

Jahresabschluss 2021 der Stadt Zell am Harmersbach



Inhaltsverzeichnis

1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2021	3
2. VORWORT.....	7
3. RECHENSCHAFTSBERICHT.....	8
3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen	8
3.1.1 Gesamtergebnis.....	8
3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen.....	11
3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen	18
3.1.4 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20).....	23
3.1.5 Sonderergebnis/Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23).....	23
3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen	24
3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	25
3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	25
3.2.3 Finanzierungstätigkeit	28
3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	28
3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität).....	28
3.3 Wirtschaftliche Lage.....	29
4. BILANZ	29
4.1 Bilanz zum 31.12.2021	30
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	31
4.2 Erläuterungen zur Bilanz	33
4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	33
4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite	34
4.2.3 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	47
5. HAUSHALTSRECHNUNG 2021	54
5.1 Gesamtergebnisrechnung	55
5.2 Gesamtfinanzrechnung.....	58

5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	63
5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen).....	90
5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	212
6. ANHANG.....	218
6.1 Organe der Stadt	218
6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten	219
6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22).....	220
6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	221
6.5 Ermächtigungsübertragungen	221
6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	221
7. ANLAGEN.....	222
7.1 Vermögensübersicht.....	222
7.2 Schuldenübersicht	223
7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	224
7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	225
7.5 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO.....	226
7.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	227
8. BETEILIGUNGSBERICHT.....	229
8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden	229
8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen.....	230
8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen.....	238
8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung.....	241



1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2021

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.02.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.840.639,18
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.375.518,96
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.465.120,22
1.4	Außerordentliche Erträge	346.391,29
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-4.051,10
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	342.340,19
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.807.460,41
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.769.728,03
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.848.907,36
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.920.820,67
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.535,99
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.867.710,79
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.561.174,80
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.359.645,87
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-305.053,96
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-305.053,96
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.054.591,91

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.961.415,78
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.562.553,50
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.016.007,69
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	9.578.561,19
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	62.118,30
3.2	Sachvermögen	69.107.980,90
3.3	Finanzvermögen	14.822.908,33
3.4	Abgrenzungsposten	1.123.865,31
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	85.116.872,84
3.7	Basiskapital	54.326.125,03
3.8	Rücklagen	2.507.305,53
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.237.167,57
3.11	Rückstellungen	454.152,81
3.12	Verbindlichkeiten	4.484.267,00
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.107.854,90
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	85.116.872,84



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§49 Absatz 3 Satz 4 i. V. m. §2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 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			0,00	300.154,88
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0,00	2.164.965,34
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			300.154,88	0,00



1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0,00	342.340,19
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			441.609,14	0,00

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden genehmigt.

Zell am Harmersbach, den 17. Februar 2025

Günter Pfundstein
Bürgermeister



2. Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist der zweite Jahresabschluss der Stadt Zell am Harmersbach nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind:

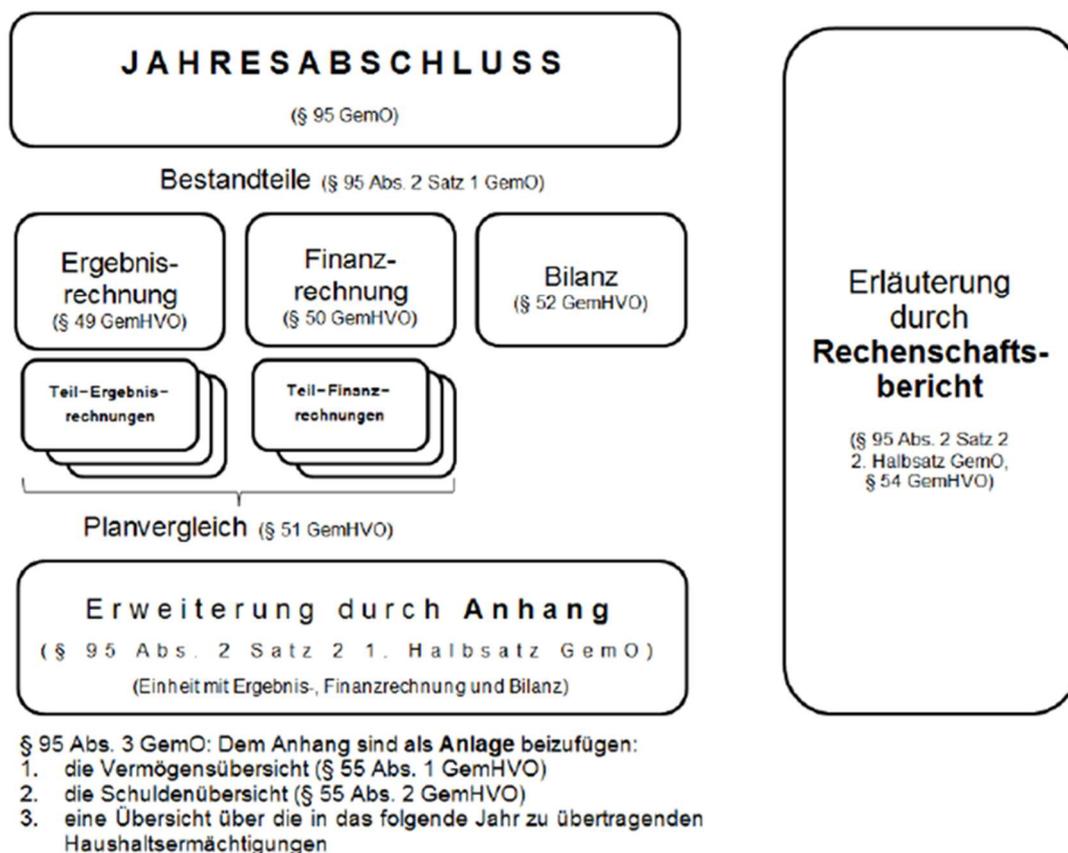


Abbildung 1 Bestandteile des Jahresabschlusses

3. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 GemHVO 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.

3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 detailliert dargestellt.

3.1.1 Gesamtergebnis

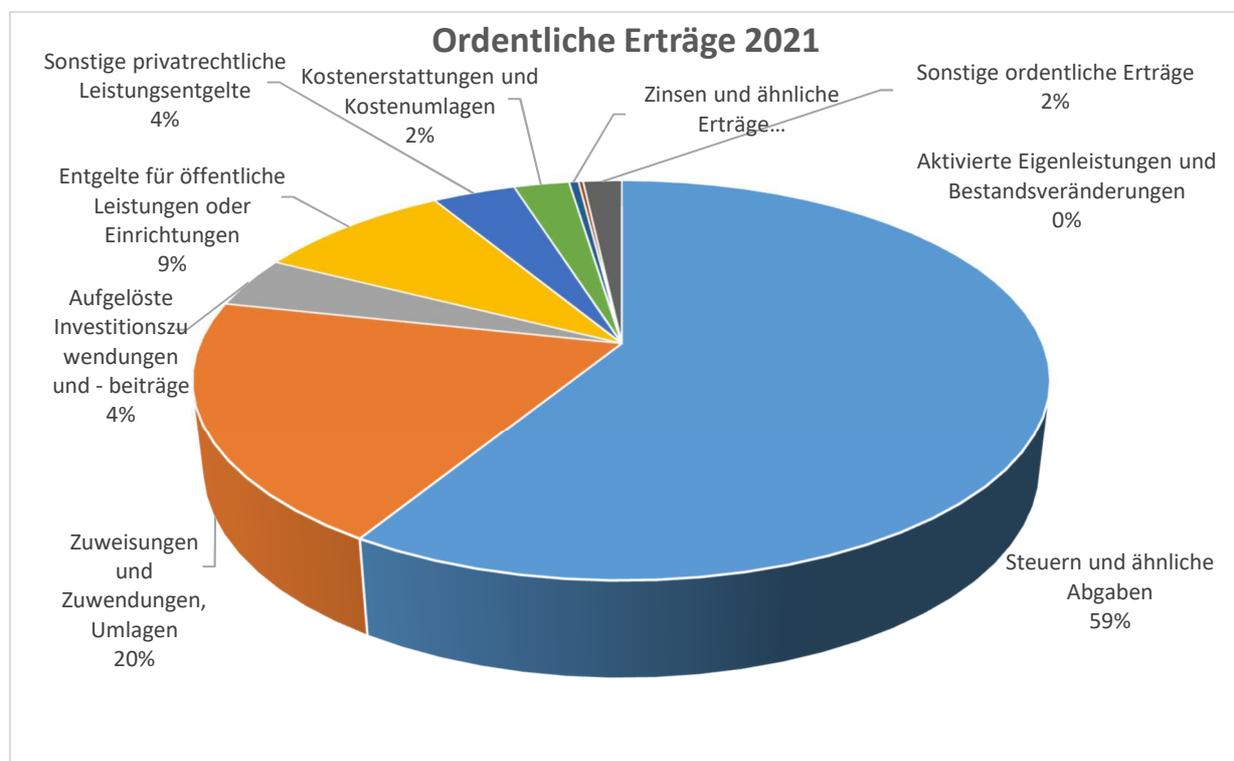
Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Zell am Harmersbach wurde am 22. Februar 2021 vom Gemeinderat verabschiedet. Das Landratsamt Ortenaukreis hat als Rechtsaufsichtsbehörde den Aufstellungsbeschluss mit Schreiben vom 22. März 2021 die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse bestätigt. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse gegenübergestellt. Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
Ordentliche Erträge	20.845.870 €	22.840.639,18 €
Ordentliche Aufwendungen	-22.168.810 €	-20.375.518,96 €
Ordentliches Ergebnis	-1.322.940 €	2.465.120,22 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	346.391,29 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-4.051,10 €
Sonderergebnis	0,00 €	342.340,19 €
Gesamtergebnis	-1.322.940 €	2.807.460,41 €



Übersicht über die ordentlichen Erträge:

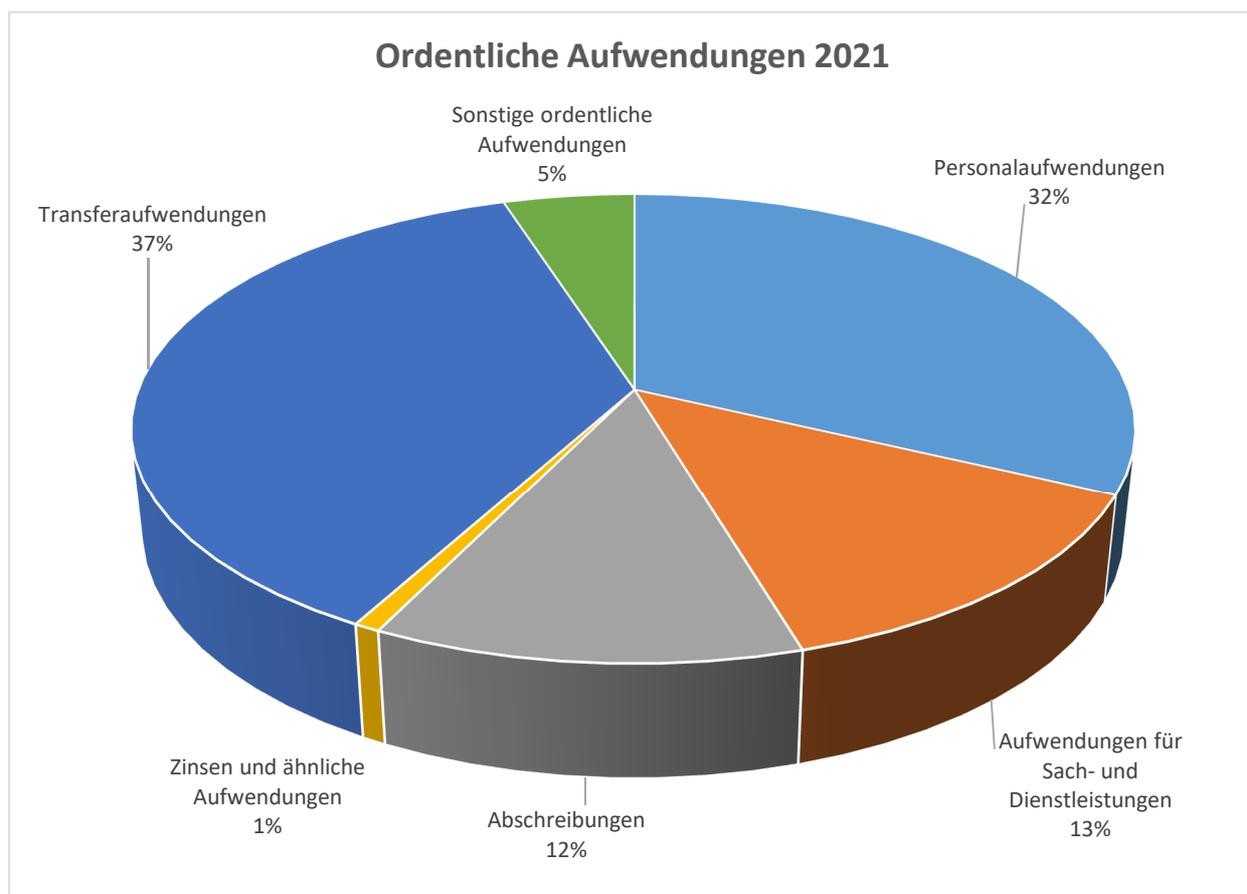
	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2020 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.399.085,00	13.418.051,41	1.018.966,46
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.018.485,00	4.493.382,81	474.897,81
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	756.540,00	940.458,70	183.918,70
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152.145,00	2.026.461,10	-125.683,90
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.256,00	852.255,97	261.999,97
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.870,00	568.997,34	120.127,34
8	Zinsen und ähnliche Erträge	91.788,00	97.189,02	5.401,02
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		46.530,31	-46.530,31
10	Sonstige ordentliche Erträge	388.701,00	397.312,47	8.611,47
11	Ordentliche Erträge	20.845.870,00	22.840.639,18	1.994.769,18





Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

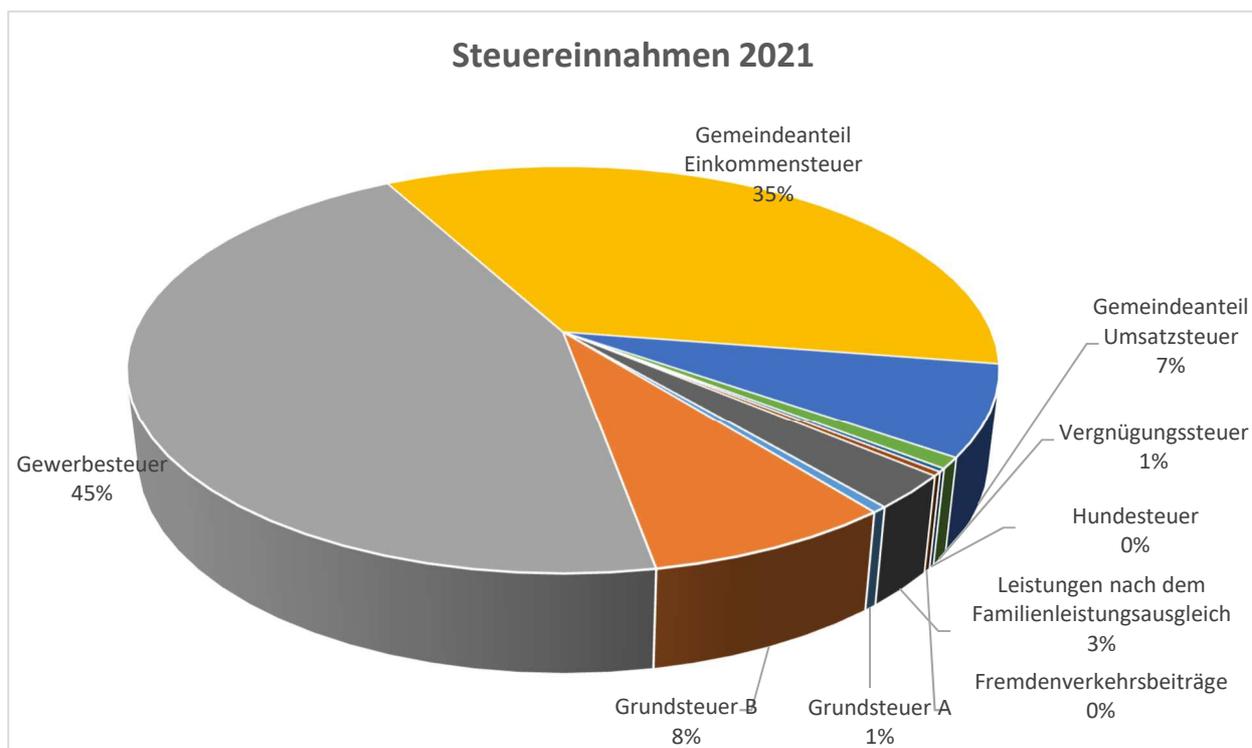
	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
12	Personalaufwendungen	-6.991.236,00	-6.538.621,85	452.614,15
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.878.972,00	-2.715.565,46	1.163.406,54
15	Abschreibungen	-2.193.480,00	-2.403.346,65	-209.866,65
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.281,00	-148.037,30	30.243,70
17	Transferaufwendungen	-7.572.368,00	-7.560.806,16	11.561,84
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.473,00	-1.009.141,54	345.331,46
19	Ordentliche Aufwendungen	-22.168.810,00	-20.375.518,96	1.793.291,04



3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Plan 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €
Grundsteuer A	64.000,00	63.751,76	-248,24
Grundsteuer B	1.035.000,00	1.045.977,92	10.977,92
Gewerbesteuer	5.000.000,00	6.031.773,96	1.031.773,96
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.647.465,00	4.750.843,32	103.378,32
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	916.276,00	969.171,37	52.895,37
Vergnügungssteuer	285.000,00	116.769,42	-168.230,58
Hundesteuer	34.500,00	35.632,00	1.132,00
Fremdenverkehrsbeiträge	56.000,00	43.905,71	-12.094,29
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	360.844,00	360.226,00	-618,00
Summe	12.399.085,00	13.418.051,46	1.018.966,46



Grundsteuer (1.109.729,68 €)

Das Ergebnis für die Grundsteuer 2021 beträgt 1.109.729,88 € (Vorjahr: 1.097.190,50 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 63.751,76 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.045.977,92 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A mit 350 v.H. gilt seit 01.01.2010.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B mit 350 v.H. gilt seit 01.01.2010.

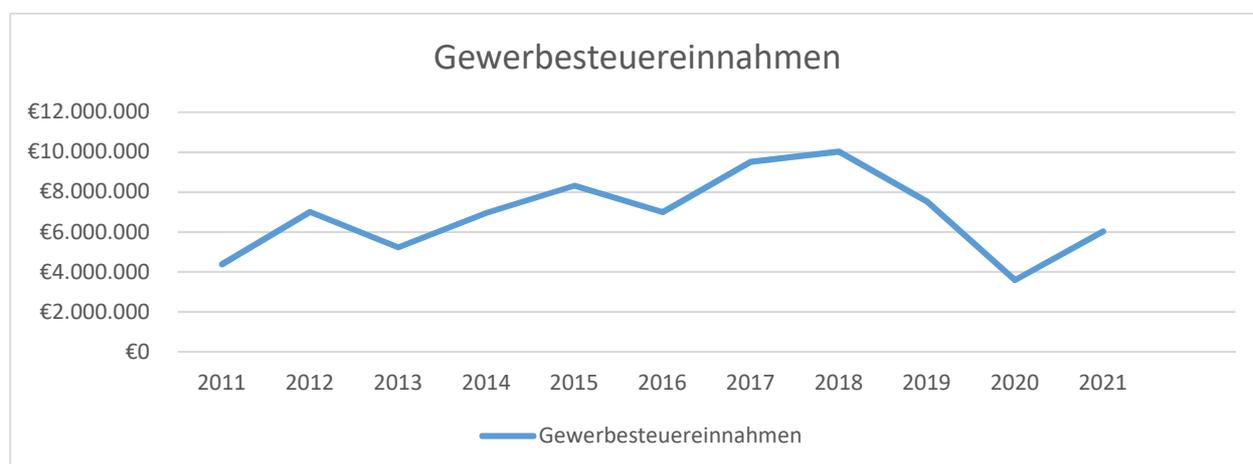
Gewerbsteuer (6.031.773,96 €)

Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2010 unverändert 350 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2021 aufgrund der im Vorjahr ausgebrochenen Corona-Pandemie vorsichtig mit 5 Mio. € angesetzt. Trotz der angespannten pandemiebedingten Wirtschaftslage liegt das Gewerbesteueraufkommen ca. 1 Mio. € über dem Ansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuer-einnahmen	Gewerbsteuerum-lage	Gewerbbesteuerein-nahmen (netto)
2011	350	4.394.123 €	869.203 €	3.524.920 €
2012	350	7.015.118 €	1.378.484 €	5.636.634 €
2013	350	5.231.395 €	1.024.140 €	4.207.255 €
2014	350	6.961.814 €	1.378.484 €	5.583.330 €
2015	350	8.320.527 €	1.646.564 €	6.673.963 €
2016	350	6.991.970 €	1.389.382 €	5.602.588 €
2017	350	9.514.734 €	1.859.792 €	7.654.942 €
2018	350	10.029.368 €	1.969.916 €	8.059.452 €
2019	350	7.543.226 €	1.382.869 €	6.160.359 €
2020	350	3.595.357 €	330.313 €	3.265.044 €
2021	350	6.031.774 €	588.062 €	5.443.712 €





Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.701.339,00	2.321.815,40	620.476,40
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Bund	60.000,00	60.218,00	218,00
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke vom Land	318.114,00	183.598,55	-134.515,45
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.869.232,00	1.874.725,61	5.493,61
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.100,00	12.800,60	2.700,60
Zuweisungen f. Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen	59.700,00	40.224,65	-19.475,35
Summe	4.018.485,00	4.493.382,81	474.897,81

Die Zuweisungen des Landes an die Kommunen orientieren sich in der Regel an der aktuellen Steuerschätzung. Zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Gemeinsame Finanzkommission in einem Kommunalpaket 2021 eine Entlastung für die Kommunen empfohlen, der der Landtag gefolgt ist. In diesem Kommunalpaket sind auch Bundesmittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ enthalten

Die Mindereinnahmen bei der Landesförderung in Höhe von rund 135.000 € sind dadurch bedingt, *eing geplante Zuwendungen aus dem Medienentwicklungsplan* im Jahr 2021 nicht abgerechnet werden konnten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeiträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung 2021 belaufen sie sich auf insgesamt 940.458,70 € im Vergleich zu 756.540,00 € Planansatz.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Verwaltungsgebühren	81.239,00	77.549,14	-3.689,86
Baugenehmigungsgebühren	145.000,00	248.462,75	103.462,75
Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	0,00	800,00	800,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.980,00	1.405.874,34	-232.105,66
Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung	79.376,00	82.762,00	3.386,00
Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten)	77.550,00	83.899,31	6.349,31
Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	24.000,00	30.425,00	6.425,00
Gebühren Mittagessen	52.000,00	45.981,45	-6.018,55
Zweckgebundene Abgaben	55.000,00	50.707,11	-4.292,89
Summe	2.152.145,00	2.026.461,10	-125.683,90

Die Weniger-Einnahmen bei den Benutzungsgebühren gegenüber den Planansätzen resultieren im Wesentlichen aus einem Rückgang bei den Abwassergebühren (- rd. 160.000 €) sowie den Corona-bedingten eingeschränkten Öffnungszeiten des städtischen Freibads (- rd. 44.000 €).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Mieten und Pachten	305.136,00	268.524,53	-36.611,47
Nebenkosten Miete	68.920,00	72.259,04	3.339,04
Erträge aus Verkauf	168.150,00	280.745,56	112.595,56
Erträge aus Weihnachtsbaumkulturen	700,00	80,00	-620,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.350,00	230.646,84	183.296,84
Summe	590.256,00 €	852.255,97 €	261.999,97 €

Erfreulicherweise konnten aus der Forstwirtschaft Verkaufserträge von rd. 110.000 € über dem Planansatz erwirtschaftet werden.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten waren Mehreinnahmen von ca. 100.000 € zu verzeichnen, die aus notwendigen Korrekturen aus Vorjahren stammen. Daneben wurden Rückersätze von den am Betrieb des Covid-Testzentrums beteiligten Nachbarkommunen vorgenommen, die zu außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von rd. 32.000 € geführt haben.

