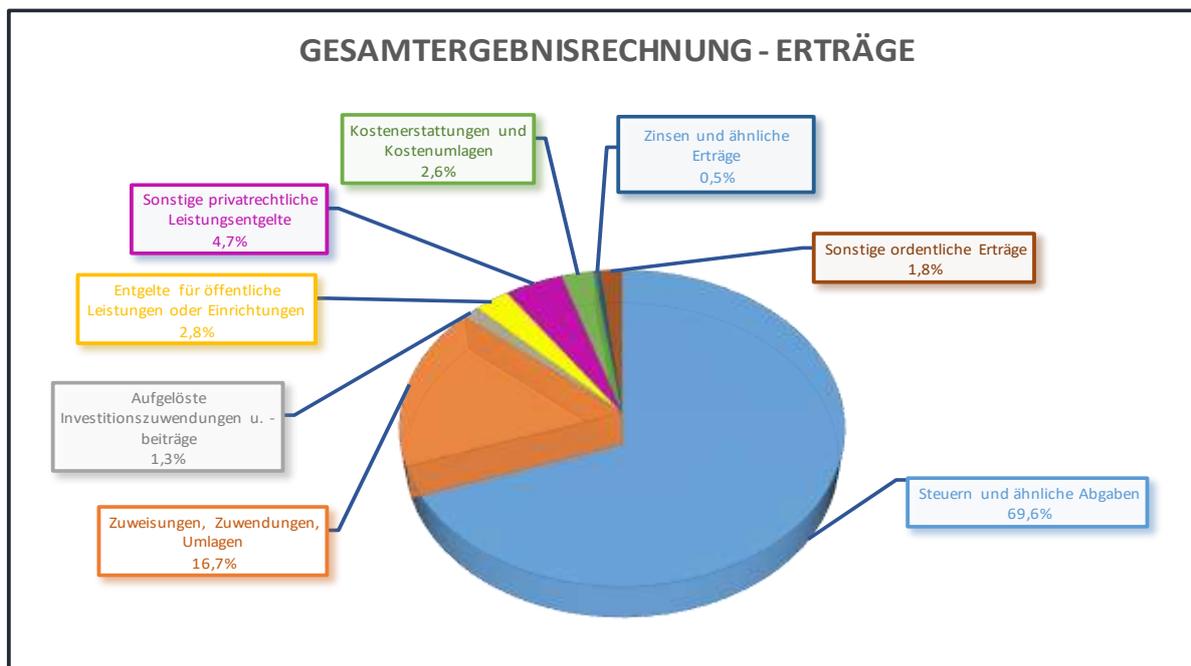
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.709.200 €	15.226.871,21 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.029.400 €	3.646.241,78 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.800 €	292.511,16 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.100 €	621.837,44 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.700 €	1.016.790,67 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.600 €	572.226,67 €
Zinsen und ähnliche Erträge	85.900 €	99.939,97 €
Sonstige ordentliche Erträge	245.000 €	386.619,73 €
Ordentliche Erträge	17.458.700 €	21.863.038,63 €

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalaufwendungen	6.511.100 €	6.389.831,64 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.000 €	3.242.758,85 €
Abschreibungen	1.140.700 €	1.263.273,67 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000 €	7.185,44 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	6.420.300 €	6.566.602,60 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.100 €	3.823.359,00 €
Ordentliche Aufwendungen	20.362.200 €	21.293.011,20 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis betrug -2.903.500 €. Durch den besseren Haushaltsverlauf, vor allem aufgrund Gewerbesteuererträgen, ist tatsächlich ein ordentliches Gesamtergebnis in Höhe von **570.027,43 €** entstanden.

3.3.1 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliche Erträge



3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben haben sich wie folgt zusammengesetzt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	37.000 €	35.663,06 €
Grundsteuer B	1.080.000 €	1.016.161,24 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €	8.503.019,50 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.064.200 €	4.267.554,01 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	807.900 €	855.023,85 €
Vergnügungssteuer	350.000 €	180.059,86 €
Hundesteuer	46.000 €	45.771,69 €
Familienleistungsausgleich	324.100 €	323.618,00 €
Insgesamt	11.709.200 €	15.226.871,21 €

- **Grundsteuer A und B**

Das Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit **35.663,06 €** lag geringfügig unter dem Haushaltsansatz von 37.000 €.

Die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) lag mit einem Aufkommen von **1.016.161,24 €** um 63.838,76 € unter dem Haushaltsansatz von 1.080.000 €.

Nachfolgend die Aufstellung über die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B		
	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis
2011	300	38.000,00 €	35.915,07 €	300	830.000,00 €	860.810,23 €
2012	300	36.000,00 €	36.969,57 €	300	860.000,00 €	868.909,54 €
2013	300	36.000,00 €	37.772,73 €	300	860.000,00 €	868.066,92 €
2014	320	39.000,00 €	38.586,98 €	320	925.000,00 €	943.004,97 €
2015	320	38.000,00 €	38.791,11 €	320	940.000,00 €	1.000.863,46 €
2016	320	38.000,00 €	38.344,63 €	320	950.000,00 €	937.940,72 €
2017	320	38.000,00 €	37.210,87 €	320	940.000,00 €	986.797,73 €
2018	320	38.000,00 €	36.484,86 €	320	990.000,00 €	982.802,90 €
2019	320	37.000,00 €	36.676,89 €	320	990.000,00 €	1.079.724,36 €
2020	320	37.000,00 €	37.391,43 €	320	1.000.000,00 €	1.046.651,98 €
2021	320	37.000,00 €	35.663,06 €	320	1.080.000,00 €	1.016.161,24 €

- **Gewerbesteuer**

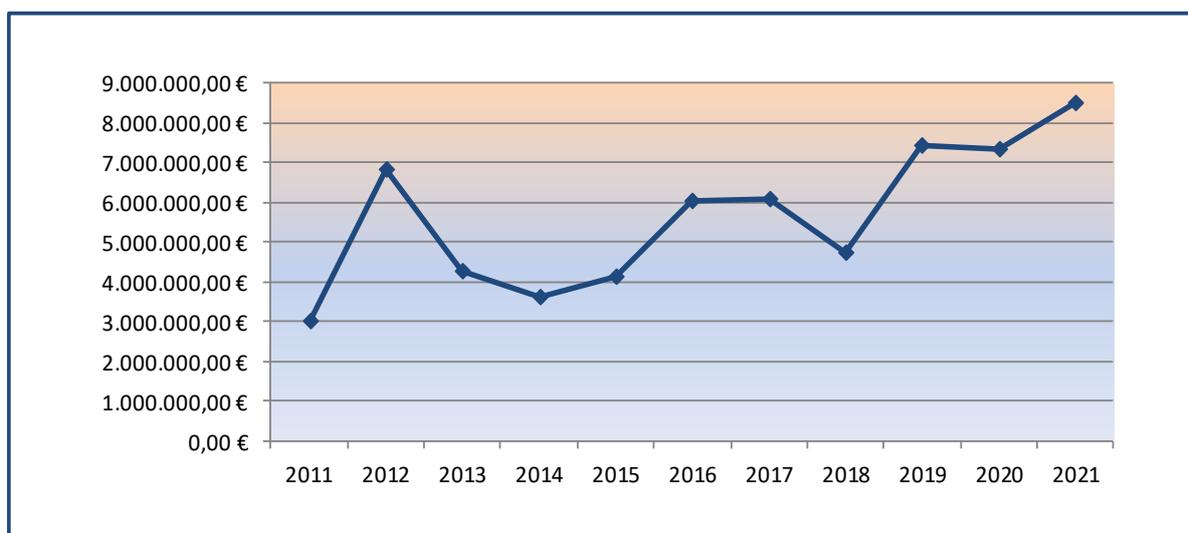
Trotz der Corona-Krise ergaben sich im Jahr 2021 deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen als erwartet, insbesondere auf dem Baden-Airpark. Mit einem Ergebnis von **8.503.019,50 €** und einem Ansatz von 5 Mio. € ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 3.503.019,50 €.

Diese unerwartet hohen Einnahmen aus 2021 werden im Jahr 2023 zu erhöhten Umlagezahlungen im kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) und zu erheblich verminderten Erträgen aus Schlüsselzuweisungen führen.

Eine weitere Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der Corona Pandemie wie im Jahr 2020 erfolgte im Jahr 2021 nicht.

Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2011	1.800.000,00 €	3.001.602,61 €	+ 2.097.108,39 €	345
2012	7.000.000,00 €	6.849.080,04 €	+ 3.847.477,43 €	345
2013	3.900.000,00 €	4.275.874,60 €	- 2.573.205,44 €	345
2014	3.500.000,00 €	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	345
2015	3.600.000,00 €	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	345
2016	3.800.000,00 €	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
2017	4.000.000,00 €	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	5.000.000,00 €	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	4.500.000,00 €	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345
2020	5.000.000,00 €	7.339.380,32 €	- 86.941,98 €	345
2021	5.000.000,00 €	8.503.019,50 €	+ 1.163.639,18 €	345



Darin enthalten sind die Gewerbesteuereinnahmen auf dem **Baden-Airpark**:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	1.367.908 €	1.935.039 €	2.126.635 €	2.938.533,00 €	901.079,21 €	3.509.814,29 €



Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ ist die Gemeinde Rheinmünster verpflichtet, das auf dem Verbandsgebiet (Baden-Airpark) angefallene Istaufkommen an Gewerbesteuer abzüglich der davon abzuführenden Gewerbesteuerumlage an den Verband abzuführen. Nach Abzug der laufenden Aufwendungen des Verbandes wird die verbleibende Gewerbesteuer an die Verbandsmitglieder im Verhältnis von den in der Satzung festgelegten Verteilerschlüsseln (Rheinmünster: 38,99319 %) jährlich ausgeschüttet.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens der Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Die Einnahmen zusammen mit einer Vorjahreserstattung lagen im Jahr 2021 mit einem Betrag von **4.267.554,01 €** um 203.354,01 € über dem Haushaltsansatz von 4.064.200 €.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Bei einem Betrag von **855.023,85 €** und einem Haushaltsansatz von 807.900 € ergaben sich Mehreinnahmen von 47.123,85 €.

Aufgrund der besseren Konjunktur als erwartet ergaben sich Mehreinnahmen. Die Entwicklung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils verlief in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer		Umsatzsteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2016	3.542.000 €	3.552.753,21 €	395.000 €	393.850,51 €
2017	3.666.000 €	3.970.381,09 €	489.000 €	489.456,76 €
2018	4.093.700 €	4.043.904,48 €	706.500 €	695.858,37 €
2019	4.326.600 €	4.278.059,59 €	788.700 €	789.182,14 €
2020	4.337.200 €	3.962.741,64 €	709.900 €	855.666,80 €
2021	4.064.200 €	4.267.554,01 €	807.900 €	855.023,85 €

- **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Die Vergnügungssteuer beträgt 18,5 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. In den drei Spielhallen befanden sich 47 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und in vier Gaststätten insgesamt acht Stück, somit insgesamt 55 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Darüber hinaus befanden sich in den Gaststätten noch drei Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit.

Aufgrund des sogenannten „Corona-Lockdowns“ zur Eindämmung der Corona-Pandemie mussten die Spielhallen teilweise geschlossen bleiben. Aus diesem Grund ergaben sich geringere Einnahmen aus der Vergnügungssteuer.

Im Jahr 2021 waren in der Gemeinde Rheinmünster 470 Hunde, davon sieben sogenannte Kampfhunde, angemeldet.

Jahr	Vergnügungssteuer		Hundesteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2016	48.000 €	83.285,50 €	44.000 €	44.501,36 €
2017	300.000 €	366.069,90 €	44.000 €	45.393,70 €
2018	480.000 €	480.094,32 €	46.000 €	45.356,92 €
2019	480.000 €	491.484,10 €	46.000 €	45.564,96 €
2020	490.000 €	400.668,68 €	46.000 €	46.815,00 €
2021	350.000 €	180.059,86 €	46.000 €	45.771,69 €

- **Familienleistungsausgleich**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemänderung bei der Auszahlung des Kindergeldes einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird im Verhältnis der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Einnahmen aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich betragen **323.618,00 €** und lagen damit nahezu am Haushaltsansatz von 324.100 €.

3.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzaufweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen mit der Investitionspauschale lagen mit einem Betrag von **1.863.477,90 €** um 531.477,90 € über dem Haushaltsansatz von 1.332.000 €. Dies lag einerseits an einer größeren Abschlusszahlung für das Jahr 2020 sowie gestiegenen Einwohnerzahlen und besseren Ergebnissen in der Mai-Steuerschätzung als prognostiziert.

Nachfolgend die Einnahmeentwicklung bei den einzelnen Finanzzuweisungen:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2017	2.284.187,80 €
2018	1.626.295,80 €
2019	1.934.645,50 €
2020	2.880.187,10 €
2021	1.863.477,90 €

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fielen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (Zuweisung für Poldereinsätze)	400 €	0,00 €
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	23.500 €	22.990,00 €
Grundschulen (Hausaufgabenbeaufsichtigung, Aufstockung Zuweisungen für Digitalisierung aufgrund Corona, zusätzlich Ausgleich für Corona-Tests)	8.400 €	75.116,88 €
Realschule (Sachkostenbeiträge und Aufstockung Zuweisungen für Digitalisierung aufgrund Corona)	399.900 €	473.743,93 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen, zusätzlich Zuweisung für entfallene Elternbeiträge aufgrund Corona)	952.900 €	1.034.215,20 €
Gemeindeentwicklung	10.000 €	10.798,50 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	59.700 €	60.617,50 €
Naturschutz, Landschaftspflege (Biotopverbund)	31.500 €	0,00 €
Beteiligung Land an Pandemiekosten	0 €	5.318,25 €
Insgesamt	1.486.300 €	1.682.800,26 €

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land lagen mit einem Gesamtbetrag von **1.682.800,26 €** um 196.500,26 € über dem Planansatz von 1.486.300 €. Mehreinnahmen ergaben sich aufgrund Corona-Sonderprogrammen.

3.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge wurde mit 301.800 € angesetzt. Diese entsprechen nahezu dem Haushaltsansatz von **292.511,16 €**.

3.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lagen mit einem Gesamtergebnis von **621.837,44 €** aufgrund coronabedingter Schließungen unter dem Planansatz von insgesamt 745.100 €. Die Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie den Kindergartengebühren für unter 3-Jährige zusammen.

- Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Finanzverwaltung, Kasse	100 €	20,00 €
Zentrale Registratur und Infothek	200 €	111,93 €
Ordnungswesen	4.000 €	3.514,64 €
Einwohnerwesen	53.000 €	51.167,35 €
Personenstandswesen	11.000 €	9.913,75 €
Kommunales Grundbuchwesen	3.000 €	2.969,00 €
Bauordnung	3.000 €	1.603,03 €
Friedhöfe (Grabmalgenehmigungen)	200 €	250,00 €
Bestattungen (Urnenannahmebescheinigungen)	0 €	490,00 €
Insgesamt	74.500 €	70.039,70 €

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind wie folgt erzielt worden:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Brandschutz	20.000,00 €	9.729,58 €
Schulkindbetreuung	60.000 €	22.202,30 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	176.000 €	147.298,46 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	3.500 €	2.236,00 €
Kindergärten (über 3-jährige)	193.000 €	178.491,00 €
Hallenbad	20.000 €	6.456,42 €
Sport- und Festhallen sowie Festplätze	9.300 €	4.951,73 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	88.000 €	84.880,25 €
Kunsthandwerker- und Kirchweihmarkt	3.800 €	438,00 €
Insgesamt	573.600 €	456.683,74 €

Mindereinnahmen ergaben sich hauptsächlich durch die Schließung von Einrichtungen aufgrund Corona.

- **Kindergartengebühren unter 3-Jährige**

Die Kindergartengebühren für die unter 3-Jährigen betragen **95.114,00 €** (Haushaltsansatz: 97.000 €).

3.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit einem Gesamtergebnis von **1.016.790,67 €** unter dem Planansatz von 1.023.700 €. Die Entgelte setzen sich aus den Mieten und Pachten, den Erträgen aus Verkauf sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen.

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	200 €	0,00 €
Bauhof	800 €	57,50 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	620.000 €	513.120,22 €
Funkmastpacht	27.000 €	27.547,61 €
Liegewiese, OT Söllingen	15.600 €	15.627,50 €
Sport- und Festhallen	300 €	35,00 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	61.500 €	58.542,22 €
Forstwirtschaft (Jagdpacht, Eigenjagdbezirk)	10.100 €	10.155,06 €
Fischwasserpacht, Jagdpacht (Genossenschaftsjagdbezirk)	22.800 €	22.361,70 €
Insgesamt	758.300 €	647.446,81 €

Unter die Grundstücksbewirtschaftung fallen Erträge aus der Kiespacht, der Umsatzpacht sowie der Erbbauzinsen (beides Freizeitcenter Oberrhein), der Hafenspacht und der Pacht für Landwirtschaftsgrundstücke. Die Kiespachteinnahmen entwickelten sich weiterhin rückläufig. Der

bestehende Pachtvertrag endet am 31.12.2025 entsprechend der Konzession. Mindereinnahmen ergaben sich aufgrund Corona bei der Hafenspacht und bei der Überlassung von Hallen.

- **Erträge aus Verkauf**

Die Verkaufserträge liegen mit einem Gesamtbetrag von **146.425,85 €** über dem Ansatz von 125.700 €. Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil entfiel auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Hier ergaben sich auch die Mehreinnahmen.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem Gesamtbetrag von **222.918,01 €** gegenüber dem Haushaltsansatz von 139.700 € ergaben sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehreinnahmen von 83.218,01 €.

Neben dem Ersatz von Schäden durch die Versicherung entfällt ein Großteil der Erträge auf die sogenannte Betriebsträgerschaft für die Kläranlage des Baden-Airparks. Hiernach ist vertraglich geregelt, dass die Gemeinde Rheinmünster für die Betreuung der Kläranlage des Baden-Airpark das Personal stellt. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster eine pauschale Aufwandsentschädigung.

Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere durch den Ersatz von Schäden.

3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen vom Bund	7.200 €	98.906,18 €
Erstattungen vom Land	74.100 €	114.706,23 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita-Kostenausgleich)	16.000 €	17.312,34 €
Erstattungen von Zweckverbänden (u.a. Airpark)	134.600 €	213.353,20 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	50.968,24 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.000 €	76.980,48 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.700 €	0,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungen)	3.000 €	0,00 €
Insgesamt	318.600 €	572.226,67 €

Die Mehreinnahmen vom Bund ergaben sich aufgrund der Erstattung einer Waldprämie für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.

Bei den Erstattungen vom Land ergaben sich Mehreinnahmen aufgrund der Gewährung von Eingliederungshilfen für die besondere Betreuung von behinderten Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden resultierten aus den Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau, des Zweckverbandes Acherner Mühlbach sowie des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“. Mehreinnahmen ergaben sich bei der Erstattung der Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Sölingen (gemeindlicher Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes) sowie aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes Acherner Mühlbach.

Bei den Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung handelt es sich größtenteils um Erstattungen von Krankenversicherungen. Grund der Erstattungen ist ein finanzieller Ausgleich während Zeiten von Beschäftigungsverboten von schwangeren Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen. Dies war vorher nicht absehbar, so dass hier keine oder lediglich nur geringe Haushaltsansätze eingestellt wurden.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen ergeben sich durch den Ausgleich von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

3.3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zinsertrag von Kreditinstituten (Geldanlagen)	0 €	20.173,22 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €	79.065,82 €
Erträge aus Gewinnanteile an verbundene Unternehmen (Dividende)	100 €	65,97 €
Weiterbelastung Bankgebühren	800 €	634,96 €
Insgesamt	85.900 €	99.939,97 €

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Trägerdarlehen werden gemäß Gemeinderatsbeschlüssen mit 1,5 bzw. 3,5 Prozent verzinst.

3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Konzessionsabgaben Strom und Gas	206.100 €	318.878,72 €
Bußgelder	3.000 €	2.327,50 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.000 €	7.139,18 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag, Sonstige	20.100 €	58.274,33 €
Insgesamt	245.000 €	386.619,73 €

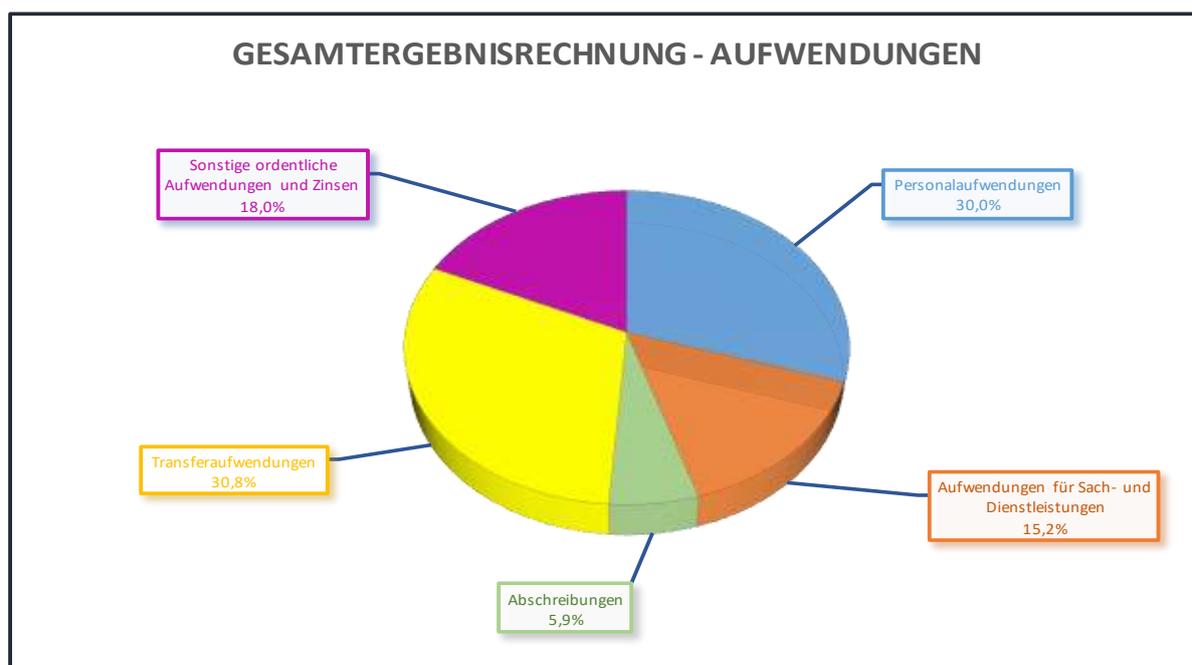
Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen hauptsächlich aufgrund von Nachzahlungen für Stromkonzessionsabgaben um 112.778,72 € über dem Haushaltsansatz.

Mit der Süwag Energie AG wurde am 10.10.2013 ein neuer Stromkonzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet.

Am 21.12.2011 wurde ein neuer Konzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

Ziel der Verträge ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungs- bzw. Gasversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie bzw. Gas zu gewährleisten.

3.3.2 Gesamtergebnisrechnung - Ordentliche Aufwendungen



3.3.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Beamte	235.300 €	239.904,71 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.736.500 €	4.600.300,31 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.900 €	268.059,27 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	399.300 €	395.894,10 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	971.400 €	942.795,39 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.700 €	9.800,94 €
Teilauflösung Personalrückstellung	0 €	-66.923,08 €
Insgesamt	6.511.100 €	6.389.831,64 €

Die Personalaufwendungen des Jahres 2021 lagen um 121.268,36 € unter dem Haushaltsansatz. Die Minderaufwendungen ergaben sich u.a. durch die Teilauflösung der Personalrückstellung.

Entwicklung der Personalausgaben pro Einwohner (7.000 Einwohner zum 30.06.2021):

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
701,95 €	732,46 €	780,35 €	833,67 €	879,23 €	906,37 €	912,83 €

Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich jährlich vor allem im Bereich der vier gemeindlichen Kindergärten durch zusätzliche Personalausstattungen für die Kleinkindbetreuung sowie durch allgemeine Tarif- oder Stufenerhöhungen.

