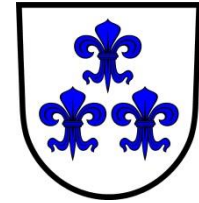


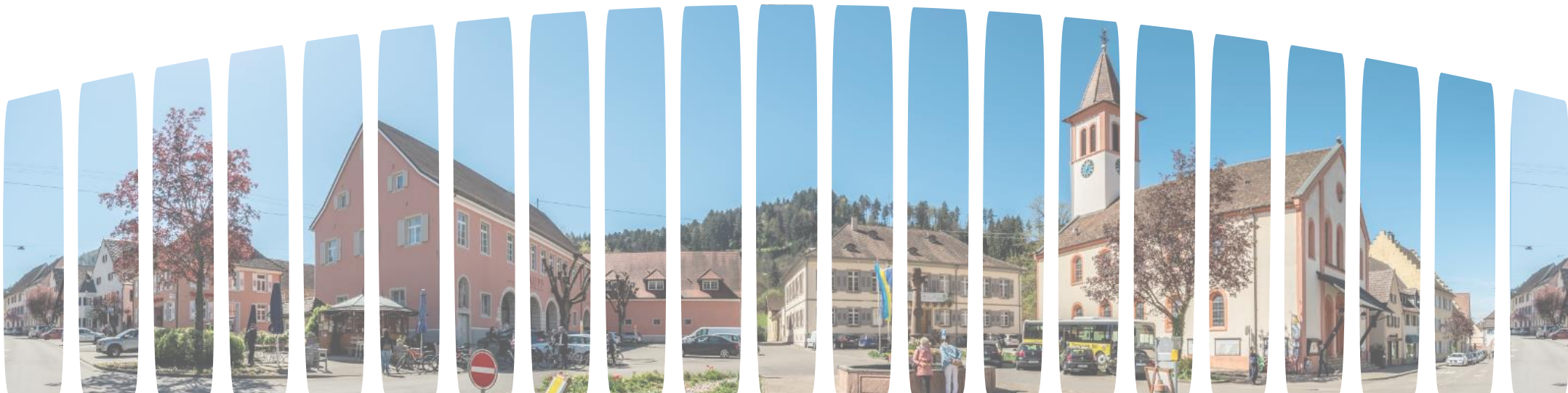
Sulzburg

Jahresrechnung der Stadt Sulzburg



Laufen &
St. Ilgen

2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss	4
2. Überblick über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	6
2.1 Gesamtergebnisrechnung	6
2.2 Gesamtfinanzrechnung	8
2.3 Bilanz	11
3. Allgemeine Angaben	12
4. Ergebnisrechnung 2021	22
4.1 Ordentliche Erträge	25
4.2 Ordentliche Aufwendungen	33
4.3 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	42
4.4 Gesamtergebnis	43
4.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen über 2.500 Euro pro Produktgruppe	44
4.6 Zuschussbedarfe der städtischen Einrichtungen	47
5. Finanzrechnung 2021	48
5.1 Allgemeine Informationen zur Finanzrechnung	51
5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52
5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53
5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55
5.5 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	58
5.6 Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	59

	Seite
5.7 Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	61
5.8 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021	61
6. Bilanz zum 31.12.2021	62
6.1 Erläuterungen zur Bilanz	63
7. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)	66
7.1 Entwicklung der Ertragslage	67
7.2 Entwicklung der Finanzlage	68
7.3 Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen	69
7.4 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2021	74
Jahresrechnung 2021 - Zahlenwerk	76
Gesamtergebnisrechnung auf Sachkontenebene	77
Gesamtfinanzrechnung	91
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	95
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	116
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	124
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	238
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	261
Jahresrechnung 2021 - Anhang gemäß § 53 GemHVO	267
Feststellung der Jahresrechnung – Abschlussbeurkundungen	283

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 05.12.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.403.871,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.411.423,39
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-7.552,22
1.4	Außerordentliche Erträge	845.771,26
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	13.845,25
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	831.926,01
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	824.873,79
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.888,01
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.081,78
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	222.806,23
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.908,54
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.542,79
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-271.634,25
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-48.828,02
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.039.425,91
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.326,98
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	593.098,93
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	544.270,91
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-283.817,43
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	105.306,04
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	260.453,48
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	365.759,52

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	13.353,29
3.2	Sachvermögen	36.099.638,34
3.3	Finanzvermögen	2.555.998,41
3.4	Abgrenzungsposten	172.086,18
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.841.076,22
3.7	Basiskapital	20.780.916,07
3.8	Rücklagen	2.907.839,20
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.719.406,96
3.11	Rückstellungen	243.615,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.016.543,22
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	172.755,77
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.841.076,22

Den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird - sofern noch nicht geschehen – nach § 84 Abs. 1 GemO zugestimmt. Gleichzeitig werden überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen die im Folgejahr fortgesetzt werden genehmigt (§ 84 Abs. 2 GemO).

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2021 der Stadt Sulzburg liegen in der Zeit vom 12.12.2024 bis 20.12.2024 während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt (Zimmer 6), zur Einsichtnahme aus.

Sulzburg, 05. Dezember 2024

Dirk Blens
Bürgermeister

2. Überblick über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz		übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR		2020	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.583.600	3.299.060,26	284.540-	0	0,00	284.540	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.863,29	1.582.130	1.901.161,78	319.032	0	0,00	319.032-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.871,60	479.100	408.765,33	70.335-	0	0,00	70.335	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.266,05	767.100	730.283,04	36.817-	0	0,00	36.817	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.769,39	474.740	571.615,62	96.876	0	0,00	96.876-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.033,98	194.040	294.514,77	100.475	0	0,00	100.475-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.110,63	15.000	116.949,18	101.949	0	0,00	101.949-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.193,22	76.300	81.521,19	5.221	0	0,00	5.221-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.411.162,10	7.172.010	7.403.871,17	231.861	0	0,00	231.861-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.846.303,76-	1.902.300-	1.874.752,71-	27.547	0	0,00	27.547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.086,51-	1.281.700-	1.241.627,41-	40.073	0	5.308,03-	45.381-	6.480,18-
15	-	Abschreibungen	764.793,59-	867.800-	818.062,07-	49.738	0	0,00	49.738-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.928,55-	50.100-	50.438,99-	339-	0	0,00	339	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.804.444,75-	3.075.900-	2.881.166,65-	194.733	0	0,00	194.733-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.615,03-	585.800-	545.375,56-	40.424	0	0,00	40.424-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.233.172,19-	7.763.600-	7.411.423,39-	352.177	0	5.308,03-	357.485-	6.480,18-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Ordentliches Ergebnis	177.989,91	591.590-	7.552,22-	584.038	0	5.308,03-	589.346-	6.480,18-	
21	+	Außerordentliche Erträge	2.000.815,63	1.000.000	845.771,26	154.229-	0	0,00	154.229	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	95.340,13-	0	13.845,25-	13.845-	0	0,00	13.845	0,00	
23	=	Sonderergebnis	1.905.475,50	1.000.000	831.926,01	168.074-	0	0,00	168.074	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	2.083.465,41	408.410	824.373,79	415.964	0	5.308,03-	421.272-	6.480,18-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.989,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	7.552,22	7.552	0	0,00	7.552-	0,00	
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	591.590	0,00	591.590-	0	0,00	591.590	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.905.475,50-	408.410-	831.926,01-	423.516-	0	0,00	423.516	0,00	

2.2 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz		übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR		2020	EUR	2022
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.513,32	3.583.600	3.334.002,56	249.597-	0	0,00	249.597	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.045,41	1.582.130	1.892.151,97	310.022	0	0,00	310.022-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.412,10	767.100	688.790,03	78.310-	0	0,00	78.310	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	386.550,28	474.740	630.813,23	156.073	0	0,00	156.073-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.519,12	194.040	94.963,95	99.076-	0	0,00	99.076	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.757,61	15.000	108.746,67	93.747	0	0,00	93.747-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.736,25	76.300	78.419,60	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.534,09	6.692.910	6.827.888,01	134.978	0	0,00	134.978-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.849.204,29-	1.902.300-	1.872.759,96-	29.540	0	0,00	29.540-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.319,35-	1.281.700-	1.235.015,79-	46.684	0	5.308,03-	51.992-	6.480,18-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.925,93-	50.100-	50.459,27-	359-	0	0,00	359	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.806.826,54-	3.075.900-	2.910.952,77-	164.947	0	0,00	164.947-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.587,09-	585.800-	535.893,99-	49.906	0	0,00	49.906-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410.863,20-	6.895.800-	6.605.081,78-	290.718	0	5.308,03-	296.026-	6.480,18-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	479.670,89	202.890-	222.806,23	425.696	0	5.308,03-	431.004-	6.480,18-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.557,00	636.800	514.746,96	122.053-	0	0,00	122.053	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	719.297,66	600.000	46.345,85	553.654-	0	0,00	553.654	0,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	1.482.815,73	1.517.184-	0	0,00	1.517.184	0,00	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.205,15	4.236.800	2.043.908,54	2.192.891-	0	0,00	2.192.891	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.351,06-	200.000-	108.605,92-	91.394	0	0,00	91.394-	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.889,76-	2.470.800-	1.865.460,46-	605.340	0	0,00	605.340-	0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.617,09-	157.000-	66.520,73-	90.479	0	0,00	90.479-	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	50.000,00-	90.000-	60.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00	
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.857,91-	3.117.800-	2.315.542,79-	802.257	0	0,00	802.257-	0,00	
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.347,24	1.119.000	271.634,25-	1.390.634-	0	0,00	1.390.634	0,00	
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	766.018,13	916.110	48.828,02-	964.938-	0	5.308,03-	959.630	6.480,18-	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	660.423,21	0	1.039.425,91	1.039.426	0	0,00	1.039.426-	0,00	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.166.617,93-	114.300-	446.326,98-	332.027-	0	0,00	332.027	0,00	
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	506.194,72-	114.300-	593.098,93	707.399	0	0,00	707.399-	0,00	
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	259.823,41	801.810	544.270,91	257.539-	0	5.308,03-	252.231	6.480,18-	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	554.521,43		163.001,36						
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	844.503,53-		446.818,79-						
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	289.982,10-		283.817,43-						
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	135.464,73		105.306,04						
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	30.158,69-		260.453,48						
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	105.306,04		365.759,52						

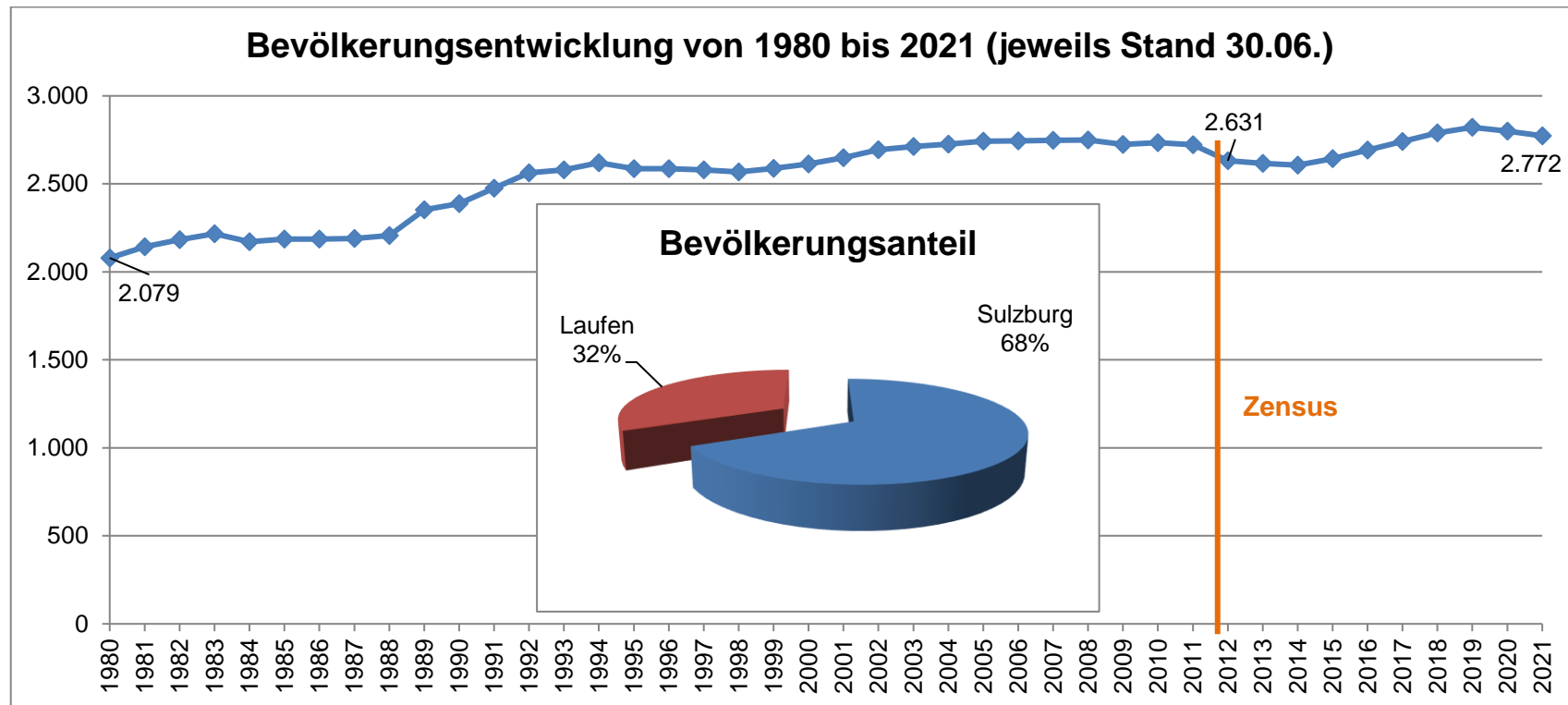
2.3 Bilanz

Bilanz der Stadt Sulzburg zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	38.306.429	38.668.990	1	Eigenkapital	22.864.381-	23.688.755-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.353	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.780.916-	20.780.916-
1.2	Sachvermögen	35.454.240	36.099.638	1.1.1	Basiskapital	20.780.916-	20.780.916-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.911.558	10.888.562	1.2	Rücklagen	2.083.465-	2.907.839-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.055.973	14.817.501	1.2.1	Rücklagen aus Ã#berschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.990-	170.438-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.985.746	9.211.690	1.2.2	Rücklagen aus Ã#berschüssen des Sonderergebnisses	1.905.476-	2.737.402-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602	360.816	2	Sonderposten	11.369.655-	11.719.407-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299.411	263.892	2.1	für Investitionszuweisungen	7.831.254-	8.325.761-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.789	98.986	2.2	für Investitionsbeiträge	3.524.101-	3.393.646-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.794.161	458.190	2.3	für Sonstiges	14.300-	0
1.3	Finanzvermögen	2.852.189	2.555.998	3	Rückstellungen	260.380-	243.615-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	277.044	477.044	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	260.380-	243.615-
1.3.3	Sondervermögen	301.098	301.098	4	Verbindlichkeiten	3.707.406-	3.016.543-
1.3.5	Wertpapiere	1.023	8.943	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.733.393-	2.304.512-
1.3.6	Ã#ffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357.921	638.691	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	106.618-	94.076-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.809.598	764.264	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	782.055-	457.263-
1.3.8	Liquide Mittel	105.506	365.960	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.455-	16.362-
2	Abgrenzungsposten	68.883	172.086	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	73.885-	144.331-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.133	17.141	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.490-	172.756-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	49.750	154.945				
Bilanzsumme		38.375.313	38.841.076	Bilanzsumme		38.375.313-	38.841.076-

3. Allgemeine Angaben

Die Stadt Sulzburg hat nach dem auf den 30.06.2021 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.772 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert. Die nächste Volkszählung ist im Jahr 2022 geplant.



Die Gemarkungsfläche der Stadt Sulzburg beträgt 2.274 Hektar.

Mitgliedschaften in Verbänden

Die Stadt Sulzburg bildet mit den Gemeinden Müllheim, Badenweiler, Buggingen und Auggen einen Gemeindeverwaltungsverband.

Ferner bestehen Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden:

- Gruppenwasserversorgungsverband „Sulzbachtal“, Heitersheim
- Vorflutverband „Sulzbach-Eschbach“, Heitersheim
- Abwasserverband „Sulzbach“, Heitersheim
- Wasser- u. Bodenverband „Ehebach-Rückhaltung“, Buggingen

Gemeindeorgane: Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen

1. Bürgermeister

Blens, Dirk (CDU) - Amtsantritt am 02. Mai 2013

Stellvertreter im Haushaltsjahr 2021:

1. Stellvertreter/in: Stoll, Harald (CDU) – bis 22.07.2021
Hakenjos, Hildegunde (Bürgerwille) – ab 22.07.2021
2. Stellvertreter/in: Hakenjos, Hildegunde (Bürgerwille) – bis 22.07.2021
Hilfinger, Jörg (CDU) – ab 22.07.2021

2. Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU		Dr. Gehring, Klaus	Bürgerwille
Benz, Martin	CDU		Hakenjos, Hildegunde	Bürgerwille
Hug, Andreas	CDU		Engler, Friedhelm	Grüne Liste
Marquart, Gernot	CDU		Sum, Hanni	Grüne Liste
Stoll, Harald	CDU	<i>bis 22.07.2021</i>	Grether, Helmut	Freie Liste
Hilfinger, Jörg	CDU	<i>ab 22.07.2021</i>	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste
Busch, Friedhelm	Bürgerwille			

Zum Zeitpunkt des Beschlusses des Jahresabschlusses am 05.12.2024 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Rothacker, Detlev	Grüne
Hilfinger, Jörg	CDU	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste
Hug, Andreas	CDU	Moser, Oriana	Mitbürgerliste
Marquart, Mareike	CDU	Grether, Christoph	Freie Liste
Geyer, Jan	Grüne	Wolf, Maximilian	Freie Liste
Noack-Kaltenbach, Diana	Grüne	Zuberer, Claudia	SPD

3. Durch die Hauptsatzung ist als beschließender Ausschuss der Technische Ausschuss gebildet.

Mitglieder des Technischen Ausschusses im Jahr 2021:

Bächler, Martin	CDU
Benz, Martin	CDU
Busch, Friedhelm	Bürgerwille
Sum, Hanni	Grüne Liste
Grether, Helmut	Freie Liste
Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste

Ortschaftsverfassung:

Durch die Hauptsatzung ist folgende Ortschaft gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Laufen
Name des Ortsvorstehers	Helmut Grether (bis 25.07.2024), gewählt am 16.07.2019 Roland Nußbaumer (ab 25.07.2024), gewählt am 25.07.2024
Zahl der Ortschaftsräte	8

Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen
Kassenverwalter
Kassenaufsichtsbeamter

Fabian Häckelmoser, Stadtoberamtsrat
Marion Meier, geb. Maurer, Verwaltungsangestellte
Dirk Blens, Bürgermeister

Weitere Angaben zum Rechnungswerk

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung der Stadt Sulzburg als Eigenbetrieb „Wasserversorgung Sulzburg“ geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Zum Aufbau eines Breitbandnetzes für Sulzburg, Laufen und St. Ilgen hat der Gemeinderat der Stadt Sulzburg einen „Eigenbetrieb Breitbandnetz“ zum 01.01.2016 gegründet.

Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Sulzburg hat nach § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 wurde am 20.07.2023 beschlossen.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Ergebnisrechnung (§49 GemHVO)

- Ressourcenverbrauch
- Teilergebnishaushalt

Finanzrechnung (§50 GemHVO)

- Liquidität
- Teilfinanzrechnung

Bilanz (§52 GemHVO)

- AKTIVA (Mittelverwendung)
- PASSIVA (Mittelherkunft)

Anhang (§ 53 GemHVO)

Übersichten (§ 55 GemHVO)

- Vermögensübersicht
- Schuldenübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- auf die Gemeinde entfallender Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen
- Entwicklung der Liquidität
- In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)

Rechenschaftsbericht (§54 GemHVO)

- Verlauf der Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche Lage der Gemeinde
- Ziele und Strategien
- Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge
- Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) bei der Stadt Sulzburg

Die Stadt Sulzburg hat nach Beschluss des Gemeinderates vom 05. Oktober 2017 zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss ist somit der zweite nach den Regelungen des NKHR.

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sah zunächst eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2016 vor. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde im weiteren Verlauf um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Ab

01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für die Stadt Sulzburg?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlage-vermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung und den Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung und Breitbandnetz)

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

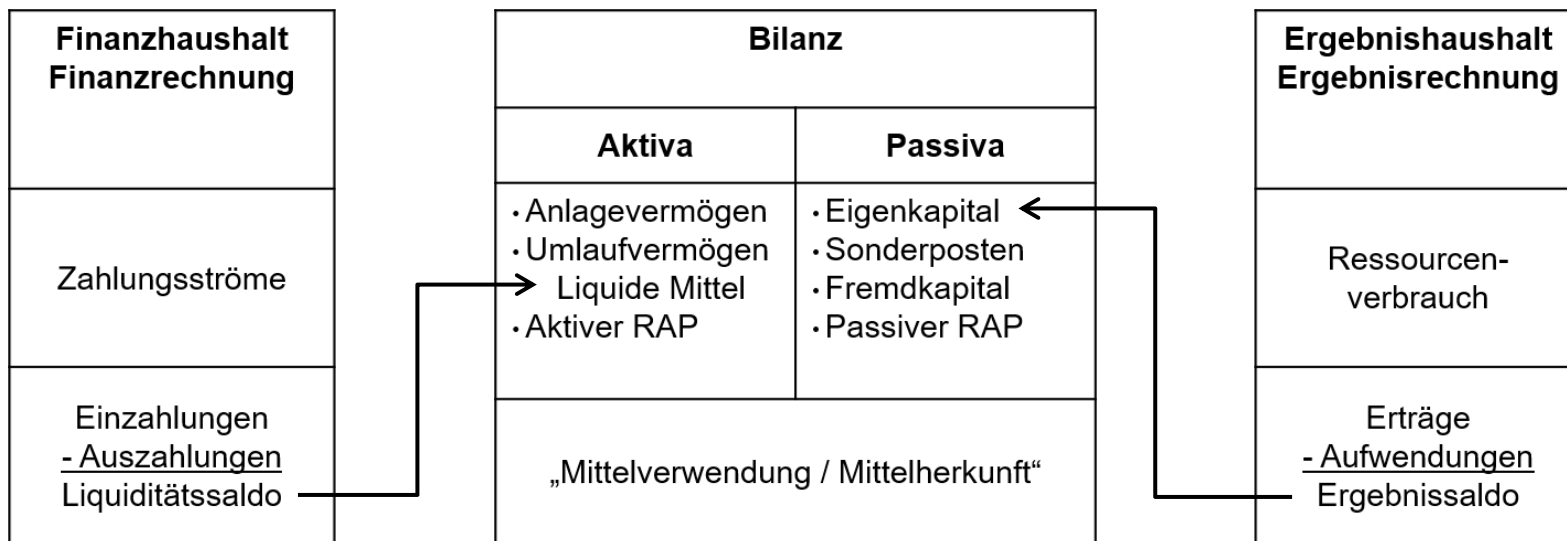
4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der Ergebnishaushalt und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Überschuss/Fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag (31.12.) Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Sulzburg und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Sulzburg aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Produktorientierte Darstellung

5.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

5.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz sowie dem Produktplan von Baden-Württemberg in der jeweils aktuellsten Fassung. Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Sulzburg abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung aller einzelnen Produkte/ Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen als Schlüsselpositionen dargestellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören, Produktbeschreibungen)
- Zugehörige Kostenstellen, die in Sulzburg tatsächlich bewirtschaftet werden
- Auftragsgrundlage, Zielgruppe
- Produkt- und Budgetverantwortliche (für jede Produktgruppe wird i.d.R. jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und/oder Aufwandspositionen
- Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

Diese Inhalte sollen jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Kennzahlen erweitert werden.

5.3 Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg ist in 3 Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1:

„Innere Verwaltung“: Hier wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung- mit den 11 zugehörigen Produktgruppen dargestellt. Der Teilhaushalt 1 umfasst im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Betriebshof.

Teilhaushalt 2:

„Dienstleistungen und Infrastruktur“: Hier werden alle Leistungen der Stadt abgebildet, die nach außen für die Bürger erbracht werden. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport oder Brandschutz.

Teilhaushalt 3:

„Allgemeine Finanzwirtschaft“: Hier werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

4. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.583.600	3.299.060,26	284.540-	0	0,00	284.540	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.863,29	1.582.130	1.901.161,78	319.032	0	0,00	319.032-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.871,60	479.100	408.765,33	70.335-	0	0,00	70.335	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.266,05	767.100	730.283,04	36.817-	0	0,00	36.817	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.769,39	474.740	571.615,62	96.876	0	0,00	96.876-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.033,98	194.040	294.514,77	100.475	0	0,00	100.475-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.110,63	15.000	116.949,18	101.949	0	0,00	101.949-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.193,22	76.300	81.521,19	5.221	0	0,00	5.221-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.411.162,10	7.172.010	7.403.871,17	231.861	0	0,00	231.861-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.846.303,76-	1.902.300-	1.874.752,71-	27.547	0	0,00	27.547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.086,51-	1.281.700-	1.241.627,41-	40.073	0	5.308,03-	45.381-	6.480,18-
15	-	Abschreibungen	764.793,59-	867.800-	818.062,07-	49.738	0	0,00	49.738-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.928,55-	50.100-	50.438,99-	339-	0	0,00	339	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.804.444,75-	3.075.900-	2.881.166,65-	194.733	0	0,00	194.733-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.615,03-	585.800-	545.375,56-	40.424	0	0,00	40.424-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.233.172,19-	7.763.600-	7.411.423,39-	352.177	0	5.308,03-	357.485-	6.480,18-
20	=	Ordentliches Ergebnis	177.989,91	591.590-	7.552,22-	584.038	0	5.308,03-	589.346-	6.480,18-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.000.815,63	1.000.000	845.771,26	154.229-	0	0,00	154.229	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	95.340,13-	0	13.845,25-	13.845-	0	0,00	13.845	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Sonderergebnis	1.905.475,50	1.000.000	831.926,01	168.074-	0	0,00	168.074	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	2.083.465,41	408.410	824.373,79	415.964	0	5.308,03-	421.272-	6.480,18-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.989,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	7.552,22	7.552	0	0,00	7.552-	0,00	
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	591.590	0,00	591.590-	0	0,00	591.590	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.905.475,50-	408.410-	831.926,01-	423.516-	0	0,00	423.516	0,00	

Im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge der Stadt Sulzburg abgebildet. Im Gegensatz zum kameralen Rechnungssystem – welches lediglich den Mittelabfluss abbildete - werden hier sämtliche Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

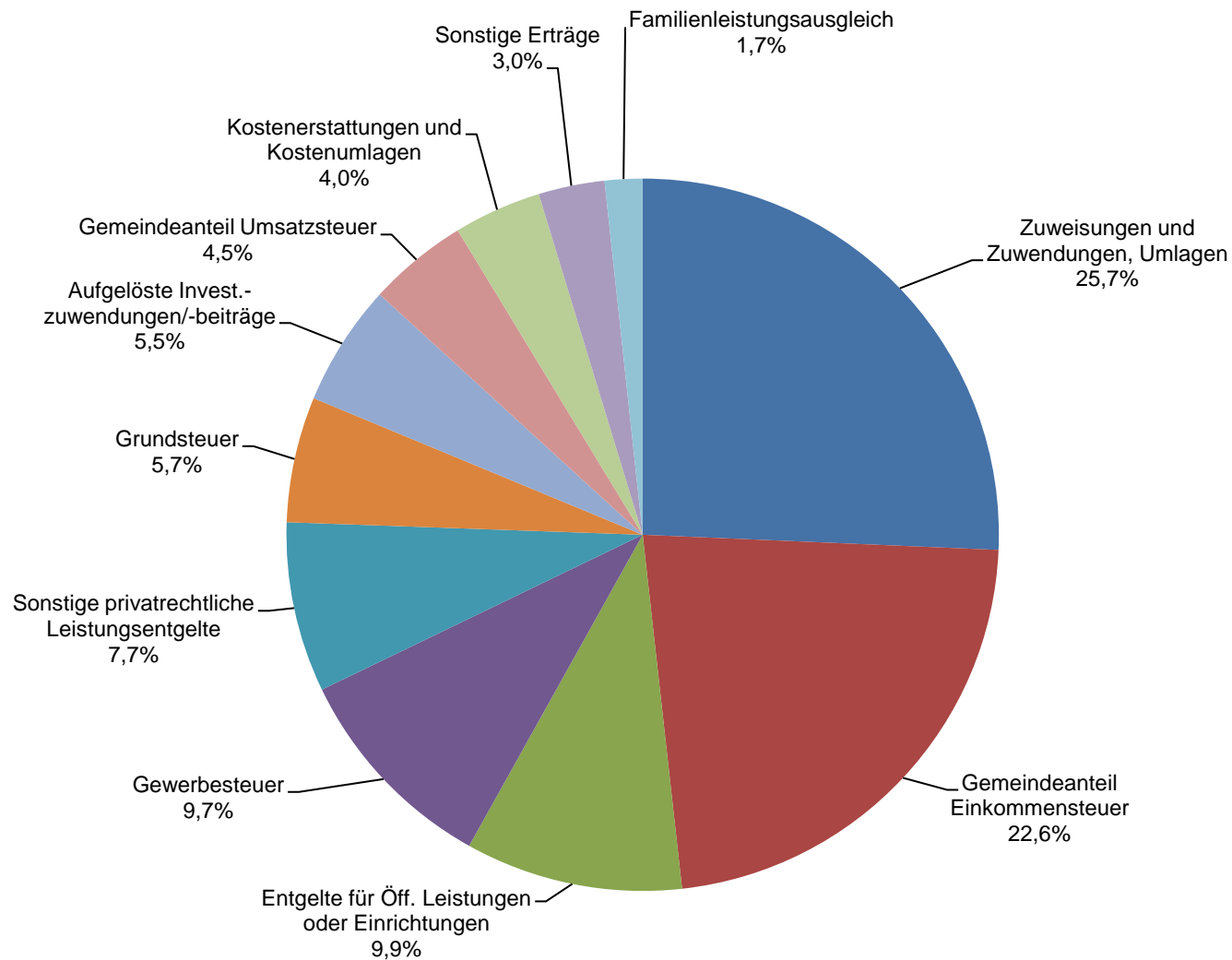
Eine periodengerechte Erfassung erfolgt durch die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen in die Haushaltsjahre, in welchen der Ressourcenverbrauch oder –zuwachs tatsächlich anfällt. Z.B. wird der Aufwand für im Dezember für Januar im Voraus gezahlte Miete erst im Januar zum Aufwand. Grabnutzungsgebühren, welche im Voraus für z.B. 25 Jahre gezahlt werden, werden periodengerecht auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt.