Die weiteren Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gemessen am Gesamtvolumen ansonsten unwesentlich. Auf eine weitere Erläuterung wird daher verzichtet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Erstattungen vom Bund	3.300,00	3.208,40	-91,60
Erstattungen vom Land	41.150,00	59.811,18	18.661,18
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.220,00	138.082,07	45.862,07
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung Privat-Pkw	3.200,00	0,00	-3.200,00
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung	33.700,00	23.110,49	-10.589,51
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	71.205,62	71.205,62
Erstattung von verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Wasserversorgung	261.300,00	270.879,58	9.579,58
Erstattungen von übrigen Bereichen	14.000,00	2.700,00	-11.300,00
Summe	448.870,00	568.997,34	120.127,34

Hierunter fallen insbesondere die Erstattung der Kosten für die Jugendsozialarbeit an Schulen vom Land und vom Ortenaukreis, Kostenerstattungen für Asylunterkünfte und der Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in den städtischen Kindergärten.

Die Mehreinnahmen aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungsträger resultieren im Wesentlichen aus der pandemiebedingten Kurzarbeit in den städtischen Kindergärten und anderen kommunalen Einrichtungen.

Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs 167.781,41 € und für Leistungen der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 103.098,17 € erstattet. Für die Interkommunale Zusammenarbeit in der Raumschaft in den Bereichen Abwasser, interkommunales Gewerbegebiet, Bezüge- und Entgeltabrechnung und Winterdienst werden von den umliegenden Kommunen insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 22.247,20 € erbracht.



Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Zinserträge v. verb. Unt., Beteiligungen, sonst. Verm.	0,00	25,00	25,00
Zinserträge Wasserversorgung	500,00	569,88	69,88
Zinserträge von Kreditinstituten	-1.000,00	0,00	1.000,00
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	89.788,00	96.276,97	6.488,97
Weiterbelastung Bankgebühren	500,00	317,17	-182,83
Summe	91.788,00	97.189,02	5.401,02

Aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG wurden im Jahr 2021 Gewinnanteile in Höhe von 96154,53 € vereinnahmt.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs und der Bauverwaltung für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung. Aktiviert Eigenleistungen werden im Haushalt grundsätzlich nicht geplant, da es sich lediglich um Verrechnungen handelt. In der Ergebnisrechnung wurden 46.530,31 € durchgebucht.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Konzessionsabgaben	340.571,00	334.787,10	-5.783,90
Erstattung von Steuern	0,00	3.566,90	3.566,90
Bußgelder	30.000,00	31.266,60	1.266,60
Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.000,00	7.774,61	4.774,61
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	6.586,00	-8.414,00
Verspätungszuschlag	0,00	1.225,00	1.225,00
Erträge aus Inanspruchnahme v. Bürgschaften	120,00	70,00	-50,00
Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	12.035,19	12.035,19
Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus diversen Differenzen	10,00	1,07	-8,93
Summe	388.701,00	397.312,47	8.611,47



Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG	219.051,70 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH	11.938,80 €
Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	103.796,60 €

3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt war in 2021 mit 6.991.236,00 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 6.538.621,85 €. Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 20.375.518,96 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 32,09 % (Vorjahr: 31,25 %).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 2.715.565,46 € und entsprechen 13,33 v.H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	699.080,00	367.781,60	-331.298,40
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	842.810,00	537.068,72	-305.741,28
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.400,00	101.132,47	-18.267,53
Digitalisierung Schule Medienentwicklung	241.782,00	67.929,31	-173.852,69
Digitalisierung Schule Sofortausstattung	14.381,00	13.775,54	-605,46
Förderprogramm Schulbudget Corona	0,00	14.490,55	14.490,55
Förderprogramm Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	30.536,21	30.536,21
Erwerb von geringwertigen Vermögens	72.890,00	112.123,18	39.233,18
Mieten und Pachten	67.901,00	71.046,82	3.145,82
Leasing	37.040,00	27.644,66	-9.395,34
Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. sonst. Infrastrukturvermögen	840.880,00	636.942,03	-203.937,97
Gebäudebezogene Versicherungen	85.410,00	75.524,94	-9.885,06

Haltung von Fahrzeugen	92.500,00	90.580,19	-1.919,81
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung)	93.950,0000	64.901,25	-29.048,75
Aufwendungen für EDV	272.500,00	237.249,85	-35.250,15
Veranstaltungsaufwendungen	102.200,00	40.452,02	-61.747,98
Covid-19-Testungen Schulen/ Kindergartens	0,00	19.464,78	19.464,78
Lehr- u. Unterrichtsmaterial u. Lernmittel	126.748,00	79.529,47	-47.218,53
übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500,00	122.206,14	-47.293,86
Summe	3.878.972,00	2.715.565,46	-1.163.406,54

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung. Ziel ist es, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet.

Im Jahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 2.403.346,65 € verbucht, was eine Erhöhung gegenüber dem Plan von rd. 210.000 € bedeutet. Die Planzahl in Höhe von 2.193.480,00 € ergab sich aus Schätzungen und Hochrechnungen, da zum Zeitpunkt der Planung die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.581,00	120.223,63	-30.357,37
Aufwand an Bankgebühren	27.700,00	27.813,67	113,67
Summe	178.281,00	148.037,30	-30.243,70



Der Aufwand an Bankgebühren ist aufgrund von angefallenen Verwahrentgelten rd. 21.000 € höher als im Haushaltsjahr 2020.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Zuweisungen an das Land	4.200,00	3.545,19	-654,81
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.550,00	137.150,05	26.600,05
Zuweisungen an Zweckverbände	461.491,00	422.198,95	-39.292,05
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.200,00	5.163,34	-36,66
Zuschüsse an übrige Bereiche	429.060,00	393.013,19	-36.046,81
Abwicklung Spendenkonten	24.600,00	2.574,52	-22.025,48
Gewerbesteuerumlage	500.000,00	588.062,18	88.062,18
Allg. Umlage an das Land (FAG)	2.743.657,00	2.715.027,70	-28.629,30
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.288.234,00	3.288.696,00	462,00
Umlage an übrige Bereiche	5.376,00	5.375,04	-0,96
Summe	7.572.368,00	7.560.806,16	-11.561,84

Gewerbsteuerumlage (588.062,18 €)

Die Gewerbsteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinde zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land.

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich lt. Bescheid vom 18.01.2022 folgende Gewerbsteuerumlage:

$$6.036.602,72 \text{ €} \times 35 : 350 = 603.660,27 \text{ €}$$

Die endgültige Abrechnung der Gewerbsteuerumlage 2021 mit einer Nachzahlung in Höhe von 33.665,85 € erfolgt erst in 2022. Hinzu kommt dagegen eine Nachzahlung in Höhe von 18.067,76 € aus der Abrechnung 2020.

Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz 35 v.H., da die Sonderumlage entfallen ist.

Finanzausgleichsumlage (2.715.027,70 €)

Nach dem Finanzausgleichgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2021 beträgt 23,60 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 11.539.285 € = 2.723.271,20 €. Bei den im Jahr 2021 geleisteten Zahlungen handelt es sich um die 4 Vorauszahlungen, die in Summe die Höhe der festgesetzten Umlage ergeben, sowie die Abrechnung mit einer Gutschrift aus dem Jahr 2020 in Höhe von 8.243,50 €.

Kreisumlage (3.288.696,00 €)

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz wird vom Kreistag des Ortenaukreises jährlich neu festgesetzt. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2021 auf 28,5 v.H. (+ 1,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2021 mithin 3.288.696,00 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichs- umlage	Kreisumlage
2011	869.203 €	1.288.284 €	1.820.276 €
2012	1.378.484 €	1.345.313 €	1.870.789 €
2013	1.024.140 €	2.034.434 €	2.633.003 €
2014	1.378.627 €	2.508.926 €	3.141.393 €
2015	1.646.564 €	2.146.283 €	2.539.706 €
2016	1.389.382 €	2.323.346 €	2.693.204 €
2017	1.859.792 €	2.855.328 €	3.252.756 €
2018	1.969.916 €	2.507.355 €	2.921.703 €
2019	1.382.869 €	2.943.524 €	3.343.866 €
2020	330.313 €	3.341.344 €	3.778.246 €
2021	588.062 €	2.715.028 €	3.288.696 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	106.400,00	120.037,44	13.637,44
Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	820,00	695,39	-124,61
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchn. Rechte u. Dienste, Leistungsvergütungen	401.833,00	315.405,03	-86.427,97
Geschäftsaufwendungen	554.044,00	253.265,88	-300.778,12
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	169.016,00	165.145,30	-3.870,70
Forstverwaltungskostenbeitrag	34.360,00	43.386,68	9.026,68
Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.000,00	68.699,82	-4.300,18
Säumniszuschläge u. ä.	15.000,00	42.506,00	27.506,00
Summe	1.354.473,00	1.009.141,54	-345.331,46

3.1.4 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Die Ergebnisrechnung 2021 weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.465.120,22 € aus, was eine außergewöhnlich hohe Ergebnisverbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis von -1.322.940 € darstellt. Das negative ordentliche Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 300.154,88 € konnte somit gleich im Folgejahr ausgeglichen werden und die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden. Der verbleibende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.164.965,34 € wird der Rücklage zugeführt.

Einnahmeseitig liegen die ordentlichen Erträge fast 2 Mio. € über dem Planansatz. Den größten Beitrag haben hierbei höhere Steuereinnahmen (+ rd. 1,018 Mio. €) und höhere Zuweisungen und Umlagen (+ rd. 0,475 Mio. €) geleistet.

Ausgabenseitig ist ebenfalls eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,793 Mio. € zu verzeichnen. Maßgeblich sind hier Einsparungen in den Bereichen Personal (- rd. 0,45 Mio. €) und Sach- und Dienstleistungen (-1,163 Mio. €). Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich einerseits pandemiebedingte größere „Einsparungen“ durch eine verzögerte Umsetzung der Digitalisierung in den Schulen, sowie in den Bereichen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Aus- und Fortbildung und Veranstaltungsaufwendungen. Andererseits hat sich auch die Erfüllung notwendiger Aufgaben zeitlich verschoben (z.B. Unterhaltungsarbeiten – rd. 0,655 Mio. €); diese Aufwendungen sind in zukünftige Haushaltsjahre verschoben und nicht „echt“ eingespart.

Insgesamt gesehen, ist das vorliegende ordentliche Ergebnis angesichts der erschwerenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unter der ausgebrochenen Pandemie sehr zufriedenstellend.

3.1.5 Sonderergebnis/Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23)

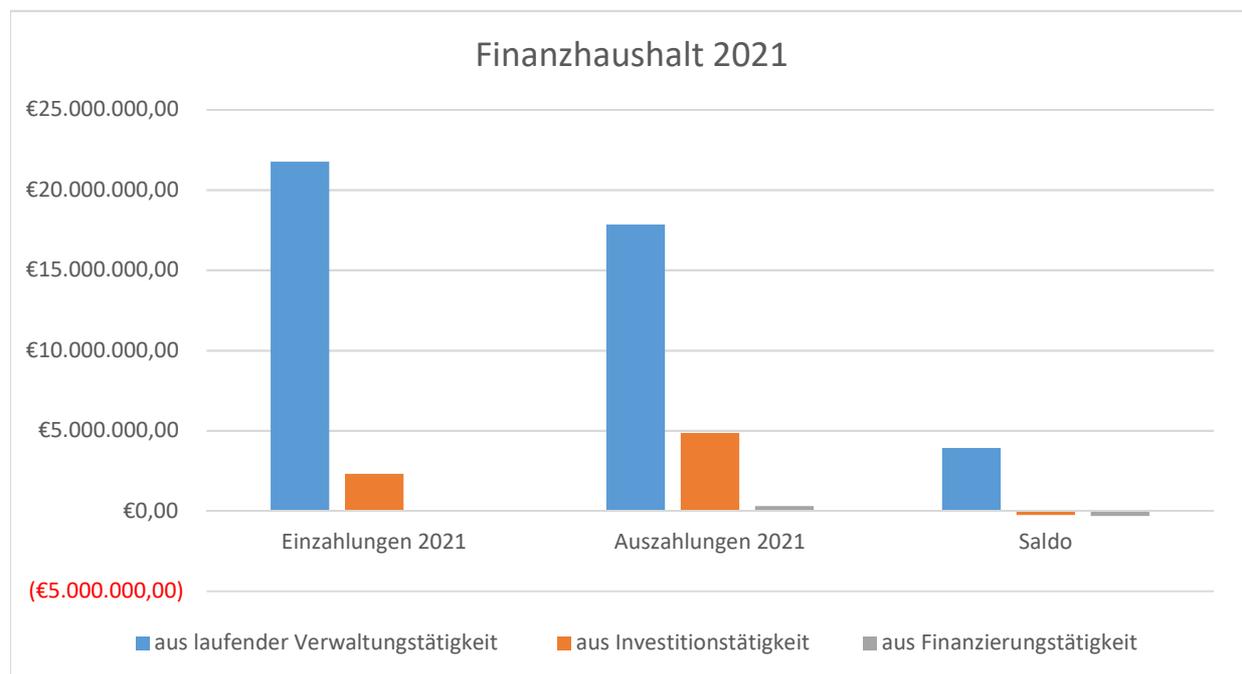
Das Sonderergebnis schließt mit einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 342.340,19 € ab. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus den außerplanmäßigen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken. Er ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen

Der Gesamtfinanzaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für den Jahresabschluss 2021 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.769.728,03 €	-17.848.907,36 €	3.920.820,67 €
aus Investitionstätigkeit	2.306.535,99 €	-4.867.710,79 €	-2.561.174,80 €
aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	-305.053,96 €	-305.053,96 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes			1.054.591,91 €
Nachrichtlich: Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	5.347.378,84 €	-385.963,06 €	4.961.415,78 €



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stimmen weitgehend überein mit den Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung und wurden bereits dort ausführlich erläutert.

Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.951.100,00	741.501,06	-3.209.598,94
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.901.100,00	713.314,60	-3.187.785,40
	<i>Davon Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	1.470,96	1.470,96
	<i>Davon von übrigen Bereichen</i>	50.000,00 €	26.715,50	-23.284,50
11	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	641.800,00	308.769,60	-333.030,40
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657.950,00	1.227.343,23	-430.606,77
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		2.122,48	2.122,48
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	141.000,00	26.799,62	-114.200,38
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391.850,00	2.306.535,99	-4.085.314,01

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit blieben deutlich unter dem Planansatz.

Die Investitionszuwendungen des Landes für die größeren Baumaßnahmen Rathaus und Rundofen sowie L94 bzw. die Maßnahmen der beiden Stadtsanierungsgebiete insgesamt und für die Sicherung der Bahnübergänge konnten ebenfalls nur teilweise geltend gemacht werden, da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ebenfalls unter den Planansätzen blieben und sich die Zuschuss-Abrechnungen zeitlich verzögerten.

Die Abrechnung von geplanten Erschließungsbeiträgen beim Keramikareal sowie Abwasserbeiträgen im Bereich Hippersbach/ Roth verzögerte sich ebenfalls.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen blieben rd. 430 T€ unter dem Planansatz durch zeitlich verzögerte Grundstücksverkäufe.

3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.103.100,00	51.046,65	-1.052.053,35
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.251.100,00	3.428.660,69	-4.822.439,31
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	848.680,00	171.514,64	-677.165,36

27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.156.500,00	1.116.666,04	-39.833,96
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	830.400,00	83.216,32	-747.183,68
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.606,45	16.606,45
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.189.780,00	4.867.710,79	-7.322.069,21

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind deutlich unter dem Planansatz geblieben; insbesondere bedingt durch die zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der größeren Baumaßnahmen Rathaus, Rundofen sowie der verzögerten Abrechnung der L94 und sonstiger Maßnahmen aus den Sanierungsgebieten; ein Grunderwerb und die Planung des Fuß- und Radwegs vom Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ nach Unterenbersbach haben sich verzögert sowie die Investitionsförderungsmaßnahme „Sicherung der Bahnübergänge“ und bei den Spielplätzen konnten nicht alle Spielgeräte wie vorgesehen erneuert werden. Zudem wurde im Betriebshof ein geplantes Fahrzeug nicht erworben.

Darstellung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung in 2021:

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen 2021 €	Einzahlungen 2021 €
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
711200501100		Neue Telefonanlage	38.652,39	
711330401300		Erwerb Hauptstraße 2a (AiB) - Gebäudekomplex Keramik	42.795,80	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur				
712600101600		Schaffung von 5 - 6 Löschwasserentnahmestellen in Oberenbersbach	32.400,00	
721100502400		Neuer Physikraum Baumaßnahme	28.845,32	
721100502400		Neuer Physikraum Ausstattung	157.386,80	



728100402100		Filmrechte "Zeitzeugen-interviews"	40.823,25	
751100901410		Neubau Rathaus Zell	1.465.315,11	233.685,19
751100901411		Fortführung der Sanierung des Rundofen-Gebäudes	930.803,95	420.379,43
751100901600		Platzgestaltung beim Narrenbrunnen/ ehem. Mammutbaum einschl. Schaffung eines Stromanschlusses	38.226,73	
751100902610		Straßenbau inkl. Breitband - Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	79.248,15	
751100902611		Kosten Fertigstellung L 94 - Baukosten Land	146.596,16	
751100902613		Neugestaltung des Rathaus-Areals Unterharmersbach	508.254,34	
752200102412		Erweiterung der Praxis Wundheilung Bahr (Ausbau Kapelle)	59.823,64	
753200001001		Erwerb Kapital-Anteile an der Badenova AG & Co KG (Kommanditanteile 64.967 €, Kaufpreis 1.106.000 €) - Gem-Rat. 19.10.2020	1.106.000,00	
753800001610		Kanalisation - Abrechnung Ortsdurchfahrt Unterharmersbach	73.453,30	
754100101623		Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße	31.599,86	

Neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse bzw. Beiträge) wurden die Investitionen aus Rücklagen der Vorjahre finanziert.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2021 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 4 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der geringeren investiven Auszahlungen wurde keine Kreditaufnahme vorgenommen. Kassenkredite waren keine erforderlich.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An ordentlichen Kredittilgungen wurden im Jahr 2021 insgesamt 305.053,96 € ins Soll gestellt, diese Auszahlungen waren auch in der Gesamtfinaanzrechnung zu verzeichnen. Der Schuldenstand hat sich von 4.041.981,57 € auf 3.736.927,61 € zum Jahresende 2021 verringert, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 458,52 € entspricht.

3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hier werden durchlaufende Gelder wie z.B. Festgeldanlagen, Kauttionen, Amtshilfeersuchen, Irrläufer gebucht. Diese Zahlungsbewegungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gemeindehaushalt sondern lediglich auf den Zahlungsmittelendbestand.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.347.378,84 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<u>385.963,06 €</u>
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.961.415,78 €

Die Festgeldanlagen reduzierten sich zum 31.12.2021 um rund 4,75 Mio. € auf 0,25 Mio. €. Bestehende Geldanlagen wurden von den Banken wegen der vorherrschenden Zinspolitik gekündigt.

3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Anfangsbestand Zahlungsmittel zum 01.01.2021	3.562.553,50 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2021	6.016.007,69 €
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2021	9.578.561,19 €
Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	368.634,00 €

3.3 Wirtschaftliche Lage

Der zweite doppelte Jahresabschluss 2021 konnte mit einem Gesamtergebnis von rund 20,38 Mio. € abgeschlossen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 mussten wir noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 1,32 Mio. € ausgehen. Durch überplanmäßige Erträge und eine deutliche Reduzierung der Ausgaben konnte demgegenüber ein positives Gesamtergebnis von 2,807 Mio. € erzielt werden.

Das negative ordentliche Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 300.154,88 € konnte somit gleich im Folgejahr ausgeglichen werden und die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet werden. Die verbleibenden Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von insgesamt 2.507.305,53 € können den Rücklagen zugeführt werden.

Angesichts der schwierigen pandemiebedingten Weltlage kann dieses Ergebnis mit Erleichterung betrachtet werden. Andererseits konnten einige notwendige Vorhaben in diesen außergewöhnlichen Zeiten nicht umgesetzt werden und sind auf künftige Jahre verschoben und belasten somit die kommenden Haushaltsjahre. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Erwirtschaftung der jährlichen Netto- Abschreibungen bleibt daher auch in den kommenden Jahren eine der großen Herausforderungen der Zukunft.

Die Kommunen sind aktuell mehr denn je gefordert. Die zu erfüllenden Aufgaben wachsen stetig und die finanziellen Mittel stehen nur begrenzt zur Verfügung bzw. fehlen gänzlich. Hier besteht dringender Handlungsbedarf von Seiten des Landes und Bundes, für die Kommunen entsprechende finanzielle Spielräume zu schaffen.

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt Zell am Harmersbach sehr gute Steuereinnahmen zu verzeichnen. Aus diesem Grund verfügt sie aktuell über eine sehr gute Liquidität. Aufgrund der aktuellen gesamtpolitischen und wirtschaftlichen Lage, den Unsicherheiten und den steigenden laufenden Kosten lässt sich aktuell jedoch nur schwer abschätzen, wie sich die finanzielle Lage weiter entwickeln wird. Eine sparsame, konsequente sowie wirtschaftliche Haushaltsführung ist die Grundlage für eine solide und zukunftsfähige Finanzpolitik.

Zell am Harmersbach, den 17. Februar 2025



Günter Pfundstein
Bürgermeister



Thomas Seeger
Kämmerer

4. Bilanz

4.1 Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	Bilanz 31.12.2020	Bilanz 31.12.2021
1. Vermögen	80.674.532,94 €	83.993.007,53 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.751,91 €	62.118,30 €
1.2 Sachvermögen	68.587.618,97 €	69.107.980,90 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Recht	9.544.306,93 €	9.146.660,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	23.950.565,48 €	22.548.137,33 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.970.721,85 €	29.804.081,06 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.845,03 €	88.689,63 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.	1.173.148,36 €	1.080.171,01 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.556,89 €	753.819,04 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.216.474,43 €	5.686.422,67 €
1.3 Finanzvermögen	12.058.162,06 €	14.822.908,33 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.657.718,71 €	2.742.810,28 €
1.3.3 Sondervermögen	650.000,00 €	650.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	31.250,00 €	31.250,00 €
1.3.5 Wertpapiere	5.018.538,97 €	268.540,30 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	548.412,06 €	648.556,70 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	589.688,82 €	903.189,86 €
1.3.8 Liquide Mittel	3.562.553,50 €	9.578.561,19 €
2. Abgrenzungsposten	1.052.763,89 €	1.123.865,31 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	514.066,81 €	505.870,79 €
2.2 SoPo für geleistete Investiv-Zuschüsse	538.697,08 €	617.994,52 €
BILANZSUMME AKTIVA	81.727.296,83 €	85.116.872,84 €

Passivseite	Bilanz 31.12.2020	Bilanz 31.12.2021
1. Eigenkapital	-54.025.970,15 €	-56.833.430,56 €
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-54.326.125,03 €	-54.326.125,03 €
1.2 Rücklagen		-2.507.305,53 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse ordentliches Ergebnis		-2.164.965,34 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse Sonderergebnis		-342.340,19 €
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	300.154,88 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	300.154,88 €	0,00 €
2. Sonderposten	-22.173.947,26 €	-22.237.167,57 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-11.572.006,86 €	-11.102.171,54 €
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-9.405.097,65 €	-9.283.984,94 €
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-1.196.842,75 €	-1.851.011,09 €
3. Rückstellungen	-246.112,67 €	-454.152,81 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-157.662,00 €	-301.808,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	-88.450,67 €	-152.344,81 €
4. Verbindlichkeiten	-4.173.398,28 €	-4.484.267,00 €
4.2.1 Investitionskredite	-4.041.981,57 €	-3.736.927,61 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.041.981,57 €	-3.736.927,61 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-67.489,81 €	-301.727,46 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.529,26 €	-28.978,77 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-56.397,64 €	-416.633,16 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.107.868,47 €	-1.107.854,90 €
BILANZSUMME P A S S I V A	-81.727.296,83 €	-85.116.872,84 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften 227.197,95 €

Zum 31.12.2021 bestand eine gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe für Wohnungsbaudarlehen (1/3 aus 681.593,85 € per 31.12.2021 = 227.197,95 €).