3.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.049.100 €	678.349,01 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	173.000 €	238.350,08 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.048.900 €	587.401,40 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.500 €	9.692,88 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Geräte Hausmeister	256.700 €	268.191,41 €
Atemschutz, Funk-/ Alarmempfänger, Löschgeräte, Ausrüstung	47.000 €	30.160,45 €
Mieten und Pachten	142.500 €	67.808,18 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	563.400 €	563.759,66 €
Haltung von Fahrzeugen	100.500 €	152.649,92 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.800 €	113.030,87 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	324.300 €	354.894,46 €
Ortsteilmittel	25.500 €	18.549,02 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	108.400 €	80.082,15 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	13.000 €	4.141,66 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	67.400 €	75.697,70 €
Insgesamt	4.059.000 €	3.242.758,85 €

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2021 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt worden:

- Rathäuser: Austausch Beleuchtung, Optimierung Heizkörper, Alte Schule Greffern Erneuerung Kellerfenster, Elektroprüfungen
- Bauhof: Umbau Büro Bauhofleiter, Umbau Telefonleitungen, Elektroprüfung
- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage, Elektroprüfung
- Grundschule Greffern: Umrüstung Beleuchtung, Sanierung Blechdach, Jalousien für zwei Klassenzimmer
- Realschule: Elektroprüfungen, Parkettboden abschleifen, Verkabelung für Bildschirme D-Bau
- Kindertagesstätte Söllingen: Maßnahmen Arbeits- und Kindersicherheit
- Kindertagesstätte Stollhofen: Malerarbeiten zwei Gruppenräumen, Maßnahmen Arbeits- und Kindersicherheit
- Rheingoldhalle Söllingen: Hygieneinspektion an Lüftungsanlagen, Schlussrechnung Eingangstüren
- Sporthalle Stollhofen: Podest Eingangsbereich (in Richtung Festplatz), Ortgang-Sanierung (Dachkonstruktion)

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege.

Im Jahr 2021, ergaben sich geringere Aufwendungen als veranschlagt, da größere geplante Maßnahmen, wie die Sanierung der Scheidgrabenbrücke und die Umgestaltung der Kreisverkehrsanlage im Ortsteil Stollhofen nicht durchgeführt wurden.

- **Mieten und Pachten**

Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Hier ergaben sich geringere Aufwendungen. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u. a. Server, Telefonanlage), für das Backbone-Netz sowie für Dienstfahrzeuge.

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Der Ansatz für besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Unter Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades, der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlage, Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Besichtigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Schulveranstaltungen und Schülerpreise, Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern und –ausflüge sowie EDV-Kosten.

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, vor allem für die Schnakenbekämpfung. Bei den Dienstleistungen entfällt ein Anteil auf die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, die seit dem Jahr 2019 in der Realschule angeboten wird. Hier ergaben sich Mehraufwendungen durch Tarifierpassungen.

3.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

Für das Jahr 2021 waren bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.140.700 € veranschlagt. Tatsächlich sind Abschreibungen in Höhe von **1.263.273,67 €** angefallen. Im Jahr 2021 ergab sich eine Sonderabschreibung in Höhe von 85.135,00 €, da eine Wertberichtigung der Beteiligung

der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbh (BTG) an der Baden-Airpark GmbH gebucht werden musste. Dies war bei den Haushaltsplanungen nicht abzusehen.

Darüber hinaus ergaben sich unbefristete Niederschlagungen. Diese werden buchhalterisch im Ergebnis wie ein Erlass gebucht. Die Buchung erfolgt in der Ergebnisrechnung (Abschreibungsbuchung Konto 47223000: Abschreibungen auf Forderungen aus unbefristeter Niederschlagung). Es handelt sich hierbei größtenteils um Gewerbesteuerforderungen mit Nebenforderungen. Die Überwachung der niedergeschlagenen Forderungen erfolgt außerhalb des Rechnungswesens in Form von Überwachungslisten.

3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt ergaben sich Ausgaben in Höhe von **7.185,44 €** (Haushaltsansatz: 8.000 €). Dies betrifft die Verzinsung des Kassenbestandes der Eigenbetriebe, Bankgebühren sowie Verwahrtgelt (sog. Negativzinsen).

3.3.2.5 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	50.800 €	46.991,82 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	49.200 €	28.084,00 €
Gewerbesteuerumlage	507.300 €	857.371,92 €
Finanzausgleichsumlage	2.571.400 €	2.522.041,50 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.235.800 €	3.097.846,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €	9.683,00 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	4.400 €	4.584,36 €
Insgesamt	6.420.300 €	6.566.602,60 €

- **Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände**

Zuweisungen erfolgen für folgende Zwecke: an Stadt Bühl für städtische Musikschule, an Landratsamt Rastatt für Fahrbücherei, an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau (GVV) für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen, an den Zweckverband Acherner Mühlbach für Bachbettreinigungen. Geringere Aufwendungen ergaben sich für die Musikschule.

- **Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche**

Die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche werden u. a. für die Feuerwehrkameradschaftskasse, für Vereine und für die Kindertagespflege gewährt. Geringere Aufwendungen ergaben sich im Bereich der Sportförderung, da verschiedene Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. keine Mittel abgerufen wurden.

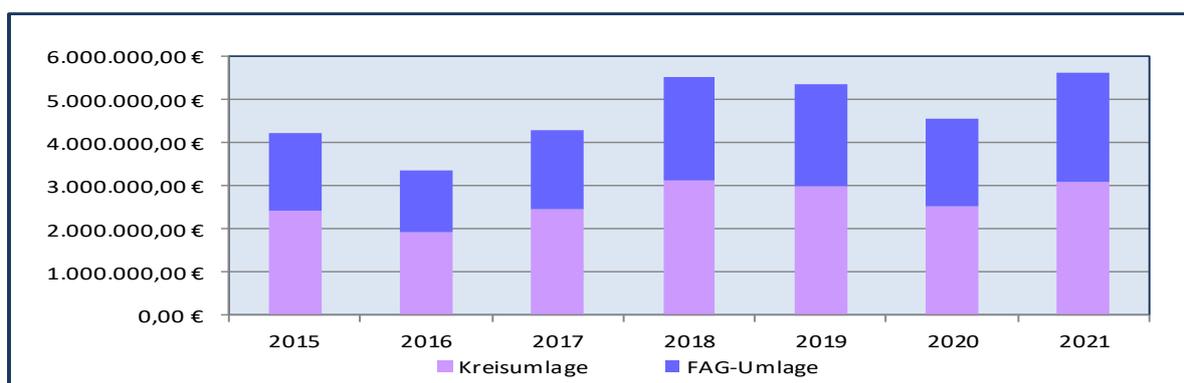
- **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Da die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 deutlich über dem Haushaltsansatz lagen, ergab sich eine Überschreitung bei der Gewerbsteuerumlage.

- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Umlagen bemessen sich anteilig an der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Im Jahr 2021 lag der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bei 23,6 v.H. und für die Kreisumlage bei 29 v.H. Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2015	2.416.068,00 €	31,00	1.806.639,50 €	23,18	4.222.707,50 €
2016	1.942.569,00 €	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.008.257,00 €	30,00	2.348.445,40 €	23,42	5.356.702,40 €
2020	2.541.708,00 €	29,00	2.028.497,20 €	22,76	4.570.205,20 €
2021	3.097.846,00 €	29,00	2.522.041,50 €	23,60	5.619.887,50 €



3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden kann.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt untergliedert:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.000 €	123.254,98 €
Verfüungsmittel	1.000 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.100 €	110.339,52 €
Geschäftsaufwendungen	734.800 €	326.584,23 €
Dienstfahrten, Reisekosten	20.600 €	6.958,29 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.900 €	153.381,46 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	1.102.700 €	3.101.673,52 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €	1.167,00 €
Insgesamt	2.223.100 €	3.823.359,00 €

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betreffen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher sowie Feuerwehrangehörige.

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter diese Aufwandsart fallen die Schülerbeförderungskosten, die Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

- **Geschäftsaufwendungen**

Unter den Geschäftsaufwendungen sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung gebucht.

Es waren folgende Vorhaben geplant: Planungskosten zur Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (200.000 €), Beratungskosten STEG und Voruntersuchungen von Baugebieten (50.000 €), Vermessungsleistungen Baugebietsentwicklung Ortsteil Söllingen (50.500 €), Masterplanung Backbone-Netz Ortsteile Söllingen und Stollhofen (50.000 €), Hochwasserschutzprogramm (30.000 €) sowie Beratungs- und Planungskosten Landesweiter Biotopverbund (45.000 €). Ein Großteil der Projekte wurde nicht umgesetzt. Aus diesem Grund ergab sich die große Planabweichung.

- **Erstattungszinsen, Säumniszuschläge**

Im Jahr 2021 ergaben sich geringere Erstattungszinsen als geplant.

- **Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche**

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €	70,35 €
Erstattungen an das Land (Fischereiabgabe)	2.000 €	2.336,00 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.300 €	151.152,69 €
Erstattungen an Zweckverbände	800.000 €	2.807.867,71 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €	129.002,00 €
Erstattungen an private Unternehmen	15.300 €	11.244,77 €
Insgesamt	1.102.700 €	3.101.673,52 €

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u. a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten, den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis.

Trotz der Corona Krise ergaben sich größere Gewerbesteuereinnahmen auf dem Baden-Airpark als geplant. Dies hat zu höheren Abführungen von Gewerbesteuer (über 2,8 Mio. €) an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ geführt.

Die Erstattungen an private Unternehmen entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm, die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter sowie für Fundtiere, Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimburgerwaldes.

3.4 Sonderergebnis 2021

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen. Betroffen sind insbesondere Erträge oder ggf. Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über oder unter dem Restbuchwert liegen.

Im Haushaltsjahr 2021 ergab sich u.a. aus einer Grundstücksveräußerung ein saldiertes positives Sonderergebnis von 4.563,43 €.

3.5 Gesamtfinanzrechnung 2021

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten in der Gesamtfinanzrechnung auf:

Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.709.200 €	16.246.040,64 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.400 €	3.646.241,78 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	745.100 €	647.226,10 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.700 €	1.016.465,71 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.600 €	655.177,91 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.900 €	177.685,78 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.000 €	386.593,60 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.156.900 €	22.775.431,52 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.632.100 €	824.019,17 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	5.565,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.100 €	829.584,17 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen in der Gesamtfinanzrechnung mit:

Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalauszahlungen	6.511.100 €	6.455.662,63 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.000 €	3.244.443,83 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000 €	14.492,39 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.420.300 €	6.566.602,60 €

Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223.100 €	3.879.768,64 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.221.500 €	20.160.970,09 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €	876.868,97 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708.000 €	2.478.015,17 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.900 €	103.871,90 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000 €	111.177,31 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809.900 €	3.569.933,35 €

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt **2.614.461,43 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Gegenüber der Haushaltsplanung, bei der von einem negativen Ergebnis von -2.064.600 € ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verbesserung um 4.679.061,43 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt **-2.740.349,18 €** (Haushaltsplanung: -3.177.800 €). Insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres 2021 von **-233.681,65 €** (Haushaltsplanung: -5.242.400 €).

3.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Jahr 2021 wurden keine Beiträge festgesetzt.

- Investitionszuwendungen vom Bund

Im Jahr 2021 ergaben sich keine Zuwendungen vom Bund.

- Investitionszuwendungen vom Land

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	1.250.000 €	161.051,70 €
Feuerwehr (712600000010)	Ansparrate für neues Feuerwehrboot, Zuweisung ELW	27.100 €	7.849,90 €
Realschule (721100400010)	Medienausstattung, Digitalisierung	0 €	10.571,77 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Realschule (721100400300)	Sanierungen	300.000 €	633.300,00 €
Hallenbad (742400200300)	Generalsanierung	15.000 €	0,00 €
Ortskernsanierung (751100000902)	Zuschuss für private Maßnahmen	40.000 €	11.245,80 €
	insgesamt	1.632.100 €	824.019,17 €

- **Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Spenden)**

Im Jahr 2021 ist keine Spende für den investiven Bereich eingegangen.

- **Veräußerungserlöse**

Durch die Veräußerung eines Grundstücks in der Herrenstraße im Ortsteil Stollhofen ergab sich eine Einzahlung in Höhe von **5.565,00 €**.

3.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Die Grundstückskäufe mit **876.868,97 €** lagen um 276.868,97 € über dem Haushaltsansatz von 600.000 €. Der Großteil betrifft den Kauf von Flächen im „Förderfeld“ sowie den Kauf eines Grundstücks im Ortsteil Stollhofen für ein Feuerwehrgerätehaus.

- **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (711250000100)	Neubau Fahrzeughalle	100.000 €	5.221,72 €
Feuerwehr (712600000100)	Planungskosten Gesamtkonzeption	20.000 €	10.115,00 €
Feuerwehr (712600000101)	Neubau Doppelgarage, Abteilung Söllingen	50.000 €	524,37 €
Realschule (721100400300)	Sanierung Fachräume (gebucht bei sonstigen Baumaßnahmen)	600.000 €	0,00 €
Poststraße 21 (731400500300)	Sanierung Obdachlosenunterkünfte (Ansatz bei sonstigen Baumaßnahmen)	0 €	53.759,75 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010100)	Friedhof Ortsteil Schwarzach, Urnenstelenanlage	10.000 €	12.065,14 €
	insgesamt	780.000 €	81.685,98 €

• Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Telekommunikationseinrichtungen (753600000101)	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762, Leerrohre Baugebiet Mühlfeld III	55.000 €	1.136,40 €
Gemeindestraßen (754100100100)	Neubau von Straßen, Allgemein	10.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100101)	Gewerbegebiet „Grünfeld“, Ortsteil Stollhofen, Schlussrechnung	30.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100103)	Baugebiet „Östlich der Kirche“, Ortsteil Söllingen, Planungskosten	50.000 €	12.495,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010102)	Friedhof Ortsteil Greffern, Planungskosten Baumbestattungen	10.000 €	0,00 €
	insgesamt	155.000 €	13.631,40 €

• Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	2.500.000 €	1.825.582,82 €
Realschule (721100400300)	Sanierung Fachräume und Aula	0 €	506.449,20 €
Poststraße 21 (731400500300)	Sanierung Obdachlosenunterkünfte (gebucht bei Hochbaumaßnahmen)	200.000 €	0 €
Hallenbad (742400200300)	Sanierungsstudie	50.000 €	47.228,69 €
Verkehrsausstattung (754100200010)	Ausbau Straßenbeleuchtung, Erweiterung Zur Rheinfähre, Chemiepark	23.000 €	0,00 €
Friedhöfe (755300010101)	Friedhof Ortsteil Söllingen, Gemeinschaftsgrabanlage	0 €	3.437,08 €
	insgesamt	2.773.000 €	2.382.697,79 €

Insgesamt ergaben sich Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **2.478.015,17 €** (Haushaltsansatz: 3.708.000 €).

- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (711250000010)	Salz- und Splittstreuer	30.000 €	22.008,71 €
Feuerwehr (712600000010)	Atemschutzgeräte, Schlauchsystem, Funkgeräte Digitalfunk, Einsatzleitwagen	215.000 €	21.575,49 €
GS Greffern (721100102010)	Transportwagen, Schränke für Endgeräte	5.000 €	3.199,80 €
Realschule (721100400010)	Ausstattung Fachräume nach Sanierung	0 €	16.605,14 €
Realschule (721100400020)	Kehrsaugmaschine für Hausmeister	3.000 €	2.868,59 €
Kindertagesstätte, OT Greffern (736501101010)	Sonnenschutz U3-Bereich	5.900 €	6.655,95 €
Kindertagesstätte, OT Stollhofen (736501104010)	Matschküche für Außenbereich, Ersatz Kühlschrank	2.000 €	1.369,69 €
Kinderspielplätze (755100200010)	Spielschiff und Rutsche, OT Greffern	30.000 €	29.588,53 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300400010)	Ersatzfahrzeug (keine Anschaffung im Jahr 2021)	28.000 €	0,00 €
Forst (755500000010)	Allgemeine Anschaffungen	3.000 €	0,00 €
	insgesamt	321.900 €	103.871,90 €

- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde ein Förderanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Hierfür wurden Auszahlungen in Höhe von **36.334,01 €** geleistet. An Fußballvereine wurden insgesamt Investitionszuschüsse in Höhe von **74.843,30 €** (Haushaltsansatz: 100.000 €) für die Anschaffung von Rasenmärobotern gewährt.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Im Jahr 2021 war keine Erhöhung des Stammkapitalanteils des BGV fällig.

3.5.3 Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen

Der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe führen eine sogenannte Einheitskasse als Liquiditätsverbund, d.h. die Eigenbetriebe haben keine eigenen Bankkonten. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten. Die Verzinsung wird anhand eines Durchschnitts der über SAP ermittelten Monatsalden berechnet.

Zum Jahresende wird der fiktive Kontostand, entweder als Kassenbestand (positiver Betrag) oder als Kassenvorgriff (negativer Betrag), ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses eingebucht.

Zum 31.12.2021 bestand ein Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 177.263,36 €. Dieser wird vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb als Kassenkredit gewährt. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ergab sich ein Kassenbestand von 303.170,62 €.

3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hierunter werden u.a. sogenannte Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet.

Auch durchlaufende Gelder (wie z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Die wesentlichen Vorgänge werden nachfolgend aufgeführt.

Übersicht der haushaltsunwirksamen Einzahlungen:

• Durchlaufende Gelder	515,00 €
• Klärungsbestand	785,79 €
• Durchlaufende Gelder Akonto	677,85 €
• Geldanlagen	5.000.000,00 €
• Einzahlungen aus Umsatzsteuer	49.740,58 €
insgesamt	5.051.719,22 €

Übersicht der haushaltsunwirksamen Auszahlungen:

• Durchlaufende Gelder	24.636,60 €
• Lohnsteuer Verrechnung	562,87 €
• Geldanlagen	3.500.000,00 €
• Auszahlungen aus Vorsteuer	78.185,99 €
insgesamt	3.603.385,46 €

Es ergibt sich ein Saldo von **1.448.333,76 €**. Die größeren Beträge ergaben sich bei der Auflösung und Neuanlage von Geldanlagen.

3.6 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021

3.6.1 Allgemeines

Es findet ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Bei den Zugängen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer herangezogen.

Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde.

Neben den geltenden Regelungen der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung wurde die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden herangezogen.

Die Bestimmungen der Einzelbewertung wurden beachtet.

Bei den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss die nach § 62 sowie 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zulässigen Vereinfachungsregelungen zur erstmaligen Bewertung des Vermögens angewendet. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz verzichtet. Investitionszuschüsse seit dem Jahr 2020 werden erfasst.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurücklag (vor dem Zeitraum 2013 bis 2018), wurde gemäß der Vereinfachungsregelung in § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

Als weitere Vereinfachung wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze von 800 € netto für bewegliche Vermögensgegenstände auf einen Wert von 1.000 € netto pro Einzelgegenstand festgesetzt. Diese Betragsgrenze gilt auch für Investitionen ab dem Jahr 2020.

Die Gebäude wurden in der Eröffnungsbilanz anhand der Gebäudeversicherungswerte und die Straßen nach einer Kamerabefahrung unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelungen bewertet.

Bei den Herstellungskosten sind keine Zinsen aus Fremdkapital enthalten.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden für die Eröffnungsbilanz anhand von aktuellen Listen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie dem Grundbuch ermittelt. Die Bewertung erfolgte nach den Eckkosten, sofern diese vorlagen. Flurstücke, zu denen keine Eckkosten vorlagen, wurden nach dem Ersatzwertverfahren bewertet inklusive einer teilweisen Rückindizierung auf den 01.01.1974.

Die Waldgrundstücke wurden anhand der von der Forstverwaltung zur Verfügung gestellten Excel-Listen der Forsteinrichtung auf Datenbasis vom Vermessungsamt ermittelt. Danach erfolgte eine Anpassung der Daten anhand eines Datenabgleiches über GIS. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

3.6.2 Aktiva

3.6.2.1 Vermögen

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen). Hierbei handelt es sich um das Ausschreibungsprogramm California, Archivierungsprogramm Regisafe sowie der Zusatzbaustein für die Erstellung von Hallenbelegungsplänen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
248,53 €	0,00 €	0,00 €	248,53 €	0,00 €

- **Sachvermögen**

- **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Sind auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
15.252.648,97 €	876.868,97 €	0,00 €	0,00 €	16.129.517,94 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Grünflächen	1.283.175,27 €
❖ Ackerland	3.028.274,70 €
❖ Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.258.412,67 €
❖ Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.014.358,72 €
❖ Sonstige unbebaute Grundstücke	1.545.296,58 €

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Der größte Zugang ergab sich durch den Grundstückskauf im Gewann Földerfeld im Ortsteil Greffern. Ein weiterer größerer Zugang betrifft den Kauf eines Grundstücks im Ortsteil Stollhofen für ein Feuerwehrgerätehaus.

➤ **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
16.308.636,21 €	0,00 €	0,00 €	743.769,67 €	15.564.866,54 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Wohnbauten	346.264,98 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	556.093,30 €
❖ Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	84.618,60 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sozialen Einrichtungen	3.174.471,98 €
❖ Grund und Boden mit Schulen	363.550,56 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.352.727,12 €
❖ Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	1.183.098,94 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	3.097.021,20 €
❖ Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.	749.742,24 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Gebäude	657.277,62 €

➤ **Infrastrukturvermögen**

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze sowie die Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung (Kanal, Wasser). Letztgenanntes ist in der Bilanz der Gemeinde nicht enthalten, sondern vielmehr in den Bilanzen der beiden Eigenbetriebe.

Stand Jahresanfang	Zugang und Umbuchung	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
3.870.560,17 €	14.338,62 €	0,00 €	187.988,95 €	3.696.909,84 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	354.095,47 €
❖ Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	255.859,39 €
❖ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.210.812,55 €
❖ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	34.757,20 €
❖ Verteilungsanlagen	146.794,47 €
❖ Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	467.674,40 €
❖ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226.916,36 €

➤ **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
789.093,14 €	34.652,77 €	0,00 €	131.307,35 €	692.438,56 €

Es bestehen zum Jahresende folgende Anlagewerte:

❖ Fahrzeuge	517.849,78 €
❖ Maschinen	150.750,11 €
❖ Technische Anlagen	23.838,67 €

Die größte Anschaffung betrifft einen Salz- und Splittstreuer für den Bauhof.

➤ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
376.086,20 €	63.120,67 €	1.001,57 €	64.714,52 €	373.490,78 €

Die größten Anschaffungen wurden für ein Spielschiff und eine Rutsche für einen Spielplatz im Ortsteil Greffern sowie für die Ausstattung von Fachräumen in der Realschule im Zuge der Sanierungen getätigt.

➤ **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Anlagen im Bau (AiB) sind Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind. Dies betrifft hauptsächlich größere Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Eine Aktivierung der Anlage und somit auch der Beginn von Abschreibungen erfolgt erst mit dem Datum der Fertigstellung bzw. der Inbetriebnahme.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang und Umbuchung	Abschreibung	Stand Jahresende
1.906.046,12 €	2.469.775,01 €	0,00 €	0,00 €	4.375.821,13 €

Die umfangreichsten Maßnahmen, die als Anlagen im Bau geführt werden, sind die Rathaus-erweiterung, die umfassenden Sanierungsmaßnahmen in der Realschule sowie die Sanierung der Obdachlosenunterkünfte in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen.

• **Finanzvermögen**

➤ **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
2.436.490,80 €	0,00 €	0,00 €	85.135,00 €	2.351.355,80 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

❖ Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG)	1.600,00 €
❖ Zweckverband Gewerbepark Söllingen	306.775,00 €
❖ Beteiligung BTG an Baden Airpark GmbH (BAG)	417.500,00 €
❖ Kapitalzuführung Beteiligung BTG an BAG	1.599.233,00 €
❖ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	5.190,73 €
❖ Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdB	19.757,07 €
❖ Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	1.300,00 €

Die Abschreibung betrifft die Beteiligung der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) an der Baden Airpark GmbH (BAG). In der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2019 wurde dargelegt, dass die stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, das Anlagevermögen der BAG jährlich verringern.

Somit verringert sich auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Der Beteiligungswert musste deshalb angepasst werden.

➤ **Sondervermögen**

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Für die Eigenbetriebe werden eigenständige Bilanzen geführt. Die Eigenbetriebe wurden mit Stammkapital ausgestattet.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
930.000,00 €	0,00 €	0,00 €	930.000,00 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

❖ Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung	430.000,00 €
❖ Stammkapital Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	500.000,00 €

➤ **Ausleihungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
2.384.777,85 €	0,00 €	0,00 €	2.384.777,85 €

an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen:

Hierunter zählen folgende Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe:

❖ Trägerdarlehen 1 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	132.421,07 €
❖ Trägerdarlehen 2 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	250.000,00 €
❖ Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.000.000,00 €

Die Gemeinde Rheinmünster ist an folgender Genossenschaft beteiligt:

• Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg	306,78 €
--	----------

an Kreditinstituten:

Bei örtlichen Banken bestehen folgende Geschäftsanteile:

❖ Geschäftsanteile Volksbank Bühl e.G.	450,00 €
❖ Geschäftsanteile VR Bank Mittelbaden	1.600,00 €

➤ **Wertpapiere und sonstige Einlagen**

Geldanlagen wurden in Form von Termineinlagen und Sparbriefen getätigt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
11.400.000,00 €	2.500.000,00 €	4.000.000,00 €	9.900.000,00 €

❖ Termingelder	4.900.000,00 €
❖ Sparbriefe und Zuwachssparen	5.000.000,00 €

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
1.418.574,02 €	7.811,41 €	1.119.787,76 €	306.597,67 €

Die größeren Beträge betreffen vor allem Gewerbesteuerforderungen, bei denen die Veranlagung und die Fälligkeit der Steuer jahresübergreifend sind.