Im Nachfolgenden ist das durch den Gemeinderat festzustellende Rechenwerk sowie die Verwendung der vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Ressourcen dargestellt. Im Folgenden werden wesentliche Abweichungen des Ergebnisses vom Plan erläutert:

4.1 Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 7.403.871,17 Euro. Damit wird der Planansatz um 231.861,17 Euro überschritten, das entspricht 3,2 %. Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

Ertragsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.403.871,17 Euro)



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

3.299.060,26 Euro

Aufteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben:

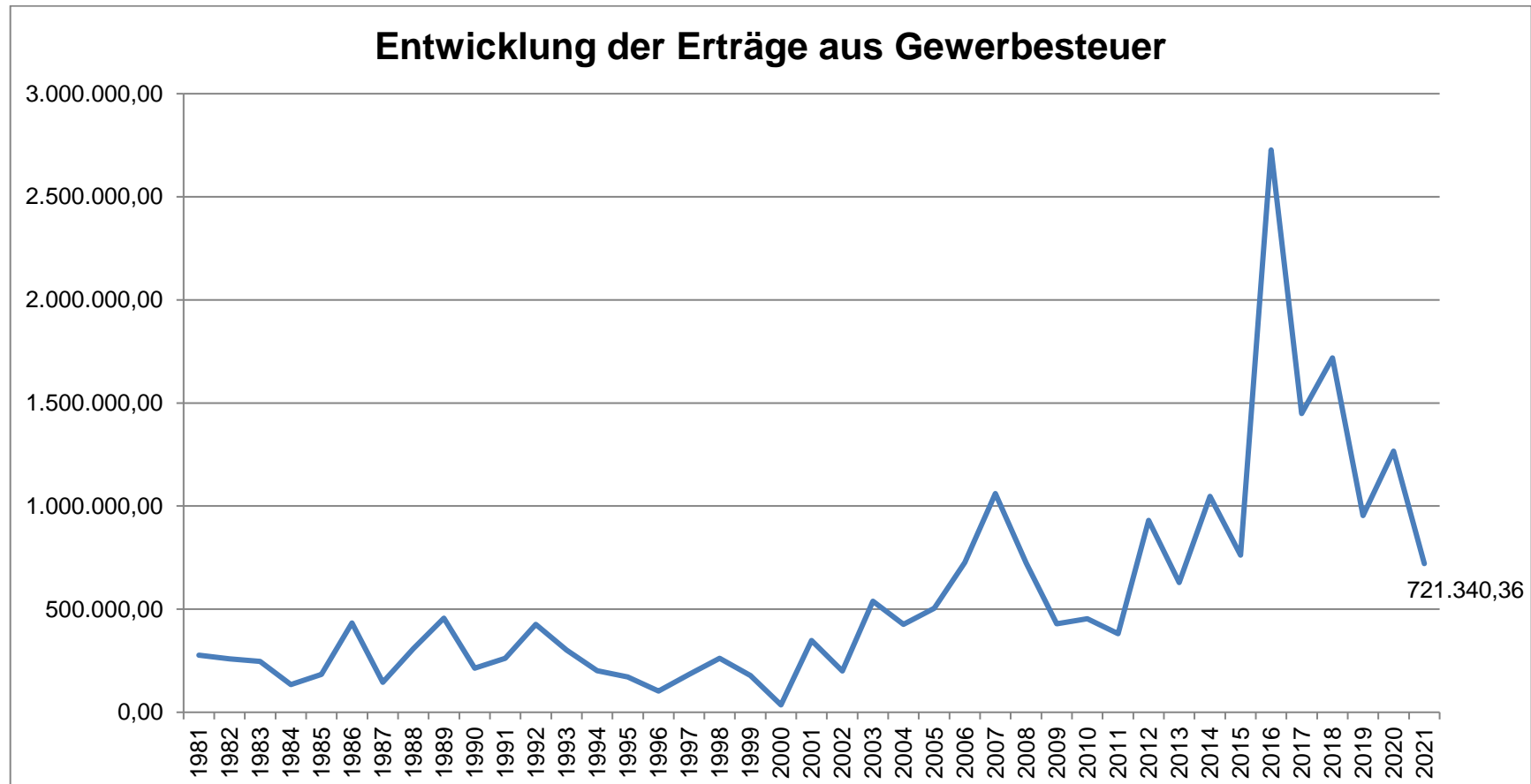
Ifd Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Grundsteuer A	37.752	38.000	37.869	- 131
	Grundsteuer B	383.030	383.000	384.122	1.122
	Gewerbsteuer	1.266.425	1.100.000	721.340	- 378.660
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.577.806	1.590.100	1.670.054	79.954
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.432	317.600	335.336	17.736
	Vergnügungssteuer	1.502	5.000	750	- 4.250
	Hundesteuer	20.819	21.000	21.206	206
	sonst. steuerähnliche Erträge	1.759	2.100	1.759	- 341
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	114.218	126.800	126.624	- 176
	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	352.311	0	0	0
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.054	3.583.600	3.299.060	- 284.540

Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und den unter anderem damit verbundenen Lieferengpässen. Dies macht sich insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer bemerkbar, die fast 379.000 Euro unter dem Planansatz bleiben und rund 545.000 Euro niedriger ausfallen, als noch im Vorjahr.

Deutlich positiver als veranschlagt fallen die Erträge aus dem Einkommensteueranteil und dem Umsatzsteueranteil aus. Die konjunkturelle Entwicklung fiel im Jahr 2021 besser aus, als im Vorjahr geschätzt wurde.

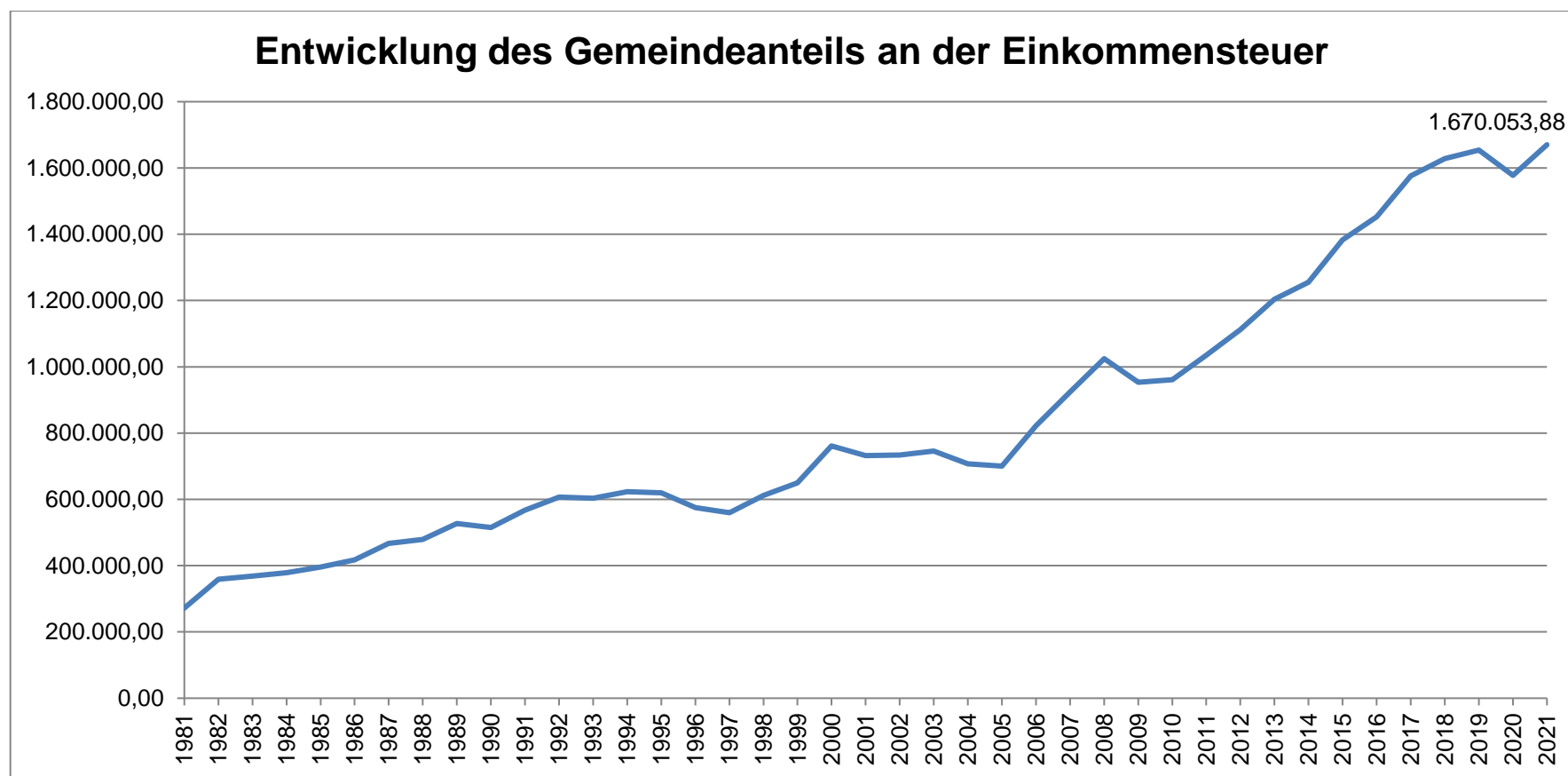
Graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit 721.340,36 Euro mit einem Minus von 378.659,74 Euro deutlich unter dem im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz in Höhe von 1.100.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (2020) fällt das Ergebnis um sogar um 545.084,37 Euro schlechter aus.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen in Baden-Württemberg errechnet. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes war ein prognostiziertes Aufkommen von ursprünglich 6,509 Mrd. Euro für Baden-Württemberg.

Die Abrechnung ergab 6,989 Mrd. Euro. Ein Teil hiervon wird durch eine vom Finanzministerium festgesetzte Schlüsselzahl der Stadt Sulzburg zugewiesen (Schlüsselzahl ab 2021 = 0,0002443). Der Anteil der Stadt Sulzburg an der Einkommensteuer lag im Jahr 2021 bei 1.670.053,88 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich hier Mehrerträge in Höhe von 79.953,12 Euro, verglichen mit dem Vorjahr (2020) steigt der Einkommensteueranteil um rund 92.250 Euro an.



4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

1.901.161,78 Euro

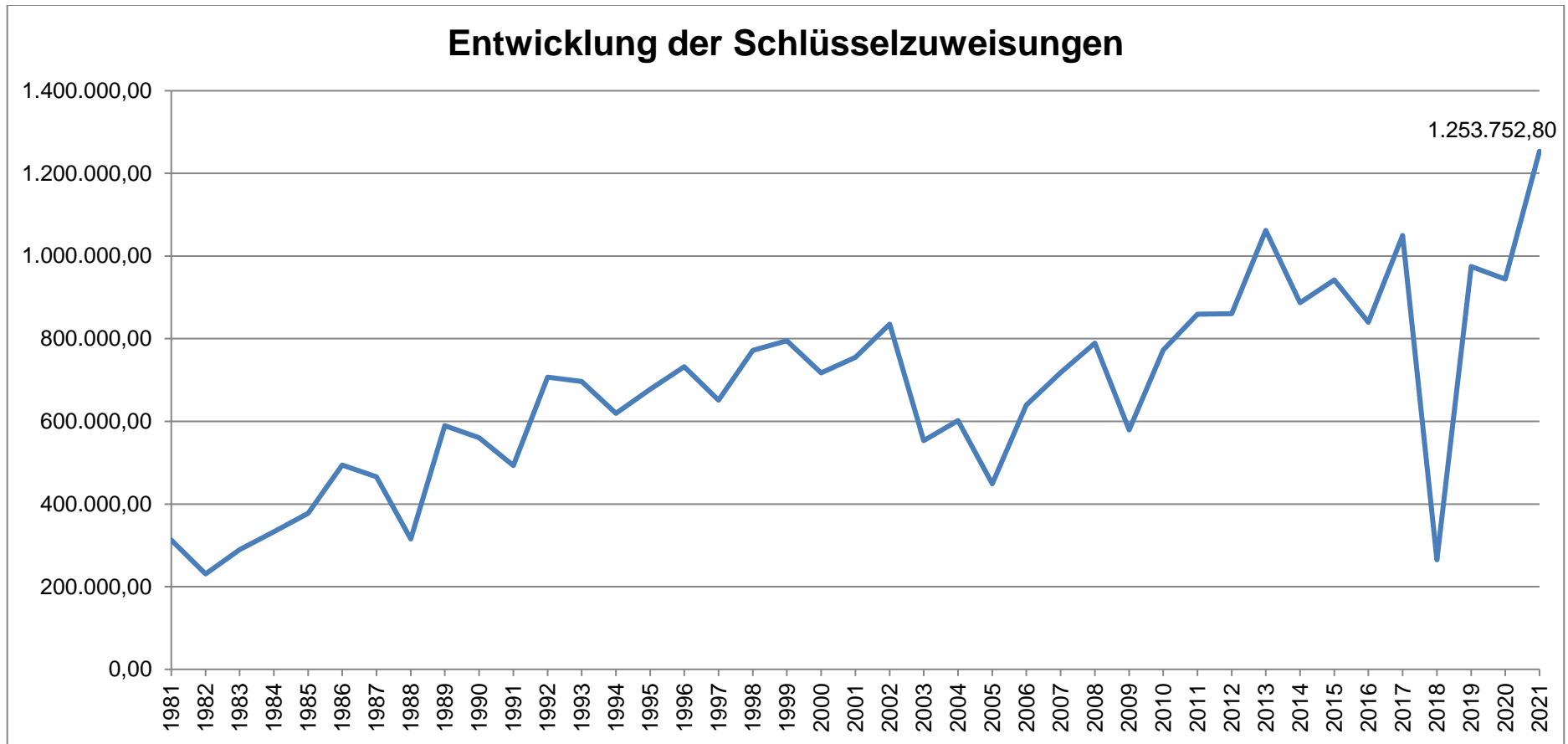
lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Schlüsselzuweisungen vom Land	944.338	1.045.500	1.253.753	208.253
	Allgemeine Zuweisungen v. Land Corona	44.229	0	2.165	2.165
	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.276	8.000	76.450	68.450
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	151.597	112.030	110.612	-1.418
	Zuweisungen Land, Integrationspauschale	5.410	0	-1	-1
	Zuweisungen Land, Kindergartenlastenausgleich	177.335	192.100	192.106	6
	Zuweisungen v. Land, Kleinkindförderung	146.714	191.600	190.731	-869
	Zuweisungen v. Land, Straßenunterhaltung	22.205	22.000	21.895	-105
	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	27.761	10.900	24.545	13.645
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	0	0	11.978	11.978
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	200	200
	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.690	0	11.744	11.744
	Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	6.310	0	5.984	5.984
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.863	1.582.130	1.901.162	312.479

Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie stützt das Land Baden-Württemberg den kommunalen Finanzausgleich 2021 mit 355 Mio. Euro. Dadurch erhöht sich der Grundkopfbetrag für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden von 1.406 auf 1.468 Euro/Einwohner. Der Kopfbetrag für die Kommunale Investitionspauschale (KIP) steigt von 78,00 auf 96,14 Euro/Einwohner.

Für das Haushaltsjahr 2021 beantragte die Stadt Sulzburg außerdem eine einmalige Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (sog. „Bundeswaldprämie“). Die Prämie wurde der Stadt Sulzburg am 30.04.2021 in Höhe von 72.900 Euro zugesagt.

Die Position „Zuweisungen Zweckverbände“ beinhaltet die Erstattung der Verbandsumlage des Vorflutverbands für das Jahr 2019.

Graphische Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



4.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

408.765,33 Euro

Analog zu den Abschreibungen (als Aufwendungen) sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenständen und Einrichtungen anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist dabei dieselbe wie bei den Abschreibungen, es handelt sich hierbei um zahlungsunwirksame Erträge. Das Ergebnis 2021 liegt bei 408.765,33 Euro. Als Grundlage für die Berechnung der Auflösungen dient die Anlagenbuchhaltung der Stadt Sulzburg, welche auch auf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beruht und durch die laufende Buchhaltung fortgeschrieben wird.

4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

730.282,04 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 730.282 Euro liegt um 36.817 Euro unter den Planansätzen. In dem Gesamtergebnis sind unter anderem die folgenden Positionen enthalten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan-Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
53800000	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	427.000,00	365.377,55	-61.622,45
36500110	Kindertagesstätte Laufen	Betreuungsgebühren (Ü3)	36.000,00	27.406,00	-8.594,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	Betreuungsgebühren (U3)	48.000,00	62.373,00	14.373,00
53400000	Fernwärmeversorgung	Entgelte Nahwärme	46.000,00	137.401,06	91.401,06
57500000	Tourismus	Kurtaxe	45.000,00	56.710,79	11.710,79

Die Abweichung im Bereich der Entgelte für die Nahwärme-Versorgung ergibt sich durch die Verbuchung der Abrechnungen für die städtischen Liegenschaften. Diese waren im Haushaltsplan zunächst als „innere Verrechnungen“ veranschlagt. Nach der Systematik des NKHR werden diese jedoch bei der Nahwärmeversorgung als Ertrag und bei den versorgten Liegenschaften als Aufwand verbucht.

Die Betreuungsgebühren für die U3-Betreuung in der städtischen Kindertagesstätte Laufen waren im Haushaltsplan niedriger geschätzt worden, die Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder nahm zu.

4.1.5 Privatrechtliche Entgelte

571.615,62 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 571.615,62 Euro liegt um 96.875,62 Euro über den Planansätzen. Die Position setzt sich hauptsächlich aus Miet- und Pächterlösen (156.908,48 Euro) und Holzverkaufserlösen (397.098,73 Euro) zusammen. Die Holzverkaufserlöse liegen um 135.258,73 Euro über dem ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 261.840 Euro.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

294.514,77 Euro

In der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind unter anderem die inneren Verrechnungen zwischen Kernhaushalt und den beiden Eigenbetrieben „Wasserversorgung“ und „Breitband“ für Bauhof- und Verwaltungsleistungen enthalten. Eine größere Position stellt zudem die Erstattung für das interkommunale Gewerbegebiet („Lebensmittelmarkt“) in Höhe von 84.647,23 Euro dar.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

116.949,18 Euro

Die Position „Zinsen und ähnliche Erträge“ setzt sich insbesondere aus den Gewinnanteilen am interkommunalen Gewerbepark Eschbach (84.000,00 Euro) und der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (17.560,84 Euro) zusammen.

4.1.8 sonstige ordentliche Erträge

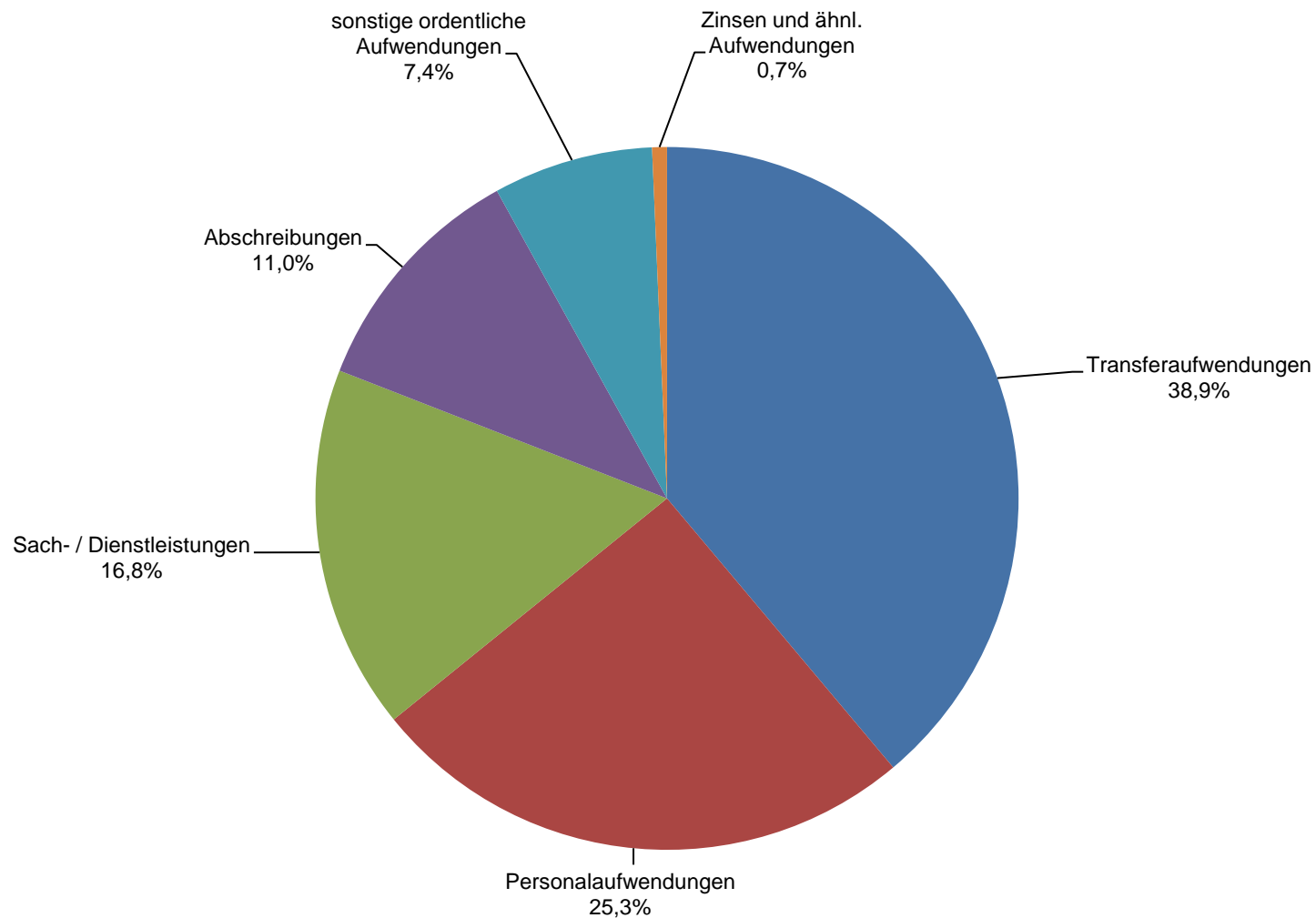
81.521,19 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 81.521,19 Euro beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben für die Strom- und Erdgasnetze (73.112,74 Euro), sowie einige kleinere Positionen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 7.411.423,39 Euro. Damit liegt das Ergebnis insgesamt um 352.176,61 Euro unter dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2021, das entspricht ca. 4,5 %. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

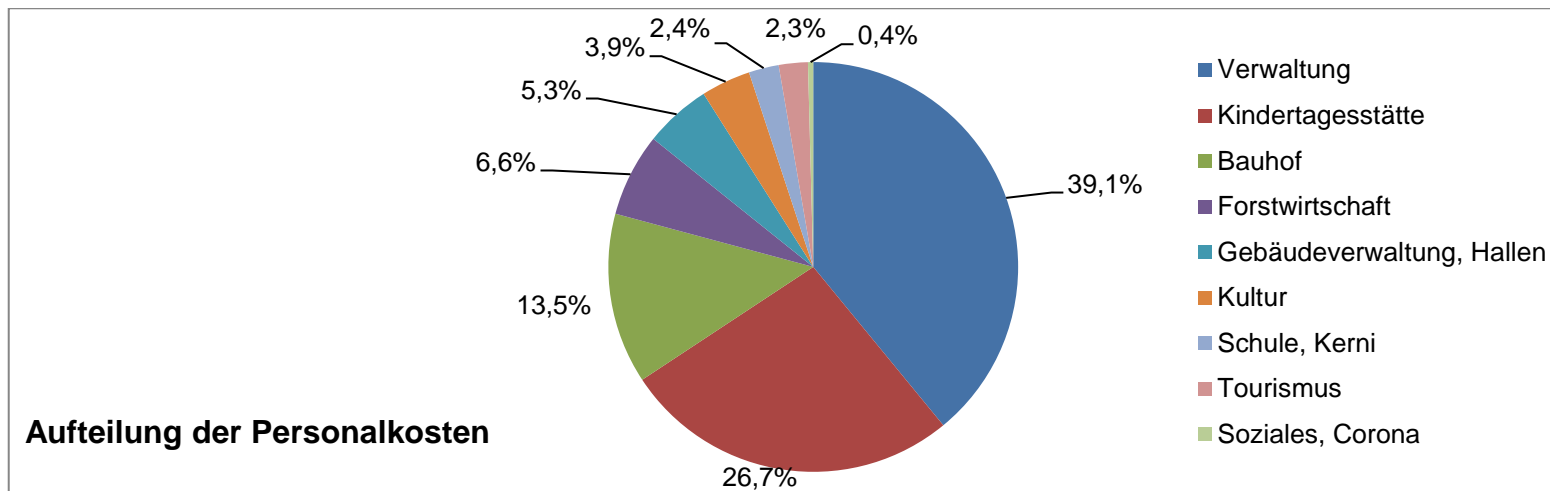
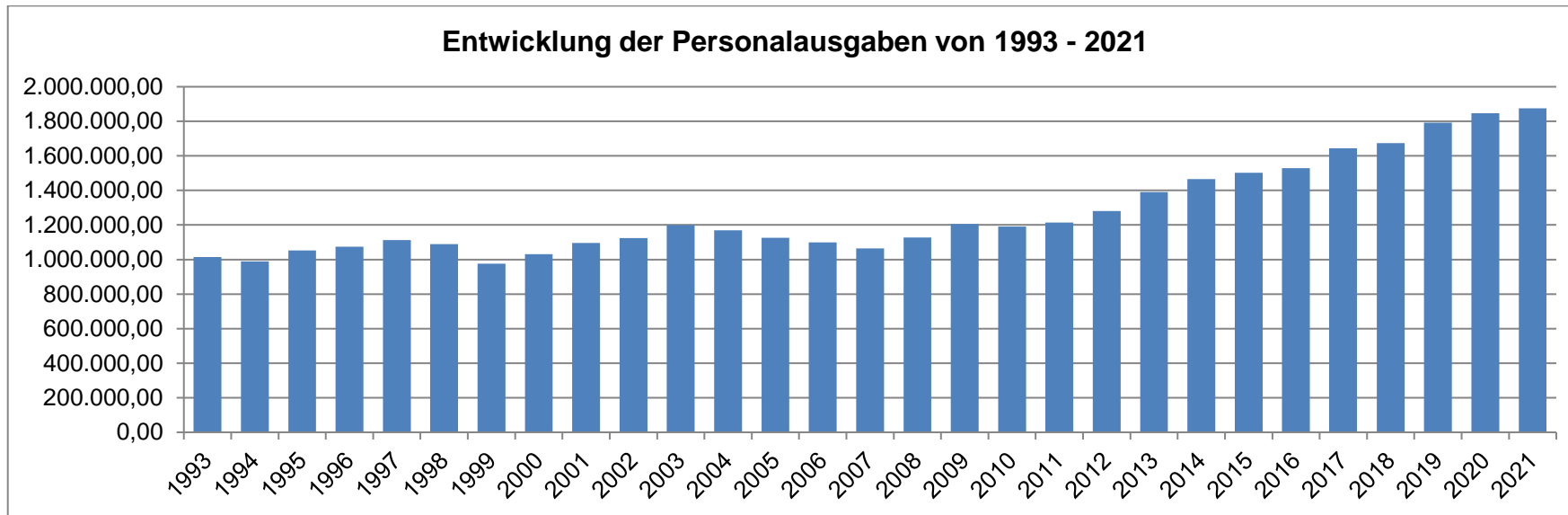
Aufwandsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.411.423,39 Euro)



4.2.1 Personalaufwendungen

1.874.752,71 Euro

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 1.874.752,71 Euro und liegen damit um 27.547,29 Euro (1,4%) unter dem geplanten Ansatz.



Stadt Sulzburg - Personalkosten des Jahres 2021

Sachkonto Kostenstelle	40110000 Beamte	40120000 Angestellte	40210000 Versorgungs- umlage KVBW	40220000 ZVK Beschäftigte	40320000 gesetzliche Sozialversich.	40410000 Beihilfeumlage	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	135.806,25 €	12.030,73 €	112.218,81 €	1.113,53 €	2.240,12 €	7.373,17 €	270.782,61 €
11140000 Zentrale Funktionen	28.566,99 €	81.980,40 €	15.566,86 €	8.342,97 €	17.085,73 €	4.373,18 €	155.916,13 €
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	50.068,34 €	68.550,89 €	23.399,33 €	6.854,88 €	14.417,30 €	3.004,00 €	166.294,74 €
11240000 Gebäudemanagement	6.382,20 €	64.479,99 €	2.339,93 €	6.436,61 €	13.561,03 €	300,00 €	93.499,76 €
11240001 Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60		1.440,00 €		143,88 €	437,64 €		2.021,52 €
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	6.382,20 €	184.815,63 €	2.339,93 €	18.575,73 €	37.930,63 €	300,00 €	250.344,12 €
12200201 Corona-Testzentrum		2.618,20 €					2.618,20 €
12220000 Einwohnerwesen		49.587,80 €		5.618,01 €	10.004,38 €		65.210,19 €
12230000 Personenstandswesen		14.800,10 €		2.088,44 €	2.946,24 €	4,00 €	19.838,78 €
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	6.382,20 €		2.339,93 €			300,00 €	9.022,13 €
21100101 Ernst-Leitz-Schule Grundschule		11.817,17 €		696,75 €	2.284,77 €	4,00 €	14.802,69 €
21100102 Verlässliche Grundschule		22.912,38 €		498,62 €	6.232,79 €		29.643,79 €
25200000 Landesbergbaumuseum		19.684,24 €		1.448,48 €	4.687,22 €		25.819,94 €
25210000 Archiv		9.743,44 €		724,31 €	2.313,61 €		12.781,36 €
28100101 ehemalige Synagoge		26.375,72 €		2.655,71 €	5.641,81 €		34.673,24 €
31800000 Sonstige sozialen Hilfen		3.786,49 €		581,55 €	746,63 €		5.114,67 €
36500110 Kindertagesstätte Laufen		381.457,26 €		38.401,79 €	80.004,29 €	- €	499.863,34 €
42410101 Schwarzwaldhalle Sulzburg		2.472,50 €			701,95 €		3.174,45 €
52100000 Bauordnung	31.911,24 €		11.699,68 €			1.500,00 €	45.110,92 €
53700200 Grüngut		1.675,20 €			478,23 €		2.153,43 €
55500000 Forstwirtschaft		83.501,09 €	13.630,63 €	8.468,87 €	17.450,75 €	- €	123.051,34 €
57500000 Tourismus		33.003,78 €		3.423,99 €	6.583,59 €	4,00 €	43.015,36 €
Gesamtergebnis	265.499,42 €	1.076.733,01 €	183.535,10 €	106.074,12 €	225.748,71 €	17.162,35 €	1.874.752,71 €

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.241.627,41 Euro

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.281.700 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.241.627,41 Euro aus (-40.072,59 Euro).