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 €

Zum 31.12.2021 bestanden keine nicht zu bilanzierenden Gewährleistungsverträge.

Wesentliche eingegangene Verpflichtungen 722.620,00 €

Zum 31.12.2021 bestanden folgende nicht bilanzierte eingegangene Verpflichtungen:

Kaufvertrag Grundstück mit Fabrikgebäuden 700.000,00 €

Kaufvertrag unbebautes Grundstück 22.620,00 €

Die Kaufverträge wurden im Jahr 2021 beurkundet; die Wirksamkeit sowie die Zahlungsverpflichtungen wurden jedoch aus steuerlichen Gründen zum 01.01.2023 bzw. in Abhängigkeit zur Rechtskraft eines Bebauungsplanes vereinbart.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

Im Haushaltsplan 2021 waren insgesamt 160.000 € Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre zur Beschaffung eines Gerätewagens für die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen. Der Auftrag wurde nicht im Haushaltsjahr 2021 erteilt. Die Beschaffung wurde im Haushalt 2022 entsprechend veranschlagt.

4.2 Erläuterungen zur Bilanz

4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 zugrunde gelegten und im Sinne der Stetigkeit der Bewertung (§43 Abs. 1 Nr.5 GemHVO) weiterhin gültigen Bewertungsgrundsätze können in detaillierter Form der Bewertungsrichtlinie der Stadt Zell am Harmersbach vom 23. Oktober 2023 entnommen werden, die rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist.

Neben speziellen Regelungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden insbesondere folgende Grundsätze der Bewertung angewandt:

Die Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen (§91 Abs. 4 GemO und §62 Abs.1 S.1 GemHVO. Hierzu zählen nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen.

Bei der Haushaltswirtschaft sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten (§ 77 Abs.3 GemO).

Neben diesem Grundprinzip müssen auch die weiteren allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden.

- Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit:

Es muss sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand handeln, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

- Grundsatz der Bilanzierungsidentität:

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

- Grundsatz der Einzelbewertung:

Die Vermögensgegenstände, eventuelle Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung:

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung vorgenommen werden. (§ 43 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)

- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit:

Die auf einen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen auch für künftige Abschlüsse beibehalten werden. (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige, lineare Abschreibungen reduziert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauer bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

Es gab bei der Bewirtschaftung im Haushalt 2021 keine Abweichungen von den getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

		31.12.2020 €	31.12.2021 €
1.	Vermögen	80.674.532,94	83.993.007,53

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.751,91	62.118,30
------------	------------------------------------------	------------------	------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.751,91	62.118,30
210000	Lizenzen	11.904,46	20.161,98
250000	DV-Software	4.790,95	9.475,58
310000	Ähnliche Rechte	656,12	531,14
810000	Sonst. immatr. Verm.	11.400,38	31.949,60

Im Jahr 2021 wurden diverse Software-Lizenzen sowie eine Software (Gebäudemanagement) erworben und die Zeitzeugeninterviews für den Rundofen erstellt. Als Abgänge wurden die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

1.2	Sachvermögen	68.587.618,97	69.107.980,90
------------	---------------------	----------------------	----------------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.544.306,93	9.146.660,16
1110000	Grund u. Boden bei Grünflächen	835.382,26	835.382,26
1120000	Aufwuchs/ Aufbauten bei Grünflächen	20.083,57	19.061,01
1210000	Ackerland	70.352,25	70.352,25
1310000	Grund u. Boden bei Wald/ Forsten	1.580.716,43	1.580.716,43
1320000	Aufwuchs bei Wald/ Forsten	4.927.749,41	4.927.749,41
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.110.023,01	1.713.398,80



Am Bahnhofareal wurden verschiedene Grundstücke neu aufgeteilt und Flurstücke veräußert. Daneben wurde ein unbebautes Grundstück in Unterharmersbach veräußert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.950.565,48	22.548.137,33
2110000	Grund u. Boden bei Wohnbauten	572.075,10	591.006,99
2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	856.476,62	798.640,19
2210000	Grund u. Boden bei sozialen Einrichtungen	525.379,78	525.379,78
2220000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.208.255,21	3.127.583,22
2310000	Grund u. Boden mit Schulen	351.126,16	351.126,16
2320000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.386.579,24	7.175.515,15
2410000	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	511.857,39	511.857,26
2420000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	9.083.809,09	8.732.919,17
2910000	Grund u. Boden sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	893.132,54	236.384,89
2920000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	561.874,35	497.724,52



Im Jahr 2021 wurde zwei Gewerbegrundstücke veräußert und Grundstückneuordnungen beim Bahnhofareal vorgenommen sowie Aufbauten abgebrochen. Die Erweiterung einer Praxis in der Spitalstraße 11 sowie der Neubau eines Physikraums im Bildungszentrum Ritter-von-Buß wurden aktiviert. Zudem waren bei den Grundstücksaufbauten auf dem Spielplatz Stadtpark eine Doppelseilbahn sowie eine Sand- und Matschanlage und zwei Doppelschaukeln auf den Spielplätzen Leimengrube II und Neue Bindstraße fertiggestellt worden.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Grundstücksaufbauten; die Werte von Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Infrastrukturvermögen	29.970.721,85	29.804.081,06
3110000	Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	2.028.209,29	2.298.713,91
3210000	Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	1.524.724,72	1.496.524,61
3410000	Abwasseranlagen	9.136.754,22	8.911.083,84
3510000	Straßen, Wege, Plätze	15.840.768,07	15.659.074,26
3610200	Leitungsnetze	764.073,10	782.179,60
3710000	Wasserbauliche Anlagen	86.660,64	84.898,05
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	543.526,06	528.132,07
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.005,75	43.474,72

Neben dem Erwerb von Teilflächen als Verkehrsflächen im Bereich des Bahnhofareals sowie einem Verkauf einer Fläche in Unterharmersbach konnten nachfolgende Anlagen im Bau abgerechnet und aktiviert werden:

- Sanierungsgebiet „Ortsdurchfahrt Unterharmersbach“: Nachaktivierungen von Gehwegen entlang der Hauptstraße und Abwasserzuleitungen zum VG-Sammler in der Hauptstraße
- Schmutzwasserleitung Stichstraße evangelische Kirche
- Breitband-Projekt Einlage 0063 Ziegelfeld/ Franz-Disch-Straße
- Platz beim Narrenbrunnen, Kanzleistraße
- Nachaktivierung Restarbeiten Rathausvorplatz Unterharmersbach

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen des Infrastrukturvermögens.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.845,03	88.689,63
5110000	Kunstgegenstände	81.358,77	81.358,77
5510000	Baudenkmäler	7.485,26	7.329,86
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	1,00	1,00

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Baudenkmäler.

1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.173.148,36	1.080.171,01
6110000	Fahrzeuge	1.066.706,94	977.989,38
6210000	Maschinen	96.571,89	81.420,80
6310000	Technische Anlagen	9.869,53	20.760,83

Als Zugänge waren hier im Jahr 2021 folgende Fahrzeugen verbucht:
 Ein Humbaur-Anhänger für den städtischen Betriebshof sowie ein BMW-Einsatzwagen für die Feuerwehr, der als Sachspende eingegangen ist.
 Folgende Maschinen und technische Anlagen wurden 2021 gekauft: ein Schneeräum- schild, ein Rüttelstampfer.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Fahrzeuge, Ma- schinen und technischen Anlagen sowie den Abgang eines defekten Rüttelstampfers.

1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	643.556,89	753.819,04
7210000	Betriebs.u.GA	643.556,89	753.819,04

Im Jahr 2021 wurden verschiedene Ausstattungsgegenstände erworben, insbesondere wurde in die Ausstattung des neuen Physikraums des Bildungszentrums investiert, ver- schiedene EDV-Geräte und Raumluftfilter angeschafft, eine neue Telefonanlage für die Verwaltung installiert, die Rundbank beim Narrenbrunnen, einen Universalkastentreuer, einen Großraumcontainer und ein Wasserfass sowie weitere Kleingeräte gekauft. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Betriebs- und Ge- schäftsausstattung.

1.2.8 Vorräte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Vorräte	0,00 €	0,00 €
8910000	Sonstige Vorräte	0,00 €	0,00 €

Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes sind in der Bilanz keine Vorräte auszuweisen.

1.2.9 Anlagen im Bau

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Anlagen im Bau	3.216.474,43	5.686.422,67
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.110.908,32	4.561.835,07
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	178.357,48	190.858,97
9613000	Anlagen im Bau – sonst. Baumaßnahmen	927.208,63	933.728,63

Alle zum 01.01.2020 bestehenden Anlagen im Bau wurden in der Eröffnungsbilanz als sonstige Baumaßnahmen dargestellt. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Hinzu kommen die im Laufe des Jahres neu begonnenen Anlagen im Bau.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

		31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Rathaus Zell	1.350.973,55	2.816.288,66
	Rundofen (Gebäude, LEADER, Vorplatz)	2.115.511,14	2.596.298,02
	Nebenkosten Grundstückserwerbe	23.035,66	62.463,80
	Doppelschaukel Spielplatz Friedenstraße	0,00	4.141,20
	Doppelschaukel Spielplatz Waagmatt	0,00	2.192,22
	Fuß- und Radweg Am Erlenbach	0,00	19.905,35
	Parkplätze Hauptstraße 149	0,00	4.732,63
	Wohnmobilstellplatz Gasselmatt	0,00	20.595,00
	Investive Sanierung Dorfstraße UE	14.987,34	46.587,20
	Investive Sanierung Kapellenstraße	99.038,79	99.038,79
	Verschiedene Sitzbankgruppen	0,00	6.839,66

1.3	Finanzvermögen	12.058.162,06	14.822.908,33
------------	-----------------------	----------------------	----------------------

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an §271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies ist bei der Stadt Zell nicht der Fall.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Folgende Beteiligungen hält die Stadt Zell:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
11130000	Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	1.657.718,71	2.742.810,28
	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft für AZV	993.937,58	962.853,10
	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft	559.622,47	569.748,52
	Beteiligung Badenova AG& Co.KG (Kommanditanteile)	41.070,00	1.147.070,00
	Beteiligung Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH	29.443,38	29.443,38
	Beteiligung Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	16.100,00	16.100,00
	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	8.039,00	8.039,00
	Beteiligung Zweckverband 4 IT	6.339,63	6.339,63
	Beteiligung Arbeitsfördergesellschaft Ortenau	1.260,00	1.260,00

	Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.250,00	1.300,00
	Beteiligung Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau	400,00	400,00
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden AG&Co.KG	255,65	255,65
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden	1,00	1,00

Für die im Jahr 2020 zurückgezahlte stille Beteiligung an der Badenova GmbH & CO KG erfolgte im Jahr 2021 eine Erhöhung der Kapitaleinlage in Höhe von 1.106.000,00 €. Eine Rückzahlung in Höhe von 31.084,48 € erfolgte bezüglich der Beteiligung am Abwasserzweckverband Kinzig-/Harmersbachtal. Die Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft erhöhte sich um 10.126,05 €. Des Weiteren ergab sich eine geringfügige Änderung bei der Beteiligung am BGV.

1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen der Stadt Zell umfasst eine Stammkapitaleinlage beim Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Sondervermögen	650.000,00	650.000,00
12110000	Sondervermögen	650.000,00	650.000,00

Die Stammkapitaleinlage beim Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2021 unverändert 650.000 €.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen. Unter dieser Bilanzposition sind folgende Werte bilanziert:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Ausleihungen	31.250,00	31.250,00
13182101	Beteiligung Waldservice Ortenau eG	5.000,00	5.000,00
13172101	Beteiligung Volksbank Lahr eG	1.250,00	1.250,00

13152101	Darlehen Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	25.000,00	25.000,00
----------	----------------------------------------------	-----------	-----------

Die Ausleihungen bestehen in unveränderter Höhe.

1.3.5 Wertpapiere

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Wertpapiere	5.018.538,97	268.540,30
1492700*	Festgeldanlagen	5.000.000,00	250.000,00
1492*	Mietkautionen	18.538,97	18.540,30

Wegen der bestehenden Zinspolitik mussten im Jahr 2021 nahezu sämtliche Festgeldanlagen aufgelöst werden. Zum 31.12.2021 verblieb eine Restanlage von 250.000 €. Daneben bestanden zum Bilanzstichtag verschiedene Mietkautionen mit einem Gesamtwert von 18.540,30 €.

1.3.6 Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen	548.412,06	648.556,70
15110000	Forderungen aus ö-r. Dienstleistungen	332.040,19	336.566,22
15110010	Einzelwertberichtigungskorrektur ö-r. Forderungen	0,00	-2.588,25
15110080	§ 28 KAG-Forderungen	211.000,59	211.946,34
15110090	Umzugliedernde ö-r. Forderungen	-202.026,93	-195.458,11
15191010	Einzelwertberichtigungen ö-r. Forderungen	-3.400,84	-440,79
15210000	Steuerforderungen	281.686,20	254.300,19
15210010	Einzelwertberichtigungskorrektur Steuerforderungen	0,00	-2.215,65
15210090	Umzugliedernde Steuerforderungen	15,67	74,68
15291010	Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-164.184,72	-139.339,98



15310000	Forderungen aus Transferleistungen	75.104,74	111.241,46
15910000	Abstimmkonto übrige ö-r. Forderungen (antizipative Rechnungsabgrenzung u.a.)	14.786,96	68.558,53
15913210	Übrige ö-r. Forderungen	0,00	5.043,62
15913500	Abstimmkonto Nebenforderungen	3.390,20	868,44

Die entstandenen öffentlich-rechtlichen Forderungen am Jahresende 2021 resultierten aus den Gebührenfestsetzungen sowie der Erhebung von Steuern und Beiträgen wie bspw. der Friedhofsgebührenfestsetzung, Abwassergebührenabrechnung, der Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer sowie der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Bilanzposition um ca. 100.000 € erhöht, was überwiegend durch den Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen sowie durch antizipative Rechnungsabgrenzungen begründet ist.

Daneben wurden erstmals in der Eröffnungsbilanz auch die gem. §28 KAG gestundeten Beiträge für landwirtschaftlich genutzte Flächen erfasst und als Forderungen ausgewiesen, die dann umzugliedern sind und solange nicht erhoben werden, bis der Stundungsgrund wegfällt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Privatrechtliche Forderungen	589.688,82	903.189,86
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.729,84	204.336,95
16110010	Einzelwertberichtigungskorrektur privatrechtliche Forderungen	0,00	-557,15
16110090	Umzugliedernde privatrechtliche Forderungen	1.095,65	1.042,23
16191010	Einzelwertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-890,26	-333,11
16810000	Vorsteuer	0,00	0,00
16910000	Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	248.930,49	247.794,99
16910050	Forderungen aus Umgliederung	29.248,45	67.396,80

16910090	Umzugliedernde übrige privatrechtliche Forderungen	120,00	0,00
16912442	Kostenbeteiligung Land L94	251.397,43	378.153,75
16912800	Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	5.293,35
16913500	Abstimmkonto privatrechtliche Nebenforderungen	57,22	62,05

Bei den privatrechtlichen Forderungen der Stadt Zell zum 31.12.2021 handelt es sich um noch nicht beglichene Gebühren, Mieten, Pachten und andere in Anspruch genommene Dienstleistungen der Stadt Zell sowie Forderungen aus Mängelleistungen bei Baumaßnahmen.

Daneben stand eine Abschlagsabrechnung hinsichtlich der Kostenbeteiligung des Landes an der Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Unterharmersbach“ (L94) noch aus; die Stadt Zell hat hier die Abwicklung der gemeinschaftlichen Baumaßnahme durchgeführt und ist bei der Abrechnung der erbrachten Leistungen der ausführenden Unternehmen in Vorleistung gegangen hinsichtlich der Kostenanteile des Landes.

1.3.8 Liquide Mittel

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Liquide Mittel	3.562.553,50 €	9.578.561,19
17110100	Sparkasse	189.512,87	224.349,07
17110140	Sparkasse Schwebeposten	0,00	26,00
17111100	Sparkasse Tagesgeld	0,00	0,00
17110200	Volksbank	200.590,15	9.223.140,91
17111400	Volkswagenbank Tagesgeld	3.200.000,00	250.000,00
17310101- 17310108	Verschiedene Zahlstellen	1.350,00 €	1.350,00
17913000	./. Liquide Mittel Sonderkasse Eigenbetrieb Wasserversorgung	-28.899,52 €	-120.304,79

2	Abgrenzungsposten	1.052.763,89	1.123.865,31
----------	--------------------------	---------------------	---------------------

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben, die wirtschaftlich zukünftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Sie sind mit ihrem ermittelten Abgrenzungswert anzusetzen.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	514.066,81	505.870,79
18010000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	711,03	305,63
18012800	Rechnungsabgrenzung Personalkosten	32.396,75	30.618,12
18015530	Rechnungsabgrenzung Erbbaupacht	480.959,03	474.947,04

Zu den ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Beamtenbezüge des Monats Januar 2021, die zum Ende des Jahres 2020 ausbezahlt wurden. Daneben bestehen Rechnungsabgrenzungsposten für eine bereits bezahlte Grundstückspacht (Erbbaupacht), deren Zurechnung sich auf die vertraglich festgelegten Nutzungsjahre verteilt.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter diese Bilanzposition fallen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen - § 61 Nr. 22 GemHVO).

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	538.697,08	617.994,52
18031000	Investitionszuschüsse an das Land	376.706,43	386.558,09
18035000	Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen/ Beteiligungen	84.465,25	99.827,66
18037000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.991,041	1.888,06
18038000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	75.534,36	129.720,71

Dies sind überwiegend in Zusammenhang mit der Stadtsanierungsmaßnahme „Ortsdurchfahrt Unterharmersbach“ angefallene Investitionszuschüsse für Investitionen Dritter. Bei den Investitionszuschüssen an das Land handelt es sich im Wesentlichen um Kostenbeteiligungen der Stadt Zell an den Planungskosten der im Landeseigentum stehenden Vermögensgegenstände und Zuschüsse für die Wiederherstellung von durch die Baumaßnahme in Anspruch genommene Grundstücksbereiche.

Daneben wurde ein Investivzuschuss für ein Breitbandprojekt erteilt, sowie eine Aufzugsanlage in einer Betreuungseinrichtung und vier Löschwassereinrichtungen bezuschusst.

4.2.3 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

		31.12.2020 €	31.12.2021 €
1.	Eigenkapital	54.025.970,15	56.833.430,56-

1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	54.326.125,03	54.326.125,03
------------	-----------------------------------------	----------------------	----------------------

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
2011100000	Basiskapital	54.326.125,03	54.326.125,03

1.2	Rücklagen	0,00	2.507.305,53-
------------	------------------	-------------	----------------------

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
2012010000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.164.965,34

Im zweiten Rechnungsabschluss nach Umstellung auf die doppische Haushaltsführung konnte ein positives, ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden und die Mittel der Ergebnismittelrücklage zugeführt werden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
2012020000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	342.340,19

Ein Überschuss des Sonderergebnisses konnte ebenfalls erwirtschaftet werden. Es musste vielmehr ein Fehlbetrag in Höhe von 441.609,14 € gegen das Basiskapital verrechnet werden.

1.3	Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	-300.154,88	0,00 €
------------	------------------------------------------	--------------------	---------------

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 300.154,88 € wurde auf das ordentliche Ergebnis von 2021 vorgetragen und aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

2.	Sonderposten	22.173.947,26	22.237.167,57
-----------	---------------------	----------------------	----------------------

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Des Weiteren fallen sämtliche Anschluss- und Erschließungsbeiträge unter diese Bilanzposition. Auch die Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich der Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sind hier aufgeführt bzw. enthalten. Sonderposten sind im selben Zeitraum aufzulösen wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.572.006,86	11.102.171,54
21100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.612.339,95	4.337.908,92
21110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.053.044,92	4.904.448,96
21120000	Zuweisungen und Zuschüsse von Kommunen	270.803,50	269.459,95

21170000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	19.190,83	17.339,34
21180000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.616.627,66	1.573.014,37

Die Bestandsverringerungen der Zuweisungen und Zuschüsse resultieren aus den ordentlichen Auflösungen, die analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgt.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
21210000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.405.097,65	9.283.984,94
	Schmutzwasserbeiträge	2.052.733,36	1.985.564,49
	Regenwasserbeiträge	759.208,23	731.306,74
	Erschließungsbeiträge	6.593.156,06	6.485.688,01
	Ablösung Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau	0,00	81.425,70

Bei den Abwasser- und Erschließungsbeiträgen resultieren die Zugänge bei den Sonderposten aus der Abrechnung der Verlängerung der St.-Gallus-Straße sowie der Veranlagung einzelner Grundstücke. Dagegen stehen die ordentlichen Auflösungen, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen.

2.3 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten umfassen insbesondere entgegengenommene Spenden für Investitionen sowie Vermögensgegenstände, die unentgeltlich erworben wurden (z. B. Schenkungen) sowie Sonderposten aus Straßenentwässerungskostenanteilen und Sonderposten für Anlagen im Bau.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Sonstige Sonderposten	1.196.842,07	1.851.011,09-
21910000	Sonstige Sonderposten	716.186,68	737.962,37-
21911100	Zuweisung vom Land für eine Anlage im Bau	480.656,07	1.113.048,72-

Sonstige Sonderposten wurden eingenommen aus den Stadtsanierungsmaßnahmen „Stadtkern Nord“ und „Ortsdurchfahrt Unterharmersbach“. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus der Abrechnung von Sonderposten im Bau (Umgliederungen) sowie reguläre Auflösungen der sonstigen Sonderposten.

3.	Rückstellungen	246.112,67	454.152,81-
-----------	-----------------------	-------------------	--------------------

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Rückstellungen	246.112,67	454.152,81-
28515381	Gebührenausgleichsrückstellung Regenwasser	5.847,00	0,00
28515382	Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser	151.815,00	301.808,00
28900000	Weitere Rückstellung	0,00	35.805,79
28902111	Sonstige Rückstellung Schulbudget Grundschule Unterharmersbach	25.420,21	24.003,62
28902115	Sonstige Rückstellung Schulbudget Rittervon-Buß-Schulzentrum	36.383,89	59.987,67
28902121	Sonstige Rückstellung Schulbudget SBBZ	26.646,57	32.547,73

Hierbei handelt es sich um bestehende Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung aus Vorjahren welche in nachfolgenden Kalkulationszeiträumen ausgeglichen werden müssen. Hinzu kamen weitere Rückstellungen im Bereich EDV-Kosten für nicht innerhalb des Haushaltsjahres in Rechnung gestellte Dienstleistungen von Komm.One. Die Rückstellungen im Bereich der Schulen wurden für nicht verbrauchte Budgetmittel getroffen, die in den Folgejahren verausgabt werden.