Der Forderungsbestand wird laufend per Einzelwertberichtigung bereinigt. Unbefristete Niederschlagungen werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat in Überwachungslisten erfasst und überwacht. Befristete Niederschlagungen sind nicht vorhanden. Unbefristete Niederschlagungen werden jeweils fallbezogen ausgebucht.

Aufgrund des bereinigten Forderungsbestandes durch Einzelwertberichtigungen ist eine Pauschalwertberichtigung im Zuge der Jahresrechnung nicht erforderlich.

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Hierbei handelt es sich u.a. um Mieten, Pachten (z. B. Kiespacht) und Holzverkäufe.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
432.747,12 €	313.272,34 €	311.057,03 €	434.962,43 €

Die offenen Forderungen betreffen größtenteils die Verbuchungen zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt werden, wie die Zinsen für die Trägerdarlehen, Verwaltungskostenbeiträge oder Kassenvorgriffe.

➤ **Liquide Mittel**

Im NKHR entspricht der Bestand an liquiden Mitteln dem Bestand an Kassenmitteln bei den Kreditinstituten (Girokonten).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
1.460.065,61 €	1.214.652,11 €	0,00 €	2.674.717,72 €

Mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung besteht eine sogenannte Einheitskasse, da diese keine eigene Bankverbindung haben. Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

Auf die beiden Eigenbetriebe entfällt folgender Kassenvorgriff- bzw. bestand:

- ❖ Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenvorgriff) -177.263,36 €
- ❖ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) 303.170,62 €

3.6.2.2 Abgrenzungsposten

- **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
15.340,91 €	14.240,82 €	15.340,91 €	14.240,82 €

Der Bilanzwert entspricht der Beamtenbesoldung für den Monat Januar, die im Dezember ausbezahlt wurde.

- **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen unter anderem die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter wie z. B. Baukostenzuschüsse für einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
29.166,32 €	111.177,31 €	6.144,55 €	134.199,08 €

Im Jahr 2021 wurden Investitionszuschüsse an Fußballvereine für Rasenmäroboter in Höhe von insgesamt 74.843,30 € und an Privatpersonen im Rahmen des Ortskernsanierungsprogramms 36.334,01 € ausbezahlt.

3.6.3 Passiva

3.6.3.1 Eigenkapital

- **Basiskapital**

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Der Anfangsbestand ergab sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
45.173.705,26 €	0,00 €	0,00 €	45.173.705,26 €

- **Rücklagen**

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gab es nicht. In der Eröffnungsbilanz wurden deshalb keine Rücklagen bilanziert, da es sich ausschließlich um Ergebnismrücklagen handelt, die erst im Laufe der Jahre entstehen können.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
6.329.499,48 €	574.590,86 €	0,00 €	6.904.090,34 €

- **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO). Im Jahr 2021 ergab sich kein Fehlbetrag.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Falls sich Fehlbeträge ergeben, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich ist, müssen diese vorgetragen werden. Fehlbeträge lagen in den Vorjahren nicht vor.

3.6.3.2 Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

- **Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden passiviert und analog des begünstigten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Zugang betrifft die Ortskernsanierung, eine Spende für ein Gruppenzelt für die Jugendfeuerwehr sowie Zuweisungen aus dem „Digitalpakt Schulen“ für EDV-Ausstattung.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
4.119.179,40 €	24.567,47 €	0,00 €	207.697,92 €	3.936.048,95 €

• **Sonderposten für Investitionsbeiträge**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung (AfA)	Stand Jahresende
1.802.569,15 €	0,00 €	0,00 €	84.813,24 €	1.717.755,91 €

• **Sonderposten für Sonstiges**

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar der Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können (Sonderposten für Anlagen im Bau).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung (AfA)	Stand Jahresende
264.101,00 €	799.451,70 €	0,00 €	0,00 €	1.063.552,70 €

Die Sonderposten betreffen die Rathouserweiterung im Klosterhof 1, Ortsteil Schwarzach, die Sanierung der Fachräume in der Realschule sowie die Ansparrate für die Wiederbeschaffung des Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr.

3.6.3.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/ oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Der Gesetzgeber hat folgende Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- ❖ Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- ❖ Unterhaltsvorschussrückstellungen
- ❖ Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- ❖ Gebührenüberschussrückstellungen

- ❖ Altlastensanierungsrückstellungen
- ❖ Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Übernahme einer Bürgschaft/ Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nachrichtlich auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Bei der Rückstellung, die im Rahmen einer gewährten Altersteilzeit gebildet wurde, erfolgte mit Beginn der sogenannten Freizeitphase eine Teilauflösung:

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66.923,08 €	78.076,92 €

Nachrichtlich:

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zum 31.12.2021 beträgt 4.639.299 €. Diese Rückstellungen werden nicht in den Bilanzen der einzelnen Kommunen dargestellt, sondern in der Bilanz des KVBW.

3.6.3.4 Verbindlichkeiten

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

- **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
239,54 €	288,75 €	0,00 €	528,29 €

- **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen beispielsweise Akontozahlungen (Ist vor Soll Zahlungen) und Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
467.913,81 €	0,00 €	106.893,45 €	361.020,36 €

Der größte Anteil ergibt sich aus Gewerbesteuerzahlungen, die vor der Fälligkeit überwiesen wurden.

3.6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren bilanziert. Diese wurden über das Friedhofsabrechnungsprogramm WinFried berechnet.

Die Werte werden jährlich zum Stichtag 31.12. ermittelt und der Bilanzwert im Rahmen der Jahresrechnung angepasst.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
708.274,33 €	20.843,10 €	0,00 €	729.117,43 €

3.7 Schuldenstand

3.7.1 Kreditmarktschulden

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

3.7.2 Trägerdarlehen

An die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden vom Kernhaushalt folgende Trägerdarlehen gewährt:

Betreff	Betrag
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 1 aus dem Jahr 2004	132.421,07 €
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 2 aus dem Jahr 2014	250.000,00 €
Abwasserbeseitigung, Trägerdarlehen aus dem Jahr 2004	2.000.000,00 €
insgesamt	2.382.421,07 €

3.7.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Bereich	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung (6.998 Einwohner)	Landesdurchschnitt (pro Einwohner)
Kernhaushalt	0,00 €	0,00 €	378,00 €
Eigenbetriebe			592,00 €
• Kreditmarktschulden	802.384,00 €	114,66 €	
• Trägerdarlehen	2.382.421,07 €	340,44 €	
Eigenbetriebe insgesamt	3.184.805,07 €	455,10 €	
Kernhaushalt und Eigenbetriebe insgesamt	3.184.805,07 €	455,10 €	970,00 €

Kreditmarktschulden ergeben sich nur noch beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

3.8 Haushaltsübertragungen

Im Jahr 2021 erfolgten keine Haushaltsübertragungen.

3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

In den Haushalt 2021 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Sanierung/ Erweiterung Verwaltungsgebäude	4.000	3.000	1.000	0	0
Sanierungen Realschule	400	400	0	0	0
Sanierung Poststraße 21	800	800	0	0	0
Summe	5.200	4.200	1.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen		0	0	0	0

Im Jahr 2021 ergaben sich für diese Maßnahmen folgende Auszahlungen:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	2.500.000 €	1.825.582,82 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen Fachräume	600.000 €	506.449,20 €
Poststraße 21 (731400500300)	Sanierung Obdachlosenunter- künfte	200.000 €	53.759,75 €

Die Auftragsvergaben werden in den kommenden Jahren bei den Haushaltsansätzen und der Finanzplanung berücksichtigt.

4. Beteiligungsbericht



Einleitung und Übersicht

Die Gemeinde Rheinmünster hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO). Der vorliegende Beteiligungsbericht zeigt dabei nicht nur die Beteiligung an Unternehmen und Organisationen in Privatrechtsform auf, sondern behandelt auch alle Beteiligungen an nicht-rechtsfähigen Unternehmen (Eigenbetriebe) und öffentlich-rechtlich geregelten Zusammenschlüssen (Zweckverbände).

Die Gemeinde Rheinmünster war zum 31.12.2021 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

- Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

2) Eigenbetriebe

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Eigenbetrieb Wasserversorgung

3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau
- Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“
- Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

- Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdB R
- Zweckverband 4IT (früher KIVBF)
- Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.
- Badischer Gemeindeversicherungsverband
- Volksbank Bühl e.G.
- VR Bank Mittelbaden Iffezheim

1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

• Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 20.12.2000

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie gegebenenfalls Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbsgesellschaft mbH, künftig Baden Airpark GmbH.

Deren Zweck ist im Wesentlichen die Einrichtung und der Betrieb des Gewerbeparks Baden Airpark sowie des Regionalflughafens Baden Airport Karlsruhe/ Baden-Baden und die Übernahme der dafür erforderlichen Grundstücke und Anlagen, sowie die Einrichtung und der Betrieb bzw. die Ermöglichung von Freizeiteinrichtungen (Golfplatz, Eissporthalle, Bogenschützen etc.) auf dem Konversionsgelände. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Gesellschafter:

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Stammkapital
Stadt Karlsruhe	ca. 44 %	14.400 €
Stadt Baden-Baden	ca. 15 %	5.100 €
Landkreis Karlsruhe	ca. 13 %	4.150 €
Landkreis Rastatt	ca. 13 %	4.150 €
Stadt Bühl	ca. 4 %	1.400 €
Gemeinde Hügelshem	ca. 5 %	1.600 €
Gemeinde Rheinmünster	ca. 5 %	1.600 €
Stadt Rheinau	ca. 1 %	400 €
Gesamt	100,00 %	32.800 €

Organe:

Gesellschaftsversammlung:

- Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Vorsitzender

Geschäftsführung:

- Dieter Au, Geschäftsführer Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Burkhard Jung, Prokurist

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Die Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) ist am Stammkapital der Baden Airpark GmbH (BAG) von 25,05 Mio. € mit 34,17 %, d.h. 8,559 Mio. € beteiligt. Der Hauptanteil von 65,83 %, somit 16,491 Mio. €, wird von der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) gehalten. Die FSG und die Gesellschafter der BTG haben ihre Einlage entsprechend ihrer Beteiligung (Rheinmünster: 417.500 €) erbracht. Das Stammkapital der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH von 32.800 € ist durch die Gesellschafter voll einbezahlt.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Vorbemerkung

Am 30.07.2003 haben sich die Gesellschafter der Baden Airpark GmbH und das Land Baden-Württemberg in einer Rahmenvereinbarung verpflichtet, in den Jahren 2003 bis 2015 zur Fortentwicklung der Baden Airpark GmbH in jährlich gleichen Teilbeträgen insgesamt 114 Mio. € im Verhältnis 2/3 (FSG) zu 1/3 (BTG) aufzubringen. Gleichzeitig wurde das Gesellschafterdarlehen der FSG von 50 Mio. € in eine Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB umgewandelt.

Die bis zum Jahr 2005 fälligen Jahresbeträge aus der Rahmenvereinbarung wurden von allen Gesellschaftern der Beteiligungsgesellschaft bezahlt, ebenso für das Jahr 2006 mit Ausnahme des damaligen Gesellschafters Gemeinde Iffezheim (Fehlbetrag 35.662 €) und der Stadt Bühl (Fehlbetrag 98.800 € durch Reduzierung des Anteils von 4,88 % auf 1,5 %).

Der noch ausstehende Gesamtbetrag von 134.462 € ist durch die BAG bis auf weiteres gestundet. Die Stadt Bühl hat seit dem Jahr 2007 ihren Anteil auf 4,15 % erhöht. Gleichzeitig hat der

Landkreis Rastatt das Stammkapital der Gemeinde Iffezheim von 1,22 % voll und vom Stammkapital der Stadt Bühl den restlichen Anteil von 0,73 % und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung übernommen. Die Beteiligungsgesellschaft kommt somit ihrer Zahlungsverpflichtung ab dem Jahr 2007 wieder in vollem Umfang nach.

Geschäftsverlauf und Lagebericht der Baden Airpark GmbH:

Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Das Jahr 2021 wurde weiterhin stark durch die pandemische Lage beeinflusst. Airlines und Flughäfen litten weiterhin unter den Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie. Die Geschäftstätigkeit aller luftfahrtaffinen Unternehmen, beginnend bei Reiseveranstaltern, Luftverkehrsgesellschaften, Flughäfen und Wartungsbetrieben bis hin zu Autovermietern, Reisebüros, Retail- und Gastronomiebetrieben in den Terminals war stark eingeschränkt.

Die Flughäfen waren und sind systemrelevant. Aus diesen Gründen wurden gemäß den gesetzlichen Anforderungen die Flughäfen weiterhin durchgehend betriebsbereit gehalten, womit die Aufwendungen, bei erheblich geringeren Erlösen, nahezu konstant geblieben sind. Eine Kompensation der Ausfälle oder der Vorhaltekosten der Flughäfen wäre nach Änderung des EU-Beihilferegimes zwar möglich gewesen, wurde aber vom Bund und den Ländern für 2021 in der Regel nicht gewährt.

Nach rückläufigen Infektionszahlen wurden im Sommer die Reisebeschränkungen wieder gelockert. Die Flugreisen wurden teilweise wieder stärker nachgefragt und konnten auch bedient werden. Einige Zielländer wurden allerdings nach wie vor nicht oder nur sehr bedingt angefliegen. Im dritten Quartal wurden die Reisebeschränkungen bereits wieder deutlich verschärft und die Nachfrage ging zurück.

Geschäftsergebnis

Am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) wurden im Jahr 2021 618.687 Passagiere (Vorjahr 401.153 Passagiere) abgefertigt. Davon 605.523 sogenannte gewerbliche Passagiere im Linien-, Pauschalflug-, Tramp- und Anforderungsverkehr. Damit liegt die Zahl der abgefertigten Passagiere 37,5 % über dem Planwert. Insgesamt fanden 36.894 Flugbewegungen (Vorjahr 30.441) statt.

Durch Frachtflugzeuge wurden 2.013 t Luftfracht befördert (Vorjahr 1.915 t) und damit um 61,0 % über Plan. Das Geschäftsergebnis im Flughafenbereich war stark beeinflusst von den Verkehrszahlen unter der pandemischen Entwicklung. Insgesamt erwirtschaftete das Profit Center Verkehr 2021 Umsatzerlöse i. H. v. TEUR 6.889 (Vorjahr TEUR 4.930). Die Umsatzerlöse des Profit Center Verkehr lagen damit aufgrund der zum Plan besseren Verkehrszahlen um 26,1 % über Plan.

Das Profit Center Immobilien (PCI) wurde ebenfalls weiterhin von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen. Die sogenannten „Non-Aviation Erlöse“ im Bereich Gastronomie, Parkierung, Mietwagen etc. sind zum Großteil direkt von den Passagierzahlen abhängig. Insgesamt erwirtschaftete der Bereich Immobilien Umsatzerlöse i. H. v. TEUR 5.935 (Vorjahr TEUR 5.360) und lag somit um 8,9 % über dem Plan. Dieser Effekt ist hauptsächlich zurückzuführen auf die APCOA-Umsatzmiete, die aufgrund der übertroffenen Erwartungen an Passagierzahlen

TEUR 608 über Plan lag. Im Gegensatz dazu lagen die Mieten und Pachten um TEUR 133 unter dem Planwert.

Die Vermarktung des Gewerbeparks hat sich weiterhin positiv entwickelt. Es ergaben sich im Geschäftsjahr u. a. Gewinne aus Grundstücksverkäufen i. H. v. TEUR 4.571. Die Gesamterträge des Unternehmens veränderten sich um +51,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Personalkosten betragen TEUR 8.678 (Vorjahr 7.859). Diese Veränderung erfolgte im Wesentlichen durch den verkehrsbedingten erhöhten Servicebedarf in den operativen Bereichen.

Darüber hinaus befindet sich die Belegschaft der BAG, im Gegensatz zu 2020, seit der zweiten Jahreshälfte 2021 nicht mehr in Kurzarbeit, was ebenfalls zu einem Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr geführt hat. Der Gesamtaufwand veränderte sich um +12,6 % im Wesentlichen durch die Veränderungen der Verkehrszahlen und der Bildung einer Rückstellung für die Bereinigungspflicht der PFC-Belastung des Bodens am Baden-Airpark. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan war der Betriebsaufwand daher auch um TEUR 367 höher.

Im Jahr 2021 wies die Baden-Airpark GmbH ein positives EBITDA in Höhe von TEUR 1.273 (Vorjahr -TEUR 3.364) aus. Das operative Betriebsergebnis lag damit aufgrund der im Vergleich zum Plan positiveren Entwicklung der Verkehrszahlen und der Sondereffekte aus Grundstücksverkäufen deutlich über dem Plan.

Die Abschreibungen beliefen sich auf TEUR 6.804 (Vorjahr TEUR 7.217). Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresergebnis von -TEUR 5.510 (Vorjahr -TEUR 10.544) und lag damit um 50,2 % über Plan. Im Wesentlichen resultierte das bessere Ergebnis aus Erlösen infolge von Grundstücksverkäufen und unerwartet besseren Verkehrszahlen im Vergleich zum Wirtschaftsplan.

Personal

Im Jahresdurchschnitt waren insgesamt 191 Mitarbeiter beschäftigt, davon 173 Angestellte, 13 Aushilfen, 3 Auszubildende und 2 Mitarbeiter in Mutterschutz/ Elternzeit. Umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenstunden (FTE) waren 158 Mitarbeiter beschäftigt.

Es wurde mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit in allen Bereichen der BAG vereinbart. Die Dienst- und Schichtpläne aller Mitarbeiter der BAG wurden in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres unter Einbeziehung von Kurzarbeit erstellt und umgesetzt.

Investitionen

Die Investitionen waren nach einer pandemiebedingten Plananpassung im Jahr 2021 geringer als im ursprünglichen Wirtschaftsplan vorgesehen. Es wurden überwiegend nur unbedingt notwendige Ersatzinvestitionen vorgenommen. Somit wurden insgesamt Investitionen in Höhe von TEUR 1.205 getätigt und entsprechend aktiviert. Die Investitionen beschränkten sich im Wesentlichen auf Investitionen in das Straßennetz (TEUR 205), Wasserleitungsnetze (TEUR 273) und Winterdienstfahrzeuge (TEUR 205).

Kapitalzuführung durch die Gemeinde Rheinmünster:

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juli 2003 beteiligt sich die Gemeinde Rheinmünster an den von der Region zu erbringenden 38 Mio. € Investitionskosten (1/3 von 114 Mio. €) in den Jahren 2003 bis 2015 mit 4,88 % (142.646 €) jährlich. Es wurden bisher insgesamt 1.854.398 € aufgewendet.

Aufgrund der stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, nimmt das Anlagevermögen der BAG jährlich ab und damit auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Dies konnte bisher durch im Betriebsvermögen der BAG enthaltene stille Reserven aufgefangen werden. Abzusehen war aber eine erste Wertberichtigung beim Jahresabschluss 2019 und in Folge dessen auch die Notwendigkeit, dass alle Gesellschafter der BTG ihren Beteiligungswert in den eigenen kommunalen Bilanzen berichtigen müssen.

Für die Gemeinde Rheinmünster (Anteil 5 %) wirkt sich die Wertberichtigung wie folgt aus:

2019	2020	2021	2022
74.422 €	95.608 €	85.135 €	85.135 €

2) Eigenbetriebe

- **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Rechtsform: Eigenbetrieb

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 2002

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Gemeinde Rheinmünster

Mitglieder: Gemeinde Rheinmünster

Stammkapital: 500.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

- Bürgermeister Helmut Pautler

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau Anteil 21,64 % = 693.384,66 € Stammkapitalanteil

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Eigenbetrieb besitzt das Grundstück, auf dem die Kläranlage Rheinmünster gebaut ist. Das Anlagevermögen umfasst die Kläranlage, die Abwässerkanäle und die Betriebs- und Geschäftseinrichtungen. Die Abwässer des Ortsteils Greffern werden in der Kläranlage des Abwasserverbandes „Schwarzwasser“ eingeleitet. Die Gemeinde Rheinmünster ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ mit Sitz in Lichtenau.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebs umfasst ca. 68 km. Die Einrichtungen werden sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren (ca. 10 km) betrieben. Vom Eigenbetrieb werden 9 Pumpwerke, 2 Regenklärbecken, 4 Rückhaltebecken und 5 Regenüberläufe unterhalten.

Durch die Kanalanschlüsse sind Gewerbebetriebe und private Haushalte auf der Gemarkung Rheinmünster mit dem Kanalnetz verbunden.

Ortsteil	Schmutzwasser- menge (m ³)	Schmutzwasser- gebühren	Versiegelte anrechenbare Fläche (m ²)	Niederschlags- wassergebühren
Greffern	76.192	255.626,01 €	256.146	110.137,48 €
Schwarzach	81.397	272.088,50 €	225.047	96.716,61 €
Söllingen	46.865	156.529,10 €	111.640	48.005,20 €
Stollhofen	85.851	286.809,90 €	163.174	70.158,82 €
Insgesamt	290.305	971.053,51 €	756.007	325.018,11 €

Die Schmutzwassergebühr liegt bei 3,34 € pro m³. Die Niederschlagswassergebühr je m² beträgt 0,43 €.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Folgende größere Maßnahmen wurden im Jahr 2021 durchgeführt bzw. Beschaffungen getätigt:

Prozessleitsystem mit Leitrechner	9.312,11 €
Regenwasserbehandlungsanlage Gewerbegebiet Grünfeld	16.033,78 €
Eigenkontrollverordnung, Sanierungen, Wartungen, Reinigungen Kanäle	465.710,45 €

Verschuldung:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021	802.384,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster Trägerdarlehen zum 31.12.2021	2.000.000,00 €

Allgemeine Rücklage/ Kassenbestand:

Die allgemeine Rücklage beträgt	2.850.867,95 €
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2021	303.170,62 €

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind drei Personen angestellt (davon eine Stelle 50 %).

• Eigenbetrieb Wasserversorgung

<u>Rechtsform:</u>	Eigenbetrieb
<u>Sitz:</u>	Rheinmünster
<u>Gründung:</u>	1988
<u>Verbandsgebiet:</u>	Gemarkung der Gemeinde Rheinmünster

Gegenstand des Unternehmens:

Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ Rheinmünster gedeckt. Das Leitungsnetz in den Ortsteilen Greffern, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen steht im Eigentum der Gemeinde Rheinmünster. Rohrbrüche und andere Schäden werden durch private Firmen behoben. Der Eigenbetrieb besitzt keine Grundstücke.

Mitglieder: Gemeinde Rheinmünster

Stammkapital: 430.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

- Bürgermeister Helmut Pautler

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Stammkapital des Zweckverbandes Wasserversorgung mit 208.990,56 € beteiligt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Rheinmünster. Die Gemeinde Rheinmünster ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Folgende investive Maßnahmen wurden im Jahr 2021 durchgeführt bzw. Beschaffungen getätigt:

Neuverlegung Wasserhauptleitung, Hafestraße, Ortsteil Greffern	56.336,48 €
Hauswasseranschlüsse (erstmalige Herstellung)	26.963,33 €

Ortsteil	Wasserverbrauch (in m ³)	Wassergebühren
Greffern	94.599	165.022,00 €
Schwarzach	84.795	148.100,96 €
Söllingen	47.145	82.314,54 €
Stollhofen	86.565	151.359,48 €
Insgesamt	313.104	546.796,98 €

In Gesamtsumme Wassergebühren enthalten: Verbrauchsgebühren, Grundgebühren, Umsatzsteuer 7 %. Die Wassergebühr liegt bei 1,75 € pro m³.

Verschuldung:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist hinsichtlich Kreditmarktschulden schuldenfrei.

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster Trägerdarlehen zum 31.12.2021	382.421,07 €
--	---------------------

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinmünster beschäftigt kein eigenes Personal.

3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau**

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Lichtenau

Gründung: 22. Februar 1967 (Beitritt der früheren Gemeinde Greffern am 01.01.1972)

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Stadt Lichtenau, der Stadt Rheinau (nur mit den Ortsteilen Helmlingen und Membrechtshofen) und der Gemeinde Rheinmünster (nur Ortsteil Greffern).

Gegenstand des Unternehmens:

Die Stadt Lichtenau und die Gemeinden Grauelsbaum und Ulm haben am 22. Februar 1967 den Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau gegründet, mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu lösen. Nach dem 22.02.1967 sind die Gemeinden Helmlingen, Membrechtshofen, Scherzheim und Muckenschopf dem Abwasserverband beigetreten.

Der Beitritt der Gemeinde Greffern zum Abwasserzweckverband war am 01.01.1972. Seit dem 01. Oktober 1974 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Lichtenau, Stadt Rheinau (Ortsteile Helmlingen und Membrechtshofen) sowie der Gemeinde Rheinmünster (Ortsteil Greffern).