Die größeren Positionen ab 10.000 Euro werden in der folgenden Tabelle aufgeschlüsselt:

Position	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz Plan-Ergebnis EUR
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	226.500,00	211.642,36	-14.857,64
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	102.200,00	148.906,53	46.706,53
42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	155.000,00	136.432,05	-18.567,95
42710013 Holzaufbereitung	95.300,00	103.875,95	8.575,95
42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	87.500,00	97.646,46	10.146,46
42710002 Aufwendungen für EDV	77.700,00	75.287,55	-2.412,45
42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.000,00	63.306,55	26.306,55
42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	87.500,00	62.474,92	-25.025,08
42310000 Mieten und Pachten	43.600,00	42.762,78	-837,22
42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmeversorgung	30.000,00	42.359,40	12.359,40
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500,00	40.539,47	26.039,47
42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	36.000,00	37.056,67	1.056,67
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	66.300,00	32.584,69	-33.715,31
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.200,00	26.378,88	-16.821,12
42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	18.000,00	16.872,62	-1.127,38
42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	20.000,00	16.292,72	-3.707,28
42710006 Lieferung von Mittagessen	12.500,00	12.233,15	-266,85
42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.000,00	10.878,79	-10.121,21

Über- und Unterschreitungen der einzelnen Mittelansätze werden im Kapitel 5 - „über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ einzeln dargestellt und erläutert.

4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

818.062,07 Euro

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes. Dieser wird insbesondere durch den Bilanzierungsleitfaden vorgegeben.

Die Gesamtsumme aller in der Ergebnisrechnung und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 818.062,07 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 darzustellen. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde sämtliches Anlagevermögen entsprechend der Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften inventarisiert und bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 wurde durch den Gemeinderat am 20.07.2023 festgestellt und beschlossen.

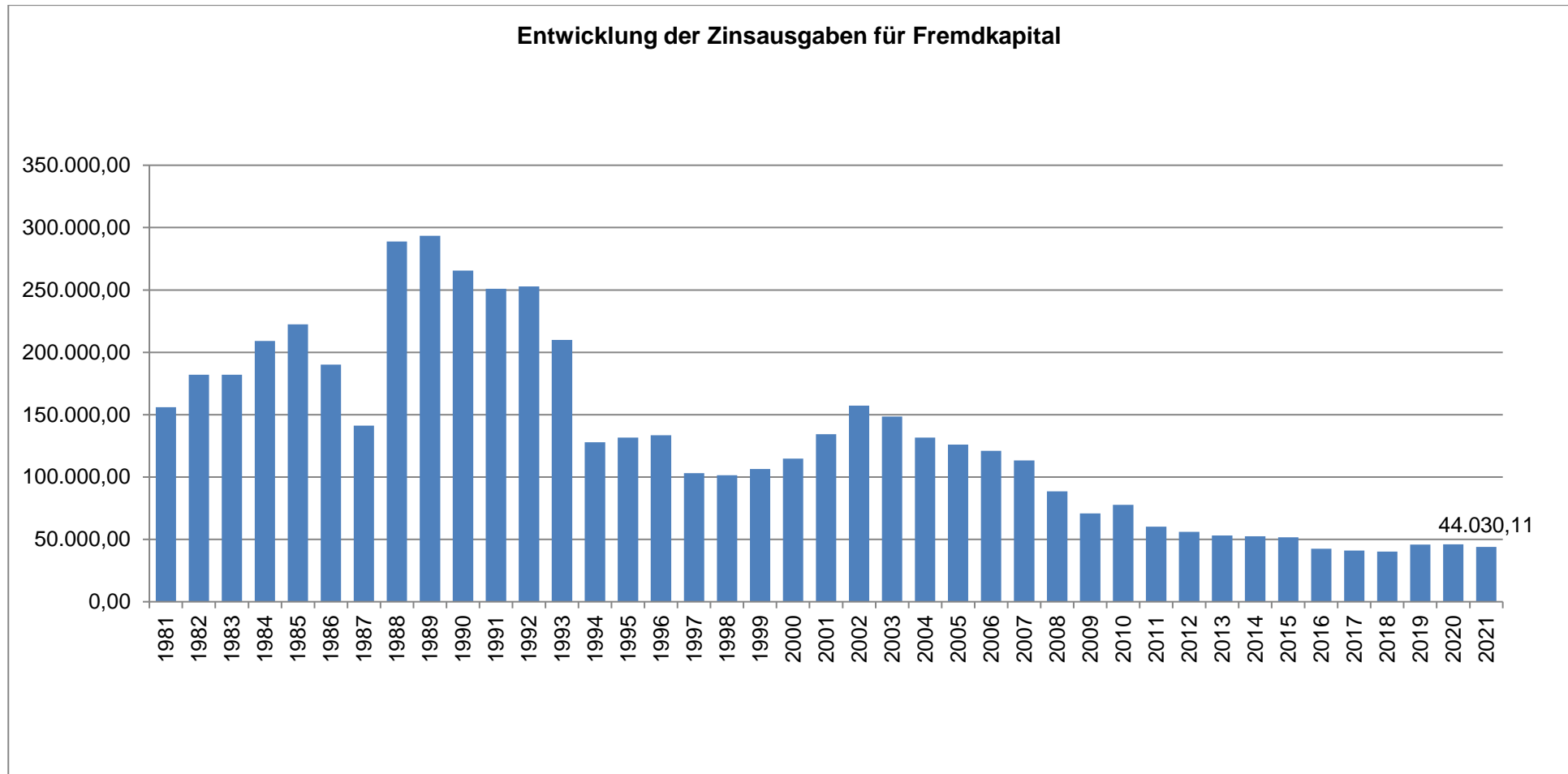
Für die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2021 wurde eine planmäßige Abschreibung in Höhe von 867.800 Euro angesetzt, das nun ermittelte Ergebnis liegt also um 49.737,93 Euro unter dem Planansatz. Die Abweichung ergibt sich insbesondere daraus, dass die Bewertung der Infrastruktur (insbesondere Straßen) zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht endgültig vorlag und für die Haushaltsplanung hier mit einem Rohentwurf gearbeitet wurde.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 409.296,74 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

50.438,99 Euro

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 50.438,99 Euro und liegen somit um 338,99 Euro über den Planansätzen. Die Position setzt sich unter anderem aus den Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten (6.111,94 Euro) und den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (44.030,11 Euro) zusammen.



4.2.5 Transferaufwendungen

2.881.166,65 Euro

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2.881.166,65 Euro und damit 194.733,35 Euro weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt (-6,3%).

Die Sammelposition setzt sich wie folgt zusammen:

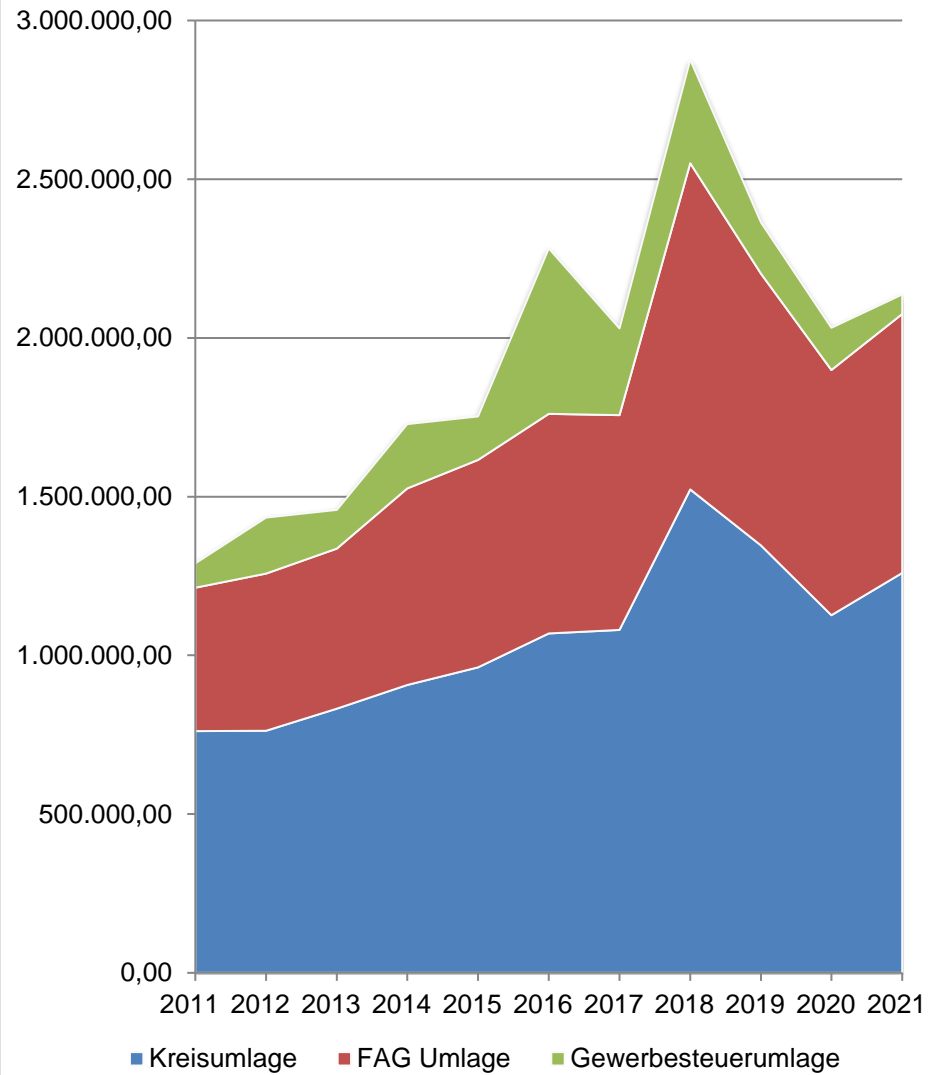
Position	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz
	EUR	EUR	Plan-Ergebnis EUR
43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	300,00	300,00
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	205.000,00	150.693,85	-54.306,15
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.000,00	18.095,72	-2.904,28
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	611.500,00	562.480,86	-49.019,14
43180001 Vereinsförderung	20.000,00	13.103,00	-6.897,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	109.900,00	61.245,74	-48.654,26
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	819.400,00	815.492,10	-3.907,90
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	1.289.100,00	1.259.755,38	-29.344,62
Summe	3.075.900,00	2.881.166,65	-194.733,35

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (18.611,18 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (132.082,67 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg (Zuschuss 2021 insgesamt 562.414,40 Euro) verbucht.

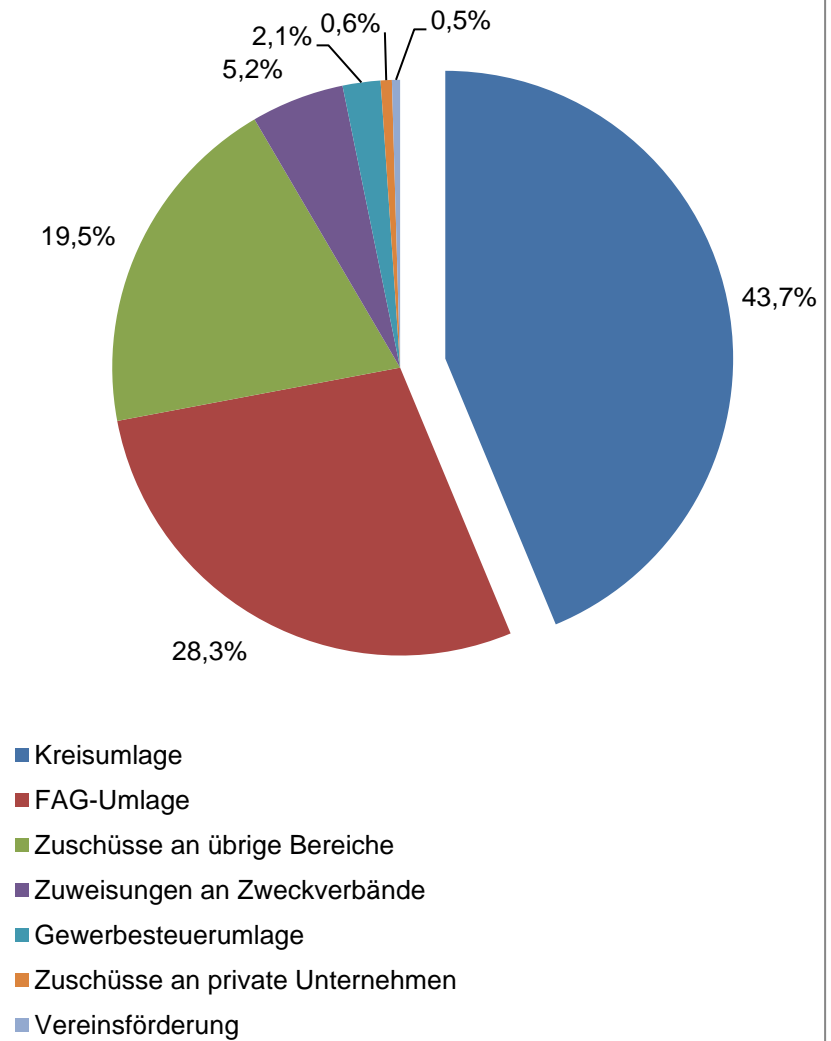
Der Landkreis setzte den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2021 auf 34,97 v.H. fest. Bei der Planung des Haushaltes 2021 ging man noch von einem Hebesatz in Höhe von 35,80 v.H. aus. Dies macht sich bei der Stadt Sulzburg mit Minderaufwendungen in Höhe von 29.345 Euro bemerkbar.

Aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 fällt auch die Gewerbesteuerumlage niedriger aus.

Entwicklung der Umlagen



Aufteilung der Transferaufwendungen



4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

545.375,56 Euro

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2021 sind hier insgesamt 545.375,56 Euro angefallen und damit 40.424,44 Euro weniger (-6,9%), als im Haushaltsplan veranschlagt. In dieser Position sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. In der Kostengruppe sind folgende größere Positionen enthalten:

Position	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	110.000,00	116.336,53	6.336,53
44310003 Rechts- und Beratungskosten	124.500,00	96.131,39	-28.368,61
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.000,00	68.309,10	19.309,10
44510000 Erstattungen Land	53.100,00	54.228,60	1.128,60
44310000 Geschäftsaufwendungen	61.300,00	39.428,05	-21.871,95
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	7.200,00	30.908,69	23.708,69
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.000,00	25.253,06	-8.746,94
44310001 Bürobedarf	45.800,00	23.171,96	-22.628,04
44290001 Mitgliedsbeiträge	17.900,00	17.281,45	-618,55
44310002 Post- und Telefonkosten	23.100,00	16.856,33	-6.243,67
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschu	10.000,00	13.779,68	3.779,68
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepä	13.000,00	12.170,32	-829,68
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungs	11.500,00	11.066,73	-433,27

Die Abweichungen bei den Erstattungen an Gemeinden ergeben sich aus höheren Aufwendungen aus dem interkommunalen Kostenausgleich für auswärtig untergebrachte Kindergartenkinder. Die außerplanmäßigen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit entstanden durch den Betrieb des Corona-Testzentrums, hierfür wurden Mittel von der Kassenärztlichen Vereinigung als Deckung herangezogen. Die genannten und alle weiteren Überschreitungen der einzelnen Mittelansätze werden im Kapitel 5 - „über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ einzeln dargestellt und erläutert.

4.3 Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

845.771,26 Euro

13.845,25 Euro

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rund 845.771,26 Euro. Die außerordentlichen Erträge entstammen zum großen Teil aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Eichgasse / Alte Schule“ in Laufen. Hier wurde die ehemalige Schule mit Sporthalle in Laufen abgerissen auf diesem Grundstück ein Neubaugebiet entwickelt. Da das Grundstück schon sehr lange im Eigentum der Stadt Sulzburg befindlich war, stand dieses mit einem geringen Buchwert in der Bilanz.

Außerordentliche Aufwendungen sind u.a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenem Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen für die Beseitigung des Brandschadens in der öffentlichen Toiletten-Anlage in Sulzburg in Höhe von 1.739,82 Euro. Weiterhin wurde ein Grundstück verkauft, welches zu einem niedrigeren Wert in der Bilanz verbucht war (11.891,99 Euro), zudem wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 213,44 Euro vorgenommen (Abbruch der alten Brücke im Joh.-Dan.-Schöpflin-Weg).

4.4 Gesamtergebnis

4.4.1 ordentliches Ergebnis

In der Gesamtergebnisrechnung 2021 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-7.552,22 Euro** erzielt. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis in Höhe von -591.590 Euro ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen nahezu vollständig durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden, das Ergebnis fällt um **584.037,78 Euro besser** aus, als im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird das negative ordentliche Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

4.4.2 Sonderergebnis

Hauptsächlich aus der Veräußerung von Grundstücken (vgl. Ziffer 3) wird ein positives Sonderergebnis in Höhe von **831.926,01 Euro** erzielt. Dieses wird entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

4.4.3 Gesamtergebnis

Als Saldo aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis errechnet sich das Gesamtergebnis des Jahres 2021 auf **824.373,79 Euro**.

4.5 Ergebnisrechnung 2021 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen über 2.500 Euro pro Produktgruppe

Produkt / Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Aufwandsart	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	ÜPL/APL Aufwand EUR	Erläuterungen Finanzierung
11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500	13.938	11.438	Der Ansatz im Haushaltsplan war zu niedrig. Gesamtdeckung.
11140000	Zentrale Funktionen	44310000	Geschäftsaufwendungen	300	3.152	2.852	Außerplanmäßiger Aufwand für Stellenanzeige Hausarzt.
11210000	Personalwesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	4.655	4.655	Ausgleichsabgabe (KVJS) 2021, war nicht veranschlagt. Gesamtdeckung.
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.000	38.839	16.839	Es waren größere Reparaturen an den Bauhof-Kfz notwendig. Gesamtdeckung.
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	5.084	3.084	Es waren größere Reparaturen an den Bauhof-Geräten notwendig.
12200201	Corona-Testzentrum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	20.600	20.600	Die Kosten des Testzentrums wurden zu fast 100 % refinanziert.
12200201	Corona-Testzentrum	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	12.564	12.564	Die Kosten des Testzentrums wurden zu fast 100 % refinanziert.
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	19.823	9.823	Es gab größere Wartungen an den beiden Löschfahrzeugen.
12600000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.700	11.941	3.241	Der Beitrag zur UKBW und die Versicherungen wurden teurer.
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.000	12.197	3.197	Die Heizkostenabrechnung fiel höher aus, als geplant.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000	7.696	5.696	Es wurden Tablets für SchülerInnen angeschafft, Refinanzierung über KM.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	44290003	Schülerbeförderungskosten	0	5.204	5.204	Kosten werden separat ausgewiesen, 100% Refinanzierung über LRA.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000	6.255	4.255	Gesamtdeckung über Schulbudget.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.000	41.816	3.816	Die Heizkostenabrechnung fiel höher aus, als geplant. Gesamtdeckung.

28100101	ehemalige Synagoge	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	2.646	2.646	Der Ansatz im Haushaltsplan war zu niedrig. Gesamtdeckung.
31400701	Weinstr. 7 + Weinstr. 7A Laufen	42310000	Mieten und Pachten	9.600	13.520	3.920	Die Nebenkostenabrechnung fiel höher aus, als geplant. Gesamtdeckung.
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.500	48.360	20.860	interkommunalen Kostenausgleich für auswärtig betreute Kindergartenkinder.
42400000	Bäder	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000	20.195	18.195	Insbes. Beschichtung des Wassertretbeckens, spendenfinanziert.
42410102	Altenberghalle Laufen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000	12.281	7.281	Vorsteuerkorrektur §15a UStG, Gesamtdeckung
42410102	Altenberghalle Laufen	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	3.677	3.677	Aufwand für Steuerberatung, Gesamtdeckung.
42410103	Schwarzwaldhalle Sulzburg KST	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.000	42.789	2.789	Die Heizkostenabrechnung fiel höher aus, als geplant. Gesamtdeckung.
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun	44310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.506	5.506	Bestandsvermessung des Bahnhofsplatzes (Gesamtdeckung)
51100501	B-Plan Käpelle Matten	44310003	Rechts- und Beratungskosten	10.000	22.468	12.468	Ausstehende Schlusszahlung für Planungsleistung, Gesamtdeckung.
51100505	Landessanierungsprogramm Laufen	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	6.527	6.527	Ausstehende Schlusszahlungen für San.-Träger, 60% Zuschussfinanziert.
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	44520002	Kostenerstattungen Gutachterausschuss	10.000	13.780	3.780	Die Kosten für den Gutachterausschuss fielen höher aus als geplant.
52100000	Bauordnung	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000	5.962	2.962	Notwendiges Update für GIS auf PostgreSQL 10
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000	20.995	12.995	Insbesondere Tausch Druckhaltestation und Rep. Blitzschutz. Gesamtdeckung.
53400000	Fernwärmeversorgung	42710012	Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	30.000	42.359	12.359	Höherer Hackschnitzelverbrauch, Gesamtdeckung
53400000	Fernwärmeversorgung	44310003	Rechts- und Beratungskosten	5.500	14.977	9.477	Wirtschaftlichkeitsanalyse der Nahwärmeversorgung Sulzburg.
53400001	BHKW Altenberghalle	42710008	Energieverbräuche für Betriebszwecke	0	3.636	3.636	Getrennte Darstellung (veranschlagt bei Altenberghalle)
53800000	Abwasserbeseitigung	42120002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	87.500	97.646	10.146	Diverse dringend notwendige Sanierungen. Gebührenfinanziert.

54100101	Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000	18.772	3.772	Diverse dringend notwendige Sanierungen. Gesamtdeckung.
54100102	Feld- und Wirtschaftswege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000	19.644	4.644	Diverse dringend notwendige Instandsetzungen. Gesamtdeckung.
55100001	Park- und Gartenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000	20.129	15.129	Beseitigung von Sturmschäden, Überprüfung Naturdenkmale.
55100002	Kinderspielplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500	3.082	2.582	Insbes. notwendige Gehölzpflege-Arbeiten.
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000	19.669	14.669	Böschungssicherung Erlenweg, Reinigung Mühlekanal, Mulchen.
55300001	Friedhofswesen allg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500	6.462	4.962	Sanierung des Tors am Friedhof Sulzburg.
55300301	Jüdischer Friedhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000	14.662	6.662	Diverse Pflegearbeiten, 100 % Refinanzierung durch RP Freiburg.
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.000	37.853	25.853	Durchführung einer Wegeunterhaltung, Deckung durch Mehreinnahmen.
55500000	Forstwirtschaft	42710013	Holzaufbereitung	95.300	103.876	8.576	Zusätzliche Holzaufbereitungskosten, Deckung durch Mehreinnahmen.

Hinweis: Die Stadt Sulzburg hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Die Zuordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle zu den neuen Sachkonten wurde zwar genau geprüft, jedoch gab es hier einige unterjährige Verschiebungen. Dies führt an manchen Stellen zu Mehraufwendungen, an anderen Stellen aber auch zu Entlastungen.

4.6 Zuschussbedarfe der städtischen Einrichtungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge (€)	Aufwendungen (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten- deckung	Kosten- deckung (Vorjahr)
36500110	Kindergarten Laufen	365.564,91	631.078,08	-265.513,17	Defizit	59,93%	54,26%
36500120	SOS-Kindergarten Sulzburg	189.832,61	564.809,27	-374.976,66	Defizit	33,61%	30,91%
42410101	Schwarzwaldhalle	27.782,92	152.383,75	-124.600,83	Defizit	18,23%	19,80%
42410102	Altenberghalle Laufen	26.947,11	170.753,40	-143.806,29	Defizit	15,78%	20,85%
53400000	Fernwärmeversorgung	146.917,73	195.215,17	-48.297,44	Defizit	75,26%	69,99%
53800000	Abwasserbeseitigung	382.744,92	390.667,29	-7.922,37	Defizit	97,97%	87,71%
55300000	Bestattungswesen	23.586,40	59.986,10	-36.471,32	Defizit	39,32%	32,75%
55500000	Gemeindewald	523.846,49	360.836,70	+163.009,79	Überschuss	145,18%	86,97%
57500000	Tourismus / Kurbetrieb	78.470,47	111.528,25	-33.057,78	Defizit	70,36%	50,71%

Die gebühren- bzw. entgeltfinanzierten Einrichtungen wie Kindergarten und die Stadthallen werden nie eine volle Kostendeckung erlangen, da die hohen Aufwendungen nicht durch entsprechend hohe Einnahmen gedeckt werden können.

Für den SOS-Kindergarten Sulzburg mit Hort für die Schulkinder erhält die Stadt Sulzburg Zuweisungen aus dem FAG. Gemäß der Vereinbarung zwischen SOS Kinderdorf und Stadt Sulzburg trägt die Stadt gemäß Vertrag vom 18.05.2016 mindestens 63 % der Betriebskosten.

Weiterhin defizitär ist auch die Nahwärmeversorgung. Hier konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 75,26 % erzielt werden.

Im Forstbetrieb konnte im Haushaltsjahr 2021 ein deutlicher Überschuss in Höhe von 163.009,79 Euro erzielt werden. Bei der Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2021 eine Kostenunterdeckung verzeichnet, welche mit dem Überschuss aus den Vorjahren verrechnet wird und darüber hinaus ist in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation Berücksichtigung findet.

5. Finanzrechnung 2021

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	4.012.513,32	3.583.600	3.334.002,56	249.597-	0	0,00	249.597	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.045,41	1.582.130	1.892.151,97	310.022	0	0,00	310.022-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.412,10	767.100	688.790,03	78.310-	0	0,00	78.310	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.550,28	474.740	630.813,23	156.073	0	0,00	156.073-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.519,12	194.040	94.963,95	99.076-	0	0,00	99.076	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.757,61	15.000	108.746,67	93.747	0	0,00	93.747-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.736,25	76.300	78.419,60	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.534,09	6.692.910	6.827.888,01	134.978	0	0,00	134.978-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.849.204,29-	1.902.300-	1.872.759,96-	29.540	0	0,00	29.540-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.319,35-	1.281.700-	1.235.015,79-	46.684	0	5.308,03-	51.992-	6.480,18-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.925,93-	50.100-	50.459,27-	359-	0	0,00	359	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.806.826,54-	3.075.900-	2.910.952,77-	164.947	0	0,00	164.947-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.587,09-	585.800-	535.893,99-	49.906	0	0,00	49.906-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410.863,20-	6.895.800-	6.605.081,78-	290.718	0	5.308,03-	296.026-	6.480,18-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	479.670,89	202.890-	222.806,23	425.696	0	5.308,03-	431.004-	6.480,18-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.557,00	636.800	514.746,96	122.053-	0	0,00	122.053	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	719.297,66	600.000	46.345,85	553.654-	0	0,00	553.654	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	1.482.815,73	1.517.184-	0	0,00	1.517.184	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.205,15	4.236.800	2.043.908,54	2.192.891-	0	0,00	2.192.891	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.351,06-	200.000-	108.605,92-	91.394	0	0,00	91.394-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.889,76-	2.470.800-	1.865.460,46-	605.340	0	0,00	605.340-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.617,09-	157.000-	66.520,73-	90.479	0	0,00	90.479-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	90.000-	60.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.857,91-	3.117.800-	2.315.542,79-	802.257	0	0,00	802.257-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.347,24	1.119.000	271.634,25-	1.390.634-	0	0,00	1.390.634	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	766.018,13	916.110	48.828,02-	964.938-	0	5.308,03-	959.630	6.480,18-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	660.423,21	0	1.039.425,91	1.039.426	0	0,00	1.039.426-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.166.617,93-	114.300-	446.326,98-	332.027-	0	0,00	332.027	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	506.194,72-	114.300-	593.098,93	707.399	0	0,00	707.399-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	259.823,41	801.810	544.270,91	257.539-	0	5.308,03-	252.231	6.480,18-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	554.521,43		163.001,36					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	844.503,53-		446.818,79-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	289.982,10-		283.817,43-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	135.464,73		105.306,04					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	30.158,69-		260.453,48					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	105.306,04		365.759,52					

5.1 Allgemeine Informationen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Gegliedert sind die Ein- und Auszahlungsströme in

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Ergebnisrechnung),
2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Kreditaufnahmen und Tilgungen) und
4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.

Die so nachgewiesene Veränderung des bilanziellen Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Stadt. Diese berücksichtigt keine Abgrenzungen und ist von Zufälligkeiten beeinflusst – also z. B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 02.01. des Folgejahres überwiesen wurde. Für die Beurteilung der Finanzkraft der Stadt ist deshalb grundsätzlich die Ergebnisrechnung aussagekräftiger. Zur Beurteilung der Liquidität müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Mittelübertragungen für Investitionen und Budgetübertragungen mitberücksichtigt werden.

5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen insbesondere die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen insbesondere die Abschreibungen nicht enthalten.

Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind dagegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Der Wert ist vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik und zeigt, wie viel und ob der laufende Betrieb einen Überschuss für Investitionen erwirtschaftet.

Im Haushaltsjahr 2021 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 222.806,23 Euro erzielt werden, und damit 425.696,23 Euro mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt war.

5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

514.746,96

Bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um beantragte Fördermittel von Bund, Land oder Privaten. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 636.800 Euro, das Ergebnis liegt bei 514.746,96 Euro. Folgende Investitionszuwendungen sind im Jahr 2021 eingegangen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	68110000	Inv.zu. v. Land	370.000,00	368.600,00	-1.400,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	1.500,00	1.500,00
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	68110000	Inv.zu. v. Land	4.800,00	0,00	-4.800,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	68110000	Inv.zu. v. Land	25.000,00	15.480,00	-9.520,00
742410102100	Neubau Altenberghalle Laufen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	4.494,00	4.494,00
751100000100	Landessanierungsprogramm Laufen	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	19.247,00	19.247,00
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	68110000	Inv.zu. v. Land	237.000,00	100.000,00	-137.000,00
757500000011	Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	5.425,96	5.425,96
			Summe	636.800,00	514.746,96	122.053,04

Für den Neubau des Mehrfamilienhauses Brühlmatten konnte eine Zuwendunge aus dem Landeswohnraumfördergesetz in Höhe von 368.600 Euro abgerufen werden.

Die Fachförderung für den Vorflutkanal in der Seilergasse wurde schlussgerechnet.

Für die Erneuerung der Brücke im Johan-Daniel-Schöpflin-Weg wurde ein erster Teil der Zuwendung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 100.000 Euro abgerufen, die restlichen Mittel sind der Stadt in Folgejahren zugeflossen.

5.3.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

46.345,85

Der Ansatz für Erschließungs- und KAG-Beiträge (Abwasser und Straßen) lag im Haushaltsjahr 2021 bei 600.000 Euro, vereinnahmt wurden insgesamt 46.345,85 Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um die restlichen Erschließungsbeiträge (37.376,42 Euro) und Abwasserbeiträge (8.969,43 Euro) für das Neubaugebiet Eichgasse / Alte Schule in Laufen. Veranschlagt waren auch Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Käpellemmatten in Sulzburg. Diese Erschließungsmaßnahme wurde jedoch erst im Jahr 2022 fertiggestellt.