4.	Verbindlichkeiten	4.173.398,28	4.484.267,00-
-----------	--------------------------	---------------------	----------------------

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
23173*	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.041.981,57	3.736.927,61-

Im Jahr 2021 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Es wurden Kredittilgungen in Höhe von 305.053,96 € getätigt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
25110000	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	67.489,81	301.727,46-

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von der Stadt Zell zum Stichtag 31.12.2021 noch nicht bezahlt sind. Der § 43, Abs. 4 GemHVO verpflichtet zur Periodenabgrenzung und verlangt, dass Aufwendungen und Erträge dem Rechnungsjahr zugewiesen werden, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung. Die hierdurch entstandenen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Leasing-Verträge mit jahresübergreifenden Laufzeiten, die zeitversetzte Abrechnung von Verbrauchsgebühren sowie die Zahlungsverpflichtungen an Firmen für ausgeführte Lieferungen und Leistungen, bei denen eine periodengerechte Abgrenzung getroffen werden musste.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.529,26	28.978,77

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen liegen z. B. bei Leistungen im sozialen Bereich vor. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021
2799*	Sonstige Verbindlichkeiten	56.397,64	416.633,16

Die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Zell umfassen im Wesentlichen die einbehaltenen Mietkautionen, Fundgelder sowie ungeklärte Zahlungen. Im Jahr 2021 umfassten sie darüber hinaus noch eine Anzahlung auf einen vereinbarten Kaufpreis. Die Schlussrate wird erst bei Eintreten von Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt fällig. Des Weiteren wurde Einbehalt in einem Personalfall verbucht.

5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.107.868,47	1.107.854,90-
-----------	-------------------------------------------	---------------------	----------------------

Hierunter fallen Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2020 €	31.12.2021 €
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.107.868,47	1.107.854,90
9110000	Allgemeine Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.992,40	59,81
29111261	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Zell	1.202,11	2.002,11
29111263	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Unterentersbach	264,23	264,23
29111264	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Jugendfeuerwehr	962,50	1.762,50



29112521	Rechnungsabgrenzung Spenden Storchenturmmuseum	6.995,32	6.673,12
29112522	Rechnungsabgrenzung Spenden Erbe Storchenturmmuseum	12.734,49	12.113,83
29113651	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Sternschnuppe	1.433,42	1.181,52
29113652	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Villa Regenbogen	3.563,92	4.376,82
29113653	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Kleine Wolke	1.453,30	1.512,77
29113654	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Wirbelwind	5.034,68	4.917,78
29113200	Rechnungsabgrenzung Ordnungswidrigkeiten	0,00	0,00
29115530	Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	1.060.232,10	1.072.990,41

Die größte Position bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden die Rechnungsabgrenzungen bei Grabnutzungsgebühren. Die Erträge der im Voraus für die gesamte Ruhezeit zu bezahlenden Nutzungsrechte sind den einzelnen Ruhejahren zuzurechnen. Die Einzahlungen im ersten Jahr werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Des Weiteren werden Rechnungsabgrenzungen getroffen für zweckgebundene und im Haushaltsjahr des Eingangs nicht verbrauchte Spenden an die Feuerwehr, die Kindergärten oder die kommunalen Museen. Bei Verwendung der Mittel werden die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten wieder aufgelöst.

5. Haushaltsrechnung 2021

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.754.001,64	12.399.085	13.418.051,46	1.018.966	0	0,00	1.018.966-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.285.236,38	4.018.485	4.493.382,81	474.898	0	0,00	474.898-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	947.905,50	756.540	940.458,70	183.919	0	0,00	183.919-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035.941,65	2.152.145	2.026.461,10	125.684-	0	0,00	125.684	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.318,07	590.256	852.255,97	262.000	0	0,00	262.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.421,51	448.870	568.997,34	120.127	0	0,00	120.127-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86.928,91	91.788	97.189,02	5.401	0	0,00	5.401-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.713,12	0	46.530,31	46.530	0	0,00	46.530-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469.207,19	388.701	397.312,47	8.611	0	0,00	8.611-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	20.641.673,97	20.845.870	22.840.639,18	1.994.769	0	0,00	1.994.769-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.543.855,46-	6.991.236-	6.538.621,85-	452.614	0	0,00	452.614-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.835,75-	3.878.972-	2.715.565,46-	1.163.407	8.142	0,00	1.155.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.397.151,60-	2.193.480-	2.403.346,65-	209.867-	0	0,00	209.867	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.319,07-	178.281-	148.037,30-	30.244	0	0,00	30.244-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.382.267,39-	7.572.368-	7.560.806,16-	11.562	0	0,00	11.562-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.399,58-	1.354.473-	1.009.141,54-	345.331	0	0,00	345.331-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.941.828,85-	22.168.810-	20.375.518,96-	1.793.291	8.142	0,00	1.785.149-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	300.154,88-	1.322.940-	2.465.120,22	3.788.060	8.142	0,00	3.779.918-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	139.140,46	0	346.391,29	346.391	0	0,00	346.391-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	580.749,60-	0	4.051,10-	4.051-	0	0,00	4.051	0,00	
23	=	Sonderergebnis	441.609,14-	0	342.340,19	342.340	0	0,00	342.340-	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	741.764,02-	1.322.940-	2.807.460,41	4.130.400	8.142	0,00	4.122.258-	0,00	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	300.154,88-	300.155-	0	0,00	300.155	0,00	
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.164.965,34-	2.164.965-	0	0,00	2.164.965	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	342.340,19-	342.340-	0	0,00	342.340	0,00	
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	300.154,88	2.384.940	0,00	2.384.940-	0	0,00	2.384.940	0,00	
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	441.609,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

5.2 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

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				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.641.335,17	12.399.085	13.422.776,78	1.023.692	0	0,00	1.023.692-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278.541,82	4.018.485	4.441.687,84	423.203	0	0,00	423.203-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.003.493,25	2.152.145	2.182.391,03	30.246	0	0,00	30.246-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	625.875,37	590.256	748.233,90	157.978	0	0,00	157.978-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.909,13	448.870	512.130,90	63.261	0	0,00	63.261-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.458,31	91.788	96.960,67	5.173	0	0,00	5.173-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	478.184,85	388.701	365.546,91	23.154-	0	0,00	23.154	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.518.797,90	20.089.330	21.769.728,03	1.680.398	0	0,00	1.680.398-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.546.973,83-	6.991.236-	6.536.843,22-	454.393	0	0,00	454.393-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527.867,08-	3.878.972-	2.583.931,46-	1.295.041	0	0,00	1.295.041-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.602,32-	178.281-	148.687,33-	29.594	0	0,00	29.594-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.374.738,13-	7.572.368-	7.572.715,44-	347-	0	0,00	347	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.514,06-	1.354.473-	1.006.729,91-	347.743	0	0,00	347.743-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.431.695,42-	19.975.330-	17.848.907,36-	2.126.423	0	0,00	2.126.423-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.087.102,48	114.000	3.920.820,67	3.806.821	0	0,00	3.806.821-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.059,17	3.951.100	741.501,06	3.209.599-	0	0,00	3.209.599	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	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
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.523,39-	641.800	308.769,60	333.030-	0	0,00	333.030	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.919,69	1.657.950	1.227.343,23	430.607-	0	0,00	430.607	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.110.001,78	0	2.122,48	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.844,69	141.000	26.799,62	114.200-	0	0,00	114.200	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.301,94	6.391.850	2.306.535,99	4.085.314-	0	0,00	4.085.314	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.247,54-	1.103.100-	51.046,65-	1.052.053	0	0,00	1.052.053-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.032.091,42-	8.251.100-	3.428.660,69-	4.822.439	0	0,00	4.822.439-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.549,39-	848.680-	171.514,64-	677.165	0	0,00	677.165-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	141.031,19-	1.156.500-	1.116.666,04-	39.834	0	0,00	39.834-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.199,60-	830.400-	83.216,32-	747.184	0	0,00	747.184-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.863,97-	0	16.606,45-	16.606-	0	0,00	16.606	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.374.983,11-	12.189.780-	4.867.710,79-	7.322.069	0	0,00	7.322.069-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.573.681,17-	5.797.930-	2.561.174,80-	3.236.755	0	0,00	3.236.755-	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	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
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.486.578,69-	5.683.930-	1.359.645,87	7.043.576	0	0,00	7.043.576-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	271.635,94-	385.054-	305.053,96-	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	728.364,06	3.614.946	305.053,96-	3.920.000-	0	0,00	3.920.000	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.758.214,63-	2.068.984-	1.054.591,91	3.123.576	0	0,00	3.123.576-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	6.354.788,32		5.347.378,84					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.488.528,90-		385.963,06-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.866.259,42		4.961.415,78					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.454.508,71		3.562.553,50					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	108.044,79		6.016.007,69					

lfd. 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
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.562.553,50		9.578.561,19					

5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.767,86	0	8.440,69	8.441	0	0,00	8.441-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.513,34	2.850	2.999,12	149	0	0,00	149-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,75	239	640,40	401	0	0,00	401-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.038,67	33.260	42.056,86	8.797	0	0,00	8.797-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.863,49	271.700	285.942,75	14.243	0	0,00	14.243-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395,52	500	317,17	183-	0	0,00	183	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.713,12	0	46.530,31	46.530	0	0,00	46.530-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.640,31	18.010	15.586,68	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.244,06	326.559	402.513,98	75.955	0	0,00	75.955-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.075.516,65-	2.264.923-	2.067.105,60-	197.817	0	0,00	197.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.388,32-	517.490-	394.007,42-	123.483	5.482	0,00	118.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	90.075,33-	107.500-	112.723,14-	5.223-	0	0,00	5.223	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.707,46-	26.500-	27.042,47-	542-	0	0,00	542	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.123,79-	5.376-	5.375,04-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.407,09-	446.656-	411.717,59-	34.938	0	0,00	34.938-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.987.218,64-	3.368.445-	3.017.971,26-	350.474	5.482	0,00	344.991-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.564.974,58-	3.041.886-	2.615.457,28-	426.429	5.482	0,00	420.946-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.401.588,54	1.528.430	2.401.851,37	873.421	0	0,00	873.421-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.095.512,48-	92.530-	1.153.168,79-	1.060.639-	0	0,00	1.060.639	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.306.076,06	1.435.900	1.248.682,58	187.217-	0	0,00	187.217	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.258.898,52-	1.605.986-	1.366.774,70-	239.211	5.482	0,00	233.729-	0,00

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	380.456,71	323.709	345.197,78	21.489	0	0,00	21.489-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.549,75-	3.260.945-	2.863.186,63-	397.758	0	0,00	397.758-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.093,04-	2.937.236-	2.517.988,85-	419.247	0	0,00	419.247-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.627,77	1.657.950	1.192.891,98	465.058-	0	0,00	465.058	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.627,77	1.660.050	1.192.891,98	467.158-	0	0,00	467.158	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.468,53-	1.093.700-	47.911,78-	1.045.788	0	0,00	1.045.788-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.866,00-	0	65.528,87-	65.529-	0	0,00	65.529	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.701,21-	189.000-	74.959,21-	114.041	0	0,00	114.041-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.463,59-	0	9.347,45-	9.347-	0	0,00	9.347	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.499,33-	1.282.700-	197.747,31-	1.084.953	0	0,00	1.084.953-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	956.871,56-	377.350	995.144,67	617.795	0	0,00	617.795-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.460.964,60-	2.559.886-	1.522.844,18-	1.037.042	0	0,00	1.037.042-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.883,93	0	454,43	454	0	0,00	454-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.659,80	26.800	24.682,93	2.117-	0	0,00	2.117	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.543,73	26.800	25.137,36	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
12	-	Personalaufwendungen	323.860,55-	346.703-	326.275,08-	20.428	0	0,00	20.428-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,13-	1.250-	655,66-	594	0	0,00	594-	0,00
15	-	Abschreibungen	385,85-	820-	849,02-	29-	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.569,74-	36.890-	33.596,04-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.646,27-	385.663-	361.375,80-	24.287	0	0,00	24.287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	333.102,54-	358.863-	336.238,44-	22.625	0	0,00	22.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.144,42	52.100	48.957,89	3.142-	0	0,00	3.142	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.144,42	52.100	48.957,89	3.142-	0	0,00	3.142	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.958,12-	306.763-	287.280,55-	19.482	0	0,00	19.482-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.913,30-	15.350-	13.709,36-	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,47-	19.800-	12.237,99-	7.562	0	0,00	7.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	553,43-	920-	1.142,40-	222-	0	0,00	222	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.783,26-	97.700-	90.839,33-	6.861	0	0,00	6.861-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.314,46-	133.770-	117.929,08-	15.841	0	0,00	15.841-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.314,46-	133.770-	117.929,08-	15.841	0	0,00	15.841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.520,08-	0	8.667,46-	8.667-	0	0,00	8.667	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.520,08-	0	8.667,46-	8.667-	0	0,00	8.667	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.834,54-	133.770-	126.596,54-	7.173	0	0,00	7.173-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	251,25	251	0	0,00	251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	251,25	251	0	0,00	251-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.837,83-	8.950-	8.827,00-	123	0	0,00	123-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.273,76-	26.500-	16.515,75-	9.984	0	0,00	9.984-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,88-	13.900-	4.379,44-	9.521	0	0,00	9.521-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.102,47-	49.350-	29.722,19-	19.628	0	0,00	19.628-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.102,47-	49.350-	29.470,94-	19.879	0	0,00	19.879-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.926,18-	5.000-	1.598,63-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.926,18-	5.000-	1.598,63-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.028,65-	54.350-	31.069,57-	23.280	0	0,00	23.280-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.650,55-	43.500-	39.313,29-	4.187	0	0,00	4.187-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.234,31-	65.900-	53.577,12-	12.323	5.398	0,00	6.925-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.096,12-	13.670-	15.253,20-	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,28-	650-	710,96-	61-	0	0,00	61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.314,26-	123.720-	108.854,57-	14.865	5.398	0,00	9.468-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.314,26-	123.720-	108.854,57-	14.865	5.398	0,00	9.468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.147,06	6.500	14.374,90	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.151,78-	17.100-	10.259,57-	6.840	0	0,00	6.840-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.004,72-	10.600-	4.115,33	14.715	0	0,00	14.715-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.318,98-	134.320-	104.739,24-	29.581	5.398	0,00	24.183-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.531,83	7.532	0	0,00	7.532-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494,09	15.100	13.660,55	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.494,09	15.100	21.292,38	6.192	0	0,00	6.192-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	298.639,10-	340.555-	294.615,66-	45.939	0	0,00	45.939-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,56-	39.700-	37.424,65-	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
15	-	Abschreibungen	449,03-	1.030-	2.521,23-	1.491-	0	0,00	1.491	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.052,56-	38.050-	42.658,41-	4.608-	0	0,00	4.608	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.194,25-	419.335-	377.219,95-	42.115	0	0,00	42.115-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.700,16-	404.235-	355.927,57-	48.307	0	0,00	48.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.895,31	148.300	186.559,49	38.259	0	0,00	38.259-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	139.895,31	148.300	186.559,49	38.259	0	0,00	38.259-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.804,85-	255.935-	169.368,08-	86.567	0	0,00	86.567-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.883,93	0	454,43	454	0	0,00	454-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	139	320,00	181	0	0,00	181-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.330,06	72.500	68.408,98	4.091-	0	0,00	4.091	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	395,52	500	317,17	183-	0	0,00	183	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.640,31	18.010	15.586,68	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.374,82	91.149	85.087,26	6.062-	0	0,00	6.062	0,00
12	-	Personalaufwendungen	402.887,67-	473.805-	417.293,22-	56.512	0	0,00	56.512-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.071,88-	58.500-	43.801,73-	14.698	0	0,00	14.698-	0,00
15	-	Abschreibungen	888,39-	2.020-	2.013,72-	6	0	0,00	6-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.707,46-	26.500-	27.042,47-	542-	0	0,00	542	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.123,79-	5.376-	5.375,04-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.102,82-	66.000-	55.898,06-	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.782,01-	632.201-	551.424,24-	80.777	0	0,00	80.777-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	358.407,19-	541.052-	466.336,98-	74.715	0	0,00	74.715-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.325,77	173.000	156.199,50	16.801-	0	0,00	16.801	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	159.325,77	173.000	156.199,50	16.801-	0	0,00	16.801	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.081,42-	368.052-	310.137,48-	57.915	0	0,00	57.915-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Recht/ Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.057,81-	120.316-	127.555,48-	7.239-	0	0,00	7.239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.057,81-	120.316-	127.555,48-	7.239-	0	0,00	7.239	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.057,81-	120.316-	127.555,48-	7.239-	0	0,00	7.239	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.057,81-	120.316-	127.555,48-	7.239-	0	0,00	7.239	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.513,34	2.850	2.999,12	149	0	0,00	149-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561,31	2.460	2.072,67	387-	0	0,00	387	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	118,89	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.074,65	5.310	5.190,68	119-	0	0,00	119	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.575,04-	27.900-	28.392,67-	493-	0	0,00	493	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.015,25-	64.700-	62.591,93-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.392,54-	6.430-	6.735,32-	305-	0	0,00	305	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.982,83-	99.030-	97.719,92-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.908,18-	93.720-	92.529,24-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.738,44-	9.110-	23.654,42-	14.544-	0	0,00	14.544	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.738,44-	9.110-	23.654,42-	14.544-	0	0,00	14.544	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.646,62-	102.830-	116.183,66-	13.354-	0	0,00	13.354	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120,30	7.400	8.568,63	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.379,54	157.300	179.071,40	21.771	0	0,00	21.771-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.713,12	0	46.530,31	46.530	0	0,00	46.530-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.212,96	164.700	234.170,34	69.470	0	0,00	69.470-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	967.073,47-	999.860-	929.663,36-	70.197	0	0,00	70.197-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.131,44-	181.450-	153.837,84-	27.612	84	0,00	27.528-	0,00
15	-	Abschreibungen	64.970,15-	80.310-	82.074,35-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.748,61-	21.850-	16.942,08-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188.923,67-	1.283.470-	1.182.517,63-	100.952	84	0,00	100.868-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.017.710,71-	1.118.770-	948.347,29-	170.423	84	0,00	170.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.047.075,98	1.148.530	1.995.759,59	847.230	0	0,00	847.230-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.038.625,65-	35.900-	1.056.004,80-	1.020.105-	0	0,00	1.020.105	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.008.450,33	1.112.630	939.754,79	172.875-	0	0,00	172.875	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.260,38-	6.140-	8.592,50-	2.453-	84	0,00	2.537	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186,75	100	220,40	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,04	200	9,00	191-	0	0,00	191	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594,79	300	229,40	71-	0	0,00	71	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.079,14-	8.300-	9.015,96-	716-	0	0,00	716	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,14-	18.190-	1.818,57-	16.371	0	0,00	16.371-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.984,83-	1.820-	1.818,35-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.993,13-	50.300-	39.137,79-	11.162	0	0,00	11.162-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.686,24-	78.610-	51.790,67-	26.819	0	0,00	26.819-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.091,45-	78.310-	51.561,27-	26.749	0	0,00	26.749-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.073,82-	14.720-	38.027,32-	23.307-	0	0,00	23.307	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.073,82-	14.720-	38.027,32-	23.307-	0	0,00	23.307	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.165,27-	93.030-	89.588,59-	3.441	0	0,00	3.441-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.949,02	23.200	31.155,31	7.955	0	0,00	7.955-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.949,02	23.200	31.155,31	7.955	0	0,00	7.955-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.084,38-	40.500-	11.546,18-	28.954	0	0,00	28.954-	0,00
15	-	Abschreibungen	354,99-	480-	315,55-	164	0	0,00	164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.214,37-	41.980-	11.861,73-	30.118	0	0,00	30.118-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.265,35-	18.780-	19.293,58	38.074	0	0,00	38.074-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.476,53-	10.700-	14.956,59-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.476,53-	10.700-	14.956,59-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.741,88-	29.480-	4.336,99	33.817	0	0,00	33.817-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711100001100: Erwerb bew. Vermögen Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.675,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.675,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.675,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
71110001100: Erwerb bew. Vermögen Stadtrat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71110201100: Erwerb bew. Vermögen OR UH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110202100: Erwerb bew. Vermögen OR UE										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.815,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.815,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.815,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200401100: Erwerb bew. Vermögen EDV-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.397,84-	5.398-	0	0,00	5.398	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.020,84-	7.600-	12.522,84-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.463,59-	0	9.347,45-	9.347-	0	0,00	9.347	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.484,43-	7.600-	27.268,13-	19.668-	0	0,00	19.668	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.484,43-	7.600-	27.268,13-	19.668-	0	0,00	19.668	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.484,43-	7.600-	27.268,13-	19.668-	0	0,00	19.668	0,00

711200501100: Telefonanlage Rathaus Zell									
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	35.000-	38.652,39-	3.652-	0	0,00	3.652	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	38.652,39-	3.652-	0	0,00	3.652	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	38.652,39-	3.652-	0	0,00	3.652	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	38.652,39-	3.652-	0	0,00	3.652	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
711210001100: Erwerb bew. Vermögen Personalwesen									
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	4.827,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.827,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.827,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.827,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220001100: Erwerb bew. Vermögen Rechnungsamt/ SK									
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	9.654,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.654,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.654,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.654,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250302100: Erwerb bew. Vermögen Betriebshof										
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	3.207,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.035,80-	21.400-	20.831,30-	569	0	0,00	569-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.242,99-	21.400-	20.831,30-	569	0	0,00	569-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.242,99-	21.400-	20.831,30-	569	0	0,00	569-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.242,99-	21.400-	20.831,30-	569	0	0,00	569-	0,00

711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.992,88-	125.000-	2.952,68-	122.047	0	0,00	122.047-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.992,88-	125.000-	2.952,68-	122.047	0	0,00	122.047-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.992,88-	122.900-	2.952,68-	119.947	0	0,00	119.947-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	202.992,88-	125.000-	2.952,68-	122.047	0	0,00	122.047-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
711250401850: Veräußerung Fahrzeuge Betriebshof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.617,77	0	2.371,45	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617,77	0	2.371,45	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.617,77	0	2.371,45	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711250501100: Erwerb bew. Vermögen Dienstwagen Verw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.078,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
711330401300: Allgemeiner Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.657.950	0,00	1.657.950-	0	0,00	1.657.950	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.657.950	0,00	1.657.950-	0	0,00	1.657.950	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.261,34-	1.093.700-	47.911,78-	1.045.788	0	0,00	1.045.788-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.866,00-	0	60.131,03-	60.131-	0	0,00	60.131	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.127,34-	1.093.700-	108.042,81-	985.657	0	0,00	985.657-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	649.127,34-	564.250	108.042,81-	672.293-	0	0,00	672.293	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	649.127,34-	1.093.700-	108.042,81-	985.657	0	0,00	985.657-	0,00