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwässer durch das Verbandsrohrnetz zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Acher) in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Mitglieder:

- Stadt Lichtenau:

Anteil:	57,33 %
Stammkapital:	1.978.749,16 €
- Stadt Rheinau:

Anteil:	21,03 %
Stammkapital:	725.851,99 €

- Gemeinde Rheinmünster:
 Anteil: 21,64 %
 Stammkapital: 746.906,18 €

- Stammkapital gesamt: 3.451.507,30 €**

Organe:

Verbandversammlung:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Michael Welsche, Bürgermeister der Stadt Rheinau

Verbandsvorsitzender/ Stellvertreter:

- Vorsitzender: Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Stellvertretender Vorsitzender: Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Abwasserzweckverband besitzt eine Beteiligung am Badischen-Gemeindeversicherungs-Verband in Höhe von 300,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Die Reinigungsleistung befindet sich auf einem unverändert hohen Niveau. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 19.000 Einwohnerequivalenten (EWG) ausgelegt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen wurden eingehalten. Minderausgaben ergaben sich u. a. bei den Personalausgaben. Der Zweckverband finanziert sich aus Betriebskosten-, Abschreibungs- und Zinsumlage. In der Folge der kostendeckenden Erhebung der Umlagen von den Verbandsmitgliedern wird kein Gewinn bzw. Verlust erwirtschaftet.

Verschuldung:

Die langfristigen Verbindlichkeiten des Abwasserzweckverbands „Schwarzwasser“ Lichtenau

betragen zum 31.12.2021	914.016,60 €
der Anteil der Gemeinde Rheinmünster lag bei	28.848,00 €

Kostenbelastung der Gemeinde Rheinmünster:

Anteil Umlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinmünster: **186.097,00 €**

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau beschäftigt zwei Klärwärter.

• Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 1961

Verbandsgebiet: Gemarkungen Rheinmünster und Lichtenau

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

- Gemeinde Rheinmünster
Anteil: 62,5 %
Stammkapital: 208.990,56 €
- Stadt Lichtenau:
Anteil: 37,5 %
Stammkapital: 125.394,33 €
- Kapitalrücklage: 269.706,47 €

- Gesamt: 604.091,36 €**

Organe:

Verbandsversammlung:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- jeweils vier weitere Vertreter der Gemeinde Rheinmünster und der Stadt Lichtenau

Verbandsvorsitzender:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe	150,00 €
Anteil SchwarzwaldWasser GmbH	2.300,00 €
Anteil Volksbank Bühl	50,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Den in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnte in vollem Umfang nachgekommen werden. Die Trinkwasserqualität wurde im Berichtsjahr durch regelmäßige Wasseruntersuchungen in den Brunnen überwacht. Die Aufgabe der Sicherung der Wasserversorgung und Wasserqualität wurde während des Berichtsjahres konsequent wahrgenommen und erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder betrug 593.027 m³ (Vorjahr 636.215 m³). Die Wasserabgabe an Rheinmünster betrug für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt 363.791 m³ (Vorjahr 390.927m³).

Im Geschäftsjahr 2021 wurde folgende Investition getätigt:

- Errichtung von Messstellen (Abschlagszahlung): 8.188,66 €

Verschuldung:

Im Wirtschaftsjahr wurde die Tilgung planmäßig vollzogen mit:	54.212,00 €
o Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also	33.882,50 €
Der Zweckverband hat zum 31.12.2021 langfristige Verbindlichkeiten von	555.645,00 €
o Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also	347.278,13 €

Aufwendungen der Mitglieder:

Die Umlagezahlungen betragen gemäß Jahresabschluss 2021:

Umlagen	Rheinmünster	Lichtenau	Gesamt
Betriebskostenumlage	344.753,59 €	217.283,57 €	562.037,16 €
Finanzkostenumlage	61.683,76 €	37.010,26 €	98.694,02 €

Die Betriebskostenumlage ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil des Wasserverbrauchs. Die Finanzkostenumlage sowie die Vermögensumlage errechnen sich aus den Prozentverhältnissen gemäß der Verbandssatzung (siehe Mitglieder).

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ hat einen Geringfügig-Beschäftigten. Die Stadtwerke Bühl haben zum 01. Oktober 2019 die technische Betriebsführung beim Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ übernommen. Die Stadtwerke haben sich bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und sind nun für sämtliche Anlagen rund um die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung sowie die Netze und Wasserleitungen zuständig.

• **Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen**

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 29.02.1996

Verbandsgebiet: Areal der ehemaligen kanadischen Air-Base

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen ist die Umnutzung der ehemals von den kanadischen Streitkräften militärisch genutzten Flächen und Schaffung der Voraussetzungen für folgende zivile Nutzungen:

- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Einrichtung eines Regionalflughafens
- Nutzung von Freizeitflächen für Golf und andere Feldsportarten
- Regelung der gesamten Erschließungsinfrastruktur
- Verwaltung der bereit gestellten Zuschussmittel

Hierzu ist die Erstellung des Bebauungsplans für den Baden-Airpark notwendig. Zur Finanzierung trägt der Zweckverband durch die Gewährung von Investitionszuschüssen bei. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband der Baden-Airpark GmbH.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Investitionszuschüsse der Mitglieder:

Die Verbandsmitglieder haben folgende Investitionszuschüsse an den Zweckverband für die Baden-Airpark GmbH zugesagt (zugleich Kapitaleinlage in den Zweckverband):

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Investitionszuschuss
Stadt Karlsruhe	44,80 %	4.601.627 €
Stadt Baden-Baden	17,42 %	1.789.522 €
Landkreis Rastatt	9,95 %	1.022.584 €
Stadt Bühl	7,47 %	766.938 €
Landkreis Karlsruhe	7,47 %	766.938 €
Stadt Ettlingen	4,98 %	511.292 €
Gemeinde Rheinmünster	2,99 %	306.775 €
Gemeinde Hügelshheim	2,99 %	306.775 €

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Investitionszuschuss
Gemeinde Sinzheim	1,95 %	200.000 €
Gesamt	100,00 %	10.272.451 €

Organe:**Verbandsversammlung:**

- Stadt Karlsruhe 35 Stimmen
- **Gemeinde Rheinmünster 16 Stimmen**
- Stadt Baden-Baden 13 Stimmen
- Gemeinde Hügelsheim 10 Stimmen
- Landkreis Rastatt 8 Stimmen
- Stadt Bühl 6 Stimmen
- Landkreis Karlsruhe 6 Stimmen
- Stadt Ettlingen 4 Stimmen
- Gemeinde Sinzheim 2 Stimmen

Verbandsvorsitz:

- Vorsitzender bis 11.05.2021, Bürgermeister Reiner Dehmelt, Gemeinde Hügelsheim
- Vorsitzender ab 12.05.2021, Bürgermeister Helmut Pautler, Gemeinde Rheinmünster
- 1. Stellvertreter bis 11.05.2021, Bürgermeister Helmut Pautler, Gemeinde Rheinmünster
- 1. Stellvertreterin ab 01.09.2021, Bürgermeisterin Kerstin Cee, Gemeinde Hügelsheim
- 2. Stellvertreterin ab 01.09.2021, Oberbürgermeisterin Magret Mergen, Stadt Baden-Baden

Die Amtszeiten betragen laut Satzung zweieinhalb Jahre.

Grundlegende Unternehmensverträge:

- Vertrag mit der Baden Airpark AG vom 23.07.1996 für die Erschließung, Vermarktung und Realisierung eines Gewerbe- und Dienstleistungsparks sowie Einrichtung und den dauerhaften Betrieb eines Regionalflughafens
- Zuschussrahmenvereinbarung mit der Baden Airpark AG und der Grundstückserwerbsgesellschaft Rheinmünster über die Gewährung von regionalen Zuschüssen bis zu 22,257 Mio. DM vom 23.07.1996
- Sicherungsvereinbarung vom 12./13.08.1996 über die Eintragung von Grundschulden
- Übertragungsvertrag vom 20.12.2000 mit der Baden-Airpark GmbH

- Änderungsvereinbarung zu den Erschließungsverträgen, Ergänzungsvereinbarung zum Übertragungsvertrag vom 20.12.2000
- Zuschussprogramm zur Förderung von Investitionen bei Gewerbeansiedlungen

Stand der Erfüllung des Zwecks (Sachstandsbericht zum 31.12.2021):

Bei der Grundsteuer ergab sich mit einem Gesamtbetrag von rund 200.000 € ein höheres Aufkommen aufgrund von Einmaleffekten. Die Belegenheitsgemeinden Rheinmünster und Hügelsheim führen das (Netto-) Gewerbesteueraufkommen aus dem Baden-Airpark an den Zweckverband ab. Dies stellt die Haupteinnahmequelle des Zweckverbandes dar. Trotz der Corona Pandemie konnten aufgrund von Nachveranlagungen Mehrerträge von über 2 Mio. € verzeichnet werden.

Das im Jahr 2019 fertig gestellte Breitbandnetz wird zunehmend von Gewerbebetrieben genutzt. Der Zweckverband erhält eine fixe Grundpacht und eine Umsatzpacht vom Netzbetreiber. Die Pacht hat sich mit dem Ergebnis von 15.500 € auch im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt und zeigt, dass die Breitbanddienste von den Gewerbebetrieben zunehmend genutzt werden. Die Planungskosten beinhalten im Wesentlichen die Bearbeitung der laufenden Bebauungsplanänderungsverfahren. Die Bearbeitung des aktuellen Änderungsverfahrens für den B-Sektor hat sich zeitlich verschoben.

Der Zweckverband beteiligt sich entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis Rastatt an den Planungen für die Verbesserung der äußeren Erschließung durch eine ortsdurchfahrtsfreie Anbindung an die Bundesautobahn 5.

Da die Höhe vom Gesamtergebnis des Rechnungsjahres von den Steuereinnahmen abhängig ist, ist eine genaue Veranschlagung im Haushaltsplan nur schwer möglich. Die Abführung liegt aufgrund des positiven Gewerbesteueraufkommens höher als bei der Planung angenommen. Die Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer-aufkommen	Gewerbesteuer-aufkommen
2017	94.782,55 €	1.684.192,96 €
2018	96.839,53 €	1.755.499,57 €
2019	147.985,61 €	2.454.941,61 €
2020	122.789,82 €	816.127,15 €
2021	203.102,88 €	3.241.601,53 €

Auf die Gemeinde Rheinmünster entfällt ein Ausschüttungsbetrag von 1.210.108,84 € (insgesamt: 3.103.385,13 €, Vorjahr: 505.758,83 €). Seit dem Jahr 1998 werden beim Zweckverband Überschüsse erwirtschaftet, die jährlich an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet wurden.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Hauptaufgabe im Jahr 2021 war weiterhin die Fortführung des Projektes Baden-Airpark (Bauleitplanung und Ausbau Breitband).

Verschuldung:

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf **30.000 €** (Vorjahr: 60.000 €). Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) erfolgt durch die Stadt Karlsruhe. Die Schulden betreffen somit nicht die Gemeinde Rheinmünster.

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Beschäftigte	2021	2020	2019	2018	2017
Beamte *	1,0	1,0	1,0	0,4	0,4
Angestellte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1	0,5	0,5

* Von der Stadt Karlsruhe abgeordneter Beamter (Geschäftsführer)

4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

- **Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GbR (RRZ GbR)**

Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AÖR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AÖR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte die der Komm.ONE AÖR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AÖR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt **19.757,07 €** (dies entspricht 0,282 %).

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung:
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
- Der Verwaltungsrat:
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
- Die Geschäftsführung:
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Da die Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

• Zweckverband 4 IT (früher KIVBF)

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart. Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig.

Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsanteil des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.789.929,33 € sowie der Beteiligungsausweis für jedes einzelne Mitglied beim Zweckverband 4 IT zum 31.12.2019 neu berechnet und mit Bescheid vom 22.12.2020 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT zum Stichtag 31.12.2021 beträgt **31.199,30 €** (dies entspricht 0,0474 %).

Organe der Gesellschaft:

Die Organe des Verbands sind nach § 3 der Verbandssatzung:

- die Verbandsversammlung,
- der Verwaltungsrat und
- der Verbandsvorsitzende.

- **Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster war im Jahr 2021 neben dem Land Baden-Württemberg (75 %), anderen Kommunen (32 %) und Privatwaldbesitzern (11 %) mit **306,78 €** (30 Geschäftsanteilen) beteiligt. Die Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG wurde gekündigt.

- **Badischer Gemeindeversicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Rheinmünster beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug **1.300,00 €** im Jahr 2021.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2021 Geschäftsanteile in Höhe von **450,00 €**.

- **VR Bank Mittelbaden Iffezheim**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2021 Geschäftsanteile in Höhe von **1.600,00 €**.

5. Tabellen und Übersichten



*Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 190
Mitarbeiter/ -innen.*

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.328	6.898
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.328	6.898
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1	6
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.329	6.904

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Entspricht/ Konto/ Kos- tenart	Finanzrechnung	
				Rechnungsjahr 2020 (EUR)	Rechnungs- jahr 2021 (EUR)
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.387.089,41	1.460.065,61
2	+/ -	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnis- rechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		4.527.000,57	2.614.461,43
3	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investi- tionsfähigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-1.651.646,53	-2.740.349,18
4	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finan- zierungstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-69.469,46	-107.793,90
5	+/ -	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-3.732.908,38	1.448.333,76
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.460.065,61	2.674.717,72
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahres- ende	1492	11.400.000,00	9.900.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld- marktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbun- denen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver- mögen	teilweise 1691	69.469,46	177.263,36
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-181.068,76	-303.170,62
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.748.466,21	12.448.810,46
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigun- gen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwen- dungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Engelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.748.466,21	12.448.810,46
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.748.466,21	12.448.810,46
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		370.367,21	370.367,21

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Im Jahr 2020 wurde nach Ablauf der Zinsbindungsfrist ein Darlehen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgelöst.

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	382	382
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	382	382

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	864	802
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.864	2.802

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	864	802
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.246	3.184
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	2.382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	864	802

Verwaltungskostenbeiträge

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	27.763,25 €
11140500	Datenschutz	5.676,35 €
11240010	Rathäuser	16.563,92 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	3.759,25 €
11250000	Bauhof	41.828,77 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	16.771,69 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	7.471,48 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	4.917,54 €
11330401	Funkmastpacht	337,42 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	25.154,90 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	0,00 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	37.554,50 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	28.971,95 €
21100102	GS Greffern	23.803,38 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	6.856,61 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	14.173,38 €
21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.087,02 €
26200000	Förderung der Musik	2.739,59 €
27200000	Fahrbücherei	681,81 €
28100000	Kunst und Kultur	1.764,69 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	14.586,10 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	22.853,87 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	2.748,99 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	4.744,86 €
36500201	Förderung Kindertagespflege	3.256,24 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	29.120,81 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	26.221,77 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	28.339,65 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	26.221,77 €
42100000	Sportförderung	6.125,82 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	5.291,17 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	26.706,79 €
42410101	Sporthalle Greffern	11.184,15 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	10.157,57 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	10.937,75 €
42410104	Sporthalle Söllingen	6.766,64 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	9.098,63 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	13.580,97 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	15.249,83 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	40.735,30 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	26.972,42 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	12.612,76 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	13.435,99 €
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	5.235,67 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	20.271,44 €
54100101	Buswartestellen	2.132,75 €
54100102	Feldwege	3.211,08 €
54100200	Verkehrsausstattung	8.663,76 €
54100400	Ingenieurbauwerke	4.250,63 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2.011,51 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	11.241,81 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	10.423,23 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	6.259,32 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	13.057,21 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	2.254,33 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	1.634,38 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	6.075,57 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	9.484,85 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	12.450,89 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	6.968,10 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	4.149,56 €
57100000	Wirtschaftsförderung	3.175,28 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	4.607,64 €
57300801	Festhalle Schwarzach	9.738,01 €
57300802	Festplätze	3.191,36 €
insgesamt		786.315,73 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	5.730,82 €
11140600	Repräsentation	295,84 €
11200100	Organisationsberatung	79.089,91 €
11210000	Personalwesen	62.005,40 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	41.808,65 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	81.080,25 €
11240000	Gebäudemanagement	157.018,57 €
11250000	Bauhof	51.492,10 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	20.839,59 €
11320000	Abgabewesen	23.281,67 €
12200000	Ordnungsamt	20.354,40 €
12220000	Einwohnermeldeamt	2.476,36 €
12230000	Standesamt	42.003,97 €
12250000	Sozialamt	13.507,33 €
36501105	Kindertagesstätten Allgemein	11.252,99 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	65.686,86 €
52100000	Bauordnung	28.922,06 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	79.468,96 €
insgesamt		786.315,73 €

Bauhofverrechnungen

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaft und sonstige Veranstaltungen	0,00 €
11240010	Rathäuser	4.805,26 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	2.217,40 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	14.915,08 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	7.398,48 €
12600000	Feuerwehr	1.304,67 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	848,30 €
21100102	Grundschule Greffern	3.103,28 €
21100103	Grundschule Stollhofen	1.599,96 €
21100400	Realschule	3.973,06 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	687,23 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	241,61 €
36200400	Jugendbüro	0,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	9.642,72 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	901,99 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.948,95 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	2.308,67 €
42100000	Förderung des Sports	161,07 €
42400100	Liegewiesen	7.838,74 €
42400200	Hallenbad	1.261,72 €
42410101	Sporthalle Greffern	1.025,48 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	0,00 €
42410103	Rheingoldhalle	445,63 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	1.250,98 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	19.854,56 €
52200000	Wohnungsversorgung	1.267,08 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	48.519,65 €
54100101	Buswartehäuser	1.143,60 €
54100102	Feldwege	11.666,84 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
54100200	Verkehrsausstattung	21.234,40 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	88.803,26 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	304.330,57 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	38.554,79 €
55200000	Kommunale Gewässer	5.089,81 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	30.673,10 €
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber (Friedhöfe)	0,00 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	93.007,19 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	901,99 €
55300600	Bestattungen, Beisetzungen (Friedhöfe)	17.411,67 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	21.760,56 €
55500000	Forst	15.774,12 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	7.264,26 €
57300700	Märkte	1.744,93 €
57300801	Festhalle Schwarzach	1.895,26 €
insgesamt		798.777,92 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
11250000	Bauhof insgesamt	798.777,92 €

Forstverrechnungen

Aufwand aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
11240010	Rathäuser	1.130,00 €
11250000	Bauhof	6.477,65 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unb.)	17.714,47 €
12600000	Feuerwehr	210,75 €
21100102	Grundschule Greffern	405,35 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	195,40 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	958,40 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.051,92 €
42400100	Liegewiese Hanfsee	83,02 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	106,40 €
42410200	Sportplätze	2.221,65 €
55400000	Naturschutz	84,00 €
54100100	Gemeindestraßen	8.690,69 €
54100102	Feldwege	6.694,02 €
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	4.166,75 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	10.327,36 €
55100200	Spielplätze	1.239,60 €
55200000	Wasserläufe/ Gewässerschutz	2.566,73 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	546,86 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	7.175,80 €
Insgesamt		72.046,82 €

Erträge aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
55500000	Forst insgesamt	72.046,82 €

Vereinsverrechnungen

Erträge aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2021
11240010	Rathäuser Proberäume	4.605,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	911,79 €
42410101	Sporthalle Greffern	22.873,04 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	11.532,09 €
42410103	Rheingoldhalle	2.505,12 €
42410104	Sporthalle Söllingen	9.827,07 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	11.411,19 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	3.096,74 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	4.605,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.155,14 €
Insgesamt		73.522,18 €

Aufwand aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ergebnis 2021
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	4.835,25 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	13.414,37 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	3.223,50 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	921,00 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	51.128,06 €
Insgesamt		73.522,18 €

6. Jahresrechnung Zahlenteil



Bei der Erweiterung des Rathauses wurde auf den Erhalt der denkmalgeschützten Substanz geachtet.

Bilanz zum 31.12.2021

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	Vermögen	58.965.974,74	59.815.456,26	1	Eigenkapital	51.503.204,74-	52.077.795,60-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	248,53	0,00	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	45.173.705,26-	45.173.705,26-
1.2	Sachvermögen	38.503.070,81	40.833.044,79	1.1.1	Basiskapital	45.173.705,26-	45.173.705,26-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	15.252.648,97	16.129.517,94	1.2	Rücklagen	6.329.499,48-	6.904.090,34-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.308.636,21	15.564.866,54	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.328.139,72-	6.898.167,15-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.870.560,17	3.696.909,84	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.359,76-	5.923,19-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	789.093,14	692.438,56	2	Sonderposten	6.185.849,55-	6.717.357,56-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.086,20	373.490,78	2.1	für Investitionszuweisungen	4.119.179,40-	3.936.048,95-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.906.046,12	4.375.821,13	2.2	für Investitionsbeiträge	1.802.569,15-	1.717.755,91-
1.3	Finanzvermögen	20.462.655,40	18.982.411,47	2.3	für Sonstiges	264.101,00-	1.063.552,70-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.436.490,80	2.351.355,80	3	Rückstellungen	145.000,00-	78.076,92-
1.3.3	Sondervermögen	930.000,00	930.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	145.000,00-	78.076,92-
1.3.4	Ausleihungen	2.384.777,85	2.384.777,85	4	Verbindlichkeiten	468.153,35-	361.548,65-
1.3.5	Wertpapiere	11.400.000,00	9.900.000,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	239,54-	528,29-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.418.574,02	306.597,67	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	467.913,81-	361.020,36-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	432.747,12	434.962,43	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	708.274,33-	729.117,43-
1.3.8	Liquide Mittel	1.460.065,61	2.674.717,72				
2	Abgrenzungsposten	44.507,23	148.439,90				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.340,91	14.240,82				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	29.166,32	134.199,08				
Bilanzsumme		59.010.481,97	59.963.896,16	Bilanzsumme		59.010.481,97-	59.963.896,16-

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.086.347,05	11.709.200	15.226.871,21	3.517.671	0	0,00	3.517.671-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.573.496,38	3.029.400	3.646.241,78	616.842	0	0,00	616.842-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.599,38	301.800	292.511,16	9.289-	0	0,00	9.289	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.201,56	745.100	621.837,44	123.263-	0	0,00	123.263	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.037,73	1.023.700	1.016.790,67	6.909-	0	0,00	6.909	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.178,97	318.600	572.226,67	253.627	0	0,00	253.627-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.916,86	85.900	99.939,97	14.040	0	0,00	14.040-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.184,99	245.000	386.619,73	141.620	0	0,00	141.620-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	23.175.962,92	17.458.700	21.863.038,63	4.404.339	0	0,00	4.404.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.307.415,84-	6.511.100-	6.389.831,64-	121.268	0	0,00	121.268-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065.900,63-	4.059.000-	3.242.758,85-	816.241	0	0,00	816.241-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.270.385,61-	1.140.700-	1.263.273,67-	122.574-	0	0,00	122.574	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.568,19-	8.000-	7.185,44-	815	0	0,00	815-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.347.236,37-	6.420.300-	6.566.602,60-	146.303-	0	0,00	146.303	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.449,46-	2.223.100-	3.823.359,00-	1.600.259-	0	0,00	1.600.259	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.806.956,10-	20.362.200-	21.293.011,20-	930.811-	0	0,00	930.811	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.369.006,82	2.903.500-	570.027,43	3.473.527	0	0,00	3.473.527-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	1.925,64	0	5.565,00	5.565	0	0,00	5.565-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	565,88-	0	1.001,57-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
23	=	Sonderergebnis	1.359,76	0	4.563,43	4.563	0	0,00	4.563-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	4.370.366,58	2.903.500-	574.590,86	3.478.091	0	0,00	3.478.091-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.369.006,82-	0	570.027,43-	570.027-	0	0,00	570.027	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.359,76-	0	4.563,43-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.180.833,14	11.709.200	16.246.040,64	4.536.841	0	0,00	4.536.841-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573.496,38	3.029.400	3.646.241,78	616.842	0	0,00	616.842-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.400,47	745.100	647.226,10	97.874-	0	0,00	97.874	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.267,52	1.023.700	1.016.465,71	7.234-	0	0,00	7.234	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.278,25	318.600	655.177,91	336.578	0	0,00	336.578-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.549,18	85.900	177.685,78	91.786	0	0,00	91.786-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.916,45	245.000	386.593,60	141.594	0	0,00	141.594-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861.741,39	17.156.900	22.775.431,52	5.618.532	0	0,00	5.618.532-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.162.443,97-	6.511.100-	6.455.662,63-	55.437	0	0,00	55.437-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065.066,08-	4.059.000-	3.244.443,83-	814.556	0	0,00	814.556-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.908,11-	8.000-	14.492,39-	6.492-	0	0,00	6.492	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.347.236,37-	6.420.300-	6.566.602,60-	146.303-	0	0,00	146.303	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.754.086,29-	2.223.100-	3.879.768,64-	1.656.669-	0	0,00	1.656.669	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.334.740,82-	19.221.500-	20.160.970,09-	939.470-	0	0,00	939.470	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.527.000,57	2.064.600-	2.614.461,43	4.679.061	0	0,00	4.679.061-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.913,00	1.632.100	824.019,17	808.081-	0	0,00	808.081	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.690,00	0	5.565,00	5.565	0	0,00	5.565-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.603,00	1.632.100	829.584,17	802.516-	0	0,00	802.516	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.477,76-	600.000-	876.868,97-	276.869-	0	0,00	276.869	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.232,54-	3.708.000-	2.478.015,17-	1.229.985	0	0,00	1.229.985-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.014,59-	321.900-	103.871,90-	218.028	0	0,00	218.028-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.474,64-	180.000-	111.177,31-	68.823	0	0,00	68.823-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.249,53-	4.809.900-	3.569.933,35-	1.239.967	0	0,00	1.239.967-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.651.646,53-	3.177.800-	2.740.349,18-	437.451	0	0,00	437.451-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.875.354,04	5.242.400-	125.887,75-	5.116.512	0	0,00	5.116.512-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	69.469,46	69.469	0	0,00	69.469-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.469,46-	0	177.263,36-	177.263-	0	0,00	177.263	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.469,46-	0	107.793,90-	107.794-	0	0,00	107.794	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.805.884,58	5.242.400-	233.681,65-	5.008.718	0	0,00	5.008.718-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.759.226,43		5.051.719,22					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.492.134,81-		3.603.385,46-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.732.908,38-		1.448.333,76					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.387.089,41		1.460.065,61					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	927.023,80-		1.214.652,11					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.460.065,61		2.674.717,72					