5.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

1.482.815,73

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 waren 3.000.000 Euro veranschlagt, aus Vermögensveräußerungen wurden tatsächlich 1.482.815,73 Euro eingenommen. Es handelt sich hierbei insbesondere um Grundstückveräußerungen im Neubaugebiet Eichgasse / Alte Schule in Laufen. Die Differenz zum Ansatz ergibt sich aus Kaufverträgen, welche erst in Folgejahren vollzogen wurden.

5.3.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.043.908,54 Euro und liegen um 2.192.891,46 Euro (51,8 %) unter den Haushaltsplanansätzen.

5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

108.605,92

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 waren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Die Jahresrechnung schließt mit Auszahlungen in Höhe von 108.605,92 Euro. Hierbei handelt es sich um Grundstückserwerbe im Neubaugebiet Käpelle Matten.

5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.865.460,46

Für (investive) Baumaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2.470.800 Euro veranschlagt, verausgabt wurden insgesamt 1.865.460,46 Euro. Diese verteilen sich auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen wie folgt:

Investition	Bezeichnung Investition	Konto	Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	670.000,00	664.007,02	-5.992,98
711330000100	Erwerb von Grundstücken	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.224,00	1.224,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	24.442,30	24.442,30
721100101100	Fluchtwegebeleuchtung EL-Schule	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	19.188,74	19.188,74
736500130100	Brandschutz Kita Laufen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	13.422,01	13.422,01
742410102100	Neubau Altenberghalle Laufen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-95.177,25	-95.177,25
742410103100	Brandschutz SW-Halle Sulzburg	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	70.037,08	70.037,08
751100000100	Landessanierungsprogramm Laufen	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	32.078,30	32.078,30
753400000100	Erneuerung Fernwärmeversorgung	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	44.000,00	0,00	-44.000,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	3.341,00	3.341,00
753800000101	Kanal Eichgasse RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	1.602,61	1.602,61
753800000102	Kanal Käpelle Matten SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	179.800,00	96.348,55	-83.451,45
753800000103	Kanal Käpelle Matten RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	226.600,00	122.744,24	-103.855,76
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	420.000,00	313.424,24	-106.575,76
754100000101	Erschließung Eichgasse Laufen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	344.494,42	344.494,42
754100000102	Erschließung Käpelle Matten Sulzburg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	930.400,00	246.097,75	-684.302,25
755400000100	Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	8.185,45	8.185,45
			Summe	2.470.800,00	1.865.460,46	-605.339,54

Für die Digitalisierung der Grundschule wurden insgesamt 38.231,88 Euro verausgabt, das sind insgesamt 8.231,88 Euro mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies war notwendig, da die Netzwerk-Verkabelung in der Grundschule nicht ausreichend war, um jedes Klassenzimmer mit WLAN zu versorgen. Die Investitionen wurden aus dem Digitalpakt mit einem Zuschuss in Höhe von 25.800,00 Euro unterstützt.

Der Neubau des Mehrfamilienhauses Brühlmatten wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Es wurden hier insgesamt 2,37 Mio. Euro investiert, das Mehrfamilienhaus umfasst 6 Wohneinheiten. Die Wohnungen wurden mit 15 Jahren Zweckbindung nach dem LWoFG gefördert.

Die Erschließung des Neubaugebietes Käpellemmatten in Sulzburg wurde im Jahr 2021 begonnen, die Maßnahme wird im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Erschließung des Neubaugebietes Eichgasse in Laufen war bereits im Jahr 2020 abgeschlossen, hier waren noch Zahlungen fällig. Bilanziell wurde die Schlussrechnung in das Jahr 2020 gebucht, der Liquiditätsfluss fand jedoch erst in 2021 statt.

Dringend notwendig waren Maßnahmen zum Brandschutz in der Schwarzwaldhalle, in der Kita Laufen und in der Grundschule. Diese Maßnahmen ergaben sich insbesondere aus Brandschutzgutachten und waren außerplanmäßig dringend notwendig und unabweisbar. Die Maßnahmen waren teilweise im Ergebnishaushalt veranschlagt, wurden dann jedoch aufgrund der Bilanzierungsvorschriften investiv verbucht.

Im Landessanierungsprogramm Laufen waren Schlusszahlungen für Privatmaßnahmen zu tätigen, welche nicht veranschlagt waren. Diese Maßnahmen sind zu 60 % über das LSP gefördert.

Im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg wurde eine Brücke durch eine neue ersetzt. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme liegen bei 365.664,70 Euro, die Maßnahme war am 30.07.2021 abgeschlossen. Diese Investition wurde durch den Brückensanierungsfonds und den Ausgleichstock mit insgesamt 321.600,00 Euro bezuschusst.

Für Ausgleichsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 insgesamt 8.185,45 Euro verausgabt, diese Maßnahmen waren in dem Haushaltsplanansatz zur Erschließung des Neubaugebietes Käpellemmatten enthalten.

Für den Neubau der Altenberghalle wurden der Stadt Sulzburg 95.177,25 Euro Vorsteuer durch das Finanzamt erstattet.

5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

66.520,73

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 66.520,73 Euro verausgabt, im Haushaltsplan veranschlagt waren hierfür 157.000 Euro. Die Anschaffungen teilen sich wie folgt auf:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Abweichung
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	2.000,00	0,00	-2.000,00
711200000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	20.000,00	0,00	-20.000,00
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	43.000,00	29.336,08	-13.663,92
711250000011	Beschaffung Aufsitzmäher Bauhof	0,00	0,00	0,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	10.000,00	12.538,00	2.538,00
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	32.000,00	0,00	-32.000,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	30.000,00	13.789,58	-16.210,42
728100000000	Translozierung Riedlin-Wandgemälde	0,00	0,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	20.000,00	3.774,47	-16.225,53
755100002101	Spielplatz Schwarzwaldhalle	0,00	0,00	0,00
757500000011	Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus	0,00	7.082,60	7.082,60
	Summe	157.000,00	66.520,73	-90.479,27

Der Bauhof hat diverse Kleingeräte, sowie einen neuen Rasentraktor und einen Dücker Seitenmäher angeschafft.

Die Feuerwehr hat Atemschutzgeräte, sowie einen mobilen, faltbaren Löschwasser-Behälter zur Waldbrandbekämpfung angeschafft. Der Waldbrand-Behälter wurde durch die Nachbargemeinden mit 1.500,00 Euro kofinanziert.

Im Rahmen der Digitalisierung der Grundschule über den Digitalpakt wurde eine multimediale Tafel und die WLAN-Ausstattung angeschafft.

Im Bereich Tourismus wurden historische Gebäude mit Info-Tafeln beschildert. Diese Maßnahme war im Ergebnishaushalt geplant, da die Schilder jedoch einzeln über 800,00 Euro netto kosteten, wurden diese nach den Bilanzierungsvorschriften investiv verbucht. Die Deckung erfolgt über Minderauszahlungen aus der Ergebnisrechnung.

5.4.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

60.000,00

Für Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 90.000 Euro veranschlagt, hiervon wurden 60.000 Euro verausgabt. Es handelt sich hierbei um 50.000 Euro für den Tilgungsersatz für eine Maßnahme am Regenrückhaltebecken „Weingarten“, welches durch den Zweckverband Vorflutverband Sulzbachtal (Heitersheim) saniert wurde. Die Stadt Sulzburg trägt die Kosten für die Sanierung in drei Teilzahlungen über drei Haushaltsjahre verteilt.

Weitere 10.000 Euro wurden im Rahmen von Kaufverträgen im Neubaugebiet Eichgasse fällig, welche einen nachträglichen Zuschuss für die Geburt von Kindern vorsahen.

5.4.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

14.955,68

Es wurde eine Lizenz für die digitale Belegarchivierung im Rechnungsamt angeschafft. Diese Maßnahme war zunächst im Ergebnishaushalt unter den Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe 1122 (Rechnungswesen) veranschlagt. Die Anschaffung einer Lizenz stellt jedoch eine Investition dar und ist entsprechend abzuschreiben. Deswegen waren im Finanzhaushalt 2021 keine Mittel für diese Maßnahme eingeplant, die Deckung erfolgt aus frei gewordenen Mitteln des Ergebnishaushaltes.

5.4.6 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 2.315.542,79 Euro für Investitionen getätigt. Damit wird der Ansatz in Höhe von 3.117.800 Euro um 802.257,21 Euro unterschritten.

5.5 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

In der Summe ergab sich im Investitionsbereich mit Einzahlungen in Höhe von 2.043.908,54 und Auszahlungen in Höhe von 2.315.542,79 Euro ein Finanzierungsmitteldefizit von 271.634,25 Euro. Geplant war ein Überschuss von 1.119.000 Euro.

Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 222.806,23 Euro ergibt sich ein Finanzierungsmitteldefizit (Nr. 32) in Höhe von insgesamt 48.828,02. Im Haushaltsplan 2021 waren hier 916.110 Euro vorgesehen, dieser Ansatz wird um 964.937,98 Euro unterschritten. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass Grundstücke aus dem Neubaugebiet Käpellemmatten erst im Folgejahr 2022 veräußert werden können.

5.6 Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Im Haushaltsplan 2021 war keine Kreditaufnahme veranschlagt, es wurde auch kein Kreditvertrag abgeschlossen.

Die bestehenden Darlehen der Stadt Sulzburg wurden mit insgesamt 114.248,18 Euro getilgt (Haushaltsplanansatz: 114.300 Euro). Die Verschuldung des Kernhaushaltes sinkt von 2.418.784,21 Euro auf 2.304.512,16 Euro.

Weiterhin wurde das „kreditähnliche Rechtsgeschäft“ zwischen der Stadt Sulzburg und dem Vorflutverband Sulzbachtal in Höhe von 12.542,19 Euro getilgt, dieser Wert war zunächst im Ergebnishaushalt als „Umlage an Zweckverbände“ ausgewiesen.

In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen oder Kreditermächtigungen übertragen.

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2021 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um 544.270,91 Euro.

Kassenkredite des Kernhaushaltes an die Eigenbetrieben

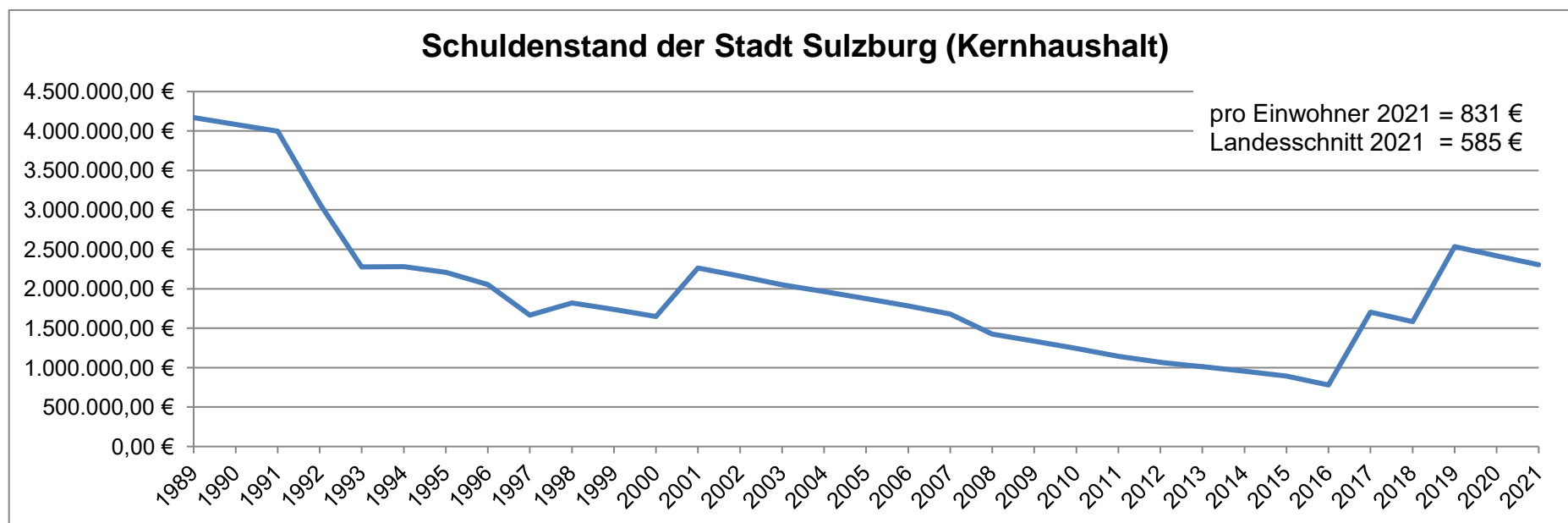
Eigenbetrieb	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
Eigenbetrieb Breitbandnetz	717.873,70 €	319.536,61 €	-398.337,09 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	321.552,21 €	0,00 €	-321.552,21 €

Die Position „Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten“ weist einen Betrag in Höhe von 1.039.425,91 Euro aus, obwohl kein neues Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um die Liquiditätsbeziehungen zu den beiden Eigenbetrieben, welche zum 31.12.2020 einen Kassenvorgriff in Höhe von insgesamt 1.039.425,91 Euro auswiesen. Die Eigenbetriebe der Stadt Sulzburg unterhalten eine sogenannte „Einheitskasse“ mit dem Kernhaushalt – Ein- und Auszahlungen werden alle über einheitliche Bankkonten abgewickelt, in der Buchhaltung werden diese jedoch getrennt dargestellt. Der Kassenvorgriff der Eigenbetriebe wird zum 01.01.2021 buchhalterisch als Rückzahlung an den Kernhaushalt verbucht, die Ausleiherung des Kernhaushaltes wird also getilgt.

Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Breitbandnetz zum 31.12.2021 wird schließlich als „Auszahlung für die Tilgung von Krediten“ abgebildet, der Kernhaushalt „leiht“ dem Eigenbetrieb also entsprechend liquide Mittel. Am 31.12.2021 wies der Eigenbetrieb Breitbandnetz einen Kassenvorgriff aus, der Eigenbetrieb „leiht“ sich also liquide Mittel beim Kernhaushalt. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Breitbandnetz betrug am 31.12.2021 insgesamt 319.536,61 Euro. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung konnte im Jahr 2021 komplett getilgt werden.

Entwicklung der Kreditverpflichtungen:

Nr.	Gläubiger	Darlehensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	2021 Schuldendienst im HHPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2021
				01.01.2020	01.01.2021				ErgHH Zinsen	FinHH Tilgung	
1	Helaba	800005797	31.12.2031	96.674,50	89.042,91	534.300,02	2034	1,24	1.068,29	7.726,67	81.316,24
2	NRW-Bank	7004021676	30.07.2020	3.311,27	0,00	70.371,68	2020	5,18	0,00	0,00	0,00
3	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	480.758,11	460.254,82	713.763,47	2035	5,555	25.121,02	21.666,18	438.588,64
4	DKB	6701393073	30.09.2022	886.853,92	836.312,38	1.000.000,00	2022	0,41	3.350,93	50.749,07	785.563,31
5	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	1.066.823,86	1.033.174,10	1.100.000,00	2046	1,42	14.489,87	34.130,13	999.043,97
			Summe	2.534.421,66	2.418.784,21	3.418.435,17			44.030,11	114.272,05	2.304.512,16



Kreditähnliches Rechtsgeschäft mit dem Vorflutverband Sulzbach (Heitersheim)

Für die Maßnahmen an den Hochwasserrückhaltebecken Weingarten und Fliederbach sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen in Laufen wurden seinerzeit Darlehen aufgenommen. Seit 1989 werden die Fremdkapitalkosten für diese Darlehen über die Verbandsumlage abgerechnet. Infolge geleisteter Tilgungsbeträge ergibt sich ein aktueller Stand (31.12.2021) von 94.075,75 €. Der Kredit für das RHB Fliederbach ist zwischenzeitlich vollständig getilgt. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft wird in der Bilanz als Verbindlichkeit dargestellt.

5.7 Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen, in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) gebucht. Hierunter fallen z. B. irrtümlich an die Stadtkasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Weiter werden Einzahlungen aus Umsatzsteuer und Auszahlungen aus Vorsteuer an das Finanzamt über diese Konten abgewickelt. Im Berichtsjahr ergibt sich aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ein Liquiditätsbedarf von 283.817,43 Euro. Dieser ergibt sich insbesondere aus der Tilgung des Kassenkredits aus dem Jahr 2020 bei der Sparkasse Staufen-Breisach in Höhe von 314.609,11 Euro.

5.8 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021

Zum 31.12.2021 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 365.959,52 Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresbeginn (Nr. 40) ist das eine Erhöhung um 260.453,48 Euro. Der „Kontostand“ ist die verbindliche Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und Endstand ausgewiesen wird, zeigt die Finanzrechnungen alle Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

In den liquiden Mitteln der Bilanz sind die gewährten Handvorschüsse in Höhe von 200,00 Euro enthalten, die keine Einzahlung in der Finanzrechnung verursachen; um diesen Betrag weicht der Endbestand der Zahlungsmittel in der Finanzrechnung von den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln ab.

Der Kassenkredit, welcher zum 31.12.2020 noch in Höhe von 314.609,11 Euro bestand, konnte vollständig getilgt werden.

6. Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	38.306.429	38.668.990	1	Eigenkapital	22.864.381-	23.688.755-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.353	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.780.916-	20.780.916-
1.2	Sachvermögen	35.454.240	36.099.638	1.1.1	Basiskapital	20.780.916-	20.780.916-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.911.558	10.888.562	1.2	Rücklagen	2.083.465-	2.907.839-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.055.973	14.817.501	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.990-	170.438-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.985.746	9.211.690	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.905.476-	2.737.402-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602	360.816	2	Sonderposten	11.369.655-	11.719.407-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299.411	263.892	2.1	für Investitionszuweisungen	7.831.254-	8.325.761-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.789	98.986	2.2	für Investitionsbeiträge	3.524.101-	3.393.646-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.794.161	458.190	2.3	für Sonstiges	14.300-	0
1.3	Finanzvermögen	2.852.189	2.555.998	3	Rückstellungen	260.380-	243.615-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	277.044	477.044	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	260.380-	243.615-
1.3.3	Sondervermögen	301.098	301.098	4	Verbindlichkeiten	3.707.406-	3.016.543-
1.3.5	Wertpapiere	1.023	8.943	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.733.393-	2.304.512-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357.921	638.691	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	106.618-	94.076-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.809.598	764.264	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	782.055-	457.263-
1.3.8	Liquide Mittel	105.506	365.960	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.455-	16.362-
2	Abgrenzungsposten	68.883	172.086	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	73.885-	144.331-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.133	17.141	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.490-	172.756-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	49.750	154.945				
Bilanzsumme		38.375.313	38.841.076	Bilanzsumme		38.375.313-	38.841.076-

6.1 Erläuterungen zur Bilanz

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg wurde bereits dargestellt, was konkret unter den einzelnen Bilanzpositionen erfasst wird. Im Rahmen der Jahresrechnung wird somit nur auf größere Veränderungen bei den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen eingegangen. Die Gliederung der Bilanz und ihrer Anlagen zum Anhang erfolgt nach der in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederung und unter der Beachtung der Muster gemäß VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Gemeinderat der Stadt Sulzburg per Beschluss in öffentlicher Sitzung am 20.07.2023 festgestellt und anschließend der Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald) zur Prüfung vorgelegt.

6.1.1 Aktivseite der Bilanz

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf die Erhöhung des Sachvermögens durch Investitionen (z.B. Bau Mehrfamilienhaus Brühlmatten, Erschließung Baugebiet Eichgasse / Alte Schule Laufen, Erwerb von Grundstücken) zurückzuführen.

Die Position „privatrechtliche Forderungen“ enthält unter anderem auch die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Breitbandnetz.

Die Position „Abgrenzungsposten“ beinhaltet die Rechnungsabgrenzungsposten gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung zur periodengerechten Abgrenzung. Eine Rechnungsabgrenzung der Beamtengehälter Dezember 2021 – Januar 2022 wurde vorgenommen.

Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden. In der Position „Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ findet sich der Investitionskostenzuschuss an den Vorflutverband wieder.

Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite sind nachfolgend aufgeführt:

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Erläuterung
1	Vermögen	38.306.429	38.668.990	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.353	Anschaffung einer Software zur digitalen Belegarchivierung
1.2	Sachvermögen	35.454.240	36.099.638	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.911.558	10.888.562	Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.055.973	14.817.501	Aktivierung des Mehrfamilienhauses Brühlmatten
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.985.746	9.211.690	Aktivierung der Brücke im Joh.-Dan.-Schöpflin-Weg
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602	360.816	Aktivierung des Riedlin-Wandgemäldes
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299.411	263.892	2 Anschaffungen Bauhof, Reduktion durch AfA
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.789	98.986	Diverse Anschaffungen, s.o., Reduktion durch AfA
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.794.161	458.190	Reduktion durch div. Aktivierungen, Größter Zugang durch Erschließungsmaßnahme Käpellemmatten
1.3	Finanzvermögen	2.852.189	2.555.998	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in ZV u.a.	277.044	477.044	Erhöhung KG-Anteil badenova (+200.000 €)
1.3.3	Sondervermögen	301.098	301.098	Keine Bestandsveränderung
1.3.5	Wertpapiere	1.023	8.943	Zusätzliche Sparbücher für Mietkautionen
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357.921	638.691	Insbes. Forderungen aus Zuwendungen, die im Folgejahr eingehen, interk. Kostenausgleich, Rechnungen über Abwasser, Steuerforderungen
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.809.598	764.264	Insbes. Forderung an die Eigenbetriebe, Abrechnung Nahwärme
1.3.8	Liquide Mittel	105.506	365.960	Liquiditätsbestand, Erläuterung s.o.
2	Abgrenzungsposten	68.883	172.086	
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.133	17.141	Beamtengehälter Januar 2022
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	49.750	154.945	Zuschüsse LSP, Regenrückhaltebecken, Kaufverträge

6.1.2 Passivseite der Bilanz

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Ersichtlich ist hier, dass das Defizit aus dem ordentlichen Ergebnis aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wird. Der Überschuss des Sonderergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Aus den Rücklagenveränderungen erhöht sich das Eigenkapital um 824.374 Euro. Die Rücklagen dienen in Folgejahren dem Ausgleich negativer Ergebnisse der Ergebnisrechnung.

Die Position „Sonderposten“ nimmt ebenfalls zu, hier sind unter anderem Zuwendungen und Zuschüsse, aber auch Erschließungs- und KAG-Beiträge enthalten. Die Zunahme ist insbesondere auf die Passivierung der Investitionszuschüsse zum Mehrfamilienhaus Brühlmatten und zur Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg zurückzuführen.

Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung der Abwasserbeseitigung für den Kalkulationszeitraum 2021 ergab jeweils eine Unterdeckung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, die Unterdeckung wird jeweils aus den in Vorjahren gebildeten Gebührenausgleichsrückstellungen entnommen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beinhalten zum einen die langfristigen Investitionskredite, welche um 114.248,18 Euro abgenommen haben (reguläre Tilgungen) und zum anderen die kurzfristigen Kassenkredite, welche zum 31.12.2021 einen Wert von 0,00 Euro auswiesen (-314.609,11 zu 2020).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich Rechnungen, welche noch in das Jahr 2021 gebucht wurden, aber erst in Folgejahren zur Auszahlung führten (insbesondere Schlussrechnungen Neubaugebiet).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst die Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, dieser wird jährlich neu bewertet und fällt minimal niedriger aus, als im Vorjahr.

7. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

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

Weiter soll der Rechenschaftsbericht auch Ziele und Strategien darstellen und Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Für die Zukunft sollen zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung aufgezeigt werden. Schließlich soll Aufschluss über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gegeben werden.

7.1 Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage der Stadt Sulzburg lässt sich aus der Ergebnisrechnung ableiten, in welcher die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt werden. Im zweiten Jahr nach der Umstellung auf das NKHR ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein leichtes Defizit in Höhe von 7.552,22 Euro. Damit gelingt es der Stadt Sulzburg fast, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Das Sonderergebnis fällt – insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken – deutlich positiv aus, hier kann ein Überschuss in Höhe von 831.926,01 Euro erzielt und den Rücklagen beim Eigenkapital zugeführt werden. Durch den Anstieg des Eigenkapitals können somit die Mittel zum Ausgleich von künftigen negativen Rechnungsergebnissen erhöht werden.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich – trotz unterjährig negativen Aussichten – in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 eine deutliche Verbesserung. So konnten Mehrerträge in Höhe von 231.861 Euro erzielt werden, außerdem fallen die Aufwendungen um 352.177 Euro geringer aus. Dies ist auch auf ein sparsames Wirtschaften der Verwaltung zurückzuführen, die bereits früh im Jahr 2021 eine interne Haushaltssperre erlassen hat. Das ordentliche Ergebnis fällt um 584.038 Euro besser aus, als im Haushaltsplan 2021 vorgesehen war. Das Sonderergebnis fällt um 168.074 schlechter aus – insbesondere, da Grundstücke aus Neubaugebieten noch nicht wie vorgesehen veräußert werden konnten, hiermit ist jedoch in Folgejahren zu rechnen.

Vergleich Ergebnishaushalt – Ergebnisrechnung 2021:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Ordentliche Erträge	7.172.010	7.403.871	+231.861
Ordentliche Aufwendungen	-7.763.600	-7.411.423	+352.177
Ordentliches Ergebnis	-591.590	-7.552	+584.038
Außerordentliche Erträge	1.000.000	845.771	-154.229
Außerordentliche Aufwendungen	0	-13.845	-13.845
Sonderergebnis	0	831.926	-168.074
GESAMTERGEBNIS	408.410	824.374	+415.964

7.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung der Stadt Sulzburg. Hier werden die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenübergestellt. So wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes („Cash-Flow“) nachgewiesen.

Vergleich Finanzhaushalt – Finanzrechnung 2021:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.692.910	6.827.888	+134.978
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.895.800	-6.605.082	+290.718
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.800	2.043.909	-2.192.891
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.117.800	-2.315.543	+802.257
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.039.426	+1.039.426
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-114.300	-446.327	-332.027
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	801.810	544.271	-257.539

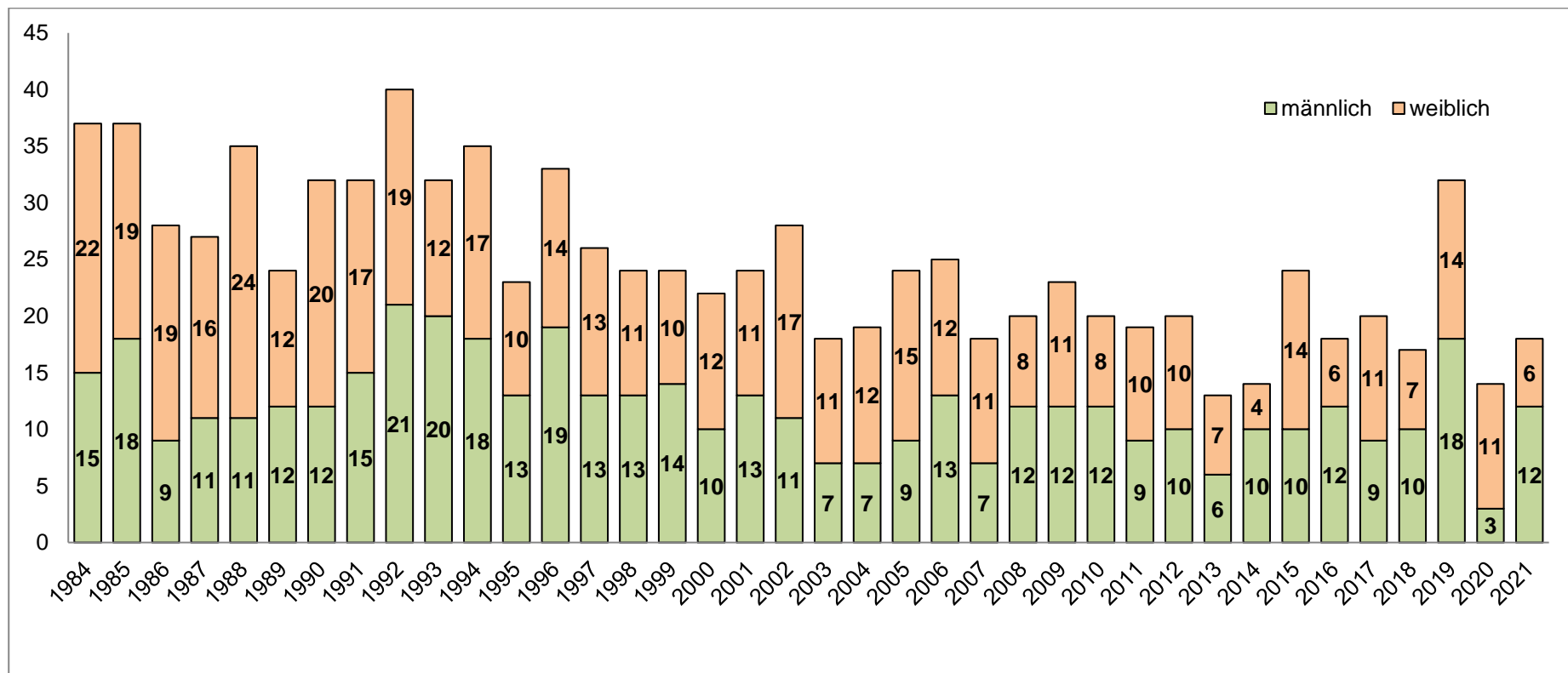
Ein Blick in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 macht deutlich, dass die laufende Verwaltungstätigkeit deutlich besser abschließt, als noch im Plan veranschlagt. Auf der anderen Seite werden jedoch deutlich weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt. Es werden zwar auch weniger Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getätigt, dennoch reichen die Einzahlungen nicht ganz aus, um die Auszahlungen zu decken. Durch die Liquiditätsbeziehungen zu den Eigenbetrieben ergeben sich jedoch höhere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Rückflüsse von Kassenkrediten der Eigenbetriebe, siehe auch Kapitel 5.6).