711330401850: Allgemeine Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.010,00	0	1.190.520,53	1.190.521	0	0,00	1.190.521-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.010,00	0	1.190.520,53	1.190.521	0	0,00	1.190.521-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.010,00	0	1.190.520,53	1.190.521	0	0,00	1.190.521-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101.933,09	2.317.146	2.156.883,85	160.262-	0	0,00	160.262	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	943.392,16	753.690	937.459,58	183.770	0	0,00	183.770-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035.629,90	2.151.906	2.025.820,70	126.085-	0	0,00	126.085	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.279,40	556.996	810.199,11	253.203	0	0,00	253.203-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.558,02	177.170	283.054,59	105.885	0	0,00	105.885-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.846,31	89.588	96.154,53	6.567	0	0,00	6.567-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.461,70	370.691	381.725,79	11.035	0	0,00	11.035-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.280.100,58	6.417.187	6.691.298,15	274.111	0	0,00	274.111-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.468.338,81-	4.726.313-	4.471.516,25-	254.797	0	0,00	254.797-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.447,43-	3.361.482-	2.321.558,04-	1.039.924	2.660	0,00	1.037.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.307.074,95-	2.085.980-	2.290.468,02-	204.488-	0	0,00	204.488	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,13-	1.200-	771,20-	429	0	0,00	429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	927.240,73-	1.035.101-	963.645,24-	71.456	0	0,00	71.456-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.992,49-	907.817-	597.423,95-	310.393	0	0,00	310.393-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.374.006,54-	12.117.893-	10.645.382,70-	1.472.510	2.660	0,00	1.469.850-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.093.905,96-	5.700.706-	3.954.084,55-	1.746.621	2.660	0,00	1.743.962-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	409.269,61	448.209	452.439,00	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.715.345,67-	1.884.109-	1.701.121,58-	182.987	0	0,00	182.987-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.306.076,06-	1.435.900-	1.248.682,58-	187.217	0	0,00	187.217-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.399.982,02-	7.136.606-	5.202.767,13-	1.933.839	2.660	0,00	1.931.179-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310.236,89	5.663.497	5.673.122,27	9.625	0	0,00	9.625-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.976.198,33-	10.031.913-	8.273.122,93-	1.758.790	0	0,00	1.758.790-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.961,44-	4.368.416-	2.600.000,66-	1.768.415	0	0,00	1.768.415-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.059,17	3.949.000	741.501,06	3.207.499-	0	0,00	3.207.499	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.523,39-	641.800	308.769,60	333.030-	0	0,00	333.030	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.291,92	0	34.451,25	34.451	0	0,00	34.451-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.110.001,78	0	2.122,48	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.844,69	141.000	26.799,62	114.200-	0	0,00	114.200	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.674,17	4.731.800	1.113.644,01	3.618.156-	0	0,00	3.618.156	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.779,01-	9.400-	3.134,87-	6.265	0	0,00	6.265-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994.225,42-	8.251.100-	3.363.131,82-	4.887.968	0	0,00	4.887.968-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.848,18-	659.680-	96.555,43-	563.125	0	0,00	563.125-	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	40.981,19-	1.156.450-	1.116.616,04-	39.834	0	0,00	39.834-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.199,60-	830.400-	83.216,32-	747.184	0	0,00	747.184-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,38-	0	7.259,00-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285.433,78-	10.907.030-	4.669.913,48-	6.237.117	0	0,00	6.237.117-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.516.759,61-	6.175.230-	3.556.269,47-	2.618.961	0	0,00	2.618.961-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.182.721,05-	10.543.646-	6.156.270,13-	4.387.376	0	0,00	4.387.376-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	23.531,78	13.532	0	0,00	13.532-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	23.531,78	13.532	0	0,00	13.532-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.781,23-	7.900-	7.839,77-	60	0	0,00	60-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,00-	8.400-	5.978,04-	2.422	0	0,00	2.422-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	14.033,60-	1.966	0	0,00	1.966-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.927,23-	32.300-	27.851,41-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.927,23-	22.300-	4.319,63-	17.980	0	0,00	17.980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.932,19-	12.932-	0	0,00	12.932	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.932,19-	12.932-	0	0,00	12.932	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.927,23-	22.300-	17.251,82-	5.048	0	0,00	5.048-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.261,38	6.000	7.984,01	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.261,38	6.000	7.984,01	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.562,91-	50.400-	52.241,68-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575,80-	6.300-	4.548,83-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
15	-	Abschreibungen	86,79-	230-	230,38-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.254,40-	3.260-	8.958,40-	5.698-	0	0,00	5.698	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,37-	2.100-	1.045,44-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.496,27-	62.290-	67.024,73-	4.735-	0	0,00	4.735	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.234,89-	56.290-	59.040,72-	2.751-	0	0,00	2.751	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.424,10-	8.400-	2.350,96-	6.049	0	0,00	6.049-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.424,10-	8.400-	2.350,96-	6.049	0	0,00	6.049-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.658,99-	64.690-	61.391,68-	3.298	0	0,00	3.298-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	700	100,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.492,28	27.000	29.418,60	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.772,28	27.700	29.518,60	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.981,07-	30.250-	30.472,02-	222-	0	0,00	222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,75-	3.600-	4.016,87-	417-	0	0,00	417	0,00
15	-	Abschreibungen	126,28-	220-	216,48-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,49-	2.500-	2.134,59-	365	0	0,00	365-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.012,59-	36.570-	36.839,96-	270-	0	0,00	270	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.240,31-	8.870-	7.321,36-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.306,77-	1.400-	2.924,12-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.306,77-	1.400-	2.924,12-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.547,08-	10.270-	10.245,48-	25	0	0,00	25-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.940,30	55.500	52.505,20	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.616,02	1.616	0	0,00	1.616-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.940,30	55.500	54.121,22	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.277,95-	114.653-	93.931,31-	20.722	0	0,00	20.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.514,92-	24.350-	31.390,29-	7.040-	0	0,00	7.040	0,00
15	-	Abschreibungen	681,49-	1.820-	1.365,13-	455	0	0,00	455-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.593,46-	38.500-	33.063,84-	5.436	0	0,00	5.436-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.067,82-	179.323-	159.750,57-	19.572	0	0,00	19.572-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.127,52-	123.823-	105.629,35-	18.194	0	0,00	18.194-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.791,08-	4.000-	3.902,26-	98	0	0,00	98-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.791,08-	4.000-	3.902,26-	98	0	0,00	98-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.918,60-	127.823-	109.531,61-	18.291	0	0,00	18.291-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.735,50	11.000	11.024,00	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.735,50	11.000	11.024,00	24	0	0,00	24-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.248,79-	74.920-	75.539,44-	619-	0	0,00	619	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550,51-	6.900-	6.789,34-	111	0	0,00	111-	0,00
15	-	Abschreibungen	76,79-	230-	230,38-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,23-	1.885-	1.521,08-	364	0	0,00	364-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.128,32-	83.935-	84.080,24-	145-	0	0,00	145	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.392,82-	72.935-	73.056,24-	121-	0	0,00	121	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.248,21	55.400	48.833,10	6.567-	0	0,00	6.567	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.448,49-	1.448-	0	0,00	1.448	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.248,21	55.400	47.384,61	8.015-	0	0,00	8.015	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.144,61-	17.535-	25.671,63-	8.137-	0	0,00	8.137	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.051,66	1.300	1.584,31	284	0	0,00	284-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.051,66	1.300	1.584,31	284	0	0,00	284-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.738,50-	29.300-	27.139,21-	2.161	0	0,00	2.161-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.753,50-	29.400-	27.139,21-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.701,84-	28.100-	25.554,90-	2.545	0	0,00	2.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.702,82-	5.000-	1.623,34-	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.702,82-	5.000-	1.623,34-	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.404,66-	33.100-	27.178,24-	5.922	0	0,00	5.922-	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 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.689,09	11.480	10.308,48	1.172-	0	0,00	1.172	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.588,24	9.010	10.645,13	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.951,35	10.000	18.644,56	8.645	0	0,00	8.645-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.890,91	200	2.413,18	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17,59	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.119,59	30.690	42.028,94	11.339	0	0,00	11.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	945,53-	950-	890,76-	59	0	0,00	59-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.044,24-	136.450-	114.716,77-	21.733	0	0,00	21.733-	0,00
15	-	Abschreibungen	100.358,53-	99.080-	100.917,11-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.579,09-	4.660-	4.388,48-	272	0	0,00	272-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.779,47-	50.580-	31.444,39-	19.136	0	0,00	19.136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.706,86-	291.720-	252.357,51-	39.362	0	0,00	39.362-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.587,27-	261.030-	210.328,57-	50.701	0	0,00	50.701-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.594,56-	22.200-	50.214,78-	28.015-	0	0,00	28.015	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.594,56-	22.200-	50.214,78-	28.015-	0	0,00	28.015	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.181,83-	283.230-	260.543,35-	22.687	0	0,00	22.687-	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	632.333,74	754.540	583.537,40	171.003-	0	0,00	171.003	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.355,73	75.030	75.798,13	768	0	0,00	768-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.816,65	45.200	37.965,45	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.057,99	8.220	17.004,43	8.784	0	0,00	8.784-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00-	0	16.749,63	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.364,11	882.990	731.055,04	151.935-	0	0,00	151.935	0,00
12	-	Personalaufwendungen	358.517,55-	363.610-	335.578,28-	28.032	0	0,00	28.032-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.781,86-	787.822-	564.379,62-	223.442	84-	0,00	223.527-	0,00
15	-	Abschreibungen	347.691,18-	331.940-	340.060,97-	8.121-	0	0,00	8.121	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,13-	1.200-	771,20-	429	0	0,00	429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.140,00-	360	0	0,00	360-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.386,41-	140.792-	78.590,95-	62.201	0	0,00	62.201-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.289,13-	1.629.864-	1.323.521,02-	306.343	84-	0,00	306.427-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	674.925,02-	746.874-	592.465,98-	154.408	84-	0,00	154.492-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.434,33-	118.900-	100.060,95-	18.839	0	0,00	18.839-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.270,64-	70.737-	51.897,26-	18.840	0	0,00	18.840-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.195,66-	817.611-	644.363,24-	173.248	84-	0,00	173.332-	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Unterharmersbach**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.496,00	53.182	27.998,46	25.184-	0	0,00	25.184	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.320	5.324,30	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,00	4.000	2.315,00	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,21	600	447,32	153-	0	0,00	153	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.190,51	2.191	0	0,00	2.191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.257,51	63.102	38.275,59	24.826-	0	0,00	24.826	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.343,86-	58.505-	52.810,77-	5.694	0	0,00	5.694-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.156,39-	100.765-	80.409,44-	20.356	0	0,00	20.356-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.543,25-	18.870-	18.867,53-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.388,60-	32.970-	3.994,11-	28.976	0	0,00	28.976-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.432,10-	211.110-	156.081,85-	55.028	0	0,00	55.028-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.174,59-	148.008-	117.806,26-	30.202	0	0,00	30.202-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.657,24-	42.200-	42.108,10-	92	0	0,00	92-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.657,24-	42.200-	42.108,10-	92	0	0,00	92-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.831,83-	190.208-	159.914,36-	30.294	0	0,00	30.294-	0,00	

21100100 Grundschule Unterharmersbach

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.496,00	53.182	27.998,46	25.184-	0	0,00	25.184	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,30	5.320	5.324,30	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,00	4.000	2.315,00	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,21	600	447,32	153-	0	0,00	153	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.190,51	2.191	0	0,00	2.191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.257,51	63.102	38.275,59	24.826-	0	0,00	24.826	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.343,86-	58.505-	52.810,77-	5.694	0	0,00	5.694-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.156,39-	100.765-	80.409,44-	20.356	0	0,00	20.356-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.543,25-	18.870-	18.867,53-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.388,60-	32.970-	3.994,11-	28.976	0	0,00	28.976-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.432,10-	211.110-	156.081,85-	55.028	0	0,00	55.028-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.174,59-	148.008-	117.806,26-	30.202	0	0,00	30.202-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.657,24-	42.200-	42.108,10-	92	0	0,00	92-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.657,24-	42.200-	42.108,10-	92	0	0,00	92-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.831,83-	190.208-	159.914,36-	30.294	0	0,00	30.294-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ritter v. Buss Schulzentrum**

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	626.837,74	701.358	555.538,94	145.819-	0	0,00	145.819	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.031,43	69.710	70.473,83	764	0	0,00	764-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.317,65	41.200	35.650,45	5.550-	0	0,00	5.550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.119,78	7.620	16.557,11	8.937	0	0,00	8.937-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00-	0	14.559,12	14.559	0	0,00	14.559-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.106,60	819.888	692.779,45	127.109-	0	0,00	127.109	0,00
12	-	Personalaufwendungen	304.173,69-	305.105-	282.767,51-	22.337	0	0,00	22.337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.625,47-	687.057-	483.970,18-	203.087	84-	0,00	203.171-	0,00
15	-	Abschreibungen	329.147,93-	313.070-	321.193,44-	8.123-	0	0,00	8.123	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912,13-	1.200-	771,20-	429	0	0,00	429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.140,00-	360	0	0,00	360-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.997,81-	107.822-	74.596,84-	33.225	0	0,00	33.225-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.857,03-	1.418.754-	1.167.439,17-	251.315	84-	0,00	251.399-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	555.750,43-	598.866-	474.659,72-	124.206	84-	0,00	124.291-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.777,09-	76.700-	57.952,85-	18.747	0	0,00	18.747-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.613,40-	28.537-	9.789,16-	18.748	0	0,00	18.748-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.363,83-	627.403-	484.448,88-	142.954	84-	0,00	143.039-	0,00

21100500 Ritter v. Buss Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.837,74	701.358	555.538,94	145.819-	0	0,00	145.819	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	70.031,43	69.710	70.473,83	764	0	0,00	764-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.317,65	41.200	35.650,45	5.550-	0	0,00	5.550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.119,78	7.620	16.557,11	8.937	0	0,00	8.937-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00-	0	14.559,12	14.559	0	0,00	14.559-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.106,60	819.888	692.779,45	127.109-	0	0,00	127.109	0,00
12	-	Personalaufwendungen	304.173,69-	305.105-	282.767,51-	22.337	0	0,00	22.337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.625,47-	687.057-	483.970,18-	203.087	84-	0,00	203.171-	0,00
15	-	Abschreibungen	329.147,93-	313.070-	321.193,44-	8.123-	0	0,00	8.123	0,00
16	-	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	912,13-	1.200-	771,20-	429	0	0,00	429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.140,00-	360	0	0,00	360-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.997,81-	107.822-	74.596,84-	33.225	0	0,00	33.225-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.857,03-	1.418.754-	1.167.439,17-	251.315	84-	0,00	251.399-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.750,43-	598.866-	474.659,72-	124.206	84-	0,00	124.291-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	48.163,69	1	0	0,00	1-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.777,09-	76.700-	57.952,85-	18.747	0	0,00	18.747-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.613,40-	28.537-	9.789,16-	18.748	0	0,00	18.748-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.363,83-	627.403-	484.448,88-	142.954	84-	0,00	143.039-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **SBBZ Lernen**

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	153.156,54	185.472	167.021,30	18.451-	0	0,00	18.451	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.628,47	10.620	10.628,47	8	0	0,00	8-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.847,01	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.785,01	196.192	179.496,78	16.695-	0	0,00	16.695	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.055,47-	41.950-	37.755,51-	4.194	0	0,00	4.194-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,24-	65.239-	40.203,16-	25.036	0	0,00	25.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.653,31-	19.790-	20.414,89-	625-	0	0,00	625	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.666,73-	33.440-	11.215,70-	22.224	0	0,00	22.224-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.537,75-	160.419-	109.589,26-	50.830	0	0,00	50.830-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.247,26	35.773	69.907,52	34.135	0	0,00	34.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.999,71-	12.600-	12.567,10-	33	0	0,00	33-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.999,71-	12.600-	12.567,10-	33	0	0,00	33-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.247,55	23.173	57.340,42	34.167	0	0,00	34.167-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.163,24	50.900	25.810,49	25.090-	0	0,00	25.090	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.163,24	50.900	25.810,49	25.090-	0	0,00	25.090	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.518,44-	10.000-	5.872,23-	4.128	0	0,00	4.128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899,06-	56.550-	28.470,77-	28.079	0	0,00	28.079-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.417,50-	66.550-	34.343,00-	32.207	0	0,00	32.207-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.254,26-	15.650-	8.532,51-	7.117	0	0,00	7.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.424,35-	24.800-	19.322,92-	5.477	0	0,00	5.477-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.424,35-	24.800-	19.322,92-	5.477	0	0,00	5.477-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.678,61-	40.450-	27.855,43-	12.595	0	0,00	12.595-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312,14	500	942,86	443	0	0,00	443-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuv. und -beiträge	9.498,07	10.420	9.498,07	922-	0	0,00	922	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.599,80	2.200	1.706,23	494-	0	0,00	494	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,76	550	180,00	370-	0	0,00	370	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.429,77	13.670	12.327,16	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.217,84-	3.750-	10.426,72-	6.677-	0	0,00	6.677	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.394,14-	48.850-	29.080,33-	19.770	0	0,00	19.770-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.698,61-	20.360-	22.698,61-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.312,14-	26.800-	942,86-	25.857	0	0,00	25.857-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,61-	1.460-	1.224,96-	235	0	0,00	235-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.701,34-	101.220-	64.373,48-	36.847	0	0,00	36.847-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.271,57-	87.550-	52.046,32-	35.504	0	0,00	35.504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.746,83-	32.700-	19.679,72-	13.020	0	0,00	13.020-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.746,83-	32.700-	19.679,72-	13.020	0	0,00	13.020-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.018,40-	120.250-	71.726,04-	48.524	0	0,00	48.524-	0,00

25200201 Storchenturmmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312,14	500	942,86	443	0	0,00	443-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444,19	440	444,19	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	836,90	1.000	930,62	69-	0	0,00	69	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.705,23	2.040	2.317,67	278	0	0,00	278-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69,60-	100-	144,51-	45-	0	0,00	45	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.547,43-	20.550-	20.306,30-	244	0	0,00	244-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.007,50-	4.370-	5.007,50-	638-	0	0,00	638	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.312,14-	22.300-	942,86-	21.357	0	0,00	21.357-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,25-	730-	617,42-	113	0	0,00	113-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.566,92-	48.050-	27.018,59-	21.031	0	0,00	21.031-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.861,69-	46.010-	24.700,92-	21.309	0	0,00	21.309-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.164,21-	8.300-	10.316,82-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.164,21-	8.300-	10.316,82-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.025,90-	54.310-	35.017,74-	19.292	0	0,00	19.292-	0,00

25200202 Museum Fürstenberger Hof

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	9.053,88	9.980	9.053,88	926-	0	0,00	926	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762,90	1.200	775,61	424-	0	0,00	424	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,76	450	180,00	270-	0	0,00	270	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.724,54	11.630	10.009,49	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.148,24-	3.650-	10.282,21-	6.632-	0	0,00	6.632	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682,16-	27.000-	8.750,27-	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.535,71-	15.990-	17.535,71-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,36-	730-	607,54-	122	0	0,00	122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.814,47-	47.370-	37.175,73-	10.194	0	0,00	10.194-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.089,93-	35.740-	27.166,24-	8.574	0	0,00	8.574-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.810,54-	22.000-	8.863,34-	13.137	0	0,00	13.137-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.810,54-	22.000-	8.863,34-	13.137	0	0,00	13.137-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.900,47-	57.740-	36.029,58-	21.710	0	0,00	21.710-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.086,00-	34.086-	34.086,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.086,00-	34.086-	34.086,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.086,00-	34.086-	34.086,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.086,00-	35.586-	34.086,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38,50	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38,50	39	0	0,00	39-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.151,98-	2.200-	2.028,21-	172	0	0,00	172-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.649,87-	69.000-	63.481,93-	5.518	0	0,00	5.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.901,85-	71.400-	65.710,14-	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.901,85-	71.400-	65.671,64-	5.728	0	0,00	5.728-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.220,14-	1.600-	1.087,76-	512	0	0,00	512-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.220,14-	1.600-	1.087,76-	512	0	0,00	512-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.121,99-	73.000-	66.759,40-	6.241	0	0,00	6.241-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.813,51	24.470	24.813,52	344	0	0,00	344-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.855,37	14.700	16.898,67	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	94,18	94	0	0,00	94-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.668,88	39.170	41.806,37	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.895,61-	13.250-	13.356,51-	107-	0	0,00	107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.223,49-	91.800-	42.649,86-	49.150	0	0,00	49.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.544,92-	44.810-	45.544,93-	735-	0	0,00	735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.940,05-	2.678-	1.315,60-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,95-	60.027-	18.908,93	78.936	0	0,00	78.936-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.775,02-	212.565-	83.957,97-	128.607	0	0,00	128.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.106,14-	173.395-	42.151,60-	131.243	0	0,00	131.243-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.234,31-	57.281-	48.044,10-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.234,31-	57.281-	48.044,10-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	129.340,45-	230.676-	90.195,70-	140.480	0	0,00	140.480-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,80-	500-	421,31-	79	0	0,00	79-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	550-	550,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171,80-	1.050-	971,31-	79	0	0,00	79-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171,80-	1.050-	971,31-	79	0	0,00	79-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.699,86-	9.000-	5.919,84-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.699,86-	9.000-	5.919,84-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.871,66-	10.050-	6.891,15-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.258,45	76.000	59.292,53	16.707-	0	0,00	16.707	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,97	0	1.243,39	1.243	0	0,00	1.243-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.077,42	76.000	60.535,92	15.464-	0	0,00	15.464	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.295,15-	85.155-	56.682,47-	28.473	0	0,00	28.473-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.444-	2.419,80-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.295,15-	87.599-	59.102,27-	28.497	0	0,00	28.497-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.217,73-	11.599-	1.433,65	13.033	0	0,00	13.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.364,37-	3.300-	1.823,50-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.364,37-	3.300-	1.823,50-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.582,10-	14.899-	389,85-	14.509	0	0,00	14.509-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.231,57-	0	1.464,90-	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.079,17-	14.900-	10.340,70-	4.559	7.700-	0,00	12.259-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,68-	0	172,25-	172-	0	0,00	172	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.103,42-	14.900-	11.977,85-	2.922	7.700-	0,00	10.622-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.103,42-	14.900-	11.977,85-	2.922	7.700-	0,00	10.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.103,42-	14.900-	11.977,85-	2.922	7.700-	0,00	10.622-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.933,64	0	0,00	0	0	0,00	0	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	1.911,00	800	1.639,00	839	0	0,00	839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.844,64	1.800	1.639,00	161-	0	0,00	161	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,51-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.851-	1,98-	2.849	0	0,00	2.849-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369,51-	5.851-	1,98-	5.849	0	0,00	5.849-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.475,13	4.051-	1.637,02	5.688	0	0,00	5.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.475,13	7.051-	1.637,02	8.688	0	0,00	8.688-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.875,00	33.400	26.587,35	6.813-	0	0,00	6.813	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.875,00	33.600	26.587,35	7.013-	0	0,00	7.013	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.476,28-	104.355-	99.203,68-	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	6.050-	350,00-	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.700-	0,00	7.700	7.700	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,86-	12.290-	1.400,55-	10.889	0	0,00	10.889-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.623,14-	130.395-	100.954,23-	29.441	7.700	0,00	21.741-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.748,14-	96.795-	74.366,88-	22.428	7.700	0,00	14.728-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.132,94-	1.700-	1.471,21-	229	0	0,00	229-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.132,94-	1.700-	1.471,21-	229	0	0,00	229-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.881,08-	98.495-	75.838,09-	22.657	7.700	0,00	14.957-	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	1.083.363,55	1.106.941	1.127.483,36	20.542	0	0,00	20.542-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.719,97	5.450	6.125,29	675	0	0,00	675-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.149,50	365.276	360.401,50	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,66	400	189,65	210-	0	0,00	210	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.701,72	48.300	146.569,45	98.269	0	0,00	98.269-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.471.095,40	1.526.367	1.640.769,25	114.402	0	0,00	114.402-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.466.301,86-	2.599.185-	2.362.404,55-	236.780	0	0,00	236.780-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.865,89-	121.380-	109.441,40-	11.939	0	0,00	11.939-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.271,47-	29.130-	31.259,99-	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
17	-	Transferaufwendungen	211.799,92-	221.800-	241.659,82-	19.860-	0	0,00	19.860	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.162,71-	59.650-	60.779,24-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847.401,85-	3.031.145-	2.805.545,00-	225.600	0	0,00	225.600-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.376.306,45-	1.504.778-	1.164.775,75-	340.002	0	0,00	340.002-	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	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.122,57-	162.300-	146.641,07-	15.659	0	0,00	15.659-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	150.122,57-	162.300-	146.641,07-	15.659	0	0,00	15.659-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526.429,02-	1.667.078-	1.311.416,82-	355.661	0	0,00	355.661-	0,00