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1

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	2.300,00	5.900	1.800,00	4.100-	0	0,00	4.100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124,63	300	131,93	168-	0	0,00	168	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636.394,26	656.300	558.356,36	97.944-	0	0,00	97.944	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.443,70	89.100	91.883,21	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561,39	800	634,96	165-	0	0,00	165	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.254,09	38.900	67.741,01	28.841	0	0,00	28.841-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.578,07	792.800	722.047,47	70.753-	0	0,00	70.753	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.987.138,67-	1.925.300-	1.881.781,02-	43.519	0	0,00	43.519-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.263,71-	531.600-	512.357,05-	19.243	0	0,00	19.243-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.189,26-	54.100-	61.017,89-	6.918-	0	0,00	6.918	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.340,72-	8.000-	4.868,42-	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.362,12-	4.400-	11.584,36-	7.184-	0	0,00	7.184	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.193,88-	558.200-	322.423,60-	235.776	0	0,00	235.776-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.835.488,36-	3.081.600-	2.794.032,34-	287.568	0	0,00	287.568-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.027.910,29-	2.288.800-	2.071.984,87-	216.815	0	0,00	216.815-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.160.043,78	1.322.600	1.326.025,72	3.426	0	0,00	3.426-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.034,61-	160.600-	172.349,53-	11.750-	0	0,00	11.750	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.230,26-	6.600-	5.677,67-	922	0	0,00	922-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.005.778,91	1.155.400	1.147.998,52	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022.131,38-	1.133.400-	923.986,35-	209.414	0	0,00	209.414-	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	728.055,30	791.300	791.671,99	372	0	0,00	372-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.706,74-	3.027.500-	2.798.828,95-	228.671	0	0,00	228.671-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.651,44-	2.236.200-	2.007.156,96-	229.043	0	0,00	229.043-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.813,00	1.250.000	161.051,70	1.088.948-	0	0,00	1.088.948	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.690,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.503,00	1.250.000	161.051,70	1.088.948-	0	0,00	1.088.948	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.661,85-	600.000-	876.323,97-	276.324-	0	0,00	276.324	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.151,05-	2.600.000-	1.830.804,54-	769.195	0	0,00	769.195-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.120,00-	30.000-	22.008,71-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.932,90-	3.230.000-	2.729.137,22-	500.863	0	0,00	500.863-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	380.429,90-	1.980.000-	2.568.085,52-	588.086-	0	0,00	588.086	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.287.081,34-	4.216.200-	4.575.242,48-	359.042-	0	0,00	359.042	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300,00	300	1.800,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.412,70	300	1.800,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	310.487,31-	249.700-	328.157,59-	78.458-	0	0,00	78.458	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,61-	49.000-	33.798,94-	15.201	0	0,00	15.201-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.380,84-	66.500-	54.146,48-	12.354	0	0,00	12.354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.412,76-	365.200-	416.103,01-	50.903-	0	0,00	50.903	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	394.000,06-	364.900-	414.303,01-	49.403-	0	0,00	49.403	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	394.000,06-	364.900-	414.303,01-	49.403-	0	0,00	49.403	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.145,76-	32.800-	32.804,01-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,59-	1.600-	824,24-	776	0	0,00	776-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,52-	400-	6,30-	394	0	0,00	394-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.908,87-	34.800-	33.634,55-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.908,87-	34.800-	33.634,55-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.783,45	5.700	5.730,82	31	0	0,00	31-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.759,04-	29.300-	27.763,25-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.975,59-	23.600-	22.032,43-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.884,46-	58.400-	55.666,98-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,43	1.000	1.159,09	159	0	0,00	159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,50	600	596,72	3-	0	0,00	3	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822,93	2.400	1.755,81	644-	0	0,00	644	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.614,75-	83.600-	87.390,36-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.885,29-	32.500-	15.968,07-	16.532	0	0,00	16.532-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,72-	11.300-	2.268,02-	9.032	0	0,00	9.032-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.469,76-	127.400-	105.626,45-	21.774	0	0,00	21.774-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.646,83-	125.000-	103.870,64-	21.129	0	0,00	21.129-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298,36	300	295,84	4-	0	0,00	4	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.985,29-	5.200-	5.676,35-	476-	0	0,00	476	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.686,93-	4.900-	5.380,51-	481-	0	0,00	481	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.333,76-	129.900-	109.251,15-	20.649	0	0,00	20.649-	0,00

11140300 Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.775,74-	37.700-	38.010,35-	310-	0	0,00	310	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,30-	5.000-	574,95-	4.425	0	0,00	4.425-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,71-	800-	742,30-	58	0	0,00	58-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.273,75-	43.500-	39.327,60-	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.273,75-	43.500-	39.327,60-	4.172	0	0,00	4.172-	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	40.273,75-	43.500-	39.327,60-	4.172	0	0,00	4.172-	0,00

11140500 **Datenschutzbeauftragter**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,81-	10.100-	1.443,22-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536,81-	10.600-	1.443,22-	9.157	0	0,00	9.157-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536,81-	10.600-	1.443,22-	9.157	0	0,00	9.157-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.985,29-	5.200-	5.676,35-	476-	0	0,00	476	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.985,29-	5.200-	5.676,35-	476-	0	0,00	476	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.522,10-	15.800-	7.119,57-	8.680	0	0,00	8.680-	0,00

11140600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,43	1.000	1.159,09	159	0	0,00	159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,50	600	596,72	3-	0	0,00	3	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822,93	2.400	1.755,81	644-	0	0,00	644	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.839,01-	45.900-	49.380,01-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.731,99-	27.000-	15.393,12-	11.607	0	0,00	11.607-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,20-	400-	82,50-	318	0	0,00	318-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.659,20-	73.300-	64.855,63-	8.444	0	0,00	8.444-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.836,27-	70.900-	63.099,82-	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298,36	300	295,84	4-	0	0,00	4	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298,36	300	295,84	4-	0	0,00	4	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.537,91-	70.600-	62.803,98-	7.796	0	0,00	7.796-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,07	9.300	9.479,85	180	0	0,00	180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.902,07	9.300	9.679,85	380	0	0,00	380-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	162.846,84-	167.400-	171.126,34-	3.726-	0	0,00	3.726	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.494,68-	70.300-	58.250,85-	12.049	0	0,00	12.049-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.729,56-	1.800-	1.794,12-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.059,67-	60.500-	82.740,27-	22.240-	0	0,00	22.240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.130,75-	300.000-	313.911,58-	13.912-	0	0,00	13.912	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.228,68-	290.700-	304.231,73-	13.532-	0	0,00	13.532	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.345,44	157.600	120.898,56	36.701-	0	0,00	36.701	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61,97-	100-	18,64-	81	0	0,00	81-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.283,47	157.500	120.879,92	36.620-	0	0,00	36.620	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.945,21-	133.200-	183.351,81-	50.152-	0	0,00	50.152	0,00

11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124,46	6.700	5.124,78	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.124,46	6.700	5.124,78	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.758,23-	104.200-	106.625,22-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,10-	2.000-	158,13-	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.218,34-	30.300-	54.117,47-	23.817-	0	0,00	23.817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.852,67-	136.500-	160.900,82-	24.401-	0	0,00	24.401	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.728,21-	129.800-	155.776,04-	25.976-	0	0,00	25.976	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.954,53	93.500	79.089,91	14.410-	0	0,00	14.410	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.954,53	93.500	79.089,91	14.410-	0	0,00	14.410	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.773,68-	36.300-	76.686,13-	40.386-	0	0,00	40.386	0,00

11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,61	2.600	4.355,07	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.777,61	2.600	4.555,07	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.088,61-	63.200-	64.501,12-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.618,58-	68.300-	58.092,72-	10.207	0	0,00	10.207-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.729,56-	1.800-	1.794,12-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.841,33-	30.200-	28.622,80-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.278,08-	163.500-	153.010,76-	10.489	0	0,00	10.489-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.500,47-	160.900-	148.455,69-	12.444	0	0,00	12.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.390,91	64.100	41.808,65	22.291-	0	0,00	22.291	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61,97-	100-	18,64-	81	0	0,00	81-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.328,94	64.000	41.790,01	22.210-	0	0,00	22.210	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.171,53-	96.900-	106.665,68-	9.766-	0	0,00	9.766	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680,29	3.600	3.709,58	110	0	0,00	110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.680,29	3.600	3.709,58	110	0	0,00	110-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	169.403,34-	168.000-	156.717,73-	11.282	0	0,00	11.282-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934,93-	23.000-	26.251,60-	3.252-	0	0,00	3.252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.976,01-	83.200-	93.612,13-	10.412-	0	0,00	10.412	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.314,28-	274.200-	276.581,46-	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.633,99-	270.600-	272.871,88-	2.272-	0	0,00	2.272	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.988,79	60.200	62.005,40	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.988,79	60.200	62.005,40	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.645,20-	210.400-	210.866,48-	466-	0	0,00	466	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,25	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.840,70	43.200	38.846,01	4.354-	0	0,00	4.354	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561,39	800	634,96	165-	0	0,00	165	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.758,89	35.100	65.413,51	30.314	0	0,00	30.314-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.181,23	79.200	104.914,48	25.714	0	0,00	25.714-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	247.659,90-	238.900-	239.682,85-	783-	0	0,00	783	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.266,19-	30.500-	20.175,07-	10.325	0	0,00	10.325-	0,00
15	-	Abschreibungen	482,38-	500-	7.603,49-	7.103-	0	0,00	7.103	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.340,72-	8.000-	4.868,42-	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.362,12-	4.400-	4.584,36-	184-	0	0,00	184	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.436,42-	45.200-	24.243,98-	20.956	0	0,00	20.956-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.547,73-	327.500-	301.158,17-	26.342	0	0,00	26.342-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.366,50-	248.300-	196.243,69-	52.056	0	0,00	52.056-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.981,15	86.700	81.080,25	5.620-	0	0,00	5.620	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,36-	100-	36,24-	64	0	0,00	64-	0,00

Jahresrechnung 2021

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	85.937,79	86.600	81.044,01	5.556-	0	0,00	5.556	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	184.428,71-	161.700-	115.199,68-	46.500	0	0,00	46.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,04	2.200	4.515,73	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.864,16	16.200	21.631,53	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.517,20	19.900	27.647,26	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	170.803,37-	244.300-	196.936,77-	47.363	0	0,00	47.363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.063,11-	107.000-	119.349,50-	12.350-	0	0,00	12.350	0,00
15	-	Abschreibungen	5.793,53-	5.800-	5.750,16-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,50-	209.300-	8.707,73-	200.592	0	0,00	200.592-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.118,51-	566.400-	330.744,16-	235.656	0	0,00	235.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.601,31-	546.500-	303.096,90-	243.403	0	0,00	243.403-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.666,09	135.300	161.623,57	26.324	0	0,00	26.324-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.270,42-	19.500-	28.475,83-	8.976-	0	0,00	8.976	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.007,00-	1.200-	942,69-	257	0	0,00	257-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.388,67	114.600	132.205,05	17.605	0	0,00	17.605-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.212,64-	431.900-	170.891,85-	261.008	0	0,00	261.008-	0,00

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,04	2.200	4.515,73	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.864,16	16.200	21.631,53	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.517,20	19.900	27.647,26	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	170.803,37-	244.300-	196.936,77-	47.363	0	0,00	47.363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.063,11-	107.000-	119.349,50-	12.350-	0	0,00	12.350	0,00
15	-	Abschreibungen	5.793,53-	5.800-	5.750,16-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,50-	209.300-	8.707,73-	200.592	0	0,00	200.592-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.118,51-	566.400-	330.744,16-	235.656	0	0,00	235.656-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.601,31-	546.500-	303.096,90-	243.403	0	0,00	243.403-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.666,09	135.300	161.623,57	26.324	0	0,00	26.324-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.270,42-	19.500-	28.475,83-	8.976-	0	0,00	8.976	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.007,00-	1.200-	942,69-	257	0	0,00	257-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.388,67	114.600	132.205,05	17.605	0	0,00	17.605-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.212,64-	431.900-	170.891,85-	261.008	0	0,00	261.008-	0,00

11240010 Rathäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,04	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.153,04	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.035,75-	33.900-	32.092,24-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.495,13-	91.500-	84.058,32-	7.442	0	0,00	7.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.512,43-	2.500-	2.469,06-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,67-	5.000-	5.623,59-	624-	0	0,00	624	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.421,98-	132.900-	124.243,21-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.268,94-	130.900-	124.243,21-	6.657	0	0,00	6.657-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.275,00	4.800	4.605,00	195-	0	0,00	195	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.096,91-	14.700-	22.499,18-	7.799-	0	0,00	7.799	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	573,22-	600-	535,62-	64	0	0,00	64-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.395,13-	10.500-	18.429,80-	7.930-	0	0,00	7.930	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.664,07-	141.400-	142.673,01-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00

11240020 Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	4.515,73	4.316	0	0,00	4.316-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.700	6.015,73	4.316	0	0,00	4.316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,29-	12.000-	31.627,36-	19.627-	0	0,00	19.627	0,00
15	-	Abschreibungen	3.154,83-	3.200-	3.154,83-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.557,12-	15.200-	34.782,19-	19.582-	0	0,00	19.582	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.057,12-	13.500-	28.766,46-	15.266-	0	0,00	15.266	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.173,51-	4.800-	5.976,65-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	422,73-	500-	397,92-	102	0	0,00	102-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.596,24-	5.300-	6.374,57-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.653,36-	18.800-	35.141,03-	16.341-	0	0,00	16.341	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,50	2.100	9.002,46	6.902	0	0,00	6.902-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422,50	800	2.420,16	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.835,00	3.300	11.422,62	8.123	0	0,00	8.123-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	676.185,78-	609.200-	522.660,84-	86.539	0	0,00	86.539-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.675,02-	126.500-	166.598,75-	40.099-	0	0,00	40.099	0,00
15	-	Abschreibungen	43.257,52-	45.000-	44.943,84-	56	0	0,00	56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124,05-	10.000-	7.664,51-	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.242,37-	790.700-	741.867,94-	48.832	0	0,00	48.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	819.407,37-	787.400-	730.445,32-	56.955	0	0,00	56.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	717.168,67	836.300	850.270,02	13.970	0	0,00	13.970-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.742,16-	43.900-	48.306,42-	4.406-	0	0,00	4.406	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.019,14-	5.000-	4.595,20-	405	0	0,00	405-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	674.407,37	787.400	797.368,40	9.968	0	0,00	9.968-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.000,00-	0	66.923,08	66.923	0	0,00	66.923-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,38	200	111,93	88-	0	0,00	88	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,90	3.500	2.792,70	707-	0	0,00	707	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,50	400	353,08	47-	0	0,00	47	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.495,20	3.000	2.327,50	673-	0	0,00	673	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.529,98	7.100	5.585,21	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.907,23-	82.700-	98.151,95-	15.452-	0	0,00	15.452	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540,20-	13.200-	10.064,96-	3.135	0	0,00	3.135-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.287,36-	51.000-	43.983,94-	7.016	0	0,00	7.016-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.472,62-	147.700-	152.938,68-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.942,64-	140.600-	147.353,47-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.641,39	20.800	20.839,59	40	0	0,00	40-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82,08-	100-	71,02-	29	0	0,00	29-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.559,31	20.700	20.768,57	69	0	0,00	69-	0,00

Jahresrechnung 2021

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	109.383,33-	119.900-	126.584,90-	6.685-	0	0,00	6.685	0,00

11260100 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,78-	10.000-	7.841,44-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.699,78-	10.000-	7.841,44-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.699,78-	10.000-	7.841,44-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.699,78-	10.000-	7.841,44-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00

11260400 Zentrale Registratur und Infothek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,38	200	111,93	88-	0	0,00	88	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,90	3.500	2.792,70	707-	0	0,00	707	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,50	400	353,08	47-	0	0,00	47	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.034,78	4.100	3.257,71	842-	0	0,00	842	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.352,54-	61.300-	60.323,78-	976	0	0,00	976-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,40-	5.000-	2.762,64-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.158,72-	40.300-	35.696,03-	4.604	0	0,00	4.604-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.382,49-	107.400-	99.520,28-	7.880	0	0,00	7.880-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.347,71-	103.300-	96.262,57-	7.037	0	0,00	7.037-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.641,39	20.800	20.839,59	40	0	0,00	40-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82,08-	100-	71,02-	29	0	0,00	29-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.559,31	20.700	20.768,57	69	0	0,00	69-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.788,40-	82.600-	75.494,00-	7.106	0	0,00	7.106-	0,00

11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.495,20	3.000	2.327,50	673-	0	0,00	673	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.495,20	3.000	2.327,50	673-	0	0,00	673	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.554,69-	21.400-	37.828,17-	16.428-	0	0,00	16.428	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406,80-	8.200-	7.302,32-	898	0	0,00	898-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,86-	700-	446,47-	254	0	0,00	254-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.390,35-	30.300-	45.576,96-	15.277-	0	0,00	15.277	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.895,15-	27.300-	43.249,46-	15.949-	0	0,00	15.949	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	23.895,15-	27.300-	43.249,46-	15.949-	0	0,00	15.949	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,50-	10.000-	365,25-	9.635	0	0,00	9.635-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000,00-	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,07-	1.600-	983,60-	616	0	0,00	616-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860,57-	11.600-	8.348,85-	3.251	0	0,00	3.251-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.860,57-	6.400-	8.348,85-	1.949-	0	0,00	1.949	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.041,93-	10.600-	16.771,69-	6.172-	0	0,00	6.172	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.041,93-	10.600-	16.771,69-	6.172-	0	0,00	6.172	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.902,50-	17.000-	25.120,54-	8.121-	0	0,00	8.121	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.564,28	15.000	14.846,28	154-	0	0,00	154	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.564,28	15.000	14.846,28	154-	0	0,00	154	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.084,39-	48.700-	48.152,58-	547	0	0,00	547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,87-	8.000-	5.174,24-	2.826	0	0,00	2.826-	0,00
15	-	Abschreibungen	188,44-	200-	188,45-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,98-	500-	450,30-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.608,68-	57.400-	53.965,57-	3.434	0	0,00	3.434-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.044,40-	42.400-	39.119,29-	3.281	0	0,00	3.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.170,44	19.700	23.281,67	3.582	0	0,00	3.582-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16,71-	100-	13,88-	86	0	0,00	86-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.153,73	19.600	23.267,79	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.890,67-	22.800-	15.851,50-	6.949	0	0,00	6.949-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.132,39	647.500	540.686,38	106.814-	0	0,00	106.814	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.132,39	647.500	540.686,38	106.814-	0	0,00	106.814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.618,72-	60.000-	55.535,58-	4.464	0	0,00	4.464-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.782,74-	18.700-	3.616,34-	15.084	0	0,00	15.084-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.401,46-	78.700-	59.151,92-	19.548	0	0,00	19.548-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	569.730,93	568.800	481.534,46	87.266-	0	0,00	87.266	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.235,77-	52.100-	45.355,99-	6.744	0	0,00	6.744-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.235,77-	52.100-	45.355,99-	6.744	0	0,00	6.744-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.495,16	516.700	436.178,47	80.522-	0	0,00	80.522	0,00

11330100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.148,59-	7.900-	7.471,48-	429	0	0,00	429-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.148,59-	7.900-	7.471,48-	429	0	0,00	429-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.148,59-	7.900-	7.471,48-	429	0	0,00	429-	0,00

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.132,39	647.500	540.686,38	106.814-	0	0,00	106.814	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.132,39	647.500	540.686,38	106.814-	0	0,00	106.814	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.618,72-	60.000-	55.535,58-	4.464	0	0,00	4.464-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.782,74-	18.700-	3.616,34-	15.084	0	0,00	15.084-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.401,46-	78.700-	59.151,92-	19.548	0	0,00	19.548-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.730,93	568.800	481.534,46	87.266-	0	0,00	87.266	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.087,18-	44.200-	37.884,51-	6.315	0	0,00	6.315-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.087,18-	44.200-	37.884,51-	6.315	0	0,00	6.315-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.643,75	524.600	443.649,95	80.950-	0	0,00	80.950	0,00

11330401 Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.797,34	27.000	27.547,61	548	0	0,00	548-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.797,34	27.000	27.547,61	548	0	0,00	548-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.797,34	27.000	27.547,61	548	0	0,00	548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	662,01-	300-	337,42-	37-	0	0,00	37	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	662,01-	300-	337,42-	37-	0	0,00	37	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.135,33	26.700	27.210,19	510	0	0,00	510-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 1

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.813,00	1.250.000	161.051,70	1.088.948-	0	0,00	1.088.948	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.813,00	1.250.000	161.051,70	1.088.948-	0	0,00	1.088.948	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.260,89-	2.500.000-	1.825.582,82-	674.417	0	0,00	674.417-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.260,89-	2.500.000-	1.825.582,82-	674.417	0	0,00	674.417-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.447,89-	1.250.000-	1.664.531,12-	414.531-	0	0,00	414.531	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	367.260,89-	2.500.000-	1.825.582,82-	674.417	0	0,00	674.417-	0,00

Jahresrechnung 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
711240020901: Erwerb Grundstück mit Gebäude									
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	16.191,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.191,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.191,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.191,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.120,00-	30.000-	22.008,71-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.120,00-	30.000-	22.008,71-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.120,00-	30.000-	22.008,71-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.120,00-	30.000-	22.008,71-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00

Jahresrechnung 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
711250000100: Anbau Umkleidetrakt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890,16-	100.000-	5.221,72-	94.778	0	0,00	94.778-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,16-	100.000-	5.221,72-	94.778	0	0,00	94.778-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890,16-	100.000-	5.221,72-	94.778	0	0,00	94.778-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	890,16-	100.000-	5.221,72-	94.778	0	0,00	94.778-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.690,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.690,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.690,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 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
711330100900: Kauf Grundstück unbebaut									
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	55.470,59-	600.000-	876.323,97-	276.324-	0	0,00	276.324	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.470,59-	600.000-	876.323,97-	276.324-	0	0,00	276.324	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.470,59-	600.000-	876.323,97-	276.324-	0	0,00	276.324	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.470,59-	600.000-	876.323,97-	276.324-	0	0,00	276.324	0,00

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.575.448,10	1.691.500	1.775.645,63	84.146	0	0,00	84.146-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.099,38	300.300	291.011,16	9.289-	0	0,00	9.289	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.076,93	744.800	621.705,51	123.094-	0	0,00	123.094	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.011,77	344.600	436.072,61	91.473	0	0,00	91.473-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.735,27	229.500	480.343,46	250.843	0	0,00	250.843-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.930,90	206.100	318.878,72	112.779	0	0,00	112.779-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.183.302,35	3.516.800	3.923.657,09	406.857	0	0,00	406.857-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.320.277,17-	4.585.800-	4.508.050,62-	77.749	0	0,00	77.749-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.636,92-	3.527.400-	2.730.401,80-	796.998	0	0,00	796.998-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.214.945,44-	1.086.600-	1.169.474,47-	82.874-	0	0,00	82.874	0,00
17	-	Transferaufwendungen	72.343,77-	101.400-	77.758,82-	23.641	0	0,00	23.641-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403.255,58-	1.664.900-	3.500.935,40-	1.836.035-	0	0,00	1.836.035	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.697.458,88-	10.966.100-	11.986.621,11-	1.020.521-	0	0,00	1.020.521	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.514.156,53-	7.449.300-	8.062.964,02-	613.664-	0	0,00	613.664	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.137,04	419.100	404.636,93	14.463-	0	0,00	14.463	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416.146,21-	1.581.100-	1.558.313,12-	22.787	0	0,00	22.787-	0,00