7.3 Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen

7.3.1 Standesamt

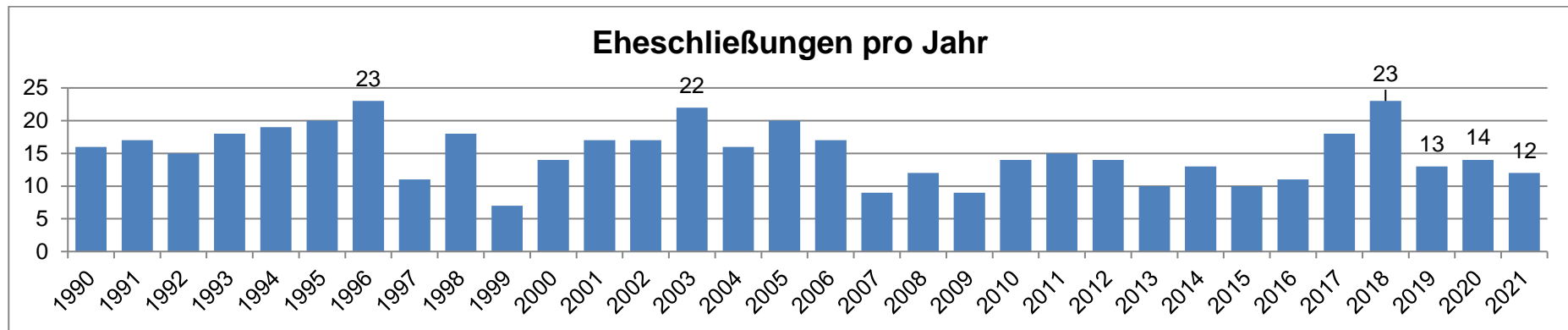
7.3.1.1 Geburten

Im Jahr 2021 konnten 18 Geburten registriert werden. Davon waren 12 männlichen und 6 weiblichen Geschlechts.



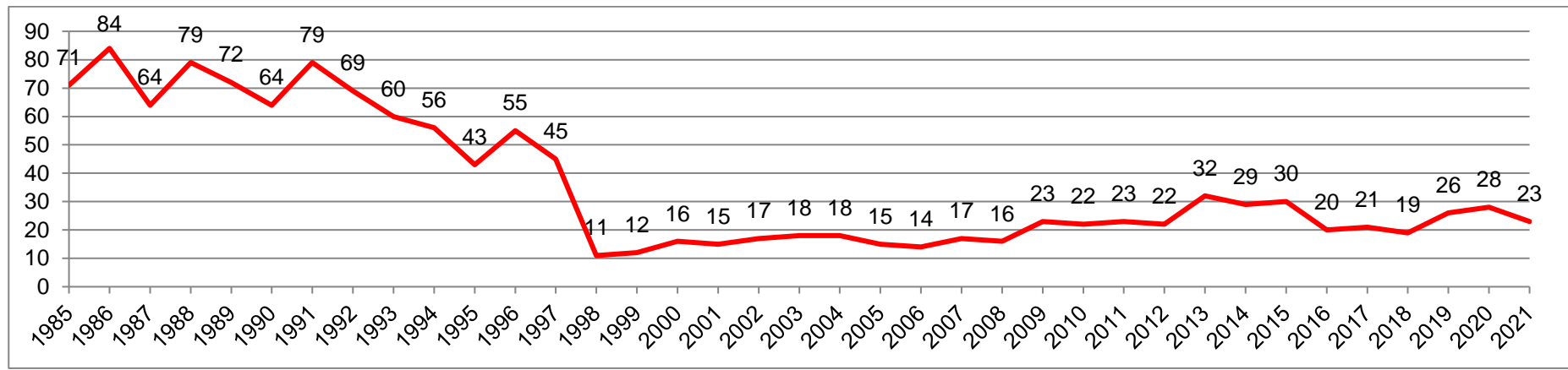
7.3.1.2 Hochzeiten

Vom Standesamt wurden im Jahr 2021 insgesamt 12 Eheschließungen vorgenommen.



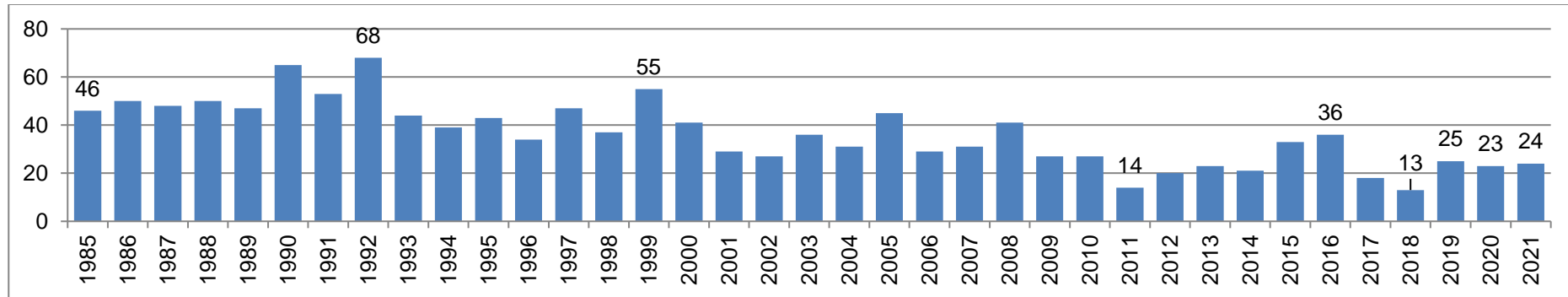
7.3.1.3 Sterbefälle

Im Jahr 2021 wurden 23 Sterbefälle beurkundet.



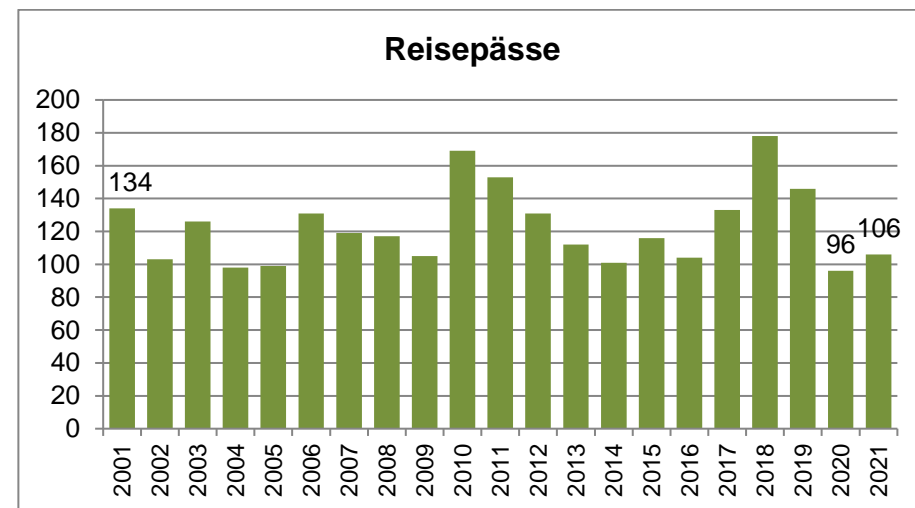
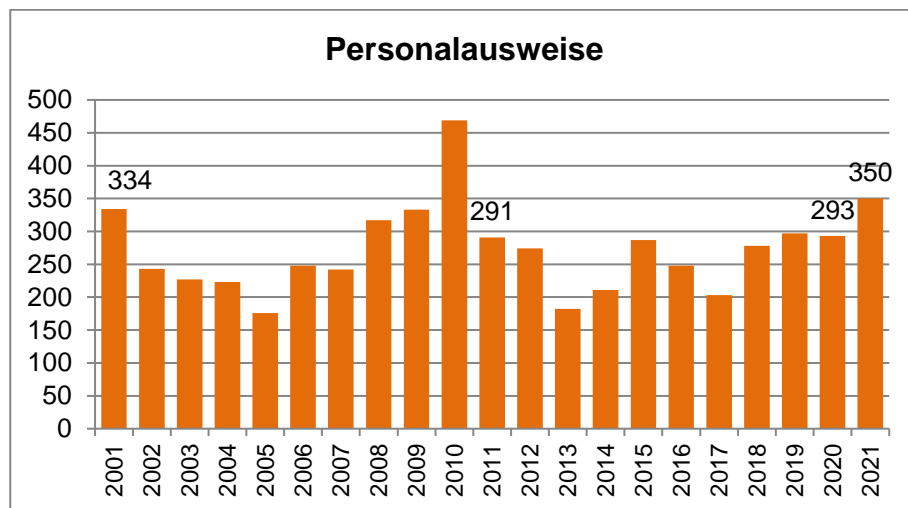
7.3.2 Bauverwaltung

Im Jahr 2021 sind insgesamt 24 Bauanträge bzw. Bauvoranfragen eingegangen die bearbeitet, im Gemeinderat bzw. Technischen Ausschuss behandelt und an die Untere Baurechtsbehörde weitergeleitet wurden.



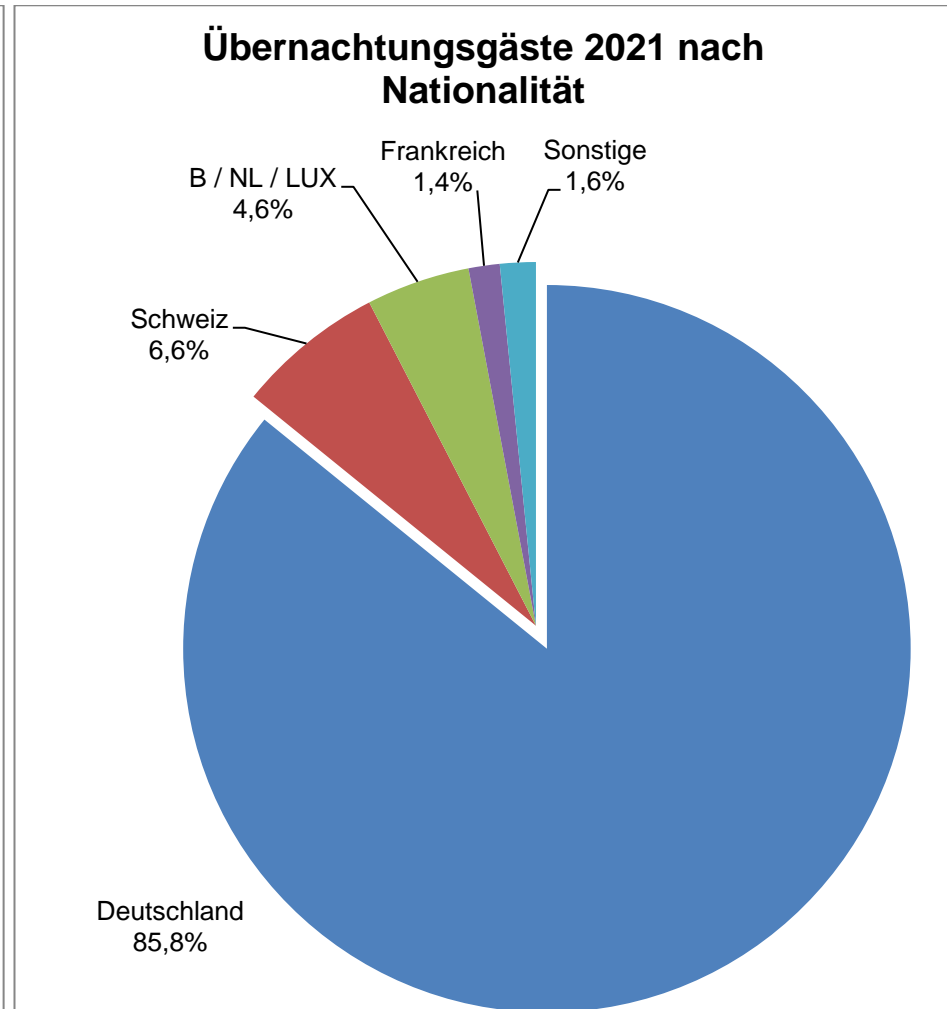
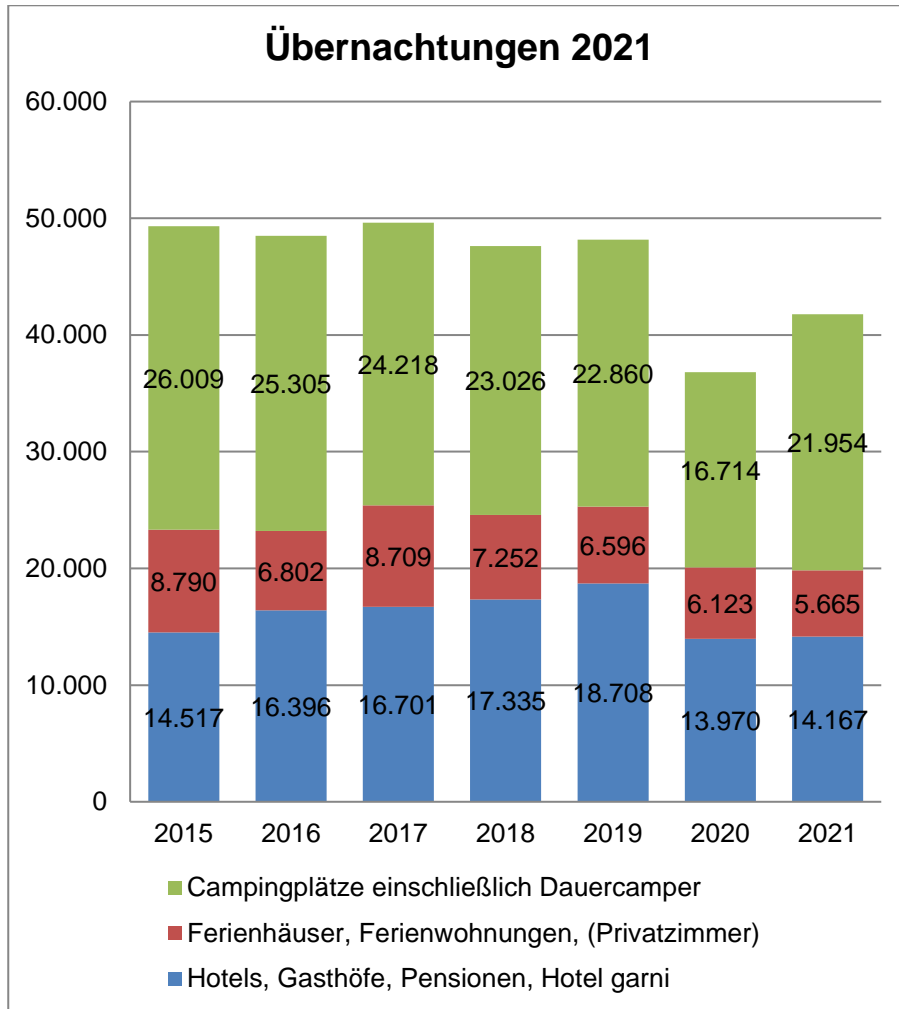
7.3.3 Bürgerbüro

Insgesamt wurden im Jahr 2021 insgesamt 350 Personalausweise und 106 Reisepässe ausgestellt.



7.3.4 Verkehrsamt

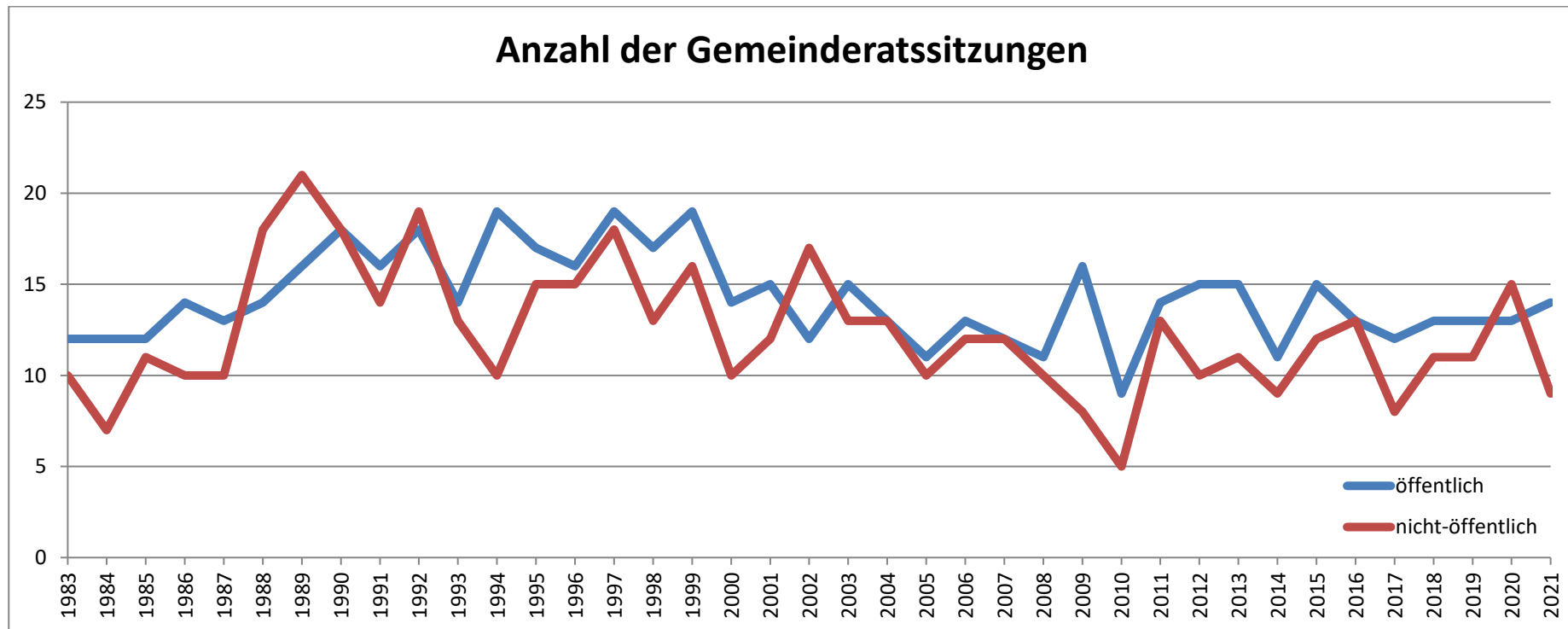
Im Jahr 2021 haben insgesamt 10.541 Gäste in Sulzburg 41.786 Mal übernachtet. Die durchschnittliche Verweildauer betrug dabei 3,96 Tage. Gegenüber den Vorjahren bis 2019 ist bei den Übernachtungszahlen aufgrund der Corona-Pandemie ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2021 waren dennoch wieder mehr Übernachtungen zu verzeichnen, als noch 2020.



Datenquelle: Statistik für das Tourismusjahr 2021, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Stand 04.03.2022

7.3.5 Hauptverwaltung

Im Jahr 2021 wurden in den **14 öffentlichen Gemeinderatssitzungen** insgesamt 77 Tagesordnungspunkte behandelt. In den **9 nichtöffentlichen Sitzungen** kamen 29 Tagesordnungspunkte zur Diskussion.



7.4 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2021

Die Stadt Sulzburg hat zum 01.01.2020 auf die Regularien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umgestellt. Das Haushaltsjahr 2021 ist also das zweite Haushaltsjahr, welches nach diesen Regularien geführt wurde. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss im Gemeinderat am 20.07.2023) und der neuen rechtlichen, organisatorischen und technischen Herausforderungen nahm die Aufstellung der Jahresrechnung viel Zeit in Anspruch.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem leichten Defizit in Höhe von 7.552,22 Euro ab. Die ordentlichen Erträge gleichen also fast vollständig die ordentlichen Aufwendungen aus, es wurde somit also nahezu der vollständige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet. Das Sonderergebnis fällt – insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken – deutlich positiv aus, hier kann ein Überschuss in Höhe von 831.926,01 Euro erzielt und den Rücklagen beim Eigenkapital zugeführt werden. Durch den Anstieg des Eigenkapitals können somit die Mittel zum Ausgleich von künftigen negativen Rechnungsergebnissen erhöht werden.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich – trotz unterjährig negativen Aussichten – in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 eine deutliche Verbesserung. So konnten Mehrerträge in Höhe von 231.861 Euro erzielt werden, außerdem fallen die Aufwendungen um 352.177 Euro geringer aus. Dies ist auch auf ein sparsames Wirtschaften der Verwaltung zurückzuführen, die bereits früh im Jahr 2021 eine interne Haushaltssperre erlassen hat. Das ordentliche Ergebnis fällt um 584.038 Euro besser aus, als im Haushaltsplan 2021 vorgesehen war. Das Sonderergebnis fällt um 168.074 schlechter aus – insbesondere, da Grundstücke aus Neubaugebieten noch nicht wie vorgesehen veräußert werden konnten, hiermit ist jedoch in Folgejahren zu rechnen.

Ein Blick in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 macht deutlich, dass die laufende Verwaltungstätigkeit deutlich besser abschließt, als noch im Plan veranschlagt. Auf der anderen Seite werden jedoch deutlich weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt. Es werden zwar auch weniger Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getätigt, dennoch reichen die Einzahlungen nicht ganz aus, um die Auszahlungen zu decken. Durch die Liquiditätsbeziehungen zu den Eigenbetrieben ergeben sich jedoch höhere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Rückflüsse von Kassenkrediten der Eigenbetriebe).

Die Liquidität der Stadt Sulzburg war zum 31.12.2021 wieder im positiven Bereich – der (kurzfristiger) Kassenkredit aus dem Jahr 2020 konnte also vollständig getilgt werden.

Bei der Planung des Haushaltsjahres 2021 ging man noch von den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Die Planung basierte auf den Strukturdaten aus der Steuerschätzung im Herbst 2020 und ging im Ergebnishaushalt von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -591.590 Euro aus. Aus Grundstücksverkäufen in den Neubaugebieten plante man mit einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1.000.000 Euro, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf 408.410 Euro belief.

Die Steuereinnahmen auf Landes- und Bundesebene entwickelten sich deutlich besser, als noch im Herbst 2020 prognostiziert, sodass Mehrerträge bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie den Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden konnten. Auf Gemeindeebene musste jedoch ein deutlicher Rückgang bei den Erträgen aus Gewerbesteuern verzeichnet werden – hier wurde im Vergleich zur Planung ca. 380.000 Euro weniger Ertrag verbucht. Dieser Minderertrag konnte durch die höher als geplant ausgefallenen Zuweisungen abgedeckt werden.

Erfreulich ist, dass auch im zweiten Jahr nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht trotz aller Widrigkeiten ein nahezu ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden konnte.

Die Stadt 2021 hat im Jahr 2021 kräftig in ihre Infrastruktur investiert. So wurde der Bau eines Mehrfamilienhauses mit sozial gebundenem Mietwohnraum fertiggestellt, eine marode Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg abgerissen und neu gebaut, mit der Erschließung eines Neubaugebietes in Sulzburg begonnen, in diversen Liegenschaften Brandschutzmaßnahmen nachgerüstet und die Ernst-Leitz-Grundschule digital besser ausgestattet. Diese Investitionen waren nur dank hoher Zuwendungen von Bund, Land und Privaten sowie einer aktiven Grundstücks- und Bodenpolitik möglich.

Angesichts der sehr hohen Investitionen der letzten Jahre und der Aussicht, auch in den Folgejahren weitere Investitionen tätigen zu wollen, ist es weiterhin äußerst wichtig, die Ertrags- und Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu steigern, um einen angemessenen Anteil an der Finanzierung des Finanzhaushaltes zu ermöglichen und um die Kreditfinanzierungskosten zu erwirtschaften. Dies kann einerseits durch konsequente Ausschöpfung von vorhandenen Einnahmequellen und andererseits durch die Überwachung der Ausgabenseite erfolgen. Insbesondere ist die Notwendigkeit von Freiwilligkeitsleistungen zu überprüfen und deren Wirtschaftlichkeit zu überwachen, um somit die Kosten im Ergebnishaushalt dauerhaft zu senken.

Gleichzeitig sollte der Aufbau eines Liquiditätspolsters eine sehr hohe Priorität haben, um den laufenden Betrieb und künftige Projekte aus eigener Kraft finanzieren zu können und Zins- und Tilgungsbelastungen möglichst gering halten zu können.

Sulzburg, 05. Dezember 2024

Der Rechnungsamtsleiter

Der Bürgermeister

Fabian Häckelmoser

Dirk Blens

Jahresrechnung 2021

Zahlenwerk

Gesamtergebnisrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.583.600	3.299.060,26	284.540-	0	0,00	284.540	0,00
		30110000 Grundsteuer A	37.752,19	38.000	37.869,18	131-	0	0,00	131	0,00
		30120000 Grundsteuer B	383.029,96	383.000	384.121,96	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.266.424,73	1.100.000	721.340,36	378.660-	0	0,00	378.660	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.577.805,63	1.590.100	1.670.053,88	79.954	0	0,00	79.954-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.432,17	317.600	335.335,88	17.736	0	0,00	17.736-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	1.501,62	5.000	750,00	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
		30320000 Hundesteuer	20.819,34	21.000	21.206,00	206	0	0,00	206-	0,00
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.759,00	2.100	1.759,00	341-	0	0,00	341	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	114.218,00	126.800	126.624,00	176-	0	0,00	176	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	352.311,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.863,29	1.582.130	1.901.161,78	319.032	0	0,00	319.032-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	944.338,00	1.045.500	1.253.752,80	208.253	0	0,00	208.253-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31310001 Allgemeine Zuw. v. Land Corona	44.228,64	0	2.164,59	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.275,60	8.000	76.450,00	68.450	0	0,00	68.450-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.596,50	112.030	110.611,51	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
	31410001 Zuweis. Land, Integrationspausch.	5.409,90	0	0,89-	1-	0	0,00	1	0,00
	31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	177.335,00	192.100	192.106,00	6	0	0,00	6-	0,00
	31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	146.714,00	191.600	190.731,00	869-	0	0,00	869	0,00
	31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	22.204,70	22.000	21.894,90	105-	0	0,00	105	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.760,77	10.900	24.544,79	13.645	0	0,00	13.645-	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	11.978,45	11.978	0	0,00	11.978-	0,00
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	199,99	200	0	0,00	200-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.690,00	0	11.744,30	11.744	0	0,00	11.744-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.310,18	0	4.984,34	4.984	0	0,00	4.984-	0,00
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.871,60	479.100	408.765,33	70.335-	0	0,00	70.335	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	479.100	0,00	479.100-	0	0,00	479.100	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	264.639,72	0	271.849,68	271.850	0	0,00	271.850-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.313,83	0	6.151,32	6.151	0	0,00	6.151-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	114,00	0	234,57	235	0	0,00	235-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	117.804,05	0	130.454,76	130.455	0	0,00	130.455-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.266,05	767.100	730.283,04	36.817-	0	0,00	36.817	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	23.013,18	30.200	28.605,06	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551.428,33	575.400	579.746,40	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
	33210001 Feuerwehrkostenersätze	0,00	1.000	923,02	77-	0	0,00	77	0,00
	33210003 Gebühren Nahwärmeverv. d. städt. Gebäude	0,00	67.500	0,00	67.500-	0	0,00	67.500	0,00
	33210010 Bildung/Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	332,04-	0	734,07	734	0	0,00	734-	0,00

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
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	47.437,00	48.000	62.373,00	14.373	0	0,00	14.373-	0,00
	33610001 Kurtaxe	48.723,28	45.000	56.710,79	11.711	0	0,00	11.711-	0,00
	33610002 Jahreskurtaxe	996,30	0	1.190,70	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.769,39	474.740	571.615,62	96.876	0	0,00	96.876-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	110.721,74	164.300	0,00	164.300-	0	0,00	164.300	0,00
	34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	4.377,50	4.400	4.377,50	23-	0	0,00	23	0,00
	34110002 Mieten	37.746,60	28.500	128.684,04	100.184	0	0,00	100.184-	0,00
	34110003 Pachten	4.602,25	600	23.846,94	23.247	0	0,00	23.247-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	218.355,99	276.340	412.232,58	135.893	0	0,00	135.893-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.302,34	600	1.741,45	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
	34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	6.662,97	0	733,11	733	0	0,00	733-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.033,98	194.040	294.514,77	100.475	0	0,00	100.475-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	49.459,58	49.460	0	0,00	49.460-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	7.365,86	7.066	0	0,00	7.066-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.576,09	62.340	93.167,57	30.828	0	0,00	30.828-	0,00

Ifd. 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
	34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	1.400,00	800	600,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	1.876,89	0	5.203,68	5.204	0	0,00	5.204-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.039,61	0	11.549,16	11.549	0	0,00	11.549-	0,00
	34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	10.994,49	19.400	12.681,13	6.719-	0	0,00	6.719	0,00
	34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	101.109,89	87.200	101.131,17	13.931	0	0,00	13.931-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.037,01	24.000	13.356,62	10.643-	0	0,00	10.643	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64.110,63	15.000	116.949,18	101.949	0	0,00	101.949-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.349,12	0	8.214,83	8.215	0	0,00	8.215-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55.719,38	15.000	101.560,84	86.561	0	0,00	86.561-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	7.137,01	7.137	0	0,00	7.137-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	42,13	0	36,50	37	0	0,00	37-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.193,22	76.300	81.521,19	5.221	0	0,00	5.221-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	76.043,35	72.000	73.112,74	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	70,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	258,34	0	378,40	378	0	0,00	378-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	4.324,11	3.000	3.048,05	48	0	0,00	48-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.285,00	0	2.765,00	2.765	0	0,00	2.765-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	310,00	0	275,00	275	0	0,00	275-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.300	1.942,00	642	0	0,00	642-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.411.162,10	7.172.010	7.403.871,17	231.861	0	0,00	231.861-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.846.303,76-	1.902.300-	1.874.752,71-	27.547	0	0,00	27.547-	0,00
		40110000 Beamte	273.803,16-	288.700-	265.499,42-	23.201	0	0,00	23.201-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.048.991,55-	1.078.900-	1.076.733,01-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	196.134,15-	191.200-	183.535,10-	7.665	0	0,00	7.665-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.635,90-	105.900-	106.074,12-	174-	0	0,00	174	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.847,16-	224.500-	225.748,71-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.891,84-	13.100-	17.162,35-	4.062-	0	0,00	4.062	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.086,51-	1.281.700-	1.241.627,41-	40.073	0	5.308,03-	45.381-	6.480,18-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.395,03-	155.000-	136.432,05-	18.568	0	0,00	18.568-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142.168,99-	102.200-	148.906,53-	46.707-	0	0,00	46.707	0,00
	42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	76.484,57-	87.500-	62.474,92-	25.025	0	0,00	25.025-	0,00
	42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	118.431,83-	87.500-	97.646,46-	10.146-	0	0,00	10.146	0,00
	42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	114,73-	1.950-	2.066,38-	116-	0	0,00	116	0,00
	42120004 Verkehrssicherheit Forst	1.033,42-	1.000-	880,98-	119	0	0,00	119-	0,00
	42120005 Kulturkosten Forst	8.469,48-	9.000-	6.477,51-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
	42120006 Bestandspflege Forst	1.071,86-	4.000-	207,06-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
	42120007 Forstschutzmaßnahmen	11.932,58-	3.000-	2.790,47-	210	0	0,00	210-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.980,34-	43.200-	26.378,88-	16.821	0	0,00	16.821-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.669,68-	66.300-	32.584,69-	33.715	0	0,00	33.715-	0,00
	42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	17,90-	850-	351,47-	499	0	0,00	499-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	60.311,47-	43.600-	42.762,78-	837	0	0,00	837-	0,00
	42320000 Leasing	1.827,06-	2.000-	1.850,40-	150	0	0,00	150-	0,00