36501101 Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.405,90	394.331	435.166,93	40.836	0	0,00	40.836-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,00	60	65,00	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.162,00	168.100	159.485,00	8.615-	0	0,00	8.615	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.545,19	2.800	23.186,13	20.386	0	0,00	20.386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.178,09	565.391	617.903,06	52.512	0	0,00	52.512-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.012.185,41-	1.053.100-	958.072,51-	95.027	0	0,00	95.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.468,94-	46.440-	39.938,57-	6.501	0	0,00	6.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.257,00-	3.160-	3.157,25-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76,54-	500-	251,90-	248	0	0,00	248-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.102,66-	28.900-	33.878,10-	4.978-	0	0,00	4.978	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.090,55-	1.132.100-	1.035.298,33-	96.802	0	0,00	96.802-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.912,46-	566.709-	417.395,27-	149.314	0	0,00	149.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.311,16-	47.300-	44.349,23-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.311,16-	47.300-	44.349,23-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.223,62-	614.009-	461.744,50-	152.265	0	0,00	152.265-	0,00

36501102 Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.254,23	220.163	228.106,24	7.943	0	0,00	7.943-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135,04	0	405,11	405	0	0,00	405-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.905,00	64.000	72.111,50	8.112	0	0,00	8.112-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977,37	3.000	12.711,97	9.712	0	0,00	9.712-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.335,64	287.263	313.334,82	26.072	0	0,00	26.072-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	521.408,02-	557.870-	496.320,05-	61.550	0	0,00	61.550-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658,84-	19.940-	18.263,03-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.700,32-	7.680-	8.459,23-	779-	0	0,00	779	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.311,33-	500-	393,85-	106	0	0,00	106-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,39-	9.300-	8.202,04-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.924,90-	595.290-	531.638,20-	63.652	0	0,00	63.652-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.589,26-	308.027-	218.303,38-	89.724	0	0,00	89.724-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.107,29-	38.600-	32.992,92-	5.607	0	0,00	5.607-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.107,29-	38.600-	32.992,92-	5.607	0	0,00	5.607-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.696,55-	346.627-	251.296,30-	95.331	0	0,00	95.331-	0,00

36501103 Kindergarten Kleine Wolke UH

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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.361,89	260.500	260.374,68	125-	0	0,00	125	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117,00	60	224,93	165	0	0,00	165-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.887,00	84.600	76.444,00	8.156-	0	0,00	8.156	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	189,65	90	0	0,00	90-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,66	0	12.410,15	12.410	0	0,00	12.410-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.614,55	345.260	349.643,41	4.383	0	0,00	4.383-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	593.575,95-	639.415-	606.042,18-	33.373	0	0,00	33.373-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.306,96-	37.550-	36.185,06-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00	
15	-	Abschreibungen	5.405,99-	5.820-	5.983,26-	163-	0	0,00	163	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	2.172,36-	500-	640,53-	141-	0	0,00	141	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.404,65-	17.500-	15.313,83-	2.186	0	0,00	2.186-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.865,91-	700.785-	664.164,86-	36.620	0	0,00	36.620-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.251,36-	355.525-	314.521,45-	41.004	0	0,00	41.004-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.880,43-	42.900-	41.497,52-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.880,43-	42.900-	41.497,52-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.131,79-	398.425-	356.018,97-	42.406	0	0,00	42.406-	0,00	

36501104 Kindergarten Wirbelwind UE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.536,68	135.584	138.295,60	2.712	0	0,00	2.712-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,75	5.330	5.337,76	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.195,50	48.576	52.361,00	3.785	0	0,00	3.785-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,66	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,25	0	12.278,16	12.278	0	0,00	12.278-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.664,84	189.590	208.272,52	18.683	0	0,00	18.683-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	339.132,48-	348.800-	301.969,81-	46.830	0	0,00	46.830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.875,71-	16.350-	12.658,60-	3.691	0	0,00	3.691-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.488,57-	9.720-	9.638,59-	81	0	0,00	81-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	458,72-	300-	116,90-	183	0	0,00	183-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,01-	3.950-	3.385,27-	565	0	0,00	565-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.764,49-	379.120-	327.769,17-	51.351	0	0,00	51.351-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.099,65-	189.530-	119.496,65-	70.033	0	0,00	70.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.263,95-	31.900-	24.203,94-	7.696	0	0,00	7.696-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.263,95-	31.900-	24.203,94-	7.696	0	0,00	7.696-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.363,60-	221.430-	143.700,59-	77.729	0	0,00	77.729-	0,00

36501105 Waldkindergarten AWO

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.804,85	96.363	65.539,91	30.823-	0	0,00	30.823	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,18	0	92,49	92	0	0,00	92-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.870,03	96.363	65.632,40	30.731-	0	0,00	30.731	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,44-	1.100-	2.396,14-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
15	-	Abschreibungen	3.419,59-	2.750-	4.021,66-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
17	-	Transferaufwendungen	171.908,84-	180.000-	176.344,57-	3.655	0	0,00	3.655-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.883,87-	183.850-	182.762,37-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.013,84-	87.487-	117.129,97-	29.643-	0	0,00	29.643	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.559,74-	1.600-	3.597,46-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.559,74-	1.600-	3.597,46-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.573,58-	89.087-	120.727,43-	31.640-	0	0,00	31.640	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,20	280	284,19	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.318,02	32.318	0	0,00	32.318-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,20	280	32.602,21	32.322	0	0,00	32.322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,13-	1.000-	36.974,91-	35.975-	0	0,00	35.975	0,00
15	-	Abschreibungen	283,77-	290-	283,78-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.267,41-	19.267-	0	0,00	19.267	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.204,90-	1.290-	56.526,10-	55.236-	0	0,00	55.236	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	920,70-	1.010-	23.923,89-	22.914-	0	0,00	22.914	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.160,54-	5.000-	5.745,01-	745-	0	0,00	745	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.160,54-	5.000-	5.745,01-	745-	0	0,00	745	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.081,24-	6.010-	29.668,90-	23.659-	0	0,00	23.659	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.511,31-	1.360-	6.535,66-	5.176-	0	0,00	5.176	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.744,83-	45.600-	44.589,40-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.256,14-	46.960-	51.125,06-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.256,14-	46.960-	51.125,06-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.466,43-	106.292-	106.589,81-	298-	0	0,00	298	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.466,43-	106.292-	106.589,81-	298-	0	0,00	298	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.722,57-	153.252-	157.714,87-	4.463-	0	0,00	4.463	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 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	734,86	730	734,86	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.283,42	110.000	66.590,70	43.409-	0	0,00	43.409	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,57	6.000	102.492,04	96.492	0	0,00	96.492-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,17	2.350	836,90	1.513-	0	0,00	1.513	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.867,02	119.080	170.654,50	51.575	0	0,00	51.575-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	191.566,01-	225.605-	315.354,11-	89.749-	0	0,00	89.749	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.786,34-	125.900-	75.933,90-	49.966	0	0,00	49.966-	0,00
15	-	Abschreibungen	92.512,56-	62.140-	70.360,00-	8.220-	0	0,00	8.220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,53-	7.350-	6.779,68-	570	0	0,00	570-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.368,44-	420.995-	468.427,69-	47.433-	0	0,00	47.433	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.501,42-	301.915-	297.773,19-	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.031,25-	58.200-	30.807,47-	27.393	0	0,00	27.393-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.031,25-	58.200-	30.807,47-	27.393	0	0,00	27.393-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.532,67-	360.115-	328.580,66-	31.534	0	0,00	31.534-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.525,05	12.390	9.525,05	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	3.100	1.080,00	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	109,74	110	0	0,00	110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.655,05	15.490	10.714,79	4.775-	0	0,00	4.775	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.855,91-	12.750-	2.630,13-	10.120	0	0,00	10.120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.734,75-	75.926-	60.520,66-	15.405	0	0,00	15.405-	0,00
15	-	Abschreibungen	145.702,05-	122.800-	146.285,37-	23.485-	0	0,00	23.485	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905,10-	1.100-	728,08-	372	0	0,00	372-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.197,81-	212.576-	210.164,24-	2.412	0	0,00	2.412-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.542,76-	197.086-	199.449,45-	2.363-	0	0,00	2.363	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.882,08-	37.800-	34.252,01-	3.548	0	0,00	3.548-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.882,08-	37.800-	34.252,01-	3.548	0	0,00	3.548-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.424,84-	234.886-	233.701,46-	1.185	0	0,00	1.185-	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 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.965,67	31.000	11.410,38	19.590-	0	0,00	19.590	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.965,67	31.000	11.410,38	19.590-	0	0,00	19.590	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.433,63-	8.950-	8.552,09-	398	0	0,00	398-	0,00
15	-	Abschreibungen	81.376,83-	2.000-	81.876,83-	79.877-	0	0,00	79.877	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.136,84-	120.000-	72.482,39-	47.518	0	0,00	47.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.947,30-	130.950-	162.911,31-	31.961-	0	0,00	31.961	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.981,63-	99.950-	151.500,93-	51.551-	0	0,00	51.551	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.776,28-	2.776-	0	0,00	2.776	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.776,28-	2.776-	0	0,00	2.776	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.981,63-	99.950-	154.277,21-	54.327-	0	0,00	54.327	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555,00	500	959,22	459	0	0,00	459-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.555,00	500	959,22	459	0	0,00	459-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,45-	1.500-	341,50-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784,45-	1.500-	341,50-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	770,55	1.000-	617,72	1.618	0	0,00	1.618-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.190,26-	2.300-	3.880,34-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.190,26-	2.300-	3.880,34-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419,71-	3.300-	3.262,62-	37	0	0,00	37-	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 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	4.883,92	0	454,42	454	0	0,00	454-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.263,95	151.000	252.114,75	101.115	0	0,00	101.115-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.190,00	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.181,53	18.900	19.321,85	422	0	0,00	422-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.848,00	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.329,40	172.900	278.929,02	106.029	0	0,00	106.029-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	646.948,80-	646.215-	665.831,67-	19.617-	0	0,00	19.617	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.915,14-	26.550-	24.354,22-	2.196	0	0,00	2.196-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.647,23-	3.160-	3.414,33-	254-	0	0,00	254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.485,94-	28.850-	14.583,67-	14.266	0	0,00	14.266-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.997,11-	704.775-	708.183,89-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	482.667,71-	531.875-	429.254,87-	102.620	0	0,00	102.620-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.593,52	83.300	93.173,26	9.873	0	0,00	9.873-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.015,81-	26.016-	0	0,00	26.016	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.593,52	83.300	67.157,45	16.143-	0	0,00	16.143	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.074,19-	448.575-	362.097,42-	86.478	0	0,00	86.478-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.133,67	251.000	219.051,70	31.948-	0	0,00	31.948	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.133,67	251.000	219.051,70	31.948-	0	0,00	31.948	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.133,67	251.000	219.051,70	31.948-	0	0,00	31.948	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.133,67	251.000	219.051,70	31.948-	0	0,00	31.948	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.846,31	89.588	96.154,53	6.567	0	0,00	6.567-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.226,05	12.800	15.505,70	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.072,36	102.388	111.660,23	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.814,93-	16.800-	15.272,32-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.814,93-	16.800-	15.272,32-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.257,43	85.588	96.387,91	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.257,43	85.588	96.387,91	10.800	0	0,00	10.800-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.962,01	76.771	103.796,60	27.026	0	0,00	27.026-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.962,01	76.771	103.796,60	27.026	0	0,00	27.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.962,01	76.771	103.796,60	27.026	0	0,00	27.026-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.962,01	76.771	103.796,60	27.026	0	0,00	27.026-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.210,69	1.282	2.210,69	929	0	0,00	929-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.210,69	1.282	2.210,69	929	0	0,00	929-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.364,46-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
15	-	Abschreibungen	28.401,86-	13.790-	30.415,34-	16.625-	0	0,00	16.625	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.019,50-	5.200-	5.163,34-	37	0	0,00	37-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,78-	0	212,42-	212-	0	0,00	212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.986,14-	18.990-	37.155,56-	18.166-	0	0,00	18.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.775,45-	17.708-	34.944,87-	17.237-	0	0,00	17.237	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.775,45-	17.708-	34.944,87-	17.237-	0	0,00	17.237	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 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,70	2.000	2.042,40	42	0	0,00	42-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,00	4.000	4.033,00	33	0	0,00	33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.343,70	6.000	6.075,40	75	0	0,00	75-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	541,31-	400-	541,31-	141-	0	0,00	141	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,70-	2.000-	1.665,00-	335	0	0,00	335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.815,01-	2.400-	2.206,31-	194	0	0,00	194-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.528,69	3.600	3.869,09	269	0	0,00	269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436,59-	500-	574,51-	75-	0	0,00	75	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	436,59-	500-	574,51-	75-	0	0,00	75	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.092,10	3.100	3.294,58	195	0	0,00	195-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.030,41	84.085	86.188,00	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	608.079,40	410.110	599.912,51	189.803	0	0,00	189.803-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745,30	1.000	795,30	205-	0	0,00	205	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,91	3.500	9.027,92	5.528	0	0,00	5.528-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.205,32	0	10.702,82	10.703	0	0,00	10.703-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.637,34	498.695	706.626,55	207.932	0	0,00	207.932-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.462,35-	423.550-	343.861,82-	79.688	2.063	0,00	77.625-	0,00
15	-	Abschreibungen	738.288,41-	683.290-	736.366,21-	53.076-	0	0,00	53.076	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,58	25.300-	13,86-	25.286	0	0,00	25.286-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.750,18-	1.132.140-	1.080.241,89-	51.898	2.063	0,00	49.835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.112,84-	633.445-	373.615,34-	259.830	2.063	0,00	257.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.086,22-	405.636-	332.850,51-	72.785	0	0,00	72.785-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	349.086,22-	405.636-	332.850,51-	72.785	0	0,00	72.785-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.199,06-	1.039.081-	706.465,85-	332.615	2.063	0,00	330.552-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,91	0	1.910,05	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,49	3.000	4.381,19	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.338,40	3.000	6.291,24	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.812,86-	34.900-	43.107,03-	8.207-	0	0,00	8.207	0,00
15	-	Abschreibungen	1.416,66-	570-	1.798,91-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,01-	11.000-	17.143,89-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.530,53-	46.470-	62.049,83-	15.580-	0	0,00	15.580	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.192,13-	43.470-	55.758,59-	12.289-	0	0,00	12.289	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.072,89-	139.000-	125.139,83-	13.860	0	0,00	13.860-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.072,89-	139.000-	125.139,83-	13.860	0	0,00	13.860-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.265,02-	182.470-	180.898,42-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.561,80	7.000	7.416,70	417	0	0,00	417-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,47	2.850	3.352,89	503	0	0,00	503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.353,27	19.850	10.769,59	9.080-	0	0,00	9.080	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.338,22-	85.000-	17.153,61-	67.846	227	0,00	67.619-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.439,68-	51.480-	4.442,42-	47.038	0	0,00	47.038-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,15-	120-	119,14-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.896,05-	136.600-	21.715,17-	114.885	227	0,00	114.658-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.542,78-	116.750-	10.945,58-	105.804	227	0,00	105.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.175,10-	27.000-	12.289,44-	14.711	0	0,00	14.711-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.175,10-	27.000-	12.289,44-	14.711	0	0,00	14.711-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.717,88-	143.750-	23.235,02-	120.515	227	0,00	120.288-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.235,20-	4.650-	4.436,20-	214	0	0,00	214-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,67-	6.300-	4.548,31-	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
15	-	Abschreibungen	426,24-	430-	426,24-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.778,11-	11.380-	9.410,75-	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.778,11-	11.380-	9.410,75-	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.305,40-	3.300-	2.680,76-	619	0	0,00	619-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.305,40-	3.300-	2.680,76-	619	0	0,00	619-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.083,51-	14.680-	12.091,51-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.064,34	270	1.064,34	794	0	0,00	794-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.615,00	2.600	1.950,00	650-	0	0,00	650	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,80	100	5.957,19	5.857	0	0,00	5.857-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.932,14	2.970	8.971,53	6.002	0	0,00	6.002-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.005,46-	320-	3.061,37-	2.741-	0	0,00	2.741	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.893,89-	62.430-	29.459,05-	32.971	227	0,00	32.744-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.463,23-	19.940-	32.800,95-	12.861-	0	0,00	12.861	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,08-	3.000-	3.354,01-	354-	0	0,00	354	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.178,66-	85.690-	68.675,38-	17.015	227	0,00	16.788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.246,52-	82.720-	59.703,85-	23.016	227	0,00	22.789-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.673,48-	140.000-	112.742,71-	27.257	0	0,00	27.257-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	115.673,48-	140.000-	112.742,71-	27.257	0	0,00	27.257-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.920,00-	222.720-	172.446,56-	50.273	227	0,00	50.046-	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 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,83-	13.600-	11.863,85-	1.736	0	0,00	1.736-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.762,59-	0	1.762,59-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.901,11-	4.200-	3.543,21-	657	0	0,00	657-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.934,53-	17.800-	17.169,65-	630	0	0,00	630-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.934,53-	17.800-	17.169,65-	630	0	0,00	630-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.045,16-	38.000-	18.034,27-	19.966	0	0,00	19.966-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.045,16-	38.000-	18.034,27-	19.966	0	0,00	19.966-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.979,69-	55.800-	35.203,92-	20.596	0	0,00	20.596-	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 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	1.383,57	1.420	1.383,57	36-	0	0,00	36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.307,63	125.000	124.825,17	175-	0	0,00	175	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.086,09	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	308,40	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.999,60	126.720	128.603,23	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.310,36-	7.500-	8.896,46-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796,26-	22.800-	26.012,48-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
15	-	Abschreibungen	23.565,31-	26.920-	19.911,26-	7.009	0	0,00	7.009-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.739,52-	94.200-	74.096,47-	20.104	0	0,00	20.104-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.411,45-	151.420-	128.916,67-	22.503	0	0,00	22.503-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.411,85-	24.700-	313,44-	24.387	0	0,00	24.387-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.673,53-	38.800-	82.994,83-	44.195-	0	0,00	44.195	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.673,53-	38.800-	82.994,83-	44.195-	0	0,00	44.195	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.085,38-	63.500-	83.308,27-	19.808-	0	0,00	19.808	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 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	37.500,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	37.500,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000-	53.730,72-	9.731-	0	0,00	9.731	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	53.730,72-	9.731-	0	0,00	9.731	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	16.230,72-	12.231-	0	0,00	12.231	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	16.230,72-	12.231-	0	0,00	12.231	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.850,88	82.414	105.544,18	23.130	0	0,00	23.130-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.734,67	163.766	272.858,61	109.093	0	0,00	109.093-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.585,55	246.180	378.402,79	132.223	0	0,00	132.223-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.866,87-	45.800-	40.141,15-	5.659	0	0,00	5.659-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.052,91-	72.080-	58.116,25-	13.964	0	0,00	13.964-	0,00
15	-	Abschreibungen	123,77-	130-	123,77-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.039,99-	39.770-	48.944,26-	9.174-	0	0,00	9.174	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.083,54-	157.780-	147.325,43-	10.455	0	0,00	10.455-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.502,01	88.400	231.077,36	142.677	0	0,00	142.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.080,79-	8.400-	3.703,56-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.080,79-	8.400-	3.703,56-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.421,22	80.000	227.373,80	147.374	0	0,00	147.374-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung der Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,00	3.400	3.008,00	392-	0	0,00	392	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.605,00	3.400	3.008,00	392-	0	0,00	392	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.000,47-	27.281-	25.723,52-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,00-	203-	203,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.203,47-	27.484-	25.926,52-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.598,47-	24.084-	22.918,52-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.598,47-	24.084-	22.918,52-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,40	320	169,44	151-	0	0,00	151	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,40	320	169,44	151-	0	0,00	151	0,00
17	-	Transferaufwendungen	172,50-	450-	338,98-	111	0	0,00	111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172,50-	450-	338,98-	111	0	0,00	111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126,10-	130-	169,54-	40-	0	0,00	40	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126,10-	130-	169,54-	40-	0	0,00	40	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,71	1.400	1.136,40	264-	0	0,00	264	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	649,71	1.400	1.136,40	264-	0	0,00	264	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,65-	2.400-	2.841,72-	442-	0	0,00	442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.137,74-	59.000-	65.155,32-	6.155-	0	0,00	6.155	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.762,39-	61.400-	67.997,04-	6.597-	0	0,00	6.597	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.112,68-	60.000-	66.860,64-	6.861-	0	0,00	6.861	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.112,68-	61.000-	66.860,64-	5.861-	0	0,00	5.861	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	12.364,59	12.360	12.364,58	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.279,00	15.320	7.584,00	7.736-	0	0,00	7.736	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,06	8.000	15.873,20	7.873	0	0,00	7.873-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	192,49	192	0	0,00	192-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.566,65	35.680	36.014,27	334	0	0,00	334-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.565,62-	21.050-	20.263,27-	787	0	0,00	787-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.864,13-	51.310-	89.841,36-	38.531-	0	0,00	38.531	0,00
15	-	Abschreibungen	64.754,55-	64.900-	64.754,55-	145	0	0,00	145-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,30-	3.850-	771,82-	3.078	0	0,00	3.078-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.763,60-	141.210-	175.631,00-	34.421-	0	0,00	34.421	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.196,95-	105.530-	139.616,73-	34.087-	0	0,00	34.087	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.309,86	59.310	59.309,86	0-	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.344,91-	62.800-	63.384,75-	585-	0	0,00	585	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.964,95	3.490-	4.074,89-	585-	0	0,00	585	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.232,00-	109.020-	143.691,62-	34.672-	0	0,00	34.672	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	13.413,51	20.614	26.493,47	5.879	0	0,00	5.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168,18	160	168,18	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.019,47	64.000	51.971,47	12.029-	0	0,00	12.029	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,07	26.350	21.336,64	5.013-	0	0,00	5.013	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	6.672,20	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.061,23	111.224	106.641,96	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
12	-	Personalaufwendungen	237.640,50-	221.050-	190.776,07-	30.274	0	0,00	30.274-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.172,77-	251.000-	115.268,12-	135.732	227	0,00	135.505-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.519,51-	8.720-	30.408,34-	21.688-	0	0,00	21.688	0,00
17	-	Transferaufwendungen	67.572,56-	80.000-	78.380,52-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,76-	11.100-	10.107,31-	993	0	0,00	993-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.772,10-	571.870-	424.940,36-	146.930	227	0,00	146.703-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.710,87-	460.646-	318.298,40-	142.348	227	0,00	142.121-	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	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	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.581,91-	203.000-	145.271,87-	57.728	0	0,00	57.728-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	182.581,91-	203.000-	145.271,87-	57.728	0	0,00	57.728-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.292,78-	663.646-	463.570,27-	200.076	227	0,00	199.849-	0,00	

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

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
712200001100: Erwerb bew. Vermögen Ordnungswesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
712210001100: Erwerb bew. Vermögen Verkehrswesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.164,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.164,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.164,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
712220001100: Erwerb bew. Vermögen Einwohnerwesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.648,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.648,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.648,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.648,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
712230001100: Erwerb bew. Vermögen Personenstandsw.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.151,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600101100: Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	23.000	36.715,50	13.716	0	0,00	13.716-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	23.000	36.715,50	13.716	0	0,00	13.716-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.779,20-	61.000-	28.886,51-	32.113	0	0,00	32.113-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779,20-	61.000-	28.886,51-	32.113	0	0,00	32.113-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.220,80	38.000-	7.828,99	45.829	0	0,00	45.829-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.779,20-	61.000-	28.886,51-	32.113	0	0,00	32.113-	0,00

712600101600: Tiefbaumaßnahmen Brandschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000-	32.400,00-	37.600	0	0,00	37.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	32.400,00-	37.600	0	0,00	37.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	32.400,00-	37.600	0	0,00	37.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	32.400,00-	37.600	0	0,00	37.600-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule Unterharmersbach

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
721100101100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Schulb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.891,47-	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891,47-	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.891,47-	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.891,47-	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 Ritter v. Buss Schulzentrum

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
721100501100: Erwerb bew. Vermögen RvB Schulb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.651,33-	15.000-	16.842,66-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651,33-	15.000-	16.842,66-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.651,33-	15.000-	16.842,66-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.651,33-	15.000-	16.842,66-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00