Jahresrechnung 2021

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	183.337,74-	265.200-	175.287,25-	89.913	0	0,00	89.913-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.195.346,91-	1.427.200-	1.328.963,44-	98.237	0	0,00	98.237-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.709.503,44-	8.876.500-	9.391.927,46-	515.427-	0	0,00	515.427	0,00

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	3.932.502,24	3.216.500	3.669.552,37	453.052	0	0,00	453.052-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.429.503,60-	9.879.500-	10.875.306,92-	995.807-	0	0,00	995.807	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.497.001,36-	6.663.000-	7.205.754,55-	542.755-	0	0,00	542.755	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.100,00	382.100	662.967,47	280.867	0	0,00	280.867-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.565,00	5.565	0	0,00	5.565-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,00	382.100	668.532,47	286.432	0	0,00	286.432-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.815,91-	0	545,00-	545-	0	0,00	545	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.156.081,49-	1.108.000-	647.210,63-	460.789	0	0,00	460.789-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.894,59-	291.900-	81.863,19-	210.037	0	0,00	210.037-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.474,64-	180.000-	111.177,31-	68.823	0	0,00	68.823-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.266,63-	1.579.900-	840.796,13-	739.104	0	0,00	739.104-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.271.166,63-	1.197.800-	172.263,66-	1.025.536	0	0,00	1.025.536-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	6.768.167,99-	7.860.800-	7.378.018,21-	482.782	0	0,00	482.782-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	16.926,48	7.826	0	0,00	7.826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.100	16.926,48	7.826	0	0,00	7.826-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,00-	10.000-	9.649,79-	350	0	0,00	350-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,32-	15.000-	8.460,06-	6.540	0	0,00	6.540-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,32-	25.000-	18.109,85-	6.890	0	0,00	6.890-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	900,32-	15.900-	1.183,37-	14.717	0	0,00	14.717-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.736,80-	59.900-	25.154,90-	34.745	0	0,00	34.745-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.736,80-	59.900-	25.154,90-	34.745	0	0,00	34.745-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.637,12-	75.800-	26.338,27-	49.462	0	0,00	49.462-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.541,00	4.000	3.514,64	485-	0	0,00	485	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.922,91	0	100,20	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.463,91	7.000	3.614,84	3.385-	0	0,00	3.385	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.939,27-	61.900-	65.894,12-	3.994-	0	0,00	3.994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.299,50-	51.400-	45.570,47-	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
15	-	Abschreibungen	147,57-	200-	2.633,43-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862,25-	10.000-	4.146,79-	5.853	0	0,00	5.853-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.248,59-	123.500-	118.244,81-	5.255	0	0,00	5.255-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.784,68-	116.500-	114.629,97-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.236,62	44.600	20.354,40	24.246-	0	0,00	24.246	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.988,61-	11.800-	7.398,48-	4.402	0	0,00	4.402-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,17-	100-	9,96-	90	0	0,00	90-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.235,84	32.700	12.945,96	19.754-	0	0,00	19.754	0,00

Jahresrechnung 2021

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	129.548,84-	83.800-	101.684,01-	17.884-	0	0,00	17.884	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.642,98	53.000	51.167,35	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.642,98	53.000	51.167,35	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.013,92-	59.400-	60.704,57-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.085,29-	21.900-	14.036,44-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
15	-	Abschreibungen	226,57-	200-	226,57-	27-	0	0,00	27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.855,18-	37.100-	33.227,64-	3.872	0	0,00	3.872-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.180,96-	118.600-	108.195,22-	10.405	0	0,00	10.405-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.537,98-	65.600-	57.027,87-	8.572	0	0,00	8.572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	841,17	12.100	2.476,36	9.624-	0	0,00	9.624	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,69-	100-	15,29-	85	0	0,00	85-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	822,48	12.000	2.461,07	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.715,50-	53.600-	54.566,80-	967-	0	0,00	967	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.775,10	11.000	9.913,75	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.775,10	11.000	9.913,75	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.983,94-	81.700-	108.060,08-	26.360-	0	0,00	26.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,72-	12.500-	7.371,38-	5.129	0	0,00	5.129-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,44-	3.400-	2.297,15-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.874,10-	97.600-	117.728,61-	20.129-	0	0,00	20.129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.099,00-	86.600-	107.814,86-	21.215-	0	0,00	21.215	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.503,08	56.000	42.003,97	13.996-	0	0,00	13.996	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.503,08	56.000	42.003,97	13.996-	0	0,00	13.996	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.595,92-	30.600-	65.810,89-	35.211-	0	0,00	35.211	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.715,80	3.000	2.969,00	31-	0	0,00	31	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.715,80	3.000	2.969,00	31-	0	0,00	31	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.271,36-	16.000-	16.124,27-	124-	0	0,00	124	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.271,36-	16.900-	16.124,27-	776	0	0,00	776-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.555,56-	13.900-	13.155,27-	745	0	0,00	745-	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	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.555,56-	24.300-	13.155,27-	11.145	0	0,00	11.145-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.414,78-	49.900-	49.640,29-	260	0	0,00	260-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,79-	800-	742,34-	58	0	0,00	58-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.952,57-	52.400-	50.382,63-	2.017	0	0,00	2.017-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.952,57-	52.400-	50.382,63-	2.017	0	0,00	2.017-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.907,38	17.800	13.507,33	4.293-	0	0,00	4.293	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.907,38	17.800	13.507,33	4.293-	0	0,00	4.293	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.045,19-	34.600-	36.875,30-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.260,00	24.500	23.190,00	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.629,90	15.100	15.132,48	32	0	0,00	32-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.926,06	20.000	9.729,58	10.270-	0	0,00	10.270	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180,46	180	0	0,00	180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.815,96	59.600	48.232,52	11.367-	0	0,00	11.367	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.543,26-	160.100-	180.602,01-	20.502-	0	0,00	20.502	0,00
15	-	Abschreibungen	114.640,86-	110.000-	108.169,96-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.980,00-	78.000-	91.246,68-	13.247-	0	0,00	13.247	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.164,12-	352.100-	384.018,65-	31.919-	0	0,00	31.919	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.348,16-	292.500-	335.786,13-	43.286-	0	0,00	43.286	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.650,96-	41.600-	39.069,92-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.952,35-	15.000-	12.696,05-	2.304	0	0,00	2.304-	0,00

Jahresrechnung 2021

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	62.603,31-	56.600-	51.765,97-	4.834	0	0,00	4.834-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	323.951,47-	349.100-	387.552,10-	38.452-	0	0,00	38.452	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.149,38	561.700	577.437,68	15.738	0	0,00	15.738-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.153,67	119.400	109.657,09	9.743-	0	0,00	9.743	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.573,90	60.000	22.202,30	37.798-	0	0,00	37.798	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.575,70	700	5.918,33	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821,82	16.000	14.331,41	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.274,47	757.800	729.546,81	28.253-	0	0,00	28.253	0,00
12	-	Personalaufwendungen	567.114,56-	552.000-	521.656,14-	30.344	0	0,00	30.344-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.202,96-	988.900-	746.715,82-	242.184	0	0,00	242.184-	0,00
15	-	Abschreibungen	379.288,96-	396.800-	380.795,73-	16.004	0	0,00	16.004-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.433,78-	115.000-	98.098,09-	16.902	0	0,00	16.902-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.040,26-	2.053.200-	1.747.265,78-	305.934	0	0,00	305.934-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	894.765,79-	1.295.400-	1.017.718,97-	277.681	0	0,00	277.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	846,45	1.000	911,79	88-	0	0,00	88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.886,70-	88.700-	85.822,29-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	63.502,33-	89.400-	59.626,39-	29.774	0	0,00	29.774-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.542,58-	177.100-	144.536,89-	32.563	0	0,00	32.563-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.049.308,37-	1.472.500-	1.162.255,86-	310.244	0	0,00	310.244-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.149,38	561.700	577.437,68	15.738	0	0,00	15.738-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.153,67	119.400	109.657,09	9.743-	0	0,00	9.743	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.573,90	60.000	22.202,30	37.798-	0	0,00	37.798	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.575,70	700	5.918,33	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985,82	6.000	2.713,91	3.286-	0	0,00	3.286	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.438,47	747.800	717.929,31	29.871-	0	0,00	29.871	0,00
12	-	Personalaufwendungen	567.114,56-	552.000-	521.656,14-	30.344	0	0,00	30.344-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.122,96-	986.900-	745.900,82-	240.999	0	0,00	240.999-	0,00
15	-	Abschreibungen	379.288,96-	396.800-	380.795,73-	16.004	0	0,00	16.004-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.213,18-	84.000-	69.226,52-	14.773	0	0,00	14.773-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.553.739,66-	2.019.700-	1.717.579,21-	302.121	0	0,00	302.121-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	874.301,19-	1.271.900-	999.649,90-	272.250	0	0,00	272.250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	846,45	1.000	911,79	88-	0	0,00	88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.922,56-	86.600-	83.735,27-	2.865	0	0,00	2.865-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	63.502,33-	89.400-	59.626,39-	29.774	0	0,00	29.774-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	152.578,44-	175.000-	142.449,87-	32.550	0	0,00	32.550-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.879,63-	1.446.900-	1.142.099,77-	304.800	0	0,00	304.800-	0,00

21100101 Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.619,26	140.400	59.829,82	80.570-	0	0,00	80.570	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.109,60	20.200	20.109,60	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.479,90	40.000	14.759,10	25.241-	0	0,00	25.241	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,98	100	95,00	5-	0	0,00	5	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985,82	0	2.513,91	2.514	0	0,00	2.514-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.225,56	200.700	97.307,43	103.393-	0	0,00	103.393	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.795,69-	188.000-	175.629,40-	12.371	0	0,00	12.371-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.975,41-	429.200-	139.320,37-	289.880	0	0,00	289.880-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.074,87-	73.100-	73.074,88-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.361,07-	23.900-	20.463,91-	3.436	0	0,00	3.436-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.207,04-	714.200-	408.488,56-	305.711	0	0,00	305.711-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.981,48-	513.500-	311.181,13-	202.319	0	0,00	202.319-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.387,57-	31.200-	29.820,25-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.833,36-	15.200-	11.038,88-	4.161	0	0,00	4.161-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.220,93-	46.400-	40.859,13-	5.541	0	0,00	5.541-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.202,41-	559.900-	352.040,26-	207.860	0	0,00	207.860-	0,00

21100102 Grundschule, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.238,83	21.400	43.863,93	22.464	0	0,00	22.464-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,08	13.500	13.494,08	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.094,00	20.000	7.443,20	12.557-	0	0,00	12.557	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.565,75	100	5.911,51	5.812	0	0,00	5.812-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.392,66	55.000	70.912,72	15.913	0	0,00	15.913-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	133.537,51-	119.100-	112.211,88-	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.776,05-	164.000-	171.535,58-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
15	-	Abschreibungen	46.859,53-	46.700-	46.700,94-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.398,54-	15.100-	13.205,31-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.571,63-	344.900-	343.653,71-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.178,97-	289.900-	272.740,99-	17.159	0	0,00	17.159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.661,74-	25.800-	27.312,01-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.733,60-	16.000-	11.246,82-	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.395,34-	41.800-	38.558,83-	3.241	0	0,00	3.241-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.574,31-	331.700-	311.299,82-	20.400	0	0,00	20.400-	0,00

21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	14.096,72	3-	0	0,00	3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.096,72	14.100	14.096,72	3-	0	0,00	3	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.200,85-	46.200-	47.052,67-	853-	0	0,00	853	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,65-	18.600-	24.099,08-	5.499-	0	0,00	5.499	0,00
15	-	Abschreibungen	46.989,07-	47.000-	46.989,06-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,50-	2.500-	1.509,58-	990	0	0,00	990-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.903,07-	114.300-	119.650,39-	5.350-	0	0,00	5.350	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.806,35-	100.200-	105.553,67-	5.354-	0	0,00	5.354	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	846,45	1.000	911,79	88-	0	0,00	88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.919,82-	7.000-	8.456,57-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.713,62-	3.200-	2.220,23-	980	0	0,00	980-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.786,99-	9.200-	9.765,01-	565-	0	0,00	565	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.593,34-	109.400-	115.318,68-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00

21100400 Realschule, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.291,29	399.900	473.743,93	73.844	0	0,00	73.844-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.453,27	71.600	61.956,69	9.643-	0	0,00	9.643	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,97	500	88,18-	588-	0	0,00	588	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.723,53	478.000	535.612,44	57.612	0	0,00	57.612-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.580,51-	198.700-	186.762,19-	11.938	0	0,00	11.938-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.312,87-	375.100-	410.945,79-	35.846-	0	0,00	35.846	0,00
15	-	Abschreibungen	212.365,49-	230.000-	214.030,85-	15.969	0	0,00	15.969-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.791,07-	42.500-	34.047,72-	8.452	0	0,00	8.452-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.049,94-	846.300-	845.786,55-	513	0	0,00	513-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.326,41-	368.300-	310.174,11-	58.126	0	0,00	58.126-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.953,43-	22.600-	18.146,44-	4.454	0	0,00	4.454-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37.221,75-	55.000-	35.120,46-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.175,18-	77.600-	53.266,90-	24.333	0	0,00	24.333-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.501,59-	445.900-	363.441,01-	82.459	0	0,00	82.459-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,00	10.000	11.617,50	1.618	0	0,00	1.618-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.836,00	10.000	11.617,50	1.618	0	0,00	1.618-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	2.000-	815,00-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.220,60-	31.000-	28.871,57-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.300,60-	33.500-	29.686,57-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.464,60-	23.500-	18.069,07-	5.431	0	0,00	5.431-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.964,14-	2.100-	2.087,02-	13	0	0,00	13-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.964,14-	2.100-	2.087,02-	13	0	0,00	13-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.428,74-	25.600-	20.156,09-	5.444	0	0,00	5.444-	0,00

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,00	10.000	11.617,50	1.618	0	0,00	1.618-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.836,00	10.000	11.617,50	1.618	0	0,00	1.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.220,60-	31.000-	28.871,57-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.220,60-	31.000-	28.871,57-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.384,60-	21.000-	17.254,07-	3.746	0	0,00	3.746-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.964,14-	2.100-	2.087,02-	13	0	0,00	13-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.964,14-	2.100-	2.087,02-	13	0	0,00	13-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.348,74-	23.100-	19.341,09-	3.759	0	0,00	3.759-	0,00

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	2.000-	815,00-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,00-	2.500-	815,00-	1.685	0	0,00	1.685-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00-	2.500-	815,00-	1.685	0	0,00	1.685-	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	80,00-	2.500-	815,00-	1.685	0	0,00	1.685-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.699,17-	23.000-	10.998,99-	12.001	0	0,00	12.001-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.699,17-	23.000-	10.998,99-	12.001	0	0,00	12.001-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.699,17-	23.000-	10.998,99-	12.001	0	0,00	12.001-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.384,50-	7.200-	7.574,84-	375-	0	0,00	375	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.384,50-	7.200-	7.574,84-	375-	0	0,00	375	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.083,67-	30.200-	18.573,83-	11.626	0	0,00	11.626-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.450,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.450,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.450,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626,86-	700-	681,81-	18	0	0,00	18-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	626,86-	700-	681,81-	18	0	0,00	18-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.076,86-	13.200-	13.131,81-	68	0	0,00	68-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,68-	4.500-	1.643,40-	2.857	0	0,00	2.857-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	369,00-	1.500-	9,00-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	1.000-	20,00-	980	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.117,68-	7.000-	1.672,40-	5.328	0	0,00	5.328-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.083,68-	7.000-	1.672,40-	5.328	0	0,00	5.328-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.595,79-	19.400-	15.866,29-	3.534	0	0,00	3.534-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.595,79-	19.400-	15.866,29-	3.534	0	0,00	3.534-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.679,47-	26.400-	17.538,69-	8.861	0	0,00	8.861-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.189,81	176.000	147.298,46	28.702-	0	0,00	28.702	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,43	3.100	7.437,86	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,61	1.000	1.648,13	648	0	0,00	648-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.609,85	180.100	156.384,45	23.716-	0	0,00	23.716	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.166,04-	45.100-	43.920,61-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.975,25-	167.300-	136.391,63-	30.908	0	0,00	30.908-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.602,91-	19.600-	20.069,53-	470-	0	0,00	470	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,91-	2.000-	1.537,94-	462	0	0,00	462-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.860,11-	234.000-	201.919,71-	32.080	0	0,00	32.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.250,26-	53.900-	45.535,26-	8.365	0	0,00	8.365-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.878,69-	39.300-	37.876,98-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.474,96-	8.200-	8.180,91-	19	0	0,00	19-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.353,65-	47.500-	46.057,89-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.603,91-	101.400-	91.593,15-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00

31400500 Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.376,41	20.000	12.664,74	7.335-	0	0,00	7.335	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,49	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.598,90	20.100	12.664,74	7.435-	0	0,00	7.435	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041,10-	25.000-	16.183,18-	8.817	0	0,00	8.817-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.041,10-	25.400-	16.183,18-	9.217	0	0,00	9.217-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557,80	5.300-	3.518,44-	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.136,67-	18.300-	14.586,10-	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.136,67-	18.300-	14.586,10-	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.578,87-	23.600-	18.104,54-	5.495	0	0,00	5.495-	0,00

31400700 Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.813,40	156.000	134.633,72	21.366-	0	0,00	21.366	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,94	3.000	7.437,86	4.438	0	0,00	4.438-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,61	1.000	1.648,13	648	0	0,00	648-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.010,95	160.000	143.719,71	16.280-	0	0,00	16.280	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.166,04-	45.100-	43.920,61-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.934,15-	142.300-	120.208,45-	22.092	0	0,00	22.092-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.602,91-	19.600-	20.069,53-	470-	0	0,00	470	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,91-	1.600-	1.537,94-	62	0	0,00	62-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.819,01-	208.600-	185.736,53-	22.863	0	0,00	22.863-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.808,06-	48.600-	42.016,82-	6.583	0	0,00	6.583-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.742,02-	21.000-	23.290,88-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.474,96-	8.200-	8.180,91-	19	0	0,00	19-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.216,98-	29.200-	31.471,79-	2.272-	0	0,00	2.272	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.025,04-	77.800-	73.488,61-	4.311	0	0,00	4.311-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.410,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.600-	52.611,71-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,21-	16.000-	3.140,00-	12.860	0	0,00	12.860-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.741,40-	4.000-	3.084,00-	916	0	0,00	916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,39-	1.500-	1.108,84-	391	0	0,00	391-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.407,00-	73.100-	59.944,55-	13.155	0	0,00	13.155-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.996,60-	73.100-	59.944,55-	13.155	0	0,00	13.155-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.555,53-	6.100-	5.972,49-	128	0	0,00	128-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.555,53-	6.100-	5.972,49-	128	0	0,00	128-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.552,13-	79.200-	65.917,04-	13.283	0	0,00	13.283-	0,00

31800000 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,22-	15.000-	2.720,00-	12.280	0	0,00	12.280-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.741,40-	4.000-	3.084,00-	916	0	0,00	916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,69-	500-	442,69-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.129,31-	19.500-	6.246,69-	13.253	0	0,00	13.253-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.129,31-	19.500-	6.246,69-	13.253	0	0,00	13.253-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.555,53-	6.100-	5.972,49-	128	0	0,00	128-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.555,53-	6.100-	5.972,49-	128	0	0,00	128-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.684,84-	25.600-	12.219,18-	13.381	0	0,00	13.381-	0,00

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.410,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.600-	52.611,71-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,99-	1.000-	420,00-	580	0	0,00	580-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,70-	1.000-	666,15-	334	0	0,00	334-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277,69-	53.600-	53.697,86-	98-	0	0,00	98	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.132,71	53.600-	53.697,86-	98-	0	0,00	98	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	4.132,71	53.600-	53.697,86-	98-	0	0,00	98	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421,50	3.500	2.236,00	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.421,50	3.600	2.236,00	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.545,46-	47.500-	32.797,56-	14.702	0	0,00	14.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,80-	10.800-	5.162,42-	5.638	0	0,00	5.638-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	610,00-	500-	650,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,97-	1.800-	1.054,38-	746	0	0,00	746-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.032,23-	60.600-	39.664,36-	20.936	0	0,00	20.936-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.610,73-	57.000-	37.428,36-	19.572	0	0,00	19.572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.977,38-	8.500-	5.665,86-	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.977,38-	8.500-	5.665,86-	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.588,11-	65.500-	43.094,22-	22.406	0	0,00	22.406-	0,00

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421,50	3.500	2.236,00	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.421,50	3.600	2.236,00	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.545,46-	47.500-	32.797,56-	14.702	0	0,00	14.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,80-	10.800-	5.162,42-	5.638	0	0,00	5.638-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	610,00-	500-	650,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,97-	1.800-	1.054,38-	746	0	0,00	746-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.032,23-	60.600-	39.664,36-	20.936	0	0,00	20.936-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.610,73-	57.000-	37.428,36-	19.572	0	0,00	19.572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.977,38-	8.500-	5.665,86-	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.977,38-	8.500-	5.665,86-	2.834	0	0,00	2.834-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.588,11-	65.500-	43.094,22-	22.406	0	0,00	22.406-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.375,82	954.100	1.045.915,20	91.815	0	0,00	91.815-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.179,97	24.000	24.610,08	610	0	0,00	610-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.146,51	290.000	273.605,00	16.395-	0	0,00	16.395	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,47	100	32.093,54	31.994	0	0,00	31.994-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.681,85	0	86.832,04	86.832	0	0,00	86.832-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.299.512,62	1.268.200	1.463.055,86	194.856	0	0,00	194.856-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.596.727,22-	2.844.900-	2.799.276,51-	45.623	0	0,00	45.623-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.949,83-	270.100-	267.299,80-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	162.809,59-	163.300-	165.215,19-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.300,31-	5.000-	3.786,00-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.603,36-	106.900-	75.645,66-	31.254	0	0,00	31.254-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.128.390,31-	3.390.200-	3.311.223,16-	78.977	0	0,00	78.977-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.828.877,69-	2.122.000-	1.848.167,30-	273.833	0	0,00	273.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.252,99	11.253	0	0,00	11.253-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.576,96-	119.300-	129.972,89-	10.673-	0	0,00	10.673	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44.142,12-	51.300-	42.260,79-	9.039	0	0,00	9.039-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	199.719,08-	170.600-	160.980,69-	9.619	0	0,00	9.619-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.028.596,77-	2.292.600-	2.009.147,99-	283.452	0	0,00	283.452-	0,00

36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.187,65	224.500	245.435,21	20.935	0	0,00	20.935-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.226,01	80.000	73.049,00	6.951-	0	0,00	6.951	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,47	100	262,14	162	0	0,00	162-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.942,68	0	2.255,07	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.484,81	304.600	321.001,42	16.401	0	0,00	16.401-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	788.065,51-	756.400-	763.004,30-	6.604-	0	0,00	6.604	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.456,17-	102.800-	65.438,74-	37.361	0	0,00	37.361-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.378,53-	23.300-	24.024,80-	725-	0	0,00	725	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,66-	13.700-	11.880,43-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.750,87-	896.200-	864.348,27-	31.852	0	0,00	31.852-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.266,06-	591.600-	543.346,85-	48.253	0	0,00	48.253-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.119,04-	31.600-	39.721,93-	8.122-	0	0,00	8.122	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.597,05-	5.300-	5.319,90-	20-	0	0,00	20	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.716,09-	36.900-	45.041,83-	8.142-	0	0,00	8.142	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.982,15-	628.500-	588.388,68-	40.111	0	0,00	40.111-	0,00

36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.902,36	231.500	254.610,82	23.111	0	0,00	23.111-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.179,97	24.000	24.610,08	610	0	0,00	610-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.952,50	79.000	67.242,00	11.758-	0	0,00	11.758	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.049,66	18.050	0	0,00	18.050-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987,25	0	11.962,12	11.962	0	0,00	11.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.022,08	334.500	376.474,68	41.975	0	0,00	41.975-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	680.001,46-	735.600-	680.295,48-	55.305	0	0,00	55.305-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.101,08-	43.900-	47.280,04-	3.380-	0	0,00	3.380	0,00
15	-	Abschreibungen	98.473,58-	98.700-	98.682,10-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.884,70-	12.900-	10.129,33-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.460,82-	891.100-	836.386,95-	54.713	0	0,00	54.713-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.438,74-	556.600-	459.912,27-	96.688	0	0,00	96.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.061,43-	26.900-	27.123,76-	224-	0	0,00	224	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.448,64-	28.400-	19.231,63-	9.168	0	0,00	9.168-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.510,07-	55.300-	46.355,39-	8.945	0	0,00	8.945-	0,00

Jahresrechnung 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.948,81-	611.900-	506.267,66-	105.632	0	0,00	105.632-	0,00