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
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	221.574,08-	226.500-	211.642,36-	14.858	0	0,00	14.858-	0,00
	42410002 Winterdienst	0,00	8.000-	7.445,37-	555	0	0,00	555-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.884,18-	37.000-	63.306,55-	26.307-	0	0,00	26.307	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	106,98-	893	0	0,00	893-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.279,37-	12.300-	9.367,44-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
	42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	117,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.482,99-	21.000-	10.878,79-	10.121	0	0,00	10.121-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.433,55-	14.500-	40.539,47-	26.039-	0	0,00	26.039	0,00
	42710001 Ehrungen	2.340,54-	2.500-	2.252,84-	247	0	0,00	247-	0,00
	42710002 Aufwendungen für EDV	76.204,56-	77.700-	75.287,55-	2.412	0	0,00	2.412-	0,00
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	3.305,46-	4.600-	1.749,27-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
	42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	704,88-	2.000-	708,25-	1.292	0	5.308,03-	6.600-	6.480,18-
	42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veransth.	1.016,00-	5.000-	2.930,04-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
	42710006 Lieferung von Mittagessen	7.906,53-	12.500-	12.233,15-	267	0	0,00	267-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710007 Veranstaltungen	13.715,81-	26.100-	8.122,75-	17.977	0	0,00	17.977-	0,00
	42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	39.776,78-	36.000-	37.056,67-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	17.626,09-	20.000-	16.292,72-	3.707	0	0,00	3.707-	0,00
	42710010 Einkauf Wanderkarten	1.676,95-	4.000-	608,22-	3.392	0	0,00	3.392-	0,00
	42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	14.962,92-	18.000-	16.872,62-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	36.439,28-	30.000-	42.359,40-	12.359-	0	0,00	12.359	0,00
	42710013 Holzaufbereitung	66.678,47-	95.300-	103.875,95-	8.576-	0	0,00	8.576	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.944,11-	3.000-	7.535,75-	4.536-	0	0,00	4.536	0,00
	42750000 Lernmittel	2.688,24-	7.500-	1.776,01-	5.724	0	0,00	5.724-	0,00
	42910001 Schädlingsbekämpfung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42910002 Grabaushub	11.419,23-	10.000-	6.868,68-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
15	- Abschreibungen	764.793,59-	867.800-	818.062,07-	49.738	0	0,00	49.738-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	867.800-	0,00	867.800	0	0,00	867.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	764.539,59-	0	816.179,26-	816.179-	0	0,00	816.179	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
	47910000 Sonstige Abschreibungen	250,00-	0	1.882,81-	1.883-	0	0,00	1.883	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.928,55-	50.100-	50.438,99-	339-	0	0,00	339	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.048,51-	44.100-	44.030,11-	70	0	0,00	70-	0,00
	45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	6.809,89-	4.000-	6.111,94-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48,13-	0	36,50-	37-	0	0,00	37	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.022,02-	1.000-	260,44-	740	0	0,00	740-	0,00
	45990001 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.804.444,75-	3.075.900-	2.881.166,65-	194.733	0	0,00	194.733-	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	175.819,80-	205.000-	150.693,85-	54.306	0	0,00	54.306-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.017,46-	21.000-	18.095,72-	2.904	0	0,00	2.904-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	551.508,08-	611.500-	562.480,86-	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
	43180001 Vereinsförderung	18.055,80-	20.000-	13.103,00-	6.897	0	0,00	6.897-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	132.792,97-	109.900-	61.245,74-	48.654	0	0,00	48.654-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	772.579,40-	819.400-	815.492,10-	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.126.671,24-	1.289.100-	1.259.755,38-	29.345	0	0,00	29.345-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.615,03-	585.800-	545.375,56-	40.424	0	0,00	40.424-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.001,70-	11.500-	11.066,73-	433	0	0,00	433-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.378,41-	7.200-	30.908,69-	23.709-	0	0,00	23.709	0,00
	44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	2.636,03-	500-	331,83-	168	0	0,00	168-	0,00
	44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.499,00-	1.000-	1.459,88-	460-	0	0,00	460	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.420,38-	2.000-	303,80-	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46,95-	5.700-	1.619,88-	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	18.259,60-	17.900-	17.281,45-	619	0	0,00	619-	0,00
	44290002 Aufw. für Fundtiere	58,44-	500-	198,93-	301	0	0,00	301-	0,00
	44290003 Schülerbeförderungskosten	1.876,89-	0	5.203,68-	5.204-	0	0,00	5.204	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.060,79-	61.300-	39.428,05-	21.872	0	0,00	21.872-	0,00
	44310001 Bürobedarf	35.142,24-	45.800-	23.171,96-	22.628	0	0,00	22.628-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Post- und Telefonkosten	17.049,23-	23.100-	16.856,33-	6.244	0	0,00	6.244-	0,00
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	162.490,47-	124.500-	96.131,39-	28.369	0	0,00	28.369-	0,00
	44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	0,00	13.000-	12.170,32-	830	0	0,00	830-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.727,43-	7.700-	1.775,12-	5.925	0	0,00	5.925-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116.920,41-	110.000-	116.336,53-	6.337-	0	0,00	6.337	0,00
	44510000 Erstattungen Land	53.889,27-	53.100-	54.228,60-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.830,32-	49.000-	68.309,10-	19.309-	0	0,00	19.309	0,00
	44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	3.230,74-	5.000-	3.424,13-	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
	44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	5.636,00-	10.000-	13.779,68-	3.780-	0	0,00	3.780	0,00
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	4.115,40-	3.000-	4.664,13-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	433,29-	433-	0	0,00	433	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.438,33-	34.000-	25.253,06-	8.747	0	0,00	8.747-	0,00
	44580001 Erstattung begleitende Integration §53	1.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	307,00-	0	39,00-	39-	0	0,00	39	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.233.172,19-	7.763.600-	7.411.423,39-	352.177	0	5.308,03-	357.485-	6.480,18-
20	=	Ordentliches Ergebnis	177.989,91	591.590-	7.552,22-	584.038	0	5.308,03-	589.346-	6.480,18-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.000.815,63	1.000.000	845.771,26	154.229-	0	0,00	154.229	0,00
		50120001 Schadensersatz Brandschaden WC Sulzburg	77.114,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.923.700,82	1.000.000	845.771,26	154.229-	0	0,00	154.229	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	95.340,13-	0	13.845,25-	13.845-	0	0,00	13.845	0,00
		51110001 Brandschaden öff. WC Sulzburg	80.167,35-	0	1.739,82-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.172,78-	0	213,44-	213-	0	0,00	213	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	11.891,99-	11.892-	0	0,00	11.892	0,00
23	=	Sonderergebnis	1.905.475,50	1.000.000	831.926,01	168.074-	0	0,00	168.074	0,00
24	=	Gesamtergebnis	2.083.465,41	408.410	824.373,79	415.964	0	5.308,03-	421.272-	6.480,18-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.989,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	177.989,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	7.552,22	7.552	0	0,00	7.552-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	7.552,22	7.552	0	0,00	7.552-	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	591.590	0,00	591.590-	0	0,00	591.590	0,00
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	591.590	0,00	591.590-	0	0,00	591.590	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.905.475,50-	408.410-	831.926,01-	423.516-	0	0,00	423.516	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.905.475,50-	408.410-	831.926,01-	423.516-	0	0,00	423.516	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.513,32	3.583.600	3.334.002,56	249.597-	0	0,00	249.597	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.045,41	1.582.130	1.892.151,97	310.022	0	0,00	310.022-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.412,10	767.100	688.790,03	78.310-	0	0,00	78.310	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	386.550,28	474.740	630.813,23	156.073	0	0,00	156.073-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.519,12	194.040	94.963,95	99.076-	0	0,00	99.076	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.757,61	15.000	108.746,67	93.747	0	0,00	93.747-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.736,25	76.300	78.419,60	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.534,09	6.692.910	6.827.888,01	134.978	0	0,00	134.978-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.849.204,29-	1.902.300-	1.872.759,96-	29.540	0	0,00	29.540-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.319,35-	1.281.700-	1.235.015,79-	46.684	0	5.308,03-	51.992-	6.480,18-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.925,93-	50.100-	50.459,27-	359-	0	0,00	359	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.806.826,54-	3.075.900-	2.910.952,77-	164.947	0	0,00	164.947-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.587,09-	585.800-	535.893,99-	49.906	0	0,00	49.906-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410.863,20-	6.895.800-	6.605.081,78-	290.718	0	5.308,03-	296.026-	6.480,18-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	479.670,89	202.890-	222.806,23	425.696	0	5.308,03-	431.004-	6.480,18-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.557,00	636.800	514.746,96	122.053-	0	0,00	122.053	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	719.297,66	600.000	46.345,85	553.654-	0	0,00	553.654	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	1.482.815,73	1.517.184-	0	0,00	1.517.184	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.205,15	4.236.800	2.043.908,54	2.192.891-	0	0,00	2.192.891	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.351,06-	200.000-	108.605,92-	91.394	0	0,00	91.394-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.889,76-	2.470.800-	1.865.460,46-	605.340	0	0,00	605.340-	0,00

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.617,09-	157.000-	66.520,73-	90.479	0	0,00	90.479-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	90.000-	60.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858.857,91-	3.117.800-	2.315.542,79-	802.257	0	0,00	802.257-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	286.347,24	1.119.000	271.634,25-	1.390.634-	0	0,00	1.390.634	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	766.018,13	916.110	48.828,02-	964.938-	0	5.308,03-	959.630	6.480,18-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	660.423,21	0	1.039.425,91	1.039.426	0	0,00	1.039.426-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.166.617,93-	114.300-	446.326,98-	332.027-	0	0,00	332.027	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	506.194,72-	114.300-	593.098,93	707.399	0	0,00	707.399-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	259.823,41	801.810	544.270,91	257.539-	0	5.308,03-	252.231	6.480,18-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	554.521,43		163.001,36					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	844.503,53-		446.818,79-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	289.982,10-		283.817,43-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	135.464,73		105.306,04					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	30.158,69-		260.453,48					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	105.306,04		365.759,52					

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.461,84	0	1.719,34	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.836,41	54.200	53.522,41	678-	0	0,00	678	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.004,47	166.900	118.869,19	48.031-	0	0,00	48.031	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.803,02	89.100	112.901,39	23.801	0	0,00	23.801-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	7.173,51	7.174	0	0,00	7.174-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.989,53	3.000	6.128,05	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.137,40	315.300	300.313,89	14.986-	0	0,00	14.986	0,00
12	-	Personalaufwendungen	934.073,91-	989.800-	938.858,88-	50.941	0	0,00	50.941-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.013,44-	229.700-	210.493,68-	19.206	0	5.308,03-	24.514-	6.480,18-
15	-	Abschreibungen	118.351,83-	127.400-	144.699,20-	17.299-	0	0,00	17.299	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.070,15-	2.000-	296,94-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	145,46-	55	0	0,00	55-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,28-	126.900-	113.991,16-	12.909	0	0,00	12.909-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.507,37-	1.476.000-	1.408.485,32-	67.515	0	5.308,03-	72.823-	6.480,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.087.369,97-	1.160.700-	1.108.171,43-	52.529	0	5.308,03-	57.837-	6.480,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.088,51	271.100	352.376,02	81.276	0	0,00	81.276-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.727,46-	25.300-	21.740,89-	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.801,98-	0	31.750,43-	31.750-	0	0,00	31.750	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	280.559,07	245.800	298.884,70	53.085	0	0,00	53.085-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.810,90-	914.900-	809.286,73-	105.613	0	5.308,03-	110.921-	6.480,18-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.001,22	261.100	134.973,29	126.127-	0	0,00	126.127	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.728,65-	1.348.600-	1.235.449,50-	113.151	0	5.308,03-	118.459-	6.480,18-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.727,43-	1.087.500-	1.100.476,21-	12.976-	0	5.308,03-	7.668	6.480,18-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	368.600,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	1.482.815,73	1.517.184-	0	0,00	1.517.184	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.350,49	3.370.000	1.851.415,73	1.518.584-	0	0,00	1.518.584	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.351,06-	200.000-	108.605,92-	91.394	0	0,00	91.394-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.526,63-	670.000-	665.231,02-	4.769	0	0,00	4.769-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.315,33-	65.000-	29.336,08-	35.664	0	0,00	35.664-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.193,02-	935.000-	828.128,70-	106.871	0	0,00	106.871-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.842,53-	2.435.000	1.023.287,03	1.411.713-	0	0,00	1.411.713	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.014.569,96-	1.347.500	77.189,18-	1.424.689-	0	5.308,03-	1.419.381	6.480,18-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.461,84	0	1.719,34	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.836,41	54.200	53.522,41	678-	0	0,00	678	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.004,47	166.900	118.869,19	48.031-	0	0,00	48.031	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.803,02	89.100	112.901,39	23.801	0	0,00	23.801-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	7.173,51	7.174	0	0,00	7.174-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.989,53	3.000	6.128,05	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.137,40	315.300	300.313,89	14.986-	0	0,00	14.986	0,00
12	-	Personalaufwendungen	934.073,91-	989.800-	938.858,88-	50.941	0	0,00	50.941-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.013,44-	229.700-	210.493,68-	19.206	0	5.308,03-	24.514-	6.480,18-
15	-	Abschreibungen	118.351,83-	127.400-	144.699,20-	17.299-	0	0,00	17.299	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.070,15-	2.000-	296,94-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	145,46-	55	0	0,00	55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,28-	126.900-	113.991,16-	12.909	0	0,00	12.909-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.507,37-	1.476.000-	1.408.485,32-	67.515	0	5.308,03-	72.823-	6.480,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.087.369,97-	1.160.700-	1.108.171,43-	52.529	0	5.308,03-	57.837-	6.480,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.088,51	271.100	352.376,02	81.276	0	0,00	81.276-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.727,46-	25.300-	21.740,89-	3.559	0	0,00	3.559-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.801,98-	0	31.750,43-	31.750-	0	0,00	31.750	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	280.559,07	245.800	298.884,70	53.085	0	0,00	53.085-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.810,90-	914.900-	809.286,73-	105.613	0	5.308,03-	110.921-	6.480,18-

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	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.288,73	7.900	12.333,32	4.433	0	0,00	4.433-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.288,73	7.900	12.333,32	4.433	0	0,00	4.433-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	279.077,43-	300.600-	270.782,61-	29.817	0	0,00	29.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,58-	2.500-	1.593,48-	907	0	0,00	907-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.034,25-	15.300-	20.672,11-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.596,26-	318.400-	293.048,20-	25.352	0	0,00	25.352-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.307,53-	310.500-	280.714,88-	29.785	0	0,00	29.785-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.038,85	0	37.051,35	37.051	0	0,00	37.051-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.038,85	0	37.051,35	37.051	0	0,00	37.051-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.268,68-	310.500-	243.663,53-	66.836	0	0,00	66.836-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.897,18	0	1.719,34	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.267,33	13.800	12.111,48	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.164,51	13.800	13.830,82	31	0	0,00	31-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.469,10-	189.700-	155.916,13-	33.784	0	0,00	33.784-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,20-	13.000-	7.186,67-	5.813	0	5.308,03-	11.121-	6.480,18-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	145,46-	55	0	0,00	55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.605,02-	74.000-	59.686,03-	14.314	0	0,00	14.314-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.778,08-	276.900-	222.934,29-	53.966	0	5.308,03-	59.274-	6.480,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.613,57-	263.100-	209.103,47-	53.997	0	5.308,03-	59.305-	6.480,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.780,53	25.400	17.387,06	8.013-	0	0,00	8.013	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.780,53	25.400	17.387,06	8.013-	0	0,00	8.013	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.833,04-	237.700-	191.716,41-	45.984	0	5.308,03-	51.292-	6.480,18-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,14	0	578,34	578	0	0,00	578-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979,14	0	678,34	678	0	0,00	678-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,33-	32.000-	16.087,14-	15.913	0	0,00	15.913-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.921,92-	0	2.271,83-	2.272-	0	0,00	2.272	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,22-	1.000-	675,08-	325	0	0,00	325-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.505,47-	33.000-	19.034,05-	13.966	0	0,00	13.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.526,33-	33.000-	18.355,71-	14.644	0	0,00	14.644-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104,92	0	867,51	868	0	0,00	868-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	135,09-	0	108,11-	108-	0	0,00	108	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	969,83	0	759,40	759	0	0,00	759-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.556,50-	33.000-	17.596,31-	15.404	0	0,00	15.404-	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	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,00	0	930,53	931	0	0,00	931-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172,00	0	970,53	971	0	0,00	971-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	406,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503,62-	18.000-	19.319,70-	1.320-	0	0,00	1.320	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,30-	2.000-	6.783,83-	4.784-	0	0,00	4.784	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.485,74-	20.000-	26.103,53-	6.104-	0	0,00	6.104	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.313,74-	20.000-	25.133,00-	5.133-	0	0,00	5.133	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.590,58	0	1.395,79	1.396	0	0,00	1.396-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.590,58	0	1.395,79	1.396	0	0,00	1.396-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.723,16-	20.000-	23.737,21-	3.737-	0	0,00	3.737	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	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.745,30	17.500	27.297,65	9.798	0	0,00	9.798-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	7.173,51	7.174	0	0,00	7.174-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.989,53	3.000	6.088,05	3.088	0	0,00	3.088-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.776,96	20.600	40.559,21	19.959	0	0,00	19.959-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.210,61-	163.400-	166.294,74-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.381,02-	35.500-	28.076,57-	7.423	0	0,00	7.423-	0,00
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	1.602,39-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.070,15-	2.000-	296,94-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.341,60-	24.300-	13.419,17-	10.881	0	0,00	10.881-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.007,38-	225.200-	209.689,81-	15.510	0	0,00	15.510-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.230,42-	204.600-	169.130,60-	35.469	0	0,00	35.469-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.051,61	0	31.426,14	31.426	0	0,00	31.426-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	222,93-	223-	0	0,00	223	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.051,61	0	31.203,21	31.203	0	0,00	31.203-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.178,81-	204.600-	137.927,39-	66.673	0	0,00	66.673-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.836,41	54.200	53.522,41	678-	0	0,00	678	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.506,96	136.800	104.565,56	32.234-	0	0,00	32.234	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831,09	500	1.369,49	869	0	0,00	869-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.739,12	191.500	159.457,46	32.043-	0	0,00	32.043	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.817,95-	91.800-	95.521,28-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.140,18-	83.200-	66.645,30-	16.555	0	0,00	16.555-	0,00
15	-	Abschreibungen	102.345,66-	127.400-	125.699,12-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,21-	5.000-	7.573,24-	2.573-	0	0,00	2.573	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.985,00-	307.400-	295.438,94-	11.961	0	0,00	11.961-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.245,88-	115.900-	135.981,48-	20.081-	0	0,00	20.081	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.535,29	0	2.054,22	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.128,99-	22.900-	16.953,26-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.906,09-	0	29.965,75-	29.966-	0	0,00	29.966	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.499,79-	22.900-	44.864,79-	21.965-	0	0,00	21.965	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.745,67-	138.800-	180.846,27-	42.046-	0	0,00	42.046	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,49	0	733,11	733	0	0,00	733-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.684,43	49.400	58.280,58	8.881	0	0,00	8.881-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.674,92	49.400	59.013,69	9.614	0	0,00	9.614-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	249.092,00-	244.300-	250.344,12-	6.044-	0	0,00	6.044	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.357,97-	45.500-	66.888,05-	21.388-	0	0,00	21.388	0,00
15	-	Abschreibungen	14.080,25-	0	15.125,86-	15.126-	0	0,00	15.126	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,68-	5.300-	3.975,47-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.741,90-	295.100-	336.333,50-	41.234-	0	0,00	41.234	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.066,98-	245.700-	277.319,81-	31.620-	0	0,00	31.620	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.986,73	245.700	262.193,95	16.494	0	0,00	16.494-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
23	-	kalkulatorische Kosten	1.733,11-	0	1.453,64-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	251.253,62	245.700	260.740,31	15.040	0	0,00	15.040-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.813,36-	0	16.579,50-	16.580-	0	0,00	16.580	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,02	30.000	13.470,52	16.529-	0	0,00	16.529	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.342,02	32.100	13.470,52	18.629-	0	0,00	18.629	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,54-	0	4.696,77-	4.697-	0	0,00	4.697	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.206,23-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.407,54-	0	5.903,00-	5.903-	0	0,00	5.903	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.934,48	32.100	7.567,52	24.532-	0	0,00	24.532	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.598,47-	2.400-	4.787,63-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.626,16-	2.400-	4.787,63-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.308,32	29.700	2.779,89	26.920-	0	0,00	26.920	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus									
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	6.315,33-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315,33-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.315,33-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.315,33-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000001: Digitale Belegarchivierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.955,68-	14.956-	0	0,00	14.956	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	368.600,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	368.600,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.526,63-	670.000-	664.007,02-	5.993	0	0,00	5.993-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.526,63-	670.000-	664.007,02-	5.993	0	0,00	5.993-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.526,63-	300.000-	295.407,02-	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	810.526,63-	670.000-	664.007,02-	5.993	0	0,00	5.993-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000-	29.336,08-	13.664	0	0,00	13.664-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	29.336,08-	13.664	0	0,00	13.664-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	29.336,08-	13.664	0	0,00	13.664-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.000-	29.336,08-	13.664	0	0,00	13.664-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.580,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.580,00	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	123.580,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.816.770,49	2.000.000	1.482.657,73	517.342-	0	0,00	517.342	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816.770,49	2.000.000	1.482.657,73	517.342-	0	0,00	517.342	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.816.770,49	2.000.000	1.482.657,73	517.342-	0	0,00	517.342	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711330000002: Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	158,00	999.842-	0	0,00	999.842	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	158,00	999.842-	0	0,00	999.842	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	1.000.000	158,00	999.842-	0	0,00	999.842	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330000100: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.351,06-	200.000-	108.605,92-	91.394	0	0,00	91.394-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.224,00-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.351,06-	200.000-	109.829,92-	90.170	0	0,00	90.170-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.148.351,06-	200.000-	109.829,92-	90.170	0	0,00	90.170-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.148.351,06-	200.000-	109.829,92-	90.170	0	0,00	90.170-	0,00

711330000101: Investitionskostenzuschüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.834,81	536.630	643.525,05	106.895	0	0,00	106.895-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.035,19	424.900	355.242,92	69.657-	0	0,00	69.657	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671.266,05	767.100	730.283,04	36.817-	0	0,00	36.817	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.764,92	307.840	452.746,43	144.906	0	0,00	144.906-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.230,96	104.940	181.613,38	76.673	0	0,00	76.673-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	17.560,84	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.203,69	73.300	75.393,14	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.019.055,00	2.229.710	2.456.364,80	226.655	0	0,00	226.655-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	912.229,85-	912.500-	935.893,83-	23.394-	0	0,00	23.394	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.073,07-	1.052.000-	1.031.133,73-	20.866	0	0,00	20.866-	0,00
15	-	Abschreibungen	646.441,76-	740.400-	673.362,87-	67.037	0	0,00	67.037-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	772.401,14-	857.500-	744.673,43-	112.827	0	0,00	112.827-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.748,75-	458.900-	431.384,40-	27.516	0	0,00	27.516-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.747.894,57-	4.021.300-	3.816.448,26-	204.852	0	0,00	204.852-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.728.839,57-	1.791.590-	1.360.083,46-	431.507	0	0,00	431.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.117,06	45.000	100.706,57	55.707	0	0,00	55.707-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407.478,11-	290.800-	431.341,70-	140.542-	0	0,00	140.542	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	193.122,49-	47.900-	168.130,79-	120.231-	0	0,00	120.231	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	488.483,54-	293.700-	498.765,92-	205.066-	0	0,00	205.066	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.217.323,11-	2.085.290-	1.858.849,38-	226.441	0	0,00	226.441-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.452,91	1.804.810	2.018.994,77	214.185	0	0,00	214.185-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.350,90-	3.280.900-	3.183.129,09-	97.771	0	0,00	97.771-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.897,99-	1.476.090-	1.164.134,32-	311.956	0	0,00	311.956-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.557,00	266.800	146.146,96	120.653-	0	0,00	120.653	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	719.297,66	600.000	46.345,85	553.654-	0	0,00	553.654	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.854,66	866.800	192.492,81	674.307-	0	0,00	674.307	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.363,13-	1.800.800-	1.200.229,44-	600.571	0	0,00	600.571-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.301,76-	92.000-	37.184,65-	54.815	0	0,00	54.815-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	90.000-	50.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.664,89-	2.182.800-	1.487.414,09-	695.386	0	0,00	695.386-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	311.189,77	1.316.000-	1.294.921,28-	21.079	0	0,00	21.079-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.177.708,22-	2.792.090-	2.459.055,60-	333.034	0	0,00	333.034-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.000	5.142,51	143	0	0,00	143-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.215,10	1.700	10.290,09	8.590	0	0,00	8.590-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.517,66	26.900	24.848,08	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.638,93	62.639	0	0,00	62.639-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.112,76	33.600	102.919,61	69.320	0	0,00	69.320-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	108.129,69-	109.300-	96.689,30-	12.611	0	0,00	12.611-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.998,11-	71.350-	80.217,14-	8.867-	0	0,00	8.867	0,00
15	-	Abschreibungen	26.962,76-	5.600-	28.186,00-	22.586-	0	0,00	22.586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.366,58-	53.900-	58.846,69-	4.947-	0	0,00	4.947	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.457,14-	240.150-	263.939,13-	23.789-	0	0,00	23.789	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.344,38-	206.550-	161.019,52-	45.530	0	0,00	45.530-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,74-	1.100-	14.100,53-	13.001-	0	0,00	13.001	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.043,07-	0	2.526,20-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.235,81-	1.100-	16.626,73-	15.527-	0	0,00	15.527	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.580,19-	207.650-	177.646,25-	30.004	0	0,00	30.004-	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	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.365,86	7.366	0	0,00	7.366-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.365,86	7.366	0	0,00	7.366-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,00-	2.000-	223,00-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,82-	15.000-	11.471,63-	3.528	0	0,00	3.528-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.568,82-	17.000-	11.694,63-	5.305	0	0,00	5.305-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.568,82-	17.000-	4.328,77-	12.671	0	0,00	12.671-	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	15.568,82-	17.000-	4.328,77-	12.671	0	0,00	12.671-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963,00	1.200	943,00	257-	0	0,00	257	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.459,58	49.460	0	0,00	49.460-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963,00	1.200	50.402,58	49.203	0	0,00	49.203-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.618,20-	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,88-	1.600-	22.096,51-	20.497-	0	0,00	20.497	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,59-	1.000-	13.301,30-	12.301-	0	0,00	12.301	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159,47-	2.600-	38.016,01-	35.416-	0	0,00	35.416	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196,47-	1.400-	12.386,57	13.787	0	0,00	13.787-	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	13.774,86-	13.775-	0	0,00	13.775	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.774,86-	13.775-	0	0,00	13.775	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196,47-	1.400-	1.388,29-	12	0	0,00	12-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.132,76	20.000	18.998,86	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.435,76	4.436	0	0,00	4.436-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.132,76	20.000	23.434,62	3.435	0	0,00	3.435-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.247,24-	73.200-	65.210,19-	7.990	0	0,00	7.990-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,89-	10.500-	8.488,79-	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.134,60-	15.600-	13.063,00-	2.537	0	0,00	2.537-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.123,73-	99.300-	86.761,98-	12.538	0	0,00	12.538-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.990,97-	79.300-	63.327,36-	15.973	0	0,00	15.973-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.990,97-	79.300-	63.327,36-	15.973	0	0,00	15.973-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.291,10	4.500	3.673,20	827-	0	0,00	827	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	633,69	634	0	0,00	634-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.291,10	4.500	4.306,89	193-	0	0,00	193	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.967,54-	27.100-	19.838,78-	7.261	0	0,00	7.261-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,24-	3.800-	5.229,23-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,25-	2.200-	1.669,37-	531	0	0,00	531-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.555,03-	33.100-	26.737,38-	6.363	0	0,00	6.363-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.263,93-	28.600-	22.430,49-	6.170	0	0,00	6.170-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.263,93-	28.600-	22.430,49-	6.170	0	0,00	6.170-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22,51	23	0	0,00	23-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,80	200	310,00	110	0	0,00	110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,80	200	332,51	133	0	0,00	133-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.914,91-	9.000-	9.022,13-	22-	0	0,00	22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.914,91-	9.800-	9.022,13-	778	0	0,00	778-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.784,11-	9.600-	8.689,62-	910	0	0,00	910-	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	8.784,11-	9.600-	8.689,62-	910	0	0,00	910-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.000	5.120,00	120	0	0,00	120-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.215,10	1.700	10.290,09	8.590	0	0,00	8.590-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	923,02	77-	0	0,00	77	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	744,04	744	0	0,00	744-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.595,10	7.700	17.077,15	9.377	0	0,00	9.377-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.239,10-	53.450-	44.179,61-	9.270	0	0,00	9.270-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.962,76-	5.600-	28.186,00-	22.586-	0	0,00	22.586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.933,32-	19.300-	19.341,39-	41-	0	0,00	41	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.135,18-	78.350-	91.707,00-	13.357-	0	0,00	13.357	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.540,08-	70.650-	74.629,85-	3.980-	0	0,00	3.980	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,74-	1.100-	325,67-	774	0	0,00	774-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.043,07-	0	2.526,20-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.235,81-	1.100-	2.851,87-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.775,89-	71.750-	77.481,72-	5.732-	0	0,00	5.732	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.353,60	18.300	19.840,49	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.551,79	60.000	78.345,49	18.345	0	0,00	18.345-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	8.940,00	60-	0	0,00	60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,89	800	5.803,68	5.004	0	0,00	5.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.582,28	89.100	112.929,66	23.830	0	0,00	23.830-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.906,97-	34.900-	44.446,48-	9.546-	0	0,00	9.546	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.446,07-	81.800-	74.612,80-	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
15	-	Abschreibungen	114.445,63-	81.600-	115.576,11-	33.976-	0	0,00	33.976	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.148,57-	56.800-	54.856,36-	1.944	0	0,00	1.944-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.947,24-	255.100-	289.791,75-	34.692-	0	0,00	34.692	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.364,96-	166.000-	176.862,09-	10.862-	0	0,00	10.862	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.522,21-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.141,22-	0	22.408,18-	22.408-	0	0,00	22.408	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.912,78-	12.200-	36.930,39-	24.730-	0	0,00	24.730	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.277,74-	178.200-	213.792,48-	35.592-	0	0,00	35.592	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.353,60	18.300	19.840,49	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.551,79	60.000	78.345,49	18.345	0	0,00	18.345-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	8.940,00	60-	0	0,00	60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,89	800	5.803,68	5.004	0	0,00	5.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.582,28	89.100	112.929,66	23.830	0	0,00	23.830-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.906,97-	34.900-	44.446,48-	9.546-	0	0,00	9.546	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.446,07-	81.800-	74.612,80-	7.187	0	0,00	7.187-	0,00
15	-	Abschreibungen	114.445,63-	81.600-	115.576,11-	33.976-	0	0,00	33.976	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.148,57-	56.800-	54.856,36-	1.944	0	0,00	1.944-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.947,24-	255.100-	289.791,75-	34.692-	0	0,00	34.692	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.364,96-	166.000-	176.862,09-	10.862-	0	0,00	10.862	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.522,21-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.141,22-	0	22.408,18-	22.408-	0	0,00	22.408	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.912,78-	12.200-	36.930,39-	24.730-	0	0,00	24.730	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.277,74-	178.200-	213.792,48-	35.592-	0	0,00	35.592	0,00