721100502100: Erwerb bew. Vermögen RvB Stadtb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.316,50-	12.317-	0	0,00	12.317	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.316,50-	12.317-	0	0,00	12.317	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.316,50-	12.317-	0	0,00	12.317	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.316,50-	12.317-	0	0,00	12.317	0,00

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
721100502101: Erw. bew. Verm. MEP RvB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.840	0,00	47.840-	0	0,00	47.840	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.840	0,00	47.840-	0	0,00	47.840	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800,96-	0	4.342,07-	4.342-	0	0,00	4.342	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,96-	40.000-	4.342,07-	35.658	0	0,00	35.658-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800,96-	7.840	4.342,07-	12.182-	0	0,00	12.182	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.800,96-	40.000-	4.342,07-	35.658	0	0,00	35.658-	0,00	

721100502102: Erw. bew. Verm. SAP RvB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.792,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.792,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.792,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
721100502400: Modernisierung RvB (Stadtbudget)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.745,10-	220.000-	184.987,20-	35.013	0	0,00	35.013-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	8.322,86-	21.677	0	0,00	21.677-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.745,10-	250.000-	193.310,06-	56.690	0	0,00	56.690-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.745,10-	250.000-	193.310,06-	56.690	0	0,00	56.690-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.745,10-	250.000-	193.310,06-	56.690	0	0,00	56.690-	0,00

721100503100: Erwerb bew. Vermögen Mensa										
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	4.677,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.677,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.677,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **SBBZ Lernen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200201100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Schulb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.090,23-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,23-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.090,23-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.090,23-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00

721200202100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Stadtb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.236,00-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.236,00-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.236,00-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.236,00-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00

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

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
726300001050: Darlehen Musikschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
728100402100: Erwerb bew. Vermögen Rundofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.400,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege**

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
731600001800: Investitionszusch. Sozialstation St.Raph									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

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
736200401100: Erwerb bew. Vermögen Jugendeinrichtungen										
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	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	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
736501101100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Sternschnuppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.038,20-	1.250-	1.165,01-	85	0	0,00	85-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,20-	1.250-	1.165,01-	85	0	0,00	85-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038,20-	1.250-	1.165,01-	85	0	0,00	85-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.038,20-	1.250-	1.165,01-	85	0	0,00	85-	0,00

736501102100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.051,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.588,35-	2.250-	1.165,01-	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.588,35-	2.250-	1.165,01-	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.537,20-	2.250-	1.165,01-	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.588,35-	2.250-	1.165,01-	1.085	0	0,00	1.085-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.784,33-	0	218,98-	219-	0	0,00	219	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.657,07-	1.250-	1.165,01-	85	0	0,00	85-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.441,40-	1.250-	1.383,99-	134-	0	0,00	134	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.822,53-	1.250-	1.383,99-	134-	0	0,00	134	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.441,40-	1.250-	1.383,99-	134-	0	0,00	134	0,00	

736501104100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Wirbelwind										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.125,20-	2.950-	1.165,01-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,20-	2.950-	1.165,01-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125,20-	2.950-	1.165,01-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.125,20-	2.950-	1.165,01-	1.785	0	0,00	1.785-	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
736501105100: Erwerb bew. Vermögen Waldkinderg. AWO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.255,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736501105400: Gebäude Waldkindergarten AWO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.573,03-	0	1.470,96-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.573,03-	0	1.470,96-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.573,03-	0	1.470,96-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.573,03-	0	1.470,96-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00

736501105950: Zuschuss/ Spende Waldkiga									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140,00	0	1.470,96	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,00	0	1.470,96	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.140,00	0	1.470,96	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
742100001800: Zuschüsse investiv für Vereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.082,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.082,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.082,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.082,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400101100: Erwerb bew. Vermögen Freibad Zell									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.352,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.352,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.352,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.352,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742400101400: Hochbaumaßnahmen Freibad Zell									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.946,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.946,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.946,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	247.946,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	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 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
742410201600: Tiefbaumaßnahmen Sportplätze									
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	27.902,52-	27.903-	0	0,00	27.903	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.902,52-	27.903-	0	0,00	27.903	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.902,52-	27.903-	0	0,00	27.903	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.902,52-	27.903-	0	0,00	27.903	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.428,87	1.459.700	233.685,19	1.226.015-	0	0,00	1.226.015	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.428,87	1.459.700	233.685,19	1.226.015-	0	0,00	1.226.015	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.863,22-	3.700.000-	1.397.192,91-	2.302.807	0	0,00	2.302.807-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0,00	100.000-	1.063,27-	98.937	0	0,00	98.937-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.863,22-	3.800.000-	1.398.256,18-	2.401.744	0	0,00	2.401.744-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	969.434,35-	2.340.300-	1.164.570,99-	1.175.729	0	0,00	1.175.729-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.238.863,22-	3.800.000-	1.398.256,18-	2.401.744	0	0,00	2.401.744-	0,00

751100901411: SG I Umbau/ Sanierung Rundofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.555,23	1.268.610	420.379,43	848.231-	0	0,00	848.231	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.555,23	1.268.610	420.379,43	848.231-	0	0,00	848.231	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.358,72-	2.253.000-	912.609,02-	1.340.391	0	0,00	1.340.391-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0,00	354.100-	0,00	354.100	0	0,00	354.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.358,72-	2.607.100-	912.609,02-	1.694.491	0	0,00	1.694.491-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	649.803,49-	1.338.490-	492.229,59-	846.260	0	0,00	846.260-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	839.358,72-	2.607.100-	912.609,02-	1.694.491	0	0,00	1.694.491-	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
751100901600: SG I Tiefbaumaßnahmen allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.137,70	23.700	0,00	23.700-	0	0,00	23.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137,70	23.700	0,00	23.700-	0	0,00	23.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774,00-	39.500-	32.799,24-	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774,00-	39.500-	32.799,24-	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.363,70	15.800-	32.799,24-	16.999-	0	0,00	16.999	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	774,00-	39.500-	32.799,24-	6.701	0	0,00	6.701-	0,00

751100901800: SG I Zuschuss übrige Ber./ Einzelmaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.651,78	199.400	1.363,28	198.037-	0	0,00	198.037	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.957,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.609,63	199.400	1.363,28	198.037-	0	0,00	198.037	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.087,10-	450.000-	99.720,70-	350.279	0	0,00	350.279-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.420,07-	12.420-	0	0,00	12.420	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.087,10-	450.000-	112.140,77-	337.859	0	0,00	337.859-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.477,47-	250.600-	110.777,49-	139.823	0	0,00	139.823-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	364.087,10-	450.000-	112.140,77-	337.859	0	0,00	337.859-	0,00

751100902611: SG II OD UH Landesstraße (RP)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	256.000	0,00	256.000-	0	0,00	256.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0,00	256.000-	0	0,00	256.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	256.000-	0,00	256.000	0	0,00	256.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.117,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.117,06-	256.000-	0,00	256.000	0	0,00	256.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.117,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.117,06-	256.000-	0,00	256.000	0	0,00	256.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
751100902612: SG II OD UH Parkplatz Fabrikstraße Ost											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.531,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.531,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.268,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	262,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

751100902613: SG II Rathaus-Vorplatz Unterharmersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.534,27	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.534,27	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.331,35-	540.000-	440.017,54-	99.982	0	0,00	99.982-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.331,35-	540.000-	440.017,54-	99.982	0	0,00	99.982-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.797,08-	440.000-	440.017,54-	18-	0	0,00	18	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.331,35-	540.000-	440.017,54-	99.982	0	0,00	99.982-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
751100902614: Herstellen Parkplätze Hauptstr. 149										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.732,63-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.732,63-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.732,63-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.732,63-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00

751100902800: SG II Zuschuss übr. Ber./ Einzelmaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618,18	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,18	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.618,18	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

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

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
752100001100: Erwerb bew. Vermögen Bauordnung									
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	14.700,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.700,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.700,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200101100: Erwerb bew. Vermögen Gebäudemanagement									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.259,00-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.259,00-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.259,00-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.259,00-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00

752200102412: Spitalstraße 11/ 11a (Altes Spital)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.129,55-	120.000-	59.823,64-	60.176	0	0,00	60.176-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.129,55-	120.000-	59.823,64-	60.176	0	0,00	60.176-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.129,55-	120.000-	59.823,64-	60.176	0	0,00	60.176-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	479.129,55-	120.000-	59.823,64-	60.176	0	0,00	60.176-	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
752200108100: Kirchstraße 11										
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	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00

752200122100: Erwerb bew. Vermögen Kapellenstr. 15-19										
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	939,18-	3.500-	4.336,86-	837-	0	0,00	837	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,18-	3.500-	4.336,86-	837-	0	0,00	837	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	939,18-	3.500-	4.336,86-	837-	0	0,00	837	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	939,18-	3.500-	4.336,86-	837-	0	0,00	837	0,00

752200123300: Erwerb Kirchstraße 14b										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.887,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.887,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.887,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.887,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200124400: Hochbaumaßnahme Steinrücken 4a										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200001001: Beteiligung badenova AG & Co KG										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.106.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.106.000-	1.106.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.106.000-	1.106.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.106.000,00	1.106.000-	1.106.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.106.000-	1.106.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

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
753600001600: Breitbandausbau allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.962,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.962,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753600002000: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH&Co.KG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.200-	0,00	24.200	0	0,00	24.200-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.396,25-	18.396-	0	0,00	18.396	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.200-	18.396,25-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.800	18.396,25-	79.196-	0	0,00	79.196	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.200-	18.396,25-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.001,78	0	2.122,48	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001,78	0	2.122,48	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.001,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.122,48	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.001,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800001002: Beteiligung Verwaltungsgemeinschaft										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.979,41-	50.450-	10.616,04-	39.834	0	0,00	39.834-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.979,41-	50.450-	10.616,04-	39.834	0	0,00	39.834-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.979,41-	50.450-	10.616,04-	39.834	0	0,00	39.834-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.979,41-	50.450-	10.616,04-	39.834	0	0,00	39.834-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
753800001610: Kanalisation Ortsdurchfahrt UH										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.900,00	0	26.799,62	26.800	0	0,00	26.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.900,00	0	26.799,62	26.800	0	0,00	26.800-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.396,43-	134.000-	99.414,20-	34.586	0	0,00	34.586-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.396,43-	134.000-	99.414,20-	34.586	0	0,00	34.586-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.496,43-	134.000-	72.614,58-	61.385	0	0,00	61.385-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.396,43-	134.000-	99.414,20-	34.586	0	0,00	34.586-	0,00

753800001612: Kanalisation VG Ortsdurchfahrt UH										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	141.000	0,00	141.000-	0	0,00	141.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	0,00	141.000-	0	0,00	141.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.000-	0,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000-	0,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	141.000-	0,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753800001616: Kanalisation Hippersbach/ Roth										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00

753800001620: Kanalisation Verl. St.-Gallus-Straße										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	26.113,84	26.114	0	0,00	26.114-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.113,84	26.114	0	0,00	26.114-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260,23-	0	26.113,84	26.114	0	0,00	26.114-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.260,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
753800001621: Kanalisation Keramikareal											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.931,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.955,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.887,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.763,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.763,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.875,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.763,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

753800001622: Schmutzwasserkanalisation Kirchstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	14.664,32-	336	0	0,00	336-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	14.664,32-	336	0	0,00	336-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	14.664,32-	336	0	0,00	336-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	14.664,32-	336	0	0,00	336-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
753800001900: Entwässerungsbeiträge (inkl. Ablösungen)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.923,72	15.000	73.737,92	58.738	0	0,00	58.738-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,72	15.000	73.737,92	58.738	0	0,00	58.738-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.923,72	15.000	73.737,92	58.738	0	0,00	58.738-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
754100101100: Erwerb bew. Vermögen Straßen, Wege, Pl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.669,55-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.669,55-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.669,55-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.669,55-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
754100101300: Grunderwerb Schaffung Verkehrsflächen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.360,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.446,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	913,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100101600: Straßenbaumaßnahmen allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.039,69-	0	896,25-	896-	0	0,00	896	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.039,69-	0	896,25-	896-	0	0,00	896	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.039,69-	0	896,25-	896-	0	0,00	896	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.039,69-	0	896,25-	896-	0	0,00	896	0,00

754100101601: Ausbau Fußweg Birach zum Radweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

754100101610: Hauptstraße L94 Gehweg										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.337,41	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.337,41	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.812,19	25.812	0	0,00	25.812-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.812,19	25.812	0	0,00	25.812-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.149,60	34.150	0	0,00	34.150-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.812,19	25.812	0	0,00	25.812-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100101614: Fuß- u. Radweg Zell-Unterentersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.400-	2.908,09-	2.492	0	0,00	2.492-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	19.905,35-	160.095	0	0,00	160.095-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.400-	22.813,44-	162.587	0	0,00	162.587-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.400-	22.813,44-	72.587	0	0,00	72.587-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.400-	22.813,44-	162.587	0	0,00	162.587-	0,00

754100101617: Sicherung Bahnübergänge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.550	0,00	326.550-	0	0,00	326.550	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.550	0,00	326.550-	0	0,00	326.550	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	435.400-	0,00	435.400	0	0,00	435.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.400-	0,00	435.400	0	0,00	435.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	108.850-	0,00	108.850	0	0,00	108.850-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	435.400-	0,00	435.400	0	0,00	435.400-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
754100101620: Verlängerung Sankt-Gallus-Straße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	192.300	192.281,68	18-	0	0,00	18	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.300	192.281,68	18-	0	0,00	18	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.628,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.008,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.008,41-	192.300	192.281,68	18-	0	0,00	18	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.008,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100101621: Keramikareal										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.447,11-	164.500	0,00	164.500-	0	0,00	164.500	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.031,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584,10	164.500	0,00	164.500-	0	0,00	164.500	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	2.056,04-	0	226,78-	227-	0	0,00	227	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.994,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.050,91-	0	226,78-	227-	0	0,00	227	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.466,81-	164.500	226,78-	164.727-	0	0,00	164.727	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	295.050,91-	0	226,78-	227-	0	0,00	227	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
754100101622: Ausbau Kirchstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.987,34-	0	31.599,86-	31.600-	0	0,00	31.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.987,34-	0	31.599,86-	31.600-	0	0,00	31.600	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.987,34-	0	31.599,86-	31.600-	0	0,00	31.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.987,34-	0	31.599,86-	31.600-	0	0,00	31.600	0,00

754100101900: Erschließungsbeiträge (inkl. Ablösungen)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.750,00	42.750	0	0,00	42.750-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.750,00	42.750	0	0,00	42.750-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.750,00	42.750	0	0,00	42.750-	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	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754100101950: Zuweisungen vom Land für L94											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.200	47.886,70	9.687	0	0,00	9.687-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.200	47.886,70	9.687	0	0,00	9.687-	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	38.200	47.886,70	9.687	0	0,00	9.687-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

754100201600: Straßenbeleuchtungsmaßnahmen allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930,94-	0	2.063,10-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930,94-	0	2.063,10-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.930,94-	0	2.063,10-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.930,94-	0	2.063,10-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00

754100201610: Straßenbeleuchtung OD Unterharmersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.466,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.466,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.466,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.466,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754100201614: Straßenbeleuchtung Fuß-u.Radweg Zell-UE											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	

754100201621: Straßenbeleuchtung Keramikareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.042,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.042,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.042,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100401600: Sanierung/Neubau von Brücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
754500101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.648,54-	6.550-	6.517,00-	33	0	0,00	33-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648,54-	6.550-	6.517,00-	33	0	0,00	33-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.648,54-	6.550-	6.517,00-	33	0	0,00	33-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.648,54-	6.550-	6.517,00-	33	0	0,00	33-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600001400: Hochbaumaßn. Parkierungseinrichtungen									
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	744,68-	745-	0	0,00	745	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	744,68-	745-	0	0,00	745	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	744,68-	745-	0	0,00	745	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	744,68-	745-	0	0,00	745	0,00

754600003600: Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz									
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	20.595,00-	20.595-	0	0,00	20.595	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.595,00-	20.595-	0	0,00	20.595	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.595,00-	20.595-	0	0,00	20.595	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.595,00-	20.595-	0	0,00	20.595	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100103400: Baumaßnahmen Wassertretstellen									
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	744,69-	745-	0	0,00	745	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	744,69-	745-	0	0,00	745	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	744,69-	745-	0	0,00	745	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	744,69-	745-	0	0,00	745	0,00

755100201100: Erwerb bew. Vermögen Spielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.799,40-	0	6.834,96-	6.835-	0	0,00	6.835	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.799,40-	0	6.834,96-	6.835-	0	0,00	6.835	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.799,40-	0	6.834,96-	6.835-	0	0,00	6.835	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.799,40-	0	6.834,96-	6.835-	0	0,00	6.835	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
755100201400: Grundstücksaufbauten Spielplätze									
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	26.318,61-	26.319-	0	0,00	26.319	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.880-	0,00	50.880	0	0,00	50.880-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.880-	26.318,61-	24.561	0	0,00	24.561-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.880-	26.318,61-	24.561	0	0,00	24.561-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.880-	26.318,61-	24.561	0	0,00	24.561-	0,00

755100201615: Spielplatz Ziegelfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.922,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.922,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.922,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.922,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
755500002100: Grunderwerb Wald									
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	3.429,10-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,10-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.429,10-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.429,10-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500001100: Erwerb bew. Vermögen Tourismus									
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	625,79-	626-	0	0,00	626	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.986,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986,00-	0	625,79-	626-	0	0,00	626	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.986,00-	0	625,79-	626-	0	0,00	626	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	553,64-	554-	0	0,00	554	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.986,00-	0	1.179,43-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00

757500002100: Erwerb bew. Vermögen Stadtmarketing									
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	6.087,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.087,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.087,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.087,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500002600: Grundstücksaufbauten Stadtmarketing									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,50-	0	1.380,00-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,50-	0	1.380,00-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187,50-	0	1.380,00-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187,50-	0	1.380,00-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00

757500003600: ZZZ Baumaßnahmen in Kuranlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.400-	1.681,86-	16.718	0	0,00	16.718-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	4.031,66-	468	0	0,00	468-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.900-	5.713,52-	17.186	0	0,00	17.186-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.900-	5.713,52-	17.186	0	0,00	17.186-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100,66-	101-	0	0,00	101	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.900-	5.814,18-	17.086	0	0,00	17.086-	0,00

5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	12.754.001,64	12.399.085	13.418.051,46	1.018.966	0	0,00	1.018.966-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.173.535,43	1.701.339	2.328.058,27	626.719	0	0,00	626.719-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.687,08	1.700	717,32	983-	0	0,00	983	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.939.329,33	14.102.124	15.746.827,05	1.644.703	0	0,00	1.644.703-	0,00
15	-	Abschreibungen	1,32-	0	155,49-	155-	0	0,00	155	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.699,48-	150.581-	120.223,63-	30.357	0	0,00	30.357-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.449.902,87-	6.531.891-	6.591.785,88-	59.895-	0	0,00	59.895	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.580.603,67-	6.682.472-	6.712.165,00-	29.693-	0	0,00	29.693	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.358.725,66	7.419.652	9.034.662,05	1.615.010	0	0,00	1.615.010-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.358.725,66	7.419.652	9.034.662,05	1.615.010	0	0,00	1.615.010-	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	13.828.104,30	14.102.124	15.751.407,98	1.649.284	0	0,00	1.649.284-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.947,34-	6.682.472-	6.712.597,80-	30.126-	0	0,00	30.126	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.257.156,96	7.419.652	9.038.810,18	1.619.158	0	0,00	1.619.158-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.050,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.157.106,96	7.419.602	9.038.760,18	1.619.158	0	0,00	1.619.158-	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	12.754.001,64	12.399.085	13.418.051,46	1.018.966	0	0,00	1.018.966-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.173.535,43	1.701.339	2.328.058,27	626.719	0	0,00	626.719-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.927.537,07	14.100.424	15.746.109,73	1.645.686	0	0,00	1.645.686-	0,00
15	-	Abschreibungen	1,32-	0	155,49-	155-	0	0,00	155	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.449.902,87-	6.531.891-	6.591.785,88-	59.895-	0	0,00	59.895	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.449.904,19-	6.531.891-	6.591.941,37-	60.050-	0	0,00	60.050	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.477.632,88	7.568.533	9.154.168,36	1.585.635	0	0,00	1.585.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.477.632,88	7.568.533	9.154.168,36	1.585.635	0	0,00	1.585.635-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.687,08	1.700	717,32	983-	0	0,00	983	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.792,26	1.700	717,32	983-	0	0,00	983	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.699,48-	150.581-	120.223,63-	30.357	0	0,00	30.357-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.699,48-	150.581-	120.223,63-	30.357	0	0,00	30.357-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.907,22-	148.881-	119.506,31-	29.375	0	0,00	29.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.907,22-	148.881-	119.506,31-	29.375	0	0,00	29.375-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
761200001000: Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.050,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.050,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.050,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00

6. Anhang

6.1 Organe der Stadt

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Stadt Zell zum Bilanzstichtag sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung:

Bürgermeister Günter Pfundstein

Der Stadtrat:

Fraktion	Name	Funktion
FW (6)	Herr Max Bergsträsser	Stadtrat
	Herr Arthur Goehl	Stadtrat
	Herr Thomas Hoog	Stadtrat
	Herr Stefan Kornmeier	Stadtrat
	Frau Andrea Kuhn	Stadträtin
	Frau Dr. Brigitte Stunder	1. stellv. Bürgermeisterin
CDU (5)	Herr Lorenz Breig	Stadtrat
	Herr Hannes Grafmüller	2. stellv. Bürgermeister
	Herr Jürgen Isenmann	Stadtrat
	Herr Gottfried Lehmann	Stadtrat
	Herr Stefan Polap	Stadtrat
	Grüne Liste (4)	Frau Sybille Nock
Herr Armin Reber		Stadtrat
Herr Stefan Stehle		Stadtrat
Herr Martin Teufel		Stadtrat
SPD (3)	Herr Stefan Huber	Stadtrat
	Frau Elvira Schilli	Stadträtin
	Herr Ludwig Schütze	Stadtrat

6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.



6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	3.454.508,71	3.562.553,50
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.087.102,48	3.920.820,67
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-3.573.681,17	-2.561.174,80
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		728.364,06	-305.053,96
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		1.866.259,42	4.961.415,78
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		3.562.553,50	9.578.561,19
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	5.018.538,97	268.540,30
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.581.092,47	9.847.101,49
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		4.000.000,00	7.000.000,00
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		12.581.092,47	16.847.101,49
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.581.092,47	16.847.101,49
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		365.188,00	368.634,00

6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 betragen die Rückstellungen 6.129.766 €.

6.5 Ermächtigungsübertragungen

Im Jahr 2021 wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Ansätze für investive Maßnahmen wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2022 insgesamt neu veranschlagt.

6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Jahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000,00 € eingeplant. Von dieser Kreditermächtigung wurde tatsächlich 1.000.000,00 € neu aufgenommen. Die restlichen 3.000.000,00 € aus der Kreditermächtigung 2020 wurden im Haushaltsjahr 2021 endgültig nicht aufgenommen.

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 wurde eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000,00 € genehmigt. Diese Kreditaufnahme wurde jedoch im Haushaltsjahr 2021 nicht realisiert.



7. Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					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	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.751,91	40.719,72	0,00	0,00	0,00	-7.353,33	62.118,30
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	68.587.618,97	3.777.820,82	-868.674,08	-19.547,49	0,00	-2.369.237,32	69.107.980,90
2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.544.306,93	10.427,57	-609.421,93	202.370,15	0,00	-1.022,56	9.146.660,16
2.2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.950.565,48	206.576,33	-257.310,42	-410.405,20	0,00	-941.288,86	22.548.137,33
2.3. Infrastrukturvermögen	29.970.721,85	665.315,69	0,00	334.892,62	0,00	-1.166.849,10	29.804.081,06
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,40	88.689,63
2.6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.173.148,36	48.145,49	-1.941,73	0,00	0,00	-139.181,11	1.080.171,01
2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	643.556,89	231.002,44	0,00	0,00	0,00	-120.740,29	753.819,04
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.216.474,43	2.616.353,30	0,00	-146.405,06	0,00	0,00	5.686.422,67
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	7.357.507,68	1.116.177,38	-4.781.084,48	0,00	0,00	0,00	3.692.600,58
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.657.718,71	1.116.176,05	-31.084,48	0,00	0,00	0,00	2.742.810,28
3.3. Sondervermögen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.4. Ausleihungen	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
3.5. Wertpapiere	5.018.538,97	1,33	-4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	268.540,30
insgesamt	75.973.878,56	4.934.717,92	-5.649.758,56	-19.547,49	0,00	-2.376.590,65	72.862.699,78

7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2021	zum 31.12.2021	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.041.981,57	3.736.927,61	298.868,52	1.026.019,26	2.412.039,83	-305.053,96
1.2.1 Bund						0,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	4.041.981,57	3.736.927,61	298.868,52	1.026.019,26	2.412.039,83	-305.053,96
1.2.6 sonstige Bereiche						0,00
1.3 Kassenkredite						0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
Gesamtschulden Kernhaushalt	4.041.981,57	3.736.927,61	298.868,52	1.026.019,26	2.412.039,83	-305.053,96
<i>nachrichtlich:</i>						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Wasserversorgung						
2.1 Anleihen						0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.891.335,97	2.965.402,15	199.717,58	663.517,92	2.102.166,65	74.066,18
2.3 Kassenkredite						0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.891.335,97	2.965.402,15	199.717,58	663.517,92	2.102.166,65	74.066,18
<i>nachrichtlich:</i>						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach						
2.1 Anleihen						0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.499.086,00	1.415.790,00	83.296,00	333.184,00	999.310,00	-83.296,00
2.3 Kassenkredite						0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.499.086,00	1.415.790,00	83.296,00	333.184,00	999.310,00	-83.296,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.432.403,54	8.118.119,76	581.882,10	2.022.721,18	5.513.516,48	-314.283,78
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.432.403,54	8.118.119,76	581.882,10	2.022.721,18	5.513.516,48	-314.283,78
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidierte Gesamtschulden	8.432.403,54	8.118.119,76	581.882,10	2.022.721,18	5.513.516,48	-314.283,78

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushalts Stand 31.12.2021 beträgt 458,52 €, bezogen auf die Gesamtschulden 996,09 € (bezogen auf den der Stadt Zell zuzurechnenden Anteil von 44,75 % der Schulden Verwaltungsgemeinschaft: 900,11 €).

7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.164.965,34
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	342.340,19
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	2.507.305,53

7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

	Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	157.662,00	301.808,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	157.662,00	301.808,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Ge	88.450,67	152.344,81
	Rückstellungen gesamt	246.112,67	454.152,81

Als weitere Rückstellungen wurden u.a. 35.805,79 € für zu erwartenden Abrechnungen der Komm. One für das 4. Quartal 2021 gebildet. Die tatsächliche Rechnungstellung seitens des Dienstleisters war nicht absehbar, da bereits die Vorquartale verspätet abgerechnet worden sind. Verschiedene Abrechnungen (z.B. Cats etc.) bzw. die Ermittlung von vorläufigen Ergebnissen für anstehende Gebührenkalkulationen sollten dadurch jedoch nicht verzögert werden.

116.539,02 € der weiteren Rückstellungen beziehen sich auf die Abrechnung der Schulbudgets. Diese Darstellung wurde im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Herbst 2024 beanstandet. Die korrekte bilanzielle Darstellung erfolgt erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2024, weil eine frühere Korrektur technisch nur schwierig umsetzbar gewesen wäre und dies Auswirkungen auf die zwischenzeitlich ermittelten Abrechnungen der Budgets für die Jahre 2021 – 2023 gehabt hätte.



7.5 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO

Seit Einführung des neuen Gemeindefinanzrechts ab 01.01.1974 ist für die kostenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu verfahren. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und die erreichten Deckungsgrade der einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwendungen			Überschuss/Defizit		Kostendeckungsgrad	
		gebucht	Kalk.Zinsen	Gesamt	Gesamt	davon kalk.Kosten	2021	2020
Abwasserbeseitigung	1.075.999,31 €	853.658,39 €	291.211,01 €	1.144.869,40 €	-68.870,09 €	478.376,19 €	94%	98%
Bestattungswesen	128.447,46 €	198.059,12 €	27.408,65 €	225.467,77 €	-97.020,31 €	48.089,85 €	57%	70%
Feuerwehr	42.028,94 €	302.572,29 €	45.940,42 €	348.512,71 €	-306.483,77 €	136.710,71 €	12%	10%
Freibad	170.654,50 €	499.235,16 €	86.415,17 €	585.650,33 €	-414.995,83 €	178.191,87 €	29%	15%



7.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	300.155-	2.465.120	121.900-	181.855-	1.937.607-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	36,89-	302,47	15,00-	22,08-	235,55-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,57	112,10	99,48	99,29	92,75
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.477.634	9.148.081	10.261.741	10.881.831	9.119.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	796,07	1.122,46	1.262,67	1.321,41	1.108,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,93	44,90	43,52	42,70	34,11
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.777.789-	6.682.961-	10.383.641-	11.063.686-	11.056.907-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	832,96-	820,00-	1.277,67-	1.343,50-	1.344,14-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,37	32,80	44,04	43,41	41,36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	441.609-	342.340	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	741.764-	2.807.460	121.900-	181.855-	1.937.607-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.087.102	3.920.821	1.561.490	1.462.705	193.037-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	133,60	481,08	192,14	177,62	23,47-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	271.636	305.054	338.869	319.485	306.449
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							



Jahresabschluss 2021 der Stadt Zell am Harmersbach

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
Absoluter Betrag	EUR	0	815.467	3.615.767	1.222.621	1.143.220	499.486-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	100,22	443,65	150,44	138,83	60,72-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	368.634	405.755	411.272	427.475
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	8.581.092	9.847.101	9.454.022	7.214.751	5.705.324
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	54.025.970	57.133.585			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	54.326.125	54.326.125			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	66,11	67,12			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	33,90	32,88			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	112,47	117,94			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	4.041.982	3.736.928			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	496,74	458,52			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	728.364	305.054-	1.661.131	680.515	1.693.551

8. Beteiligungsbericht

Neben ihren klassischen Verwaltungsleistungen hat die Stadt Zell am Harmersbach auch eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen, die sie auf Eigenbetriebe, Zweckverbände und eigenständige Unternehmen übertragen hat.

Der Beteiligungsbericht soll Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform geben und die Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung erhöht werden. Der Beteiligungsbericht hat für jede Beteiligung an einem Unternehmen des privaten Rechts, an dem die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt ist, folgende Angaben zu enthalten:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten
- die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB – auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben auf die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann.)

Bei Beteiligungen unter 25 % kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu machen.

8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden

Die Eigenbetriebe und Zweckverbände werden in ihren eigenen Abschlüssen dargestellt. Die Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden zum 31.12.2021 sind:

Lfd. Nr	Name des Eigenbetriebs oder Zweckverbands	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Eigenbetrieb Wasserversorgung	100,00 %	650.000,00 €
2.	Verwaltungsgemeinschaft Zell Harmersbachtal Abwasserbeseitigung	44,75 %	569.748,52 €



3.	Beteiligung über die Verwaltungsgemeinschaft: Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal	24,20 %	962.853,10 €
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------

Das Stammkapital beim Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt unverändert am 31.12.2021 650.000,00 €.

Die Stammkapitaleinlage der Stadt Zell am Harmersbach an der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach (Abwasserbeseitigung) wurde im Jahr 2021 um 10.126,05 € auf 569.748,52 € erhöht., die Stammkapitaleinlage am Abwasserzweckverband Kinzig-Harmersbachtal über die Verwaltungsgemeinschaft Zell reduzierte sich dagegen um 31.084,48 € auf 962.853,10 €.

8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen

Die Stadt Zell am Harmersbach hat mit Stand 31.12.2021 an folgenden Unternehmen des privaten Rechts Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH	10,00 %	16.100,00 €
2.	Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,78 %	1.260,00 €
3.	Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG	1,22 %	29.443,38 €
4.	Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH / nectanet GmbH	1,60 %	400,00 €
5.	badenova AG & Co. KG	0,17%	106.037,00 €
6.	Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT	0,094 %	6.339,63 €
7.	Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1,153 %	8.039,00 €
8.	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband		1.300,00 €
9.	Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG	0,001018 %	255,65 €
	Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG	0,000892 %	1,00 €



Veränderungen bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

Die abzubildenden Beteiligungen haben sich gegenüber dem Vorjahr beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband verändert. Hier wurde die Beteiligung um 50,00 € auf 1.300,00 € erhöht. Darüber hinaus erfolgte eine Aufstockung des Kommanditanteils auf 106.037,00 € zum Kaufpreis von 1.106.000,00 € an der badenova GmbH & Co KG.

Bericht bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

1. Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH wurde am 05.12.1991 gegründet. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur und die Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule als Angebotsschule, welche sich mit Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche aus den Gemeindegebieten der Gesellschafter sowie an die Einwohner der übrigen Gemeinden des Ortenaukreises mit Ausnahme des früheren Landkreises Lahr wendet. Die Musikschule nimmt die Aufgabe der Musikerziehung zur Musikbildung und Musikpflege wahr.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Herr Bürgermeister Günter Pfundstein ist Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit der im Jahr 2004 durchgeführten Kapitalerhöhung 161.000,00 Euro.

Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen:

- die Stadt Offenburg	80.500 €
- die Stadt Haslach	16.100 €
- die Stadt Hausach	16.100 €
- die Stadt Kehl	16.100 €



- die Stadt Wolfach	16.100 €
- die Stadt Zell am Harmersbach	16.100 €

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 10 % an der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurde am 16.12.1996 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung und Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen des Gegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Damit verfolgt die Gesellschaft öffentliche Zwecke im Sinne der GemO Baden-Württemberg.

Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Im Jahr 2002 wurde die Gesellschaft durch die Umwandlung in eine Besitzgesellschaft (Arbeit und Zukunft Ortenau AG = AZO AG) und die Neugründung einer Betriebsgesellschaft (Mittelbaden GmbH) aufgespalten. Die bisherigen Geschäftsanteile an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurden im Zuge der Spaltung in gleicher Höhe von Geschäftsanteile der Mittelbaden GmbH umgewandelt. Anschließend hat die Mittelbaden GmbH auf den bisherigen Namen „afög“ umfirmiert.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der im Jahr 2002 durchgeführten Kapitalerhöhung 162.000,00 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist nach der Kapitalerhöhung mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.260,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 0,78 % an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH beteiligt.

e) Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 01.07.1990 mit 90 % an der Zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der Zeus GmbH beträgt 45.000 Euro. Gegenstand der Ge-



sellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

3. Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG wurde am 26.09.2000 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb eines Golfplatzes, sowie der Erwerb, die Anpachtung und die Verpachtung von Gelände und Gebäuden.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Zell am Harmersbach

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Kommanditkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2019 2.414.410,74 Euro. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.07.2001 hat die Stadt Zell am Harmersbach 1 Kommanditanteil zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 11.504,07 Euro (22.500,00 DM) erworben. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.11.2007 wurden im Jahr 2008 2 weitere Kommanditanteile zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 23.008,00 Euro erworben. Die jeweiligen Kaufpreise für die erfolgten Firmenzeichnungen sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem ideellen Wert der Anteile. Nach Eintragung der Erhöhung der Kommanditbeteiligung ins Handelsregister A 480323 beim Amtsgericht Freiburg ist die Stadt Zell am Harmersbach nunmehr mit insgesamt 29.443,38 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,22 % an der Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG beteiligt.

4. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH / nectanet GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH wurde am 01. Januar 1988 gegründet. Am 23.06.2005 erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2005 eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Im Jahr 2022 wurde aus der WRO die nectanet GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und



außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital und Finanzierung der Gesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 400,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,60 % an der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind, sowie durch Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt.

Die Umlage betrug im Jahr 2021 1,70 Euro je Einwohner zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei 8.103 Einwohnern betrug der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2021 für die Stadt Zell am Harmersbach somit 16.392,37 Euro.

5. badenova AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, (Erd)Gas, Wasser und Wärme unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, soweit sie mit dem Unternehmensgegenstand Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in Zusammenhang stehen, sowie Datenverarbeitung, Informationstechnologie und Telekommunikation. Dies beinhaltet die Erzeugung, die Förderung, den Bezug, die Lieferung und den Verkauf von Energie, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und den Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten und Hilfs- und Nebenbetriebe sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.



- b) Rechtsform der Gesellschaft
Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg im Breisgau.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Kommunalbeirat gebildet. Dieser soll den Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Vorstand der Komplementärin bei regional bedeutsamen Fragen beraten.
- d) Stammkapital der Gesellschaft
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 58.665.970 Euro.

Im Rahmen des kompas-Modells hat die Stadt Zell am Harmersbach gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2011 am 01.04.2011 ein Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 Euro zum Kaufpreis in Höhe von 553.000 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach war mit 0,07 % an der Gesellschaft beteiligt.

Im Jahr 2021 hat die Stadt Zell am Harmersbach ihren Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 € um 67.967,00 € auf 106.037,00 € aufgestockt. Der Kaufpreis für die Erhöhung betrug 1.106.000,00 €. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit nunmehr mit 0,17 % an der Gesellschaft beteiligt.

6. Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT

a.) Aufgaben des Zweckverbandes

Komm.ONE ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg und des kommunalen Zweckverbands 4IT, die am 1. Juli 2018 durch den Beitritt der ehemaligen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) kraft Gesetz zur Änderung des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften vom 6. März 2018 aus der DZBW hervorgegangen ist. Zuvor haben die vier Unternehmen gemeinsam den Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg (DVV BW) gebildet.

Aufgabe der Komm.One ist die Abdeckung des gesamten Datenmanagements für das Finanz- und Personal-, Ordnungs- und Meldewesen mit zeitgemäßen Lösungen und Services. Umfassende Beratungs- und Schulungsangebote für nahezu sämtliche kommunale Verwaltungsgebiete vervollständigen neben den klassischen „Rechenzentrums-Dienstleistungen“ sein Angebot.

Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden (für Zell: KIVBF).



b) Rechtsform und Sitz des Zweckverbandes

Die Komm.One (vorher „ITEOS“) ist eine vom Land Baden-Württemberg und den Kommunen im Land gemeinsam getragene Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) als zentrale kommunale IT-Dienstleisterin durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg. Die Beteiligungen der Gemeinden erfolgen durch den Zweckverband 4IT, welcher eine Zusammenlegung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF darstellt.

Grundlage bildet damit ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Karlsruhe.

c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat, der Verbandsvorsitzende und die Geschäftsführung.

d) Stammkapital und Finanzierung des Zweckverbandes

Das Eigenkapital des Zweckverbandes (Allgemeine Rücklage) beträgt 6.758.909,05 € (Stand Dezember 2017). Die Stadt Zell ist mit einem Anteil in Höhe von 6.339,63 € und somit mit 0,094 % an dem Zweckverband beteiligt.

e) Sonstiges

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2018 hat die Stadt Haslach dem Beitritt des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Baden-Franken zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT ab 01.07.2018 zugestimmt. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken hat am 16.05.2018 der Vereinigung und Fusionsvertrag ebenfalls zugestimmt.

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die „Breitband Ortenau GmbH & Co KG“ wurde am 15.05.2017 gegründet. Die öffentliche Aufgabe der KG ist es, zu gewährleisten, dass in den unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltiges sowie zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz (NGA-Netz) effizient und technologie-neutral errichtet sowie dauerhaft betrieben wird. Zur Erfüllung ihrer Aufgabe können die KG und ihre Kommanditisten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen und jederzeit Alternativen prüfen.



Eine flächendeckend leistungsstarke und nachhaltige Telekommunikationsstruktur ist die Grundlage für eine moderne Informationsgesellschaft. Eine gute informationstechnische Anbindung ist ein wichtiger Faktor sowohl für die Wirtschaftskraft einer Region als auch für die Lebensqualität ihrer Einwohner. Eine solche Telekommunikationsinfrastruktur besteht im Ortenaukreis gegenwärtig nicht und soll durch die neu gegründete Breitbandgesellschaft geschaffen werden.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital der Gesellschaft
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 Euro.
Die Stadt Zell am Harmersbach hat gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2017 am 31.05.2017 ein Kommanditanteil in Höhe von 8.039,00 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 1,153 % an der Gesellschaft beteiligt.

8. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Die Stadt Zell am Harmersbach ist am 31.12.2020 mit einem Stammkapital in Höhe von 1.250,00 Euro an dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband mit dem Sitz in Karlsruhe beteiligt.

Im Jahr 2021 erfolgte eine Stammkapitalerhöhung um 50,00 Euro. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach am 31.12.2021 mit einem Stammkapital in Höhe von 1.300,00 Euro an dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband mit dem Sitz in Karlsruhe beteiligt.

9. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Die E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, kurz E-Werk Mittelbaden, ist ein regionales Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Lahr/Schwarzwald. 1906 errichtete die AEG in Lahr das erste Elektrizitätswerk. Im gleichen Jahr ging der Eigenbetrieb der Stadt Offenburg ans Netz. Das Versorgungsgebiet des Elektrizitätswerk Lahr reichte 1922 bis an die Stadtgrenze von Offenburg. Durch Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen kam es zur Übernahme des Eigenbetriebes der Stadt Offenburg. Der Name der Gesellschaft wurde in „Elektrizitätswerk Mittelbaden Aktiengesellschaft“ geändert. 1998 vergrößerte sich das Versorgungsgebiet durch den Beitritt der EnBW als Gesellschafter. Diese brachte den ehemaligen „Regionalervice Kinzigtal“ ein.

Die öffentliche Aufgabe der KG als kommunal geprägtes Unternehmen ist die Versorgung des Ortenaukreises mit Strom.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Kommanditgesellschaft mit Aktiengesellschaft („Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“) als Komplementär und somit eine Personengesellschaft – Ausnahme einer haftungsbeschränkten Kommanditgesellschaft.
- c) Organe der Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Markus Ibert, Oberbürgermeister der Stadt Lahr. Vorstand der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ und somit auch Geschäftsführer der KG ist Herr Dr. Ulrich Kleine.
- d) Gesellschafter und Einlagen
Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Stadt Zell hält 1,00 € oder 0,000892 % Anteile am Stammkapital der Komplementärin.

Das Stammkapital der KG besteht aus den Kommanditanteilen der Kommanditisten. Der nominale Kommanditanteil der Stadt Zell beträgt 255,65 € oder 0,001018 % am Gesellschaftskapital.

8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen.

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Waldservice Ortenau eG	3,13 %	2.500,00 €
2.	Volksbank Lahr eG		1.250,00 €

1. Waldservice Ortenau eG

- a) Aufgaben der Gesellschaft



Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft verwirklicht den Unternehmensgegenstand insbesondere durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung und wird nicht vorrangig in Gewinnerzielungsabsicht geführt. Sie dient der forsttechnischen Betriebsleitung und der Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes durch die untere Forstbehörde. Damit wird die kommunale Aufgabe der „Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes“ insbesondere im Hinblick auf seine Gemeinwohlfunktion wahrgenommen. Auch unterstützt der Kreis im Rahmen des § 1 LkrO die kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zur Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes übt die Genossenschaft weiterhin insbesondere folgende Tätigkeiten aus:

- a) Vermittlung und Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege
- b) Aufarbeitung und Vermarktung von Energieholz z. B. für kreiseigene Hackschnitzelanlagen oder Pelletserzeugung
- c) Lagerung und industrielle Bearbeitung von Holz, der Transport von Holz und sonstigen Waldprodukten im gewerblichen Güterverkehr
- d) Vertrieb und Vermarktung von Holz- und sonstigen Waldprodukten

Der Gemeinderat der Stadt Zell hat in seiner Sitzung am 15.09.2008 den Beitritt zur Waldservice Ortenau GmbH beschlossen.

Die bisherige Waldservice Ortenau GmbH wurde am 20.11.2009 rückwirkend ab 01.07.2009 in eine eingetragene Genossenschaft umgewandelt. Gleichzeitig wurde auch das bisherige Stammkapital von 251.000 Euro auf 25.100 Euro herabgesetzt und sodann in entsprechende Geschäftsanteile der jeweiligen Gesellschafter umgewandelt.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.
- d) Geschäftsanteile und Finanzierung der Gesellschaft
Der Geschäftsanteil beträgt 2.500,00 Euro. Jedes Mitglied, welches die Dienstleistungen der Genossenschaft auf dem Gebiet der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege in Anspruch nimmt und zu diesem Zweck eigenes Personal auf die Genossenschaft überträgt, ist verpflichtet, einen weiteren Geschäftsanteil zu übernehmen. Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstandes mit bis zu 3 Geschäftsanteilen beteiligen.
Im Jahr 2021 traten die Stadt Oberkirch und die Forstbetriebsgenossenschaften Vorderes Renchtal und Dornhan-Sulz der WSO bei.



Zum 31.12.2021 bestanden folgende Geschäftsanteile (insgesamt 160.000 Euro):

- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Kinzigtal	3 Anteile	7.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Biberach – Prinzbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Durbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Gutach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg – Reichenbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg-Niederwasser	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Kappelrodeck	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Ottenhöfen	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Sasbachwalden	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Seebach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Schuttertal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Zell am Harmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- IG WSO GbR	1 Anteil	2.500 Euro
- Ortenaukreis	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Achern	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Appenweier	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Berghaupten	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Biberach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Durbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Ettenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Gengenbach	3 Anteile	7.500 Euro
- Stadt Hausach	2 Anteile	5.000 Euro
- Stadt Kehl	2 Anteile	5.000 Euro
- Stadt Offenburg TBO	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Kippenheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Stadt Mahlberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Meißenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Neuried	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeine Oberharmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Ohlsbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Ortenberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Ringsheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Rust	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Sasbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schuttertal	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schwanau	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Steinach	2 Anteile	5.000 Euro
- Stadt Freudenstadt (Beitritt 2020)	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Glatten (Beitritt 2020)	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Oberkirch (Beitritt 2021)	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Dornhan-Sulz	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Zell am Harmersbach	2 Anteile	5.000 Euro

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 3,13 % an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.



2. Volksbank Lahr eG

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit 25 Geschäftsanteilen mit einem Wert in Höhe von insgesamt 1.250,00 Euro an der Volksbank Lahr eG mit dem Sitz in Lahr beteiligt.

8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Die Stadt Zell ist zu 100 % am Eigenbetrieb Wasserversorgung beteiligt. Der Eigenbetrieb hält seinerseits folgende Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“		664.500,00 €
2.	SchwarzwaldWASSER e.V. / SchwarzwaldWASSER GmbH	3,80 %	950,00 €

1. Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“

a) Aufgaben des Zweckverbandes

Der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig ist einer von vier Fernwasserversorgern in Baden-Württemberg. Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Zu den 30 Verbandsmitgliedern zählen Städte, Gemeinden und weitere Zweckverbände. Derzeit werden rund 250.000 Einwohner mit Wasser versorgt.

b) Rechtsform des Zweckverbandes

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) mit Sitz in Alpirsbach-Rheinerzau.

c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Verbandsvorsitzender ist Thomas Haas, Bürgermeister der Gemeinde Schiltach. Die Geschäftsführung unterliegt Herrn Maik Zinser.

d) Stammkapital des Zweckverbandes

Der Zweckverband ist mit einem hinreichenden Stammkapital auszustatten. Es wird von der Verbandsversammlung festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die Beteiligung bemisst sich nach Litern je Sekunde (l/s.) Bezugsrecht.

Im Jahr 2021 beträgt das Bezugsrecht 26,58 l/s.

Die Beteiligung zum 31.12.2021 liegt bei 664.500,00 €.

2. SchwarzwaldWASSER GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

d) Gesellschafter und Einlagen

Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Die Stadt Zell ist mit einer Stammeinlage von 950,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung beläuft sich somit auf 3,80 %.