36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.021,05	157.000	172.098,26	15.098	0	0,00	15.098-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.087,00	56.000	59.677,00	3.677	0	0,00	3.677-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	985,79	986	0	0,00	986-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.140,81	31.141	0	0,00	31.141-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.108,05	213.000	263.901,86	50.902	0	0,00	50.902-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	472.586,74-	523.600-	516.564,33-	7.036	0	0,00	7.036-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.395,52-	45.500-	32.449,28-	13.051	0	0,00	13.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.498,33-	37.800-	37.499,80-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,26-	9.300-	6.597,71-	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.901,85-	616.200-	593.111,12-	23.089	0	0,00	23.089-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.793,80-	403.200-	329.209,26-	73.991	0	0,00	73.991-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.796,89-	29.600-	31.340,52-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.786,78-	17.300-	17.280,01-	20	0	0,00	20-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.583,67-	46.900-	48.620,53-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.377,47-	450.100-	377.829,79-	72.270	0	0,00	72.270-	0,00

36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.264,76	260.000	286.757,40	26.757	0	0,00	26.757-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.881,00	75.000	73.637,00	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.795,95	12.796	0	0,00	12.796-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.339,68	0	36.379,20	36.379	0	0,00	36.379-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.485,44	335.000	409.569,55	74.570	0	0,00	74.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	625.373,36-	705.300-	711.612,29-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.468,00-	43.900-	64.153,23-	20.253-	0	0,00	20.253	0,00
15	-	Abschreibungen	3.459,15-	3.500-	5.008,49-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.389,75-	13.700-	12.366,73-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.690,26-	766.400-	793.140,74-	26.741-	0	0,00	26.741	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.204,82-	431.400-	383.571,19-	47.829	0	0,00	47.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.734,36-	27.600-	28.530,44-	930-	0	0,00	930	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	309,65-	300-	429,25-	129-	0	0,00	129	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.044,01-	27.900-	28.959,69-	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.248,83-	459.300-	412.530,88-	46.769	0	0,00	46.769-	0,00

36501105 Kindertagesstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	81.100	87.013,51	5.914	0	0,00	5.914-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,24	0	5.094,84	5.095	0	0,00	5.095-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.412,24	81.100	92.108,35	11.008	0	0,00	11.008-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.700,15-	124.000-	127.800,11-	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,06-	34.000-	57.978,51-	23.979-	0	0,00	23.979	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.056,99-	57.300-	34.671,46-	22.629	0	0,00	22.629-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.286,20-	215.300-	220.450,08-	5.150-	0	0,00	5.150	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.873,96-	134.200-	128.341,73-	5.858	0	0,00	5.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.252,99	11.253	0	0,00	11.253-	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	11.252,99	11.253	0	0,00	11.253-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.873,96-	134.200-	117.088,74-	17.111	0	0,00	17.111-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.300,31-	5.000-	3.786,00-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300,31-	5.000-	3.786,00-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.300,31-	5.000-	3.786,00-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,24-	3.600-	3.256,24-	344	0	0,00	344-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.865,24-	3.600-	3.256,24-	344	0	0,00	344-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.165,55-	8.600-	7.042,24-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00

36500201 Förderung Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.786,00-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.786,00-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.786,00-	3.786-	0	0,00	3.786	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	3.256,24-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.256,24-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.042,24-	7.042-	0	0,00	7.042	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.052,66-	1.300-	4.820,60-	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.673,48-	25.700-	10.050,00-	15.650	0	0,00	15.650-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.848,00-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.726,14-	27.700-	16.718,60-	10.981	0	0,00	10.981-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.726,14-	27.700-	16.718,60-	10.981	0	0,00	10.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.006,54-	56.400-	57.414,95-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	86,86-	100-	597,79-	498-	0	0,00	498	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.093,40-	56.500-	58.012,74-	1.513-	0	0,00	1.513	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.819,54-	84.200-	74.731,34-	9.469	0	0,00	9.469-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.246,07	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.625,46	20.000	6.456,42	13.544-	0	0,00	13.544	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.700	16.272,66	573	0	0,00	573-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.252,96	35.700	27.975,15	7.725-	0	0,00	7.725	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.651,52-	130.000-	113.368,16-	16.632	0	0,00	16.632-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.948,00-	115.000-	102.625,86-	12.374	0	0,00	12.374-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.114,62-	2.100-	2.010,63-	89	0	0,00	89-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.818,53-	9.700-	8.937,74-	762	0	0,00	762-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.532,67-	256.800-	226.942,39-	29.858	0	0,00	29.858-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	393.279,71-	221.100-	198.967,24-	22.133	0	0,00	22.133-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.534,65-	42.700-	41.181,44-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	134,78-	200-	103,02-	97	0	0,00	97-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.669,43-	42.900-	41.284,46-	1.616	0	0,00	1.616-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.949,14-	264.000-	240.251,70-	23.748	0	0,00	23.748-	0,00

42400100 Liegewiese, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.600	15.627,50	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.627,50	15.600	15.627,50	28	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.116,95-	12.500-	6.311,49-	6.189	0	0,00	6.189-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	1.500-	1.484,60-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,80-	2.000-	2.076,80-	77-	0	0,00	77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.843,35-	16.000-	9.872,89-	6.127	0	0,00	6.127-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.215,85-	400-	5.754,61	6.155	0	0,00	6.155-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.977,90-	17.200-	13.212,93-	3.987	0	0,00	3.987-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77,94-	100-	55,67-	44	0	0,00	44-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.055,84-	17.300-	13.268,60-	4.031	0	0,00	4.031-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.271,69-	17.700-	7.513,99-	10.186	0	0,00	10.186-	0,00

42400200 Hallenbad, OT Greff.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.246,07	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.625,46	20.000	6.456,42	13.544-	0	0,00	13.544	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	645,16	545	0	0,00	545-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.625,46	20.100	12.347,65	7.752-	0	0,00	7.752	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.651,52-	130.000-	113.368,16-	16.632	0	0,00	16.632-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.831,05-	102.500-	96.314,37-	6.186	0	0,00	6.186-	0,00
15	-	Abschreibungen	630,02-	600-	526,03-	74	0	0,00	74-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.576,73-	7.700-	6.860,94-	839	0	0,00	839-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.689,32-	240.800-	217.069,50-	23.731	0	0,00	23.731-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.063,86-	220.700-	204.721,85-	15.978	0	0,00	15.978-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.556,75-	25.500-	27.968,51-	2.469-	0	0,00	2.469	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56,84-	100-	47,35-	53	0	0,00	53-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.613,59-	25.600-	28.015,86-	2.416-	0	0,00	2.416	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.677,45-	246.300-	232.737,71-	13.562	0	0,00	13.562-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.685,22	49.800	49.685,21	115-	0	0,00	115	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.703,04	7.300	2.705,73	4.594-	0	0,00	4.594	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,84	600	3.095,41	2.495	0	0,00	2.495-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.791,10	57.700	55.486,35	2.214-	0	0,00	2.214	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.101,44-	106.300-	97.544,70-	8.755	0	0,00	8.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.955,84-	363.700-	310.792,44-	52.908	0	0,00	52.908-	0,00
15	-	Abschreibungen	182.864,67-	181.900-	181.619,72-	280	0	0,00	280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,42-	7.400-	4.240,20-	3.160	0	0,00	3.160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.567,37-	659.300-	594.197,06-	65.103	0	0,00	65.103-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	663.776,27-	601.600-	538.710,71-	62.889	0	0,00	62.889-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.808,85	62.200	61.245,25	955-	0	0,00	955	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.389,00-	101.600-	86.630,41-	14.970	0	0,00	14.970-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.135,05-	48.200-	25.189,93-	23.010	0	0,00	23.010-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.715,20-	87.600-	50.575,09-	37.025	0	0,00	37.025-	0,00

Jahresrechnung 2021

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	696.491,47-	689.200-	589.285,80-	99.914	0	0,00	99.914-	0,00

42410101 Sporthalle, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,43	12.100	12.079,42	21-	0	0,00	21	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	2.000	210,00	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,84	200	669,70	470	0	0,00	470-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.962,27	14.300	12.959,12	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.589,06-	55.900-	60.305,11-	4.405-	0	0,00	4.405	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.991,24-	67.500-	52.647,20-	14.853	0	0,00	14.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.047,21-	67.200-	67.126,41-	74	0	0,00	74-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,68-	1.700-	847,51-	852	0	0,00	852-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.670,19-	192.300-	180.926,23-	11.374	0	0,00	11.374-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.707,92-	178.000-	167.967,11-	10.033	0	0,00	10.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.233,93	23.000	22.873,04	127-	0	0,00	127	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.905,05-	11.900-	12.209,63-	310-	0	0,00	310	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.226,97-	1.600-	1.419,28-	181	0	0,00	181-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.101,91	9.500	9.244,13	256-	0	0,00	256	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.606,01-	168.500-	158.722,98-	9.777	0	0,00	9.777-	0,00

42410102 Schul- u. Vereinssporth. Rhm., OT Schwa.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.111,40	35.200	35.111,40	89-	0	0,00	89	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.131,40	35.600	35.111,40	489-	0	0,00	489	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.449,72-	26.100-	12.725,30-	13.375	0	0,00	13.375-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.059,74-	69.400-	96.584,79-	27.185-	0	0,00	27.185	0,00
15	-	Abschreibungen	98.942,54-	99.000-	98.893,98-	106	0	0,00	106-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,00-	2.500-	1.409,68-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.167,00-	197.000-	209.613,75-	12.614-	0	0,00	12.614	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.035,60-	161.400-	174.502,35-	13.102-	0	0,00	13.102	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.747,53	11.600	11.532,09	68-	0	0,00	68	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.103,69-	9.600-	10.157,57-	558-	0	0,00	558	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.937,32-	45.600-	22.980,51-	22.619	0	0,00	22.619-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.293,48-	43.600-	21.605,99-	21.994	0	0,00	21.994-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.329,08-	205.000-	196.108,34-	8.892	0	0,00	8.892-	0,00

42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,39	2.500	2.494,39	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,54	3.000	1.948,73	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	2.425,71	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.434,93	5.700	6.868,83	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.951,12-	13.200-	13.036,13-	164	0	0,00	164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.805,24-	40.300-	38.795,02-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.758,48-	13.600-	13.536,87-	63	0	0,00	63-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,57-	1.200-	887,91-	312	0	0,00	312-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.438,41-	68.300-	66.255,93-	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.003,48-	62.600-	59.387,10-	3.213	0	0,00	3.213-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.325,60	2.600	2.505,12	95-	0	0,00	95	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.402,90-	11.200-	11.383,38-	183-	0	0,00	183	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	630,64-	600-	460,29-	140	0	0,00	140-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.707,94-	9.200-	9.338,55-	139-	0	0,00	139	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.711,42-	71.800-	68.725,65-	3.074	0	0,00	3.074-	0,00

42410104 Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.129,85-	10.000-	8.991,16-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.129,85-	10.000-	8.991,16-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.129,85-	10.000-	8.991,16-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.122,85	9.900	9.827,07	73-	0	0,00	73	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.305,91-	5.300-	6.766,64-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.816,94	4.600	3.060,43	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.312,91-	5.400-	5.930,73-	531-	0	0,00	531	0,00

42410105 Sporthalle, OT Stollhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242,50	2.000	547,00	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.242,50	2.100	547,00	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.111,54-	11.100-	11.478,16-	378-	0	0,00	378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.789,12-	63.500-	35.706,55-	27.793	0	0,00	27.793-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.078,81-	900-	880,01-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,17-	1.500-	741,10-	759	0	0,00	759-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.943,64-	77.000-	48.805,82-	28.194	0	0,00	28.194-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.701,14-	74.900-	48.258,82-	26.641	0	0,00	26.641-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.593,45	11.500	11.411,19	89-	0	0,00	89	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.760,60-	8.400-	10.456,01-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,52-	100-	57,91-	42	0	0,00	42-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.760,33	3.000	897,27	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.940,81-	71.900-	47.361,55-	24.538	0	0,00	24.538-	0,00

42410200 Sportplätze und Sportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.180,65-	113.000-	78.067,72-	34.932	0	0,00	34.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.037,63-	1.200-	1.182,45-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	354,00-	146	0	0,00	146-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.218,28-	114.700-	79.604,17-	35.096	0	0,00	35.096-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.198,28-	114.700-	79.604,17-	35.096	0	0,00	35.096-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.785,49	3.600	3.096,74	503-	0	0,00	503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.910,85-	55.200-	35.657,18-	19.543	0	0,00	19.543-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	267,60-	300-	271,94-	28	0	0,00	28-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.392,96-	51.900-	32.832,38-	19.068	0	0,00	19.068-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.591,24-	166.600-	112.436,55-	54.163	0	0,00	54.163-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.798,50	799	0	0,00	799-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	151,15	151	0	0,00	151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019,25	7.100	7.068,18	32-	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.019,25	17.100	18.017,83	918	0	0,00	918-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.794,26-	90.300-	90.545,59-	246-	0	0,00	246	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,89-	600-	677,17-	77-	0	0,00	77	0,00
15	-	Abschreibungen	567,97-	600-	1.056,20-	456-	0	0,00	456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.504,02-	50.400-	36.338,64-	14.061	0	0,00	14.061-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.423,14-	141.900-	128.617,60-	13.282	0	0,00	13.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.403,89-	124.800-	110.599,77-	14.200	0	0,00	14.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.919,82	59.400	65.686,86	6.287	0	0,00	6.287-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.021,36-	14.100-	15.249,83-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	269,79-	300-	431,46-	131-	0	0,00	131	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.628,67	45.000	50.005,57	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.775,22-	79.800-	60.594,20-	19.206	0	0,00	19.206-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksdaten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,70	7.000	7.721,44	721	0	0,00	721-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.447,70	7.000	7.721,44	721	0	0,00	721-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356,87-	12.000-	10.508,76-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.722,01-	12.800-	12.725,43-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.110,64-	75.500-	34.768,30-	40.732	0	0,00	40.732-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.189,52-	100.300-	58.002,49-	42.298	0	0,00	42.298-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.741,82-	93.300-	50.281,05-	43.019	0	0,00	43.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.753,55-	38.700-	40.735,30-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.753,55-	38.700-	40.735,30-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.495,37-	132.000-	91.016,35-	40.984	0	0,00	40.984-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.153,39	3.000	1.603,03	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.013,28	6.700	7.316,96	617	0	0,00	617-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.887,24	9.700	8.919,99	780-	0	0,00	780	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.087,27-	29.700-	32.086,20-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,27-	900-	1.310,03-	410-	0	0,00	410	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,14-	1.100-	305,28-	795	0	0,00	795-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.909,68-	31.700-	33.711,51-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.022,44-	22.000-	24.791,52-	2.792-	0	0,00	2.792	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.482,83	31.000	28.922,06	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.492,74-	25.700-	26.972,42-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.990,09	5.300	1.949,64	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.032,35-	16.700-	22.841,88-	6.142-	0	0,00	6.142	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.714,73	61.800	60.173,16	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.714,73	61.800	60.173,16	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.335,59-	46.000-	36.942,35-	9.058	0	0,00	9.058-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	2.774,12-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,72-	200-	93,70-	106	0	0,00	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.203,43-	49.000-	39.810,17-	9.190	0	0,00	9.190-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.511,30	12.800	20.362,99	7.563	0	0,00	7.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.275,00	4.700	4.605,00	95-	0	0,00	95	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.576,33-	15.800-	13.879,84-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	555,56-	600-	513,95-	86	0	0,00	86-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.856,89-	11.700-	9.788,79-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.654,41	1.100	10.574,20	9.474	0	0,00	9.474-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.625,06	196.500	309.984,12	113.484	0	0,00	113.484-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.625,06	196.500	309.984,12	113.484	0	0,00	113.484-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.625,06	196.500	309.984,12	113.484	0	0,00	113.484-	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	195.625,06	196.500	309.984,12	113.484	0	0,00	113.484-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.305,84	9.600	8.894,60	705-	0	0,00	705	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.305,84	9.600	8.894,60	705-	0	0,00	705	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.305,84	9.600	8.894,60	705-	0	0,00	705	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	10.305,84	9.600	8.894,60	705-	0	0,00	705	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	51.732,94	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	51.732,94	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,59-	22.000-	13.447,00-	8.553	0	0,00	8.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.077,23-	7.000-	8.154,11-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84-	50.000-	7.329,10-	42.671	0	0,00	42.671-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.633,66-	79.000-	28.930,21-	50.070	0	0,00	50.070-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.633,66-	29.000-	22.802,73	51.803	0	0,00	51.803-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.559,51-	6.600-	13.435,99-	6.836-	0	0,00	6.836	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.747,73-	2.600-	3.117,39-	517-	0	0,00	517	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.307,24-	9.200-	16.553,38-	7.353-	0	0,00	7.353	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.940,90-	38.200-	6.249,35	44.449	0	0,00	44.449-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.451,95	130.000	132.282,45	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.451,95	130.000	132.282,45	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.219,03-	121.700-	122.759,13-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,88-	3.600-	2.735,92-	864	0	0,00	864-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.132,40-	1.000-	64.202,78-	63.203-	0	0,00	63.203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.900,31-	126.300-	189.697,83-	63.398-	0	0,00	63.398	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.448,36-	3.700	57.415,38-	61.115-	0	0,00	61.115	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.776,64-	3.700-	5.235,67-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.776,64-	3.700-	5.235,67-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.225,00-	0	62.651,05-	62.651-	0	0,00	62.651	0,00

53800001 **Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.451,95	130.000	132.282,45	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.451,95	130.000	132.282,45	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.219,03-	121.700-	122.759,13-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,88-	3.600-	2.735,92-	864	0	0,00	864-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.132,40-	1.000-	64.202,78-	63.203-	0	0,00	63.203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.900,31-	126.300-	189.697,83-	63.398-	0	0,00	63.398	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.448,36-	3.700	57.415,38-	61.115-	0	0,00	61.115	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.776,64-	3.700-	5.235,67-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.776,64-	3.700-	5.235,67-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.225,00-	0	62.651,05-	62.651-	0	0,00	62.651	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.252,50	59.700	60.617,50	918	0	0,00	918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.034,56	91.500	91.359,09	141-	0	0,00	141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,99	100	3.204,08	3.104	0	0,00	3.104-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,39	1.700	1.610,27	90-	0	0,00	90	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.750,44	153.000	156.790,94	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.267,86-	64.400-	70.754,92-	6.355-	0	0,00	6.355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.366,92-	590.600-	243.548,86-	347.051	0	0,00	347.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	193.574,01-	146.400-	145.609,03-	791	0	0,00	791-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.368,19-	122.500-	129.252,22-	6.752-	0	0,00	6.752	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.576,98-	923.900-	589.165,03-	334.735	0	0,00	334.735-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	287.826,54-	770.900-	432.374,09-	338.526	0	0,00	338.526-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.472,93	68.600	79.468,96	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.233,63-	113.200-	136.478,86-	23.279-	0	0,00	23.279	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.468,66-	39.900-	11.591,02-	28.309	0	0,00	28.309-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.229,36-	84.500-	68.600,92-	15.899	0	0,00	15.899-	0,00

Jahresrechnung 2021

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	382.055,90-	855.400-	500.975,01-	354.425	0	0,00	354.425-	0,00

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.252,50	59.700	60.617,50	918	0	0,00	918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.034,56	91.500	91.359,09	141-	0	0,00	141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,99	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,39	1.700	1.610,27	90-	0	0,00	90	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.750,44	153.000	153.586,86	587	0	0,00	587-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.267,86-	64.400-	70.754,92-	6.355-	0	0,00	6.355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.783,35-	442.100-	165.909,78-	276.190	0	0,00	276.190-	0,00
15	-	Abschreibungen	169.967,53-	123.700-	122.818,69-	881	0	0,00	881-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.368,19-	122.500-	129.252,22-	6.752-	0	0,00	6.752	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.386,93-	752.700-	488.735,61-	263.964	0	0,00	263.964-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.636,49-	599.700-	335.148,75-	264.551	0	0,00	264.551-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.472,93	68.600	79.468,96	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.169,92-	97.300-	102.330,07-	5.030-	0	0,00	5.030	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.941,84-	33.600-	5.385,47-	28.215	0	0,00	28.215-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.638,83-	62.300-	28.246,58-	34.053	0	0,00	34.053-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.275,32-	662.000-	363.395,33-	298.605	0	0,00	298.605-	0,00

54100101 Buswartestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,74-	105.100-	1.700,09-	103.400	0	0,00	103.400-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.504,05-	3.100-	3.085,72-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.467,79-	108.200-	4.785,81-	103.414	0	0,00	103.414-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.467,79-	108.200-	4.785,81-	103.414	0	0,00	103.414-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.682,47-	3.200-	3.276,35-	76-	0	0,00	76	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	585,71-	600-	537,92-	62	0	0,00	62-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.268,18-	3.800-	3.814,27-	14-	0	0,00	14	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.735,97-	112.000-	8.600,08-	103.400	0	0,00	103.400-	0,00

54100102 Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330,08-	35.000-	9.513,11-	25.487	0	0,00	25.487-	0,00
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	598,47-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.928,55-	35.600-	10.111,58-	25.488	0	0,00	25.488-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.828,55-	35.500-	10.011,58-	25.488	0	0,00	25.488-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.841,80-	11.100-	21.571,94-	10.472-	0	0,00	10.472	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	261,70-	400-	254,22-	146	0	0,00	146-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.103,50-	11.500-	21.826,16-	10.326-	0	0,00	10.326	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.932,05-	47.000-	31.837,74-	15.162	0	0,00	15.162-	0,00

54100200 **Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.204,08	3.204	0	0,00	3.204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.204,08	3.204	0	0,00	3.204-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.347,80-	48.500-	72.657,61-	24.158-	0	0,00	24.158	0,00
15	-	Abschreibungen	8.555,20-	7.600-	7.739,04-	139-	0	0,00	139	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.903,00-	56.100-	80.396,65-	24.297-	0	0,00	24.297	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.903,00-	56.100-	77.192,57-	21.093-	0	0,00	21.093	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.372,47-	9.600-	29.898,16-	20.298-	0	0,00	20.298	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.361,11-	1.300-	1.265,62-	34	0	0,00	34-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.733,58-	10.900-	31.163,78-	20.264-	0	0,00	20.264	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.636,58-	67.000-	108.356,35-	41.356-	0	0,00	41.356	0,00

54100400 Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,77-	100.000-	4.981,47-	95.019	0	0,00	95.019-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.051,28-	15.100-	15.051,30-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.287,05-	115.100-	20.032,77-	95.067	0	0,00	95.067-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.287,05-	115.100-	20.032,77-	95.067	0	0,00	95.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.691,24-	6.300-	4.250,63-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.165,71-	5.000-	4.939,93-	60	0	0,00	60-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.856,95-	11.300-	9.190,56-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.144,00-	126.400-	29.223,33-	97.177	0	0,00	97.177-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.011,52	15.012	0	0,00	15.012-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.011,52	15.012	0	0,00	15.012-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,99-	15.000-	27.263,58-	12.264-	0	0,00	12.264	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.859,99-	15.000-	27.263,58-	12.264-	0	0,00	12.264	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.859,99-	15.000-	12.252,06-	2.748	0	0,00	2.748-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.454,54-	78.200-	94.981,52-	16.782-	0	0,00	16.782	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.454,54-	78.200-	94.981,52-	16.782-	0	0,00	16.782	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.314,53-	93.200-	107.233,58-	14.034-	0	0,00	14.034	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	172,54	173	0	0,00	173-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172,54	173	0	0,00	173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.218,67-	139.400-	137.672,94-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.082,12-	23.400-	26.459,99-	3.060-	0	0,00	3.060	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,65-	2.200-	2.160,08-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.286,44-	165.000-	166.293,01-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.286,44-	165.000-	166.120,47-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.599,23-	403.800-	376.117,36-	27.683	0	0,00	27.683-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.036,93-	1.800-	2.109,69-	310-	0	0,00	310	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	378.636,16-	405.600-	378.227,05-	27.373	0	0,00	27.373-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.922,60-	570.600-	544.347,52-	26.252	0	0,00	26.252-	0,00

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	172,54	173	0	0,00	173-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172,54	173	0	0,00	173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.943,30-	97.000-	120.336,74-	23.337-	0	0,00	23.337	0,00
15	-	Abschreibungen	14.495,77-	14.500-	14.495,78-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,92-	1.700-	1.705,53-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.956,99-	113.200-	136.538,05-	23.338-	0	0,00	23.338	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.956,99-	113.200-	136.365,51-	23.166-	0	0,00	23.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.224,14-	370.000-	325.899,74-	44.100	0	0,00	44.100-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.248,33-	1.100-	1.030,91-	69	0	0,00	69-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.472,47-	371.100-	326.930,65-	44.169	0	0,00	44.169-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.429,46-	484.300-	463.296,16-	21.004	0	0,00	21.004-	0,00