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.208,00	8.300	16.290,49	7.990	0	0,00	7.990-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.551,79	60.000	78.345,49	18.345	0	0,00	18.345-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,89	800	5.803,68	5.004	0	0,00	5.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.036,68	69.600	100.439,66	30.840	0	0,00	30.840-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.883,70-	8.900-	14.802,69-	5.903-	0	0,00	5.903	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.939,18-	79.300-	74.332,31-	4.968	0	0,00	4.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	114.445,63-	81.600-	115.576,11-	33.976-	0	0,00	33.976	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.072,97-	56.800-	54.856,36-	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.341,48-	226.600-	259.567,47-	32.967-	0	0,00	32.967	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.304,80-	157.000-	159.127,81-	2.128-	0	0,00	2.128	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.522,21-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.141,22-	0	22.408,18-	22.408-	0	0,00	22.408	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.912,78-	12.200-	36.930,39-	24.730-	0	0,00	24.730	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.217,58-	169.200-	196.058,20-	26.858-	0	0,00	26.858	0,00

21100102 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.145,60	10.000	3.550,00	6.450-	0	0,00	6.450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	8.940,00	60-	0	0,00	60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.545,60	19.500	12.490,00	7.010-	0	0,00	7.010	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.023,27-	26.000-	29.643,79-	3.644-	0	0,00	3.644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,89-	2.500-	280,49-	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.605,76-	28.500-	30.224,28-	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.060,16-	9.000-	17.734,28-	8.734-	0	0,00	8.734	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.060,16-	9.000-	17.734,28-	8.734-	0	0,00	8.734	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	11.900,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.518,97	3.000	1.008,26	1.992-	0	0,00	1.992	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	4.252,50	4.253	0	0,00	4.253-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,08	1.000	336,00	664-	0	0,00	664	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.108,05	6.900	17.496,76	10.597	0	0,00	10.597-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.306,20-	37.200-	38.601,30-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,36-	19.500-	17.536,85-	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.349,29-	0	10.349,30-	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,02-	6.600-	5.106,09-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.234,87-	63.300-	71.593,54-	8.294-	0	0,00	8.294	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.126,82-	56.400-	54.096,78-	2.303	0	0,00	2.303-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,37-	700-	1.030,43-	330-	0	0,00	330	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.110,07-	0	1.628,98-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.807,44-	700-	2.659,41-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.934,26-	57.100-	56.756,19-	344	0	0,00	344-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	11.900,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779,47	1.500	465,76	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	4.252,50	4.253	0	0,00	4.253-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,08	1.000	336,00	664-	0	0,00	664	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.368,55	5.400	16.954,26	11.554	0	0,00	11.554-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.688,52-	28.100-	25.819,94-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.591,58-	16.600-	15.505,88-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.349,29-	0	10.349,30-	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,44-	5.600-	4.041,53-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.674,83-	50.300-	55.716,65-	5.417-	0	0,00	5.417	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.306,28-	44.900-	38.762,39-	6.138	0	0,00	6.138-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,37-	700-	1.030,43-	330-	0	0,00	330	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.110,07-	0	1.628,98-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.807,44-	700-	2.659,41-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.113,72-	45.600-	41.421,80-	4.178	0	0,00	4.178-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739,50	1.500	542,50	958-	0	0,00	958	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	739,50	1.500	542,50	958-	0	0,00	958	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.617,68-	9.100-	12.781,36-	3.681-	0	0,00	3.681	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,78-	2.900-	2.030,97-	869	0	0,00	869-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,58-	1.000-	1.064,56-	65-	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.560,04-	13.000-	15.876,89-	2.877-	0	0,00	2.877	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.820,54-	11.500-	15.334,39-	3.834-	0	0,00	3.834	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	8.820,54-	11.500-	15.334,39-	3.834-	0	0,00	3.834	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	13.005,00	205	0	0,00	205-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.876,06	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,73	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.300,79	47.900	40.881,06	7.019-	0	0,00	7.019	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.598,06-	33.300-	34.673,24-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,81-	500-	3.902,22-	3.402-	0	0,00	3.402	0,00
15	-	Abschreibungen	27.876,06-	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.821,00-	10.000-	4.985,00-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,84-	6.400-	5.882,92-	517	0	0,00	517-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.176,77-	78.100-	77.319,44-	781	0	0,00	781-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.875,98-	30.200-	36.438,38-	6.238-	0	0,00	6.238	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.403,55-	1.500-	7.986,08-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79,08-	79-	0	0,00	79	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.403,55-	1.500-	8.065,16-	6.565-	0	0,00	6.565	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.279,53-	31.700-	44.503,54-	12.804-	0	0,00	12.804	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	13.005,00	205	0	0,00	205-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.876,06	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,73	7.200	0,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.300,79	47.900	40.881,06	7.019-	0	0,00	7.019	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.598,06-	33.300-	34.673,24-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,81-	500-	3.902,22-	3.402-	0	0,00	3.402	0,00
15	-	Abschreibungen	27.876,06-	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.821,00-	10.000-	4.985,00-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,84-	6.400-	5.882,92-	517	0	0,00	517-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.176,77-	78.100-	77.319,44-	781	0	0,00	781-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.875,98-	30.200-	36.438,38-	6.238-	0	0,00	6.238	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.403,55-	1.500-	7.986,08-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79,08-	79-	0	0,00	79	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.403,55-	1.500-	8.065,16-	6.565-	0	0,00	6.565	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.279,53-	31.700-	44.503,54-	12.804-	0	0,00	12.804	0,00

28100101 ehemalige Synagoge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	13.005,00	205	0	0,00	205-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.876,06	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,73	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.300,79	47.700	40.881,06	6.819-	0	0,00	6.819	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.598,06-	33.300-	34.673,24-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,44-	0	3.684,22-	3.684-	0	0,00	3.684	0,00
15	-	Abschreibungen	27.876,06-	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,54-	2.100-	1.589,42-	511	0	0,00	511-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.912,10-	63.300-	67.822,94-	4.523-	0	0,00	4.523	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.611,31-	15.600-	26.941,88-	11.342-	0	0,00	11.342	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.403,55-	1.500-	7.986,08-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.403,55-	1.500-	7.986,08-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.014,86-	17.100-	34.927,96-	17.828-	0	0,00	17.828	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.959,90	0	0,89-	1-	0	0,00	1	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.989,48	26.000	23.454,48	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,53	1.300	1.078,86	221-	0	0,00	221	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.270,91	27.300	24.532,45	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.297,75-	8.400-	5.114,67-	3.285	0	0,00	3.285-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.537,56-	32.800-	30.407,49-	2.393	0	0,00	2.393-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.318,30-	18.900-	8.490,58-	10.409	0	0,00	10.409-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.153,61-	60.100-	44.012,74-	16.087	0	0,00	16.087-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.882,70-	32.800-	19.480,29-	13.320	0	0,00	13.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.464,87-	2.100-	2.310,85-	211-	0	0,00	211	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.464,87-	2.100-	2.310,85-	211-	0	0,00	211	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.347,57-	34.900-	21.791,14-	13.109	0	0,00	13.109-	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.989,48	26.000	23.454,48	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,53	1.300	1.078,86	221-	0	0,00	221	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.311,01	27.300	24.533,34	2.767-	0	0,00	2.767	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.714,70-	31.600-	30.360,59-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289,99-	8.000-	1.166,10-	6.834	0	0,00	6.834-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.004,69-	39.600-	31.526,69-	8.073	0	0,00	8.073-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.693,68-	12.300-	6.993,35-	5.307	0	0,00	5.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.464,87-	2.100-	2.310,85-	211-	0	0,00	211	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.464,87-	2.100-	2.310,85-	211-	0	0,00	211	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.158,55-	14.400-	9.304,20-	5.096	0	0,00	5.096-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.959,90	0	0,89-	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.959,90	0	0,89-	1-	0	0,00	1	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.297,75-	8.400-	5.114,67-	3.285	0	0,00	3.285-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,86-	1.200-	46,90-	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,31-	10.900-	7.324,48-	3.576	0	0,00	3.576-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.148,92-	20.500-	12.486,05-	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.189,02-	20.500-	12.486,94-	8.013	0	0,00	8.013-	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	10.189,02-	20.500-	12.486,94-	8.013	0	0,00	8.013-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	428.614,06	4.914	0	0,00	4.914-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,39	17.900	17.861,40	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.400	89.779,00	5.379	0	0,00	5.379-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	18.960,00	6.960	0	0,00	6.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	4.069,06	21.431-	0	0,00	21.431	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.718,70	563.500	559.283,52	4.216-	0	0,00	4.216	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	499.863,34-	34.463-	0	0,00	34.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.995,38-	75.300-	68.733,24-	6.567	0	0,00	6.567-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.535,82-	31.700-	35.658,57-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
17	-	Transferaufwendungen	538.186,44-	611.300-	562.480,86-	48.819	0	0,00	48.819-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.587,11-	64.800-	62.001,72-	2.798	0	0,00	2.798-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.721,99-	1.248.500-	1.228.737,73-	19.762	0	0,00	19.762-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	613.003,29-	685.000-	669.454,21-	15.546	0	0,00	15.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	23.384,91-	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.831,84-	0	1.453,89-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.535,95-	6.200-	24.838,80-	18.639-	0	0,00	18.639	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.539,24-	691.200-	694.293,01-	3.093-	0	0,00	3.093	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	466,20-	3.300-	66,46-	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,21-	12.000-	6.476,54-	5.523	0	0,00	5.523-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.068,41-	16.300-	6.543,00-	9.757	0	0,00	9.757-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.068,41-	15.900-	6.543,00-	9.357	0	0,00	9.357-	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	4.068,41-	15.900-	6.543,00-	9.357	0	0,00	9.357-	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	368.685,80	423.700	428.614,06	4.914	0	0,00	4.914-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,39	17.900	17.861,40	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	89.779,00	5.779	0	0,00	5.779-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	18.960,00	6.960	0	0,00	6.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	4.069,06	21.431-	0	0,00	21.431	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.718,70	563.100	559.283,52	3.816-	0	0,00	3.816	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	499.863,34-	34.463-	0	0,00	34.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.995,38-	74.300-	68.733,24-	5.567	0	0,00	5.567-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.535,82-	31.700-	35.658,57-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	608.000-	562.414,40-	45.586	0	0,00	45.586-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.984,90-	52.800-	55.525,18-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.653,58-	1.232.200-	1.222.194,73-	10.005	0	0,00	10.005-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	608.934,88-	669.100-	662.911,21-	6.189	0	0,00	6.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	23.384,91-	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.831,84-	0	1.453,89-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.535,95-	6.200-	24.838,80-	18.639-	0	0,00	18.639	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.470,83-	675.300-	687.750,01-	12.450-	0	0,00	12.450	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	428.614,06	4.914	0	0,00	4.914-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,39	17.900	17.861,40	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	89.779,00	5.779	0	0,00	5.779-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	18.960,00	6.960	0	0,00	6.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	4.069,06	21.431-	0	0,00	21.431	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.718,70	563.100	559.283,52	3.816-	0	0,00	3.816	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	499.863,34-	34.463-	0	0,00	34.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.995,38-	74.300-	68.733,24-	5.567	0	0,00	5.567-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.535,82-	31.700-	35.658,57-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	608.000-	562.414,40-	45.586	0	0,00	45.586-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.984,90-	52.800-	55.525,18-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.653,58-	1.232.200-	1.222.194,73-	10.005	0	0,00	10.005-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	608.934,88-	669.100-	662.911,21-	6.189	0	0,00	6.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	23.384,91-	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.831,84-	0	1.453,89-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.535,95-	6.200-	24.838,80-	18.639-	0	0,00	18.639	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.470,83-	675.300-	687.750,01-	12.450-	0	0,00	12.450	0,00

36500110

Kindertagesstätte Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.325,12	230.400	238.781,45	8.381	0	0,00	8.381-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,39	17.900	17.861,40	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	89.779,00	5.779	0	0,00	5.779-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	18.960,00	6.960	0	0,00	6.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854,42	500	183,06	317-	0	0,00	317	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.068,93	344.800	365.564,91	20.765	0	0,00	20.765-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	499.863,34-	34.463-	0	0,00	34.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.961,35-	74.300-	66.338,37-	7.962	0	0,00	7.962-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.535,82-	31.700-	35.658,57-	3.959-	0	0,00	3.959	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.070,45-	5.300-	4.379,00-	921	0	0,00	921-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.984,86-	576.700-	606.239,28-	29.539-	0	0,00	29.539	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.915,93-	231.900-	240.674,37-	8.774-	0	0,00	8.774	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	23.384,91-	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.831,84-	0	1.453,89-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.535,95-	6.200-	24.838,80-	18.639-	0	0,00	18.639	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.451,88-	238.100-	265.513,17-	27.413-	0	0,00	27.413	0,00

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.360,68	193.300	189.832,61	3.467-	0	0,00	3.467	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.360,68	193.300	189.832,61	3.467-	0	0,00	3.467	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,95-	0	2.394,87-	2.395-	0	0,00	2.395	0,00
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	568.000-	562.414,40-	5.586	0	0,00	5.586-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.723,19-	568.000-	564.809,27-	3.191	0	0,00	3.191-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.362,51-	374.700-	374.976,66-	277-	0	0,00	277	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	360.362,51-	374.700-	374.976,66-	277-	0	0,00	277	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21,00	0	10.209,30	10.209	0	0,00	10.209-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.581,48	43.800	51.675,11	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.452,52	16.000	2.572,00	13.428-	0	0,00	13.428	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	856,42	256	0	0,00	256-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,10	4.000	26,50	3.974-	0	0,00	3.974	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.307,23	64.400	65.339,33	939	0	0,00	939-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.174,45-	174-	0	0,00	174	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.662,23-	132.000-	94.770,49-	37.230	0	0,00	37.230-	0,00
15	-	Abschreibungen	135.924,25-	138.000-	136.507,88-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.118,00-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.850,08-	17.200-	27.005,86-	9.806-	0	0,00	9.806	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.740,94-	300.200-	269.576,68-	30.623	0	0,00	30.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.433,71-	235.800-	204.237,35-	31.563	0	0,00	31.563-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.438,77-	31.400-	36.659,18-	5.259-	0	0,00	5.259	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	68.767,54-	0	58.551,13-	58.551-	0	0,00	58.551	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	115.206,31-	31.400-	94.760,31-	63.360-	0	0,00	63.360	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.640,02-	267.200-	298.997,66-	31.798-	0	0,00	31.798	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.118,00-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.118,00-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.234,80-	10.000-	8.118,00-	1.882	0	0,00	1.882-	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	10.234,80-	10.000-	8.118,00-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21,00	0	10.209,30	10.209	0	0,00	10.209-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,54	0	10.609,30	10.609	0	0,00	10.609-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,69-	10.000-	23.638,08-	13.638-	0	0,00	13.638	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,09-	200-	139,74-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.027,78-	10.200-	23.777,82-	13.578-	0	0,00	13.578	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.942,24-	10.200-	13.168,52-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.522,13-	5.500-	9.303,98-	3.804-	0	0,00	3.804	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.522,15-	5.500-	9.304,00-	3.804-	0	0,00	3.804	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.464,39-	15.700-	22.472,52-	6.773-	0	0,00	6.773	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	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.581,48	43.800	51.675,11	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.452,52	16.000	2.572,00	13.428-	0	0,00	13.428	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	456,42	144-	0	0,00	144	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,56	4.000	26,50	3.974-	0	0,00	3.974	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.221,69	64.400	54.730,03	9.670-	0	0,00	9.670	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.174,45-	174-	0	0,00	174	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.238,54-	122.000-	71.132,41-	50.868	0	0,00	50.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	135.924,25-	138.000-	136.507,88-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.245,99-	17.000-	26.866,12-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.478,36-	280.000-	237.680,86-	42.319	0	0,00	42.319-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.256,67-	215.600-	182.950,83-	32.649	0	0,00	32.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.916,64-	25.900-	27.355,20-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	68.767,52-	0	58.551,11-	58.551-	0	0,00	58.551	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107.684,16-	25.900-	85.456,31-	59.556-	0	0,00	59.556	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.940,83-	241.500-	268.407,14-	26.907-	0	0,00	26.907	0,00

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

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	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.041,00	23.800	26.041,00	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.026,79	8.000	1.259,00	6.741-	0	0,00	6.741	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	456,42	144-	0	0,00	144	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,62	1.000	26,50	974-	0	0,00	974	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.088,54	33.400	27.782,92	5.617-	0	0,00	5.617	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.174,45-	174-	0	0,00	174	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.654,01-	95.000-	56.470,01-	38.530	0	0,00	38.530-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.477,88-	74.000-	53.061,51-	20.938	0	0,00	20.938-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.266,67-	12.000-	10.404,46-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.468,14-	184.000-	123.110,43-	60.890	0	0,00	60.890-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.379,60-	150.600-	95.327,51-	55.272	0	0,00	55.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.829,24-	12.300-	12.546,39-	246-	0	0,00	246	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.986,28-	0	17.176,93-	17.177-	0	0,00	17.177	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.815,52-	12.300-	29.273,32-	16.973-	0	0,00	16.973	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.195,12-	162.900-	124.600,83-	38.299	0	0,00	38.299-	0,00

42410102

Altenberghalle Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	25.540,48	20.000	25.634,11	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.425,73	8.000	1.313,00	6.687-	0	0,00	6.687	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,94	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.133,15	31.000	26.947,11	4.053-	0	0,00	4.053	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.584,53-	27.000-	14.662,40-	12.338	0	0,00	12.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	83.446,37-	64.000-	83.446,37-	19.446-	0	0,00	19.446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.979,32-	5.000-	16.461,66-	11.462-	0	0,00	11.462	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.010,22-	96.000-	114.570,43-	18.570-	0	0,00	18.570	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.877,07-	65.000-	87.623,32-	22.623-	0	0,00	22.623	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.087,40-	13.600-	14.808,81-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.781,22-	0	41.374,16-	41.374-	0	0,00	41.374	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.868,62-	13.600-	56.182,97-	42.583-	0	0,00	42.583	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.745,69-	78.600-	143.806,29-	65.206-	0	0,00	65.206	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.295,00	0	4.244,00	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	376,63	377	0	0,00	377-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.890,30	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.295,00	0	8.510,93	8.511	0	0,00	8.511-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.466,08-	3.534	0	0,00	3.534-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	627,71-	628-	0	0,00	628	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.321,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.087,00-	115.000-	87.891,80-	27.108	0	0,00	27.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.408,64-	120.000-	89.985,59-	30.014	0	0,00	30.014-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.113,64-	120.000-	81.474,66-	38.525	0	0,00	38.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	261,88-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	261,88-	262-	0	0,00	262	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.113,64-	120.000-	81.736,54-	38.263	0	0,00	38.263-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.295,00	0	4.244,00	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	376,63	377	0	0,00	377-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.890,30	3.890	0	0,00	3.890-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.295,00	0	8.510,93	8.511	0	0,00	8.511-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	299,88-	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	627,71-	628-	0	0,00	628	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.321,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.430,64-	85.000-	70.921,24-	14.079	0	0,00	14.079-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.752,28-	90.000-	71.848,83-	18.151	0	0,00	18.151-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.457,28-	90.000-	63.337,90-	26.662	0	0,00	26.662-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	261,88-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	261,88-	262-	0	0,00	262	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.457,28-	90.000-	63.599,78-	26.400	0	0,00	26.400-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.166,20-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.656,36-	30.000-	16.970,56-	13.029	0	0,00	13.029-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.656,36-	30.000-	18.136,76-	11.863	0	0,00	11.863-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.656,36-	30.000-	18.136,76-	11.863	0	0,00	11.863-	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	15.656,36-	30.000-	18.136,76-	11.863	0	0,00	11.863-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,52	2.500	1.680,00	820-	0	0,00	820	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,77	19.100	7.413,83	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.992,29	21.600	9.093,83	12.506-	0	0,00	12.506	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.575,74-	44.700-	45.110,92-	411-	0	0,00	411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,59-	4.500-	6.673,47-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,23-	2.000-	397,33-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.956,56-	51.200-	52.181,72-	982-	0	0,00	982	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.964,27-	29.600-	43.087,89-	13.488-	0	0,00	13.488	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.491,26	0	8.722,16	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.491,26	0	8.722,16	8.722	0	0,00	8.722-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.473,01-	29.600-	34.365,73-	4.766-	0	0,00	4.766	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,52	2.500	1.680,00	820-	0	0,00	820	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,77	19.100	7.413,83	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.992,29	21.600	9.093,83	12.506-	0	0,00	12.506	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.575,74-	44.700-	45.110,92-	411-	0	0,00	411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,59-	4.500-	6.673,47-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,23-	2.000-	397,33-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.956,56-	51.200-	52.181,72-	982-	0	0,00	982	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.964,27-	29.600-	43.087,89-	13.488-	0	0,00	13.488	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.491,26	0	8.722,16	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.491,26	0	8.722,16	8.722	0	0,00	8.722-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.473,01-	29.600-	34.365,73-	4.766-	0	0,00	4.766	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.060,77	8.000	8.844,79	845	0	0,00	845-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.846,05	18.200	24.764,19	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.510,38	550.500	502.778,61	47.721-	0	0,00	47.721	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,34	0	2.361,45	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	17.560,84	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.301,69	72.000	73.491,14	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.600,61	664.800	629.801,02	34.999-	0	0,00	34.999	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514,25-	0	2.153,43-	2.153-	0	0,00	2.153	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.632,33-	275.500-	276.835,49-	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
15	-	Abschreibungen	111.222,32-	83.000-	116.296,62-	33.297-	0	0,00	33.297	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145.829,30-	155.000-	132.082,67-	22.917	0	0,00	22.917-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.836,99-	12.700-	22.368,24-	9.668-	0	0,00	9.668	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.035,19-	526.200-	549.736,45-	23.536-	0	0,00	23.536	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.565,42	138.600	80.064,57	58.535-	0	0,00	58.535	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.503,41	45.000	51.872,57	6.873	0	0,00	6.873-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.929,22-	44.800-	61.126,69-	16.327-	0	0,00	16.327	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.559,08-	47.900-	48.066,44-	166-	0	0,00	166	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.984,89-	47.700-	57.320,56-	9.621-	0	0,00	9.621	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.419,47-	90.900	22.744,01	68.156-	0	0,00	68.156	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	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.635,41	65.000	66.169,54	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.635,41	65.000	66.169,54	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.635,41	65.000	66.169,54	1.170	0	0,00	1.170-	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	70.635,41	65.000	66.169,54	1.170	0	0,00	1.170-	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	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	17.560,84	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.407,94	7.000	6.943,20	57-	0	0,00	57	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.127,32	22.000	24.504,04	2.504	0	0,00	2.504-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,13-	2.000-	2.213,09-	213-	0	0,00	213	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.612,13-	2.000-	2.213,09-	213-	0	0,00	213	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.515,19	20.000	22.290,95	2.291	0	0,00	2.291-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.515,19	20.000	22.290,95	2.291	0	0,00	2.291-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.396,82	0	7.396,82	7.397	0	0,00	7.397-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.936,74	113.500	137.401,06	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,34	0	1.741,45	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258,34	0	378,40	378	0	0,00	378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.894,24	113.800	146.917,73	33.118	0	0,00	33.118-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.466,82-	91.000-	106.881,31-	15.881-	0	0,00	15.881	0,00
15	-	Abschreibungen	34.512,16-	0	33.938,36-	33.938-	0	0,00	33.938	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.224,86-	10.500-	20.155,15-	9.655-	0	0,00	9.655	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.203,84-	101.500-	160.974,82-	59.475-	0	0,00	59.475	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.309,60-	12.300	14.057,09-	26.357-	0	0,00	26.357	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.539,71-	13.600-	28.703,09-	15.103-	0	0,00	15.103	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.976,75-	0	5.537,26-	5.537-	0	0,00	5.537	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.516,46-	13.600-	34.240,35-	20.640-	0	0,00	20.640	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.826,06-	1.300-	48.297,44-	46.997-	0	0,00	46.997	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.060,77	8.000	8.844,79	845	0	0,00	845-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	620,00	620	0	0,00	620-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.920,77	18.800	9.464,79	9.335-	0	0,00	9.335	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514,25-	0	2.153,43-	2.153-	0	0,00	2.153	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,64-	9.500-	9.273,76-	226	0	0,00	226-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.337,89-	9.500-	11.427,19-	1.927-	0	0,00	1.927	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.417,12-	9.300	1.962,40-	11.262-	0	0,00	11.262	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.470,54-	1.200-	1.211,22-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.470,54-	1.200-	1.211,22-	11-	0	0,00	11	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.887,66-	8.100	3.173,62-	11.274-	0	0,00	11.274	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.449,23	18.200	17.367,37	833-	0	0,00	833	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.573,64	427.000	365.377,55	61.622-	0	0,00	61.622	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.022,87	445.200	382.744,92	62.455-	0	0,00	62.455	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.341,87-	175.000-	160.680,42-	14.320	0	0,00	14.320-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.710,16-	83.000-	82.358,26-	642	0	0,00	642-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145.829,30-	155.000-	132.082,67-	22.917	0	0,00	22.917-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.881,33-	413.200-	375.121,35-	38.079	0	0,00	38.079-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.858,46-	32.000	7.623,57	24.376-	0	0,00	24.376	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.503,41	45.000	51.872,57	6.873	0	0,00	6.873-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.918,97-	30.000-	31.212,38-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38.355,99-	47.900-	36.206,13-	11.694	0	0,00	11.694-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.771,55-	32.900-	15.545,94-	17.354	0	0,00	17.354-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.630,01-	900-	7.922,37-	7.022-	0	0,00	7.022	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	27.000	21.894,90	5.105-	0	0,00	5.105	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.862,68	255.400	141.605,24	113.795-	0	0,00	113.795	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	45,00	955-	0	0,00	955	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.384,86	283.400	163.545,14	119.855-	0	0,00	119.855	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.762,63-	101.000-	89.585,81-	11.414	0	0,00	11.414-	0,00
15	-	Abschreibungen	174.444,69-	370.900-	187.718,91-	183.181	0	0,00	183.181-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	454,77-	1.000-	254,54-	745	0	0,00	745-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.794,70-	23.000-	22.107,78-	892	0	0,00	892-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.456,79-	495.900-	299.667,04-	196.233	0	0,00	196.233-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.071,93-	212.500-	136.121,90-	76.378	0	0,00	76.378-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.572,86-	102.800-	157.378,75-	54.579-	0	0,00	54.579	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.406,41-	0	26.401,58-	26.402-	0	0,00	26.402	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	153.979,27-	102.800-	183.780,33-	80.980-	0	0,00	80.980	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.051,20-	315.300-	319.902,23-	4.602-	0	0,00	4.602	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	27.000	21.894,90	5.105-	0	0,00	5.105	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.862,68	255.400	141.605,24	113.795-	0	0,00	113.795	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	45,00	955-	0	0,00	955	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.712,38	283.400	163.545,14	119.855-	0	0,00	119.855	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.109,76-	89.000-	78.430,59-	10.569	0	0,00	10.569-	0,00
15	-	Abschreibungen	174.444,69-	370.900-	187.718,91-	183.181	0	0,00	183.181-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.794,70-	23.000-	22.107,78-	892	0	0,00	892-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.349,15-	482.900-	288.257,28-	194.643	0	0,00	194.643-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.636,77-	199.500-	124.712,14-	74.788	0	0,00	74.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.202,06-	91.700-	140.387,28-	48.687-	0	0,00	48.687	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.406,41-	0	26.401,58-	26.402-	0	0,00	26.402	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.608,47-	91.700-	166.788,86-	75.089-	0	0,00	75.089	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.245,24-	291.200-	291.501,00-	301-	0	0,00	301	0,00

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	22.000	21.894,90	105-	0	0,00	105	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.851,25	255.400	139.474,79	115.925-	0	0,00	115.925	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.055,95	278.400	161.369,69	117.030-	0	0,00	117.030	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.894,42-	15.000-	18.771,74-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
15	-	Abschreibungen	168.325,09-	370.900-	180.373,02-	190.527	0	0,00	190.527-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,70-	20.000-	19.078,90-	921	0	0,00	921-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.608,21-	405.900-	218.223,66-	187.676	0	0,00	187.676-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.552,26-	127.500-	56.853,97-	70.646	0	0,00	70.646-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.402,75-	84.900-	132.828,52-	47.929-	0	0,00	47.929	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.004,52-	0	24.363,64-	24.364-	0	0,00	24.364	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.407,27-	84.900-	157.192,16-	72.292-	0	0,00	72.292	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.959,53-	212.400-	214.046,13-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,48-	15.000-	19.644,28-	4.644-	0	0,00	4.644	0,00
15	-	Abschreibungen	374,39-	0	374,39-	374-	0	0,00	374	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.006,58-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.267,87-	15.000-	21.025,25-	6.025-	0	0,00	6.025	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.267,87-	15.000-	21.025,25-	6.025-	0	0,00	6.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.353,61-	2.400-	2.315,40-	85	0	0,00	85-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	438,35-	0	375,73-	376-	0	0,00	376	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.791,96-	2.400-	2.691,13-	291-	0	0,00	291	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.059,83-	17.400-	23.716,38-	6.316-	0	0,00	6.316	0,00

54100103

öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	264,00	0	264,00	264	0	0,00	264-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,00	0	264,00	264	0	0,00	264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,40-	2.000-	3.074,50-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
15	-	Abschreibungen	520,50-	0	520,50-	521-	0	0,00	521	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,00-	3.000-	2.022,30-	978	0	0,00	978-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.422,90-	5.000-	5.617,30-	617-	0	0,00	617	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.158,90-	5.000-	5.353,30-	353-	0	0,00	353	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.033,98-	2.000-	1.270,13-	730	0	0,00	730-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	118,37-	0	98,22-	98-	0	0,00	98	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.152,35-	2.000-	1.368,35-	632	0	0,00	632-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.311,25-	7.000-	6.721,65-	278	0	0,00	278-	0,00