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.275,37-	42.400-	17.336,20-	25.064	0	0,00	25.064-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.586,35-	8.900-	11.964,21-	3.064-	0	0,00	3.064	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,73-	500-	454,55-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.329,45-	51.800-	29.754,96-	22.045	0	0,00	22.045-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.329,45-	51.800-	29.754,96-	22.045	0	0,00	22.045-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.375,09-	33.800-	50.217,62-	16.418-	0	0,00	16.418	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	788,60-	700-	1.078,78-	379-	0	0,00	379	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.163,69-	34.500-	51.296,40-	16.796-	0	0,00	16.796	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.493,14-	86.300-	81.051,36-	5.249	0	0,00	5.249-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,60	5.000	21.883,03	16.883	0	0,00	16.883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.310,60	5.000	21.883,03	16.883	0	0,00	16.883-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.998,29-	35.000-	19.512,31-	15.488	0	0,00	15.488-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.322,40-	10.500-	10.322,40-	178	0	0,00	178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.191,76-	30.000-	630,00-	29.370	0	0,00	29.370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.512,45-	75.500-	30.464,71-	45.035	0	0,00	45.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.201,85-	70.500-	8.581,68-	61.918	0	0,00	61.918-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.932,94-	19.500-	13.915,86-	5.584	0	0,00	5.584-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.932,94-	19.500-	13.915,86-	5.584	0	0,00	5.584-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.134,79-	90.000-	22.497,54-	67.502	0	0,00	67.502-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.564,83	88.200	85.620,25	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,77	400	1.214,99	815	0	0,00	815-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.165,59	91.700	89.973,23	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.114,33-	113.700-	107.901,99-	5.798	0	0,00	5.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.699,96-	155.000-	55.280,47-	99.720	0	0,00	99.720-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.747,39-	25.400-	28.382,26-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,36-	7.700-	1.260,47-	6.440	0	0,00	6.440-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.640,04-	301.800-	192.825,19-	108.975	0	0,00	108.975-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.474,45-	210.100-	102.851,96-	107.248	0	0,00	107.248-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.912,89-	166.500-	175.047,15-	8.547-	0	0,00	8.547	0,00

Jahresrechnung 2021

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	6.997,16-	6.400-	7.592,81-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.910,05-	172.900-	182.639,96-	9.740-	0	0,00	9.740	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	220.384,50-	383.000-	285.491,92-	97.508	0	0,00	97.508-	0,00

55300010 Grabanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.494,83	55.200	52.410,25	2.790-	0	0,00	2.790	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,40	300	1.214,99	915	0	0,00	915-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.565,23	55.500	53.625,24	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.404,26-	33.000-	13.790,26-	19.210	0	0,00	19.210-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.396,68-	15.000-	17.781,58-	2.782-	0	0,00	2.782	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.928,98-	48.000-	31.571,84-	16.428	0	0,00	16.428-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.636,25	7.500	22.053,40	14.553	0	0,00	14.553-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.492,18-	46.300-	43.730,31-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.369,44-	5.800-	7.119,48-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.861,62-	52.100-	50.849,79-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.225,37-	44.600-	28.796,39-	15.804	0	0,00	15.804-	0,00

55300300 **Kriegsgräber und Ehrengräber**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.964,72-	1.000-	404,81-	595	0	0,00	595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.964,72-	1.000-	404,81-	595	0	0,00	595-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.034,92-	2.000	2.524,99	525	0	0,00	525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.345,75-	1.900-	2.254,33-	354-	0	0,00	354	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.345,75-	1.900-	2.254,33-	354-	0	0,00	354	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.380,67-	100	270,66	171	0	0,00	171-	0,00

55300400 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,66-	73.500-	29.035,05-	44.465	0	0,00	44.465-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.194,11-	1.200-	1.194,10-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,75-	4.600-	1.004,73-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.395,52-	79.300-	31.233,88-	48.066	0	0,00	48.066-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.395,52-	79.300-	31.083,88-	48.216	0	0,00	48.216-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.934,45-	85.600-	95.188,43-	9.588-	0	0,00	9.588	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	102,46-	100-	84,54-	15	0	0,00	15-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.036,91-	85.700-	95.272,97-	9.573-	0	0,00	9.573	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.432,43-	165.000-	126.356,85-	38.643	0	0,00	38.643-	0,00

55300500 Einsegnungshallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.920,00	15.000	13.820,00	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,37	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.462,37	15.100	13.820,00	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.154,17-	7.300-	5.648,78-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.178,80-	46.000-	8.560,11-	37.440	0	0,00	37.440-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.998,94-	8.000-	7.998,92-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,87-	200-	115,52-	84	0	0,00	84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.450,78-	61.500-	22.323,33-	39.177	0	0,00	39.177-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.988,41-	46.400-	8.503,33-	37.897	0	0,00	37.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.940,46-	6.600-	6.977,56-	378-	0	0,00	378	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	282,78-	200-	162,80-	37	0	0,00	37-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.223,24-	6.800-	7.140,36-	340-	0	0,00	340	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.211,65-	53.200-	15.643,69-	37.556	0	0,00	37.556-	0,00

55300600 Bestattungen und Beisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.150,00	18.000	19.390,00	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.208,19	18.100	19.448,19	1.348	0	0,00	1.348-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.832,12-	106.400-	102.253,21-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,52-	1.500-	3.490,24-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
15	-	Abschreibungen	1.157,66-	1.200-	1.407,66-	208-	0	0,00	208	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,74-	2.900-	140,22-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.900,04-	112.000-	107.291,33-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.691,85-	93.900-	87.843,14-	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200,05-	26.100-	26.896,52-	797-	0	0,00	797	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	242,48-	300-	225,99-	74	0	0,00	74-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.442,53-	26.400-	27.122,51-	723-	0	0,00	723	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.134,38-	120.300-	114.965,65-	5.334	0	0,00	5.334-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.500	385,20	31.115-	0	0,00	31.115	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.500	385,20	31.115-	0	0,00	31.115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542,39-	31.500-	25.956,37-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605,24-	45.600-	70,35-	45.530	0	0,00	45.530-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.147,63-	77.100-	26.026,72-	51.073	0	0,00	51.073-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.147,63-	45.600-	25.641,52-	19.958	0	0,00	19.958-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.238,90-	18.400-	34.295,45-	15.895-	0	0,00	15.895	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.238,90-	18.400-	34.295,45-	15.895-	0	0,00	15.895	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.386,53-	64.000-	59.936,97-	4.063	0	0,00	4.063-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.593,41	132.000	157.735,61	25.736	0	0,00	25.736-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.094,00	69.900	149.801,80	79.902	0	0,00	79.902-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.687,41	201.900	307.537,41	105.637	0	0,00	105.637-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.380,84-	101.800-	110.635,06-	8.835-	0	0,00	8.835	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.269,82-	195.000-	267.074,66-	72.075-	0	0,00	72.075	0,00
15	-	Abschreibungen	291,54-	3.100-	3.499,60-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.679,89-	87.500-	83.801,93-	3.698	0	0,00	3.698-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.622,09-	387.400-	465.011,25-	77.611-	0	0,00	77.611	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.934,68-	185.500-	157.473,84-	28.026	0	0,00	28.026-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.842,21	59.500	72.046,82	12.547	0	0,00	12.547-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.260,32-	10.000-	22.742,22-	12.742-	0	0,00	12.742	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,55-	0	494,17-	494-	0	0,00	494	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.538,34	49.500	48.810,43	690-	0	0,00	690	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.396,34-	136.000-	108.663,41-	27.337	0	0,00	27.337-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,50	0	943,35	943	0	0,00	943-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.694,50	0	943,35	943	0	0,00	943-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.576,78-	15.000-	18.081,63-	3.082-	0	0,00	3.082	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.576,78-	15.000-	18.081,63-	3.082-	0	0,00	3.082	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.882,28-	15.000-	17.138,28-	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.775,23-	22.400-	18.589,62-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.775,23-	22.400-	18.589,62-	3.810	0	0,00	3.810-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.657,51-	37.400-	35.727,90-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.006,97	100.000	162.273,92	62.274	0	0,00	62.274-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841.006,97	100.000	162.273,92	62.274	0	0,00	62.274-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.608,00-	0	85.135,00-	85.135-	0	0,00	85.135	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.456,00-	1.400-	9.683,00-	8.283-	0	0,00	8.283	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.865,71-	800.000-	2.807.867,71-	2.007.868-	0	0,00	2.007.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.932.929,71-	801.400-	2.902.685,71-	2.101.286-	0	0,00	2.101.286	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.091.922,74-	701.400-	2.740.411,79-	2.039.012-	0	0,00	2.039.012	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.813,98-	2.200-	3.175,28-	975-	0	0,00	975	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.813,98-	2.200-	3.175,28-	975-	0	0,00	975	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094.736,72-	703.600-	2.743.587,07-	2.039.987-	0	0,00	2.039.987	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097,55	5.800	2.684,00	3.116-	0	0,00	3.116	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	408,99	409	0	0,00	409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.514,42	6.200	3.450,86	2.749-	0	0,00	2.749	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.484,07-	17.900-	11.769,01-	6.131	0	0,00	6.131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.431,67-	71.500-	39.388,29-	32.112	0	0,00	32.112-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.474,65-	2.500-	2.832,80-	333-	0	0,00	333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,68-	400-	243,33-	157	0	0,00	157-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.632,07-	92.300-	54.233,43-	38.067	0	0,00	38.067-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.117,65-	86.100-	50.782,57-	35.317	0	0,00	35.317-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,70	2.200	2.155,14	45-	0	0,00	45	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.955,45-	28.700-	21.177,20-	7.523	0	0,00	7.523-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	759,05-	1.000-	756,63-	243	0	0,00	243-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.713,80-	27.500-	19.778,69-	7.721	0	0,00	7.721-	0,00

Jahresrechnung 2021

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	62.831,45-	113.600-	70.561,26-	43.039	0	0,00	43.039-	0,00

57300700

Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	438,00	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	438,00	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	2.168,13-	7.832	0	0,00	7.832-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	2.168,13-	7.832	0	0,00	7.832-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	1.730,13-	4.470	0	0,00	4.470-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400,07-	14.800-	6.352,57-	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400,07-	14.800-	6.352,57-	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.400,07-	21.000-	8.082,70-	12.917	0	0,00	12.917-	0,00

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097,55	2.000	2.246,00	246	0	0,00	246-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	408,99	409	0	0,00	409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.514,42	2.400	3.012,86	613	0	0,00	613-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.484,07-	17.900-	11.769,01-	6.131	0	0,00	6.131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.431,67-	61.500-	37.220,16-	24.280	0	0,00	24.280-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.474,65-	2.500-	2.832,80-	333-	0	0,00	333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,68-	400-	243,33-	157	0	0,00	157-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.632,07-	82.300-	52.065,30-	30.235	0	0,00	30.235-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.117,65-	79.900-	49.052,44-	30.848	0	0,00	30.848-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,70	2.200	2.155,14	45-	0	0,00	45	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.555,38-	13.900-	14.824,63-	925-	0	0,00	925	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	759,05-	1.000-	756,63-	243	0	0,00	243-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.313,73-	12.700-	13.426,12-	726-	0	0,00	726	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.431,38-	92.600-	62.478,56-	30.121	0	0,00	30.121-	0,00

57300801 Festhalle Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	997,55	500	1.546,00	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	408,99	409	0	0,00	409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.414,42	900	2.312,86	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.484,07-	17.900-	11.769,01-	6.131	0	0,00	6.131-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.253,41-	56.500-	35.078,09-	21.422	0	0,00	21.422-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.474,65-	2.500-	2.832,80-	333-	0	0,00	333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,68-	400-	243,33-	157	0	0,00	157-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.453,81-	77.300-	49.923,23-	27.377	0	0,00	27.377-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.039,39-	76.400-	47.610,37-	28.790	0	0,00	28.790-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,70	2.200	2.155,14	45-	0	0,00	45	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.762,30-	9.800-	11.633,27-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	759,05-	1.000-	756,63-	243	0	0,00	243-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.520,65-	8.600-	10.234,76-	1.635-	0	0,00	1.635	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.560,04-	85.000-	57.845,13-	27.155	0	0,00	27.155-	0,00

57300802 Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	1.500	700,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	1.500	700,00	800-	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,26-	5.000-	2.142,07-	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.178,26-	5.000-	2.142,07-	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.078,26-	3.500-	1.442,07-	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.793,08-	4.100-	3.191,36-	909	0	0,00	909-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.793,08-	4.100-	3.191,36-	909	0	0,00	909-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.871,34-	7.600-	4.633,43-	2.967	0	0,00	2.967-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 2

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.100,00	27.100	7.849,90	19.250-	0	0,00	19.250	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	27.100	7.849,90	19.250-	0	0,00	19.250	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.852,81-	215.000-	21.575,49-	193.425	0	0,00	193.425-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.852,81-	215.000-	21.575,49-	193.425	0	0,00	193.425-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.752,81-	187.900-	13.725,59-	174.174	0	0,00	174.174-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.852,81-	215.000-	21.575,49-	193.425	0	0,00	193.425-	0,00

Jahresrechnung 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
712600000100: Neubau Feuerwehrrätehaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	10.115,00-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.115,00-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.115,00-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	10.115,00-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00

Jahresrechnung 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
712600000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen									
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-	524,37-	49.476	0	0,00	49.476-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	524,37-	49.476	0	0,00	49.476-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	524,37-	49.476	0	0,00	49.476-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	524,37-	49.476	0	0,00	49.476-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.199,80-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.199,80-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.199,80-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.199,80-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschule, OT Schwarzach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.571,77	10.572	0	0,00	10.572-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.571,77	10.572	0	0,00	10.572-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.214,72-	0	16.605,14-	16.605-	0	0,00	16.605	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.214,72-	0	16.605,14-	16.605-	0	0,00	16.605	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.214,72-	0	6.033,37-	6.033-	0	0,00	6.033	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.214,72-	0	16.605,14-	16.605-	0	0,00	16.605	0,00

Jahresrechnung 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
721100400020: Beschaffungen Hausmeister									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	2.868,59-	131	0	0,00	131-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.868,59-	131	0	0,00	131-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.868,59-	131	0	0,00	131-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	2.868,59-	131	0	0,00	131-	0,00

Jahresrechnung 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
721100400300: Sanierungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	633.300,00	333.300	0	0,00	333.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	633.300,00	333.300	0	0,00	333.300-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.974,08-	600.000-	506.449,20-	93.551	0	0,00	93.551-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.974,08-	600.000-	506.449,20-	93.551	0	0,00	93.551-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.974,08-	300.000-	126.850,80	426.851	0	0,00	426.851-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.974,08-	600.000-	506.449,20-	93.551	0	0,00	93.551-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
731400500300: Sanierung Poststraße 21									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	53.759,75-	146.240	0	0,00	146.240-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	53.759,75-	146.240	0	0,00	146.240-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	53.759,75-	146.240	0	0,00	146.240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	53.759,75-	146.240	0	0,00	146.240-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.470,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.470,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.470,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.470,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.900-	6.655,95-	756-	0	0,00	756	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900-	6.655,95-	756-	0	0,00	756	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900-	6.655,95-	756-	0	0,00	756	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.900-	6.655,95-	756-	0	0,00	756	0,00

Jahresrechnung 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501102300: Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.719,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.719,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.280,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.719,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 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
736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.295,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.295,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.295,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.295,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 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
736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.393,32-	2.000-	1.369,69-	630	0	0,00	630-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.393,32-	2.000-	1.369,69-	630	0	0,00	630-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.393,32-	2.000-	1.369,69-	630	0	0,00	630-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.393,32-	2.000-	1.369,69-	630	0	0,00	630-	0,00

Jahresrechnung 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
736501105010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.368,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.368,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
74210000902: Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.474,64-	100.000-	74.843,30-	25.157	0	0,00	25.157-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.474,64-	100.000-	74.843,30-	25.157	0	0,00	25.157-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.474,64-	100.000-	74.843,30-	25.157	0	0,00	25.157-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.474,64-	100.000-	74.843,30-	25.157	0	0,00	25.157-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200011: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.834,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.834,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.834,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 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
742400200300: Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.211,55-	50.000-	47.228,69-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.211,55-	50.000-	47.228,69-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.211,55-	35.000-	47.228,69-	12.229-	0	0,00	12.229	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.211,55-	50.000-	47.228,69-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410101010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.565,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.565,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.565,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.344,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.344,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.344,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
751100000902: Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	11.245,80	28.754-	0	0,00	28.754	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	11.245,80	28.754-	0	0,00	28.754	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	36.334,01-	43.666	0	0,00	43.666-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	36.334,01-	43.666	0	0,00	43.666-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	25.088,21-	14.912	0	0,00	14.912-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	36.334,01-	43.666	0	0,00	43.666-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000101: Verlegung Glasfaserkabel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000,00-	55.000-	1.136,40-	53.864	0	0,00	53.864-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00-	55.000-	1.136,40-	53.864	0	0,00	53.864-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000,00-	55.000-	1.136,40-	53.864	0	0,00	53.864-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000,00-	55.000-	1.136,40-	53.864	0	0,00	53.864-	0,00

Jahresrechnung 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
753600000105: Glasfaserkabel Ampelkreuzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.478,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.478,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.478,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100001: Verkauf Grundstück									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.565,00	5.565	0	0,00	5.565-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.565,00	5.565	0	0,00	5.565-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.565,00	5.565	0	0,00	5.565-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 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
754100100100: Neubau Gemeindestraßen									
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

Jahresrechnung 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
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

Jahresrechnung 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
754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.479,61-	50.000-	12.495,00-	37.505	0	0,00	37.505-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.479,61-	50.000-	12.495,00-	37.505	0	0,00	37.505-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.479,61-	50.000-	12.495,00-	37.505	0	0,00	37.505-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.479,61-	50.000-	12.495,00-	37.505	0	0,00	37.505-	0,00

Jahresrechnung 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
754100100307: Bushaltestelle Leislingstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.329,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.329,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.329,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.329,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 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
754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.145,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.145,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 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
754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.864,42-	30.000-	29.588,53-	411	0	0,00	411-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864,42-	30.000-	29.588,53-	411	0	0,00	411-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.864,42-	30.000-	29.588,53-	411	0	0,00	411-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.864,42-	30.000-	29.588,53-	411	0	0,00	411-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010100: Urnenstelenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.366,44-	10.000-	12.065,14-	2.065-	0	0,00	2.065	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.366,44-	10.000-	12.065,14-	2.065-	0	0,00	2.065	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.366,44-	10.000-	12.065,14-	2.065-	0	0,00	2.065	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.366,44-	10.000-	12.065,14-	2.065-	0	0,00	2.065	0,00

Jahresrechnung 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
755300010101: Gemeinschaftsgrabanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.711,00-	0	3.437,08-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.711,00-	0	3.437,08-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.711,00-	0	3.437,08-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.711,00-	0	3.437,08-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00

Jahresrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010102: Baum-/ Urnengräber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.665,23-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.665,23-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.665,23-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.665,23-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Jahresrechnung 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
755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.985,16-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.985,16-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.985,16-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.985,16-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Jahresrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75550000900: Kauf Wald Grundstücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.815,91-	0	545,00-	545-	0	0,00	545	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.361,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.176,95-	0	545,00-	545-	0	0,00	545	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.176,95-	0	545,00-	545-	0	0,00	545	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.176,95-	0	545,00-	545-	0	0,00	545	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300801010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.344,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.344,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.344,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.086.347,05	11.709.200	15.226.871,21	3.517.671	0	0,00	3.517.671-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995.748,28	1.332.000	1.868.796,15	536.796	0	0,00	536.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.631,70	22.800	22.361,70	438-	0	0,00	438	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.355,47	85.100	99.305,01	14.205	0	0,00	14.205-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.185.082,50	13.149.100	17.217.334,07	4.068.234	0	0,00	4.068.234-	0,00
15	-	Abschreibungen	250,91-	0	32.781,31-	32.781-	0	0,00	32.781	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.227,47-	0	2.317,02-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.270.530,48-	6.314.500-	6.477.259,42-	162.759-	0	0,00	162.759	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.274.008,86-	6.314.500-	6.512.357,75-	197.858-	0	0,00	197.858	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.911.073,64	6.834.600	10.704.976,32	3.870.376	0	0,00	3.870.376-	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	12.911.073,64	6.834.600	10.704.976,32	3.870.376	0	0,00	3.870.376-	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	17.201.183,85	13.149.100	18.314.207,16	5.165.107	0	0,00	5.165.107-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270.530,48-	6.314.500-	6.486.834,22-	172.334-	0	0,00	172.334	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.930.653,37	6.834.600	11.827.372,94	4.992.773	0	0,00	4.992.773-	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	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.930.603,37	6.834.600	11.827.372,94	4.992.773	0	0,00	4.992.773-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.086.347,05	11.709.200	15.226.871,21	3.517.671	0	0,00	3.517.671-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995.748,28	1.332.000	1.868.796,15	536.796	0	0,00	536.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.631,70	22.800	22.361,70	438-	0	0,00	438	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.104.727,03	13.064.000	17.118.029,06	4.054.029	0	0,00	4.054.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	250,91-	0	32.781,31-	32.781-	0	0,00	32.781	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.270.530,48-	6.314.500-	6.477.259,42-	162.759-	0	0,00	162.759	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.270.781,39-	6.314.500-	6.510.040,73-	195.541-	0	0,00	195.541	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.833.945,64	6.749.500	10.607.988,33	3.858.488	0	0,00	3.858.488-	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	12.833.945,64	6.749.500	10.607.988,33	3.858.488	0	0,00	3.858.488-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.355,47	85.100	99.305,01	14.205	0	0,00	14.205-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.355,47	85.100	99.305,01	14.205	0	0,00	14.205-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.227,47-	0	2.317,02-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.227,47-	0	2.317,02-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.128,00	85.100	96.987,99	11.888	0	0,00	11.888-	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	77.128,00	85.100	96.987,99	11.888	0	0,00	11.888-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
76120000904: Stammkapitalanteil BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7. Anlagen



*Die vier Gemeinden **Greffern, Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu „Rheinmünster“ zusammen.
Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster***

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	4.563,43-	570.027,43-	0,00	0,00	0,00	6.328.139,72-	1.359,76-	45.173.705,26-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		570.027,43				570.027,43-		
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	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.563,43						4.563,43-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge 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						6.898.167,15-	5.923,19-	45.173.705,26-
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		6.898.167,15-	5.923,19-	45.173.705,26-

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres **	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 *	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,53	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	38.503.070,81	3.458.756,04	-1.001,57	0,00	0,00	-1.127.780,49	40.833.044,79
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.252.648,97	876.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129.517,94
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.308.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-743.769,67	15.564.866,54
2.3. Infrastrukturvermögen	3.870.560,17	14.338,62	0,00	0,00	0,00	-187.988,95	3.696.909,84
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	789.093,14	34.652,77	0,00	0,00	0,00	-131.307,35	692.438,56
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.086,20	63.120,67	-1.001,57	0,00	0,00	-64.714,52	373.490,78
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.906.046,12	2.469.775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.821,13

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	17.151.268,65	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-85.135,00	15.566.133,65
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, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	2.436.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.135,00	2.351.355,80
3.3. Sondervermögen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.4. Ausleihungen	2.384.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.777,85
3.5. Wertpapiere	11.400.000,00	2.500.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Insgesamt	55.654.587,99	3.458.756,04	-1.501.001,57	0,00	0,00	-1.213.164,02	56.399.178,44

* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht Abgebildet (z.B. von Nr. 2,8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.959.133	4.369.007	570.027	3.075.000-	3.695.900-	1.207.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	282,58	627,82	81,46	439,91-	530,33-	172,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,06	123,23	102,68	86,65	85,18	105,29
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.785.360	12.810.109	10.603.407	6.661.800	8.006.900	12.930.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.411,42	1.840,80	1.515,21	953,05	1.148,93	1.847,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,27	68,11	49,80	28,92	32,10	56,67
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.826.227-	8.441.102-	10.033.379-	9.736.800-	11.702.800-	11.722.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.128,84-	1.212,98-	1.433,75-	1.392,96-	1.679,27-	1.674,87-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,20	44,88	47,12	42,26	46,91	51,37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.360	4.563	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.959.133	4.370.367	574.591	3.075.000-	3.695.900-	1.207.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.691.085	4.527.001	2.614.461	2.215.500-	2.684.500-	2.125.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	388,16	650,53	373,60	316,95-	385,21-	303,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.691.085	4.527.001	2.614.461	2.215.500-	2.684.500-	2.125.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	388,16	650,53	373,60	316,95-	385,21-	303,73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	432	180.810	236.105	368.822	394.956	431.413
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.387.089	12.748.466	2.674.718	6.696.600-	3.705.916-	1.735.900

Jahresrechnung 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	47.132.838	51.503.205	52.077.796			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	45.173.705	45.173.705	45.173.705			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	85,42	87,28	86,85			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,58	12,72	13,15			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,79	140,23	127,68			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	69.469-	107.794-	0	0	0