54100201 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747,43	0	1.866,45	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392,43	5.000	1.911,45	3.089-	0	0,00	3.089	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.825,46-	57.000-	36.940,07-	20.060	0	0,00	20.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.224,71-	0	6.451,00-	6.451-	0	0,00	6.451	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.050,17-	57.000-	43.391,07-	13.609	0	0,00	13.609-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.657,74-	52.000-	41.479,62-	10.520	0	0,00	10.520-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.411,72-	2.400-	3.973,23-	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.845,17-	0	1.563,99-	1.564-	0	0,00	1.564	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.256,89-	2.400-	5.537,22-	3.137-	0	0,00	3.137	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.914,63-	54.400-	47.016,84-	7.383	0	0,00	7.383-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.720,75-	721-	0	0,00	721	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.720,75-	721-	0	0,00	721	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.720,75-	721-	0	0,00	721	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.714,56-	9.600-	16.502,96-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.714,56-	9.600-	16.502,96-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.714,56-	17.600-	25.223,71-	7.624-	0	0,00	7.624	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	454,77-	1.000-	254,54-	745	0	0,00	745-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454,77-	1.000-	254,54-	745	0	0,00	745-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	454,77-	1.000-	254,54-	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	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	454,77-	1.000-	254,54-	745	0	0,00	745-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.335,16	24.930	107.742,01	82.812	0	0,00	82.812-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.240,64	0	2.328,14	2.328	0	0,00	2.328-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.233,16	26.800	39.586,40	12.786	0	0,00	12.786-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.027,36	266.240	401.476,23	135.236	0	0,00	135.236-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,19	7.940	5.879,01	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.300	1.902,00	602	0	0,00	602-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.410,51	327.210	558.913,79	231.704	0	0,00	231.704-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.259,00-	133.900-	123.051,34-	10.849	0	0,00	10.849-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.417,83-	186.550-	251.497,50-	64.948-	0	0,00	64.948	0,00
15	-	Abschreibungen	10.960,56-	1.700-	13.154,07-	11.454-	0	0,00	11.454	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.990,50-	50.200-	18.611,18-	31.589	0	0,00	31.589-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.106,89-	72.800-	70.175,66-	2.624	0	0,00	2.624-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.734,78-	445.150-	476.489,75-	31.340-	0	0,00	31.340	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.324,27-	117.940-	82.424,04	200.364	0	0,00	200.364-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.122,39	0	39.661,84	39.662	0	0,00	39.662-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.800,18-	75.900-	104.968,18-	29.068-	0	0,00	29.068	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.989,66-	0	6.515,75-	6.516-	0	0,00	6.516	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.667,45-	75.900-	71.822,09-	4.078	0	0,00	4.078-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.991,72-	193.840-	10.601,95	204.442	0	0,00	204.442-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.731,00	0	1.535,00	1.535	0	0,00	1.535-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828,29	0	915,79	916	0	0,00	916-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	505,75	506	0	0,00	506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.559,29	0	15.956,54	15.957	0	0,00	15.957-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,43-	9.000-	24.029,40-	15.029-	0	0,00	15.029	0,00
15	-	Abschreibungen	3.250,17-	0	5.969,68-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,60-	0	904,03-	904-	0	0,00	904	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.822,20-	9.000-	30.903,11-	21.903-	0	0,00	21.903	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.262,91-	9.000-	14.946,57-	5.947-	0	0,00	5.947	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.386,90-	45.300-	45.409,67-	110-	0	0,00	110	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	955,97-	0	1.637,91-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.342,87-	45.300-	47.047,58-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.605,78-	54.300-	61.994,15-	7.694-	0	0,00	7.694	0,00

55100001 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.381,00	0	1.535,00	1.535	0	0,00	1.535-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	505,75	506	0	0,00	506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381,00	0	15.040,75	15.041	0	0,00	15.041-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,65-	5.000-	20.128,91-	15.129-	0	0,00	15.129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,60-	0	904,03-	904-	0	0,00	904	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.574,25-	5.000-	21.032,94-	16.033-	0	0,00	16.033	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.193,25-	5.000-	5.992,19-	992-	0	0,00	992	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.342,93-	32.600-	42.448,91-	9.849-	0	0,00	9.849	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.342,93-	32.600-	42.448,91-	9.849-	0	0,00	9.849	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.536,18-	37.600-	48.441,10-	10.841-	0	0,00	10.841	0,00

55100002 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828,29	0	915,79	916	0	0,00	916-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178,29	0	915,79	916	0	0,00	916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,78-	4.000-	3.900,49-	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.629,89-	0	2.729,13-	2.729-	0	0,00	2.729	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.627,67-	4.000-	6.629,62-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449,38-	4.000-	5.713,83-	1.714-	0	0,00	1.714	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.043,97-	12.700-	2.960,76-	9.739	0	0,00	9.739-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	187,96-	0	344,93-	345-	0	0,00	345	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.231,93-	12.700-	3.305,69-	9.394	0	0,00	9.394-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.681,31-	16.700-	9.019,52-	7.680	0	0,00	7.680-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	11.978,45	6.078	0	0,00	6.078-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412,35	0	1.412,35	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7,00	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.412,35	5.900	13.397,80	7.498	0	0,00	7.498-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,87-	5.000-	20.283,64-	15.284-	0	0,00	15.284	0,00
15	-	Abschreibungen	3.774,75-	0	4.779,85-	4.780-	0	0,00	4.780	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.990,50-	50.000-	18.611,18-	31.389	0	0,00	31.389-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,85-	3.000-	896,00-	2.104	0	0,00	2.104-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.854,97-	58.000-	44.570,67-	13.429	0	0,00	13.429-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.442,62-	52.100-	31.172,87-	20.927	0	0,00	20.927-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.720,52-	5.600-	16.840,69-	11.241-	0	0,00	11.241	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.992,43-	0	3.449,02-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.712,95-	5.600-	20.289,71-	14.690-	0	0,00	14.690	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.155,57-	57.700-	51.462,58-	6.237	0	0,00	6.237-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.220,40	6.600	18.788,40	12.188	0	0,00	12.188-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.233,16	26.800	26.586,40	214-	0	0,00	214	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.453,56	33.500	45.374,80	11.875	0	0,00	11.875-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603,50-	27.300-	32.277,77-	4.978-	0	0,00	4.978	0,00
15	-	Abschreibungen	2.404,54-	0	2.404,54-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.309,73-	6.100-	4.098,28-	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.317,77-	33.400-	38.780,59-	5.381-	0	0,00	5.381	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.864,21-	100	6.594,21	6.494	0	0,00	6.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.386,14-	24.800-	36.149,79-	11.350-	0	0,00	11.350	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.690,64-	0	1.428,82-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.076,78-	24.800-	37.578,61-	12.779-	0	0,00	12.779	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.940,99-	24.700-	30.984,40-	6.284-	0	0,00	6.284	0,00

55300001 Friedhofswesen allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.373,16	26.800	23.586,40	3.214-	0	0,00	3.214	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.373,16	26.900	23.586,40	3.314-	0	0,00	3.314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.726,58-	19.000-	17.036,96-	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.404,54-	0	2.404,54-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284,73-	6.100-	4.073,28-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.415,85-	25.100-	23.514,78-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.042,69-	1.800	71,62	1.728-	0	0,00	1.728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.892,18-	24.200-	35.042,50-	10.843-	0	0,00	10.843	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.690,64-	0	1.428,82-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.582,82-	24.200-	36.471,32-	12.271-	0	0,00	12.271	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.625,51-	22.400-	36.399,70-	14.000-	0	0,00	14.000	0,00

55300301

Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.655,00	6.000	18.223,00	12.223	0	0,00	12.223-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.655,00	6.000	18.223,00	12.223	0	0,00	12.223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.876,92-	8.000-	14.662,33-	6.662-	0	0,00	6.662	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.876,92-	8.000-	14.662,33-	6.662-	0	0,00	6.662	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.778,08	2.000-	3.560,67	5.561	0	0,00	5.561-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,11-	100-	260,54-	161-	0	0,00	161	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,11-	100-	260,54-	161-	0	0,00	161	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.719,97	2.100-	3.300,13	5.400	0	0,00	5.400-	0,00

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	600	565,40	35-	0	0,00	35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565,40	600	565,40	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	578,48-	278-	0	0,00	278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,00-	300-	603,48-	303-	0	0,00	303	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,40	300	38,08-	338-	0	0,00	338	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435,85-	500-	846,75-	347-	0	0,00	347	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435,85-	500-	846,75-	347-	0	0,00	347	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104,55	200-	884,83-	685-	0	0,00	685	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116,70	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,70	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,01-	7.000-	5.269,23-	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,64-	1.300-	2.436,70-	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.294,65-	8.500-	7.705,93-	794	0	0,00	794-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.177,95-	8.400-	7.705,93-	694	0	0,00	694-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.172,41-	0	260,78-	261-	0	0,00	261	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.172,41-	0	260,78-	261-	0	0,00	261	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.350,36-	8.400-	7.966,71-	433	0	0,00	433-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.267,06	12.330	75.440,16	63.110	0	0,00	63.110-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.027,36	266.240	401.476,23	135.236	0	0,00	135.236-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,19	7.840	5.366,26	2.474-	0	0,00	2.474	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.300	1.902,00	602	0	0,00	602-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.868,61	287.710	484.184,65	196.475	0	0,00	196.475-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.259,00-	133.900-	123.051,34-	10.849	0	0,00	10.849-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.423,02-	138.250-	169.637,46-	31.387-	0	0,00	31.387	0,00
15	-	Abschreibungen	1.531,10-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.232,07-	62.400-	61.840,65-	559	0	0,00	559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.445,19-	336.250-	354.529,45-	18.279-	0	0,00	18.279	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.576,58-	48.540-	129.655,20	178.195	0	0,00	178.195-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.122,39	0	39.661,84	39.662	0	0,00	39.662-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.134,21-	200-	6.307,25-	6.107-	0	0,00	6.107	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	350,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.637,56	200-	33.354,59	33.555	0	0,00	33.555-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.939,02-	48.740-	163.009,79	211.750	0	0,00	211.750-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.838,88	14.000	12.088,88	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	120,57	121	0	0,00	121-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.779,84	48.000	59.090,69	11.091	0	0,00	11.091-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,13	2.000	1.385,35	615-	0	0,00	615	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.338,16	36.000	90.432,21	54.432	0	0,00	54.432-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.971,01	100.000	163.117,70	63.118	0	0,00	63.118-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.155,37-	42.400-	43.015,36-	615-	0	0,00	615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.366,17-	66.200-	34.895,15-	31.305	0	0,00	31.305-	0,00
15	-	Abschreibungen	720,38-	0	1.411,64-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.562,69-	20.000-	17.841,18-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,44-	8.800-	6.253,37-	2.547	0	0,00	2.547-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.870,05-	137.400-	103.416,70-	33.983	0	0,00	33.983-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.899,04-	37.400-	59.701,00	97.101	0	0,00	97.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.502,88-	12.100-	7.873,89-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	273,58-	0	237,66-	238-	0	0,00	238	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.776,46-	12.100-	8.111,55-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.675,50-	49.500-	51.589,45	101.089	0	0,00	101.089-	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	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.141,57	30.000	84.647,23	54.647	0	0,00	54.647-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.141,57	30.000	84.647,23	54.647	0	0,00	54.647-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.141,57	30.000	84.647,23	54.647	0	0,00	54.647-	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	52.141,57	30.000	84.647,23	54.647	0	0,00	54.647-	0,00

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

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	9.838,88	14.000	12.088,88	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	120,57	121	0	0,00	121-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.779,84	48.000	59.090,69	11.091	0	0,00	11.091-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,13	2.000	1.385,35	615-	0	0,00	615	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,59	6.000	5.784,98	215-	0	0,00	215	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.829,44	70.000	78.470,47	8.470	0	0,00	8.470-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.155,37-	42.400-	43.015,36-	615-	0	0,00	615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.366,17-	66.200-	34.895,15-	31.305	0	0,00	31.305-	0,00
15	-	Abschreibungen	720,38-	0	1.411,64-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.562,69-	20.000-	17.841,18-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,44-	8.800-	6.253,37-	2.547	0	0,00	2.547-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.870,05-	137.400-	103.416,70-	33.983	0	0,00	33.983-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.040,61-	67.400-	24.946,23-	42.454	0	0,00	42.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.502,88-	12.100-	7.873,89-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	273,58-	0	237,66-	238-	0	0,00	238	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.776,46-	12.100-	8.111,55-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.817,07-	79.500-	33.057,78-	46.442	0	0,00	46.442-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.860,56-	10.000-	12.538,00-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860,56-	10.000-	12.538,00-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.860,56-	10.000-	11.038,00-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.860,56-	10.000-	12.538,00-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.200-	0,00	27.200	0	0,00	27.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	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
721100101010: DigitalPakt Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	15.480,00	9.520-	0	0,00	9.520	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.480,00	9.520-	0	0,00	9.520	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.442,30-	24.442-	0	0,00	24.442	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	13.789,58-	16.210	0	0,00	16.210-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	38.231,88-	8.232-	0	0,00	8.232	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	22.751,88-	17.752-	0	0,00	17.752	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	38.231,88-	8.232-	0	0,00	8.232	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101100: Fluchtwegebeleuchtung EL-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.188,74-	19.189-	0	0,00	19.189	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.188,74-	19.189-	0	0,00	19.189	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.188,74-	19.189-	0	0,00	19.189	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.188,74-	19.189-	0	0,00	19.189	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	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
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L										
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	4.560,01-	20.000-	3.774,47-	16.226	0	0,00	16.226-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560,01-	20.000-	3.774,47-	16.226	0	0,00	16.226-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.560,01-	20.000-	3.774,47-	16.226	0	0,00	16.226-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.560,01-	20.000-	3.774,47-	16.226	0	0,00	16.226-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500125100: Erweiterung Kinderbetreuung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

736500130100: Brandschutz Kita Laufen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.422,01-	13.422-	0	0,00	13.422	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.422,01-	13.422-	0	0,00	13.422	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.422,01-	13.422-	0	0,00	13.422	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.422,01-	13.422-	0	0,00	13.422	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
742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.157,00	0	4.494,00	4.494	0	0,00	4.494-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.157,00	0	4.494,00	4.494	0	0,00	4.494-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.484,66-	0	95.177,25	95.177	0	0,00	95.177-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.484,66-	0	95.177,25	95.177	0	0,00	95.177-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.672,34	0	99.671,25	99.671	0	0,00	99.671-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.484,66-	0	95.177,25	95.177	0	0,00	95.177-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410103100: Brandschutz SW-Halle Sulzburg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.037,08-	70.037-	0	0,00	70.037	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.037,08-	70.037-	0	0,00	70.037	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.037,08-	70.037-	0	0,00	70.037	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	70.037,08-	70.037-	0	0,00	70.037	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	19.247,00	19.247	0	0,00	19.247-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	19.247,00	19.247	0	0,00	19.247-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.690,88-	0	32.078,30-	32.078-	0	0,00	32.078	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.690,88-	0	32.078,30-	32.078-	0	0,00	32.078	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.690,88-	0	12.831,30-	12.831-	0	0,00	12.831	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.690,88-	0	32.078,30-	32.078-	0	0,00	32.078	0,00

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

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
753200000100: Rückzahlung stille Beteiligung Badenova										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	200.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

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
753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000098: Kanal Seilergasse / Eichgasse RW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.717,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.717,30	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	9.717,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000099: Kanal Seilergasse / Eichgasse SW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.494,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494,20	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	9.494,20	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
753800000100: Kanal Eichgasse SW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.618,80	0	7.172,62	7.173	0	0,00	7.173-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.618,80	0	7.172,62	7.173	0	0,00	7.173-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.370,50-	0	3.341,00-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.370,50-	0	3.341,00-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.751,70-	0	3.831,62	3.832	0	0,00	3.832-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.370,50-	0	3.341,00-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000101: Kanal Eichgasse RW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.796,81-	0	1.796,81	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796,81-	0	1.796,81	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.856,96-	0	1.602,61-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.856,96-	0	1.602,61-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.653,77-	0	194,20	194	0	0,00	194-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.856,96-	0	1.602,61-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00

753800000102: Kanal Käpelmatten SW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179.800-	96.348,55-	83.451	0	0,00	83.451-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.800-	96.348,55-	83.451	0	0,00	83.451-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	119.800-	96.348,55-	23.451	0	0,00	23.451-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	179.800-	96.348,55-	83.451	0	0,00	83.451-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000103: Kanal Käpellemmatten RW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00-	226.600-	122.744,24-	103.856	0	0,00	103.856-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	226.600-	122.744,24-	103.856	0	0,00	103.856-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	226.600-	122.744,24-	103.856	0	0,00	103.856-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00-	226.600-	122.744,24-	103.856	0	0,00	103.856-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	100.000,00	137.000-	0	0,00	137.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	100.000,00	137.000-	0	0,00	137.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.393,46-	420.000-	313.424,24-	106.576	0	0,00	106.576-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.393,46-	420.000-	313.424,24-	106.576	0	0,00	106.576-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.393,46-	183.000-	213.424,24-	30.424-	0	0,00	30.424	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.393,46-	420.000-	313.424,24-	106.576	0	0,00	106.576-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	680.264,17	0	37.376,42	37.376	0	0,00	37.376-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.264,17	0	37.376,42	37.376	0	0,00	37.376-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.427,89-	0	344.494,42-	344.494-	0	0,00	344.494	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.427,89-	0	344.494,42-	344.494-	0	0,00	344.494	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.836,28	0	307.118,00-	307.118-	0	0,00	307.118	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	334.427,89-	0	344.494,42-	344.494-	0	0,00	344.494	0,00

754100000102: Erschließung Käpellemmatten Sulzburg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.306,00-	930.400-	246.097,75-	684.302	0	0,00	684.302-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,00-	930.400-	246.097,75-	684.302	0	0,00	684.302-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.306,00-	390.400-	246.097,75-	144.302	0	0,00	144.302-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.306,00-	930.400-	246.097,75-	684.302	0	0,00	684.302-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000103: Erneuerung Seilergasse/Eichgasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201100: Erweiterung LED-Beleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.753,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.753,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.753,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.753,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. 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
75510000100: Außenbereich Altenberghalle Laufen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.334,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.334,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.334,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.334,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755100002100: Spielplatz Altenberghalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.752,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.752,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.752,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.752,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100002101: Spielplatz Schwarzwaldhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.881,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.381,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.881,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
755200000100: Erneuerung RÜB Weingarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
755200000101: Vorflutbeschaffung Laufen Seilergasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900,00	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	19.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.992,97-	0	8.185,45-	8.185-	0	0,00	8.185	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.992,97-	0	8.185,45-	8.185-	0	0,00	8.185	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.992,97-	0	8.185,45-	8.185-	0	0,00	8.185	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.992,97-	0	8.185,45-	8.185-	0	0,00	8.185	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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
75750000011: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.425,96	5.426	0	0,00	5.426-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.425,96	5.426	0	0,00	5.426-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.082,60-	7.083-	0	0,00	7.083	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.082,60-	7.083-	0	0,00	7.083	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.656,64-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.082,60-	7.083-	0	0,00	7.083	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.299.060,26	282.440-	0	0,00	282.440	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	1.255.917,39	210.417	0	0,00	210.417-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.349,12	0	92.214,83	92.215	0	0,00	92.215-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.078.969,70	4.627.000	4.647.192,48	20.192	0	0,00	20.192-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.858,40-	48.100-	50.142,05-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.136.347,76-	81.852	0	0,00	81.852-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.770,25-	2.266.300-	2.186.489,81-	79.810	0	0,00	79.810-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.994.199,45	2.360.700	2.460.702,67	100.003	0	0,00	100.003-	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	2.994.199,45	2.360.700	2.460.702,67	100.003	0	0,00	100.003-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043.079,96	4.627.000	4.673.919,95	46.920	0	0,00	46.920-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.783,65-	2.266.300-	2.186.503,19-	79.797	0	0,00	79.797-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.296,31	2.360.700	2.487.416,76	126.717	0	0,00	126.717-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.958.296,31	2.360.700	2.487.416,76	126.717	0	0,00	126.717-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.299.060,26	282.440-	0	0,00	282.440	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	1.255.917,39	210.417	0	0,00	210.417-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.349,12	0	92.214,83	92.215	0	0,00	92.215-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.078.969,70	4.627.000	4.647.192,48	20.192	0	0,00	20.192-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.858,40-	48.100-	50.142,05-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.136.347,76-	81.852	0	0,00	81.852-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.770,25-	2.266.300-	2.186.489,81-	79.810	0	0,00	79.810-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.994.199,45	2.360.700	2.460.702,67	100.003	0	0,00	100.003-	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	2.994.199,45	2.360.700	2.460.702,67	100.003	0	0,00	100.003-	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	4.040.053,94	3.581.500	3.299.060,26	282.440-	0	0,00	282.440	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	1.255.917,39	210.417	0	0,00	210.417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.028.620,58	4.627.000	4.554.977,65	72.022-	0	0,00	72.022	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.136.347,76-	81.852	0	0,00	81.852-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.136.347,76-	81.852	0	0,00	81.852-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.996.708,73	2.408.800	2.418.629,89	9.830	0	0,00	9.830-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	2.996.708,73	2.408.800	2.418.629,89	9.830	0	0,00	9.830-	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	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.349,12	0	92.214,83	92.215	0	0,00	92.215-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.349,12	0	92.214,83	92.215	0	0,00	92.215-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.858,40-	48.100-	50.142,05-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.858,40-	48.100-	50.142,05-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.509,28-	48.100-	42.072,78	90.173	0	0,00	90.173-	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	2.509,28-	48.100-	42.072,78	90.173	0	0,00	90.173-	0,00

Jahresrechnung 2021

Anhang gemäß § 53 GemHVO

Ergänzende Angaben zur Jahresrechnung nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-8 GemHVO

Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO)

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Ein grundlegender Wechsel angewandter Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zum Vorjahr fand nicht statt. Die Abschreibung wird linear berechnet. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen angesetzt. Erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

In der Bilanz wurden die zum 31.12.2021 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Als Pflichtrückstellungen wurden Gebührenüberschussrückstellungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO für die Überschüsse der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren gebildet. Tatbestände, die weitere Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO auslösen würden, lagen zum 31. Dezember 2021 nicht vor. Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst.

Von den genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

(§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Der Anteil der Stadt Sulzburg an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden, beträgt

zum 31. Dezember 2020: **2.409.436 Euro**,

zum 31. Dezember 2021: **2.497.373 Euro**.

die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

(§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

(§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Im Haushalt 2021 war keine Kreditaufnahme geplant, sodass der Übertrag einer Kreditermächtigung obsolet war.

In das Folgejahr werden Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 6.480,18 Euro übertragen (Überschuss des Ausschusses der Städtepartnerschaft La Morra, Kostenstelle 11140001).

Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

(§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Die Ausfallhaftung der Stadt Sulzburg gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) für Wohnraumförderung im Rahmen der sogenannten LAKRA-Förderdarlehen wird

zum 31. Dezember 2020 mit: **121.551,84 Euro**,

zum 31. Dezember 2021 mit: **111.686,79 Euro**

ausgewiesen.

Weitere Ausfallbürgschaften ist die Stadt Sulzburg zum 31.12.2021 nicht eingegangen.

Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen
(§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister:

Blens, Dirk (CDU) - Amtsantritt am 02. Mai 2013

Mitglieder des Gemeinderates:

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Dr. Gehring, Klaus	Bürgerwille
Benz, Martin	CDU	Hakenjos, Hildegunde	Bürgerwille
Hug, Andreas	CDU	Engler, Friedhelm	Grüne Liste
Marquart, Gernot	CDU	Sum, Hanni	Grüne Liste
Stoll, Harald	CDU	Grether, Helmut	Freie Liste
Busch, Friedhelm	Bürgerwille	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste

Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Jahresrechnung 2021 am 05.12.2024 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Rothacker, Detlev	Grüne
Hilfinger, Jörg	CDU	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste
Hug, Andreas	CDU	Moser, Oriana	Mitbürgerliste
Marquart, Mareike	CDU	Grether, Christoph	Freie Liste
Geyer, Jan	Grüne	Wolf, Maximilian	Freie Liste
Noack-Kaltenbach, Diana	Grüne	Zuberer, Claudia	SPD

Durchgeführte Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2021 gemäß § 63 GemHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 waren keine Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 der Gemeindehaushaltsverordnung vorzunehmen.

Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO): Feststellungsbeschluss

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.403.871,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.411.423,39
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-7.552,22
1.4	Außerordentliche Erträge	845.771,26
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	13.845,25
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	831.926,01
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	824.873,79
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.888,01
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.081,78
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	222.806,23
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.908,54
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.542,79
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-271.634,25
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-48.828,02
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.039.425,91
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.326,98
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	593.098,93
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	544.270,91
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-283.817,43
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	105.306,04
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	260.453,48
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	365.759,52

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	13.353,29
3.2	Sachvermögen	36.099.638,34
3.3	Finanzvermögen	2.555.998,41
3.4	Abgrenzungsposten	172.086,18
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.841.076,22
3.7	Basiskapital	20.780.916,07
3.8	Rücklagen	2.907.839,20
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.719.406,96
3.11	Rückstellungen	243.615,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.016.543,22
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	172.755,77
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.841.076,22

Anlage 20: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	177.989,91	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	7.552,22
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	1.905.475,50	831.926,01
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 22: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2020	Rechnungsjahr 2021
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	135.464,73	105.306,04
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	479.670,89	222.806,23
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	286.347,24	-271.634,25
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-506.194,72	593.098,93
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-289.982,10	-283.817,43
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	105.306,04	365.759,52
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.022,58	8.942,58
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.039.425,91	319.536,61
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	314.609,11	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	831.145,42	694.238,71
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	5.308,03
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	831.145,42	688.930,68
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	831.145,42	688.930,68
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	155.055,53	146.302,68

Anlage 26: Vermögensübersicht nach § 55 Absatz 1 GemHVO:

Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr 2021					Stand am 31.12.2021 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.955,68	0,00	0,00	0,00	-1.602,39	13.353,29
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	35.454.240,30	1.806.715,74	-331.740,83	-15.000,00	0,00	-814.576,87	36.099.638,34
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.911.558,29	174.310,58	-331.527,39	134.220,83	0,00	0,00	10.888.562,31
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.055.972,99	677.234,79	0,00	1.542.364,09	0,00	-458.070,88	14.817.500,99
2.3. Infrastrukturvermögen	8.985.745,50	352.471,99	-213,44	155.779,77	0,00	-282.093,56	9.211.690,26
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602,31	0,00	0,00	32.213,60	0,00	0,00	360.815,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299.410,68	25.396,03	0,00	0,00	0,00	-60.914,28	263.892,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.789,24	33.695,37	0,00	0,00	0,00	-13.498,15	98.986,46
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.794.161,29	543.606,98	0,00	-1.879.578,29	0,00	0,00	458.189,98
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	579.163,89	207.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.083,89
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	277.043,69	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	477.043,69
3.3. Sondervermögen	301.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.097,62
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	1.022,58	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,58
insgesamt	36.033.404,19	2.029.591,42	-331.740,83	-15.000,00	0,00	-816.179,26	36.900.075,52

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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)

Anlage 27 (zu §23 GemHVO): Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2021

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.083,47	2.907,84
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177,99	170,44
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.905,48	2.737,40
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.083,47	2.907,84

Anlage 28: Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.418.784,26	2.304.512,21	114.272,05	1.058.577,86	1.131.662,30	-114.272,05
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00				
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00				
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00				
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00				
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.418.784,26	2.304.512,21	114.272,05	1.058.577,86	1.131.662,30	-114.272,05
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0,00	0,00				
1.3 Kassenkredite	314.609,11	0,00	0,00			-314.609,11
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	106.617,94	94.075,75				-12.542,19
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.840.011,31	2.398.587,96	114.272,05	1.058.577,86	1.131.662,30	-441.423,35

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Breitbandnetz

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	586.115,26	1.053.250,31	53.188,25	217.556,81	782.505,25	467.135,05
2.3 <i>Kassenkredite*</i>	717.873,70	319.536,61	319.536,61			-398.337,09
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.303.988,96	1.372.786,92	372.724,86	217.556,81	782.505,25	68.797,96

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.217.471,53	1.570.818,60	97.049,18	407.214,51	1.066.554,91	353.347,07
2.3 Kassenkredite*	321.552,21	0,00				-321.552,21
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.539.023,74	1.570.818,60	97.049,18	407.214,51	1.066.554,91	31.794,86

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.222.371,05	4.928.581,12	264.509,48	1.683.349,18	2.980.722,46	706.210,07
3.3 Kassenkredite*	1.354.035,02	319.536,61	319.536,61			-1.034.498,41
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	106.617,94	94.075,75				-12.542,19
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.683.024,01	5.342.193,48	584.046,09	1.683.349,18	2.980.722,46	-340.830,53
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.039.425,91	-319.536,61				719.889,30
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.643.598,10	5.022.656,87	584.046,09	1.683.349,18	2.980.722,46	379.058,77

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

*) Kassenkredite bei den Eigenbetrieben = Liquiditätsbeziehung zum Kernhaushalt aus Einheitskasse

Anlage 29 (zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO): Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019*	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		177.990	-7.552	-601.330	-559.040	-468.329
Betrag je Einwohner	€/EW		64	-3	-217	-201	-170
Aufwandsdeckungsgrad	%		102,46%	99,90%	92,43%	93,43%	94,71%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		2.996.577	2.418.484	2.283.900	2.735.000	3.329.900
Betrag je Einwohner	€/EW		1.070	864	825	984	1.208
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,43%	32,63%	28,76%	32,15%	37,64%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-2.818.587	-2.426.037	-2.885.230	-3.294.040	-3.798.229
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.007	-866	-1.042	-1.185	-1.378
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,97%	32,73%	36,34%	38,72%	42,93%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		1.905.476	831.926	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		2.083.465	824.374	1.398.670	440.960	531.671
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€		479.671	222.806	-189.630	-109.640	7.921
Betrag je Einwohner	€/EW		171	80	-68	-39	3
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		127.192	126.790	857.500	67.300	69.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		352.479	96.016	-1.047.130	-176.940	-61.279
Betrag je Einwohner	€/EW		126	34	-378	-64	-22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		155.056	128.217	135.483	137.284	139.900
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		831.145	694.239	2.036.209	1.822.500	1.782.780

Kennzahl ¹⁾	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	€		22.864.381	23.688.755			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		20.780.916	20.780.916			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		59,58%	60,99%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		40,42%	39,01%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		107,80%	104,72%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		2.840.011	2.398.588			
Betrag je Einwohner	€/EW		1.014	857			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-506.195	593.099	-110.100	832.700	-69.200

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (<https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen>) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

*) Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht erfolgte zum 01.01.2020, weshalb für 2019 noch keine Werte ausgewiesen werden.

Feststellung der Jahresrechnung – Abschlussbeurkundungen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05. Dezember 2024 das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 festgestellt.

Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung ist am erfolgt.

Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus in Sulzburg an folgenden Tagen (sieben Tage) vom bis erfolgt.

Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am mitgeteilt.

Dirk Blens

Bürgermeister