

Jahresabschluss

2021

Gemeinde Ilsfeld



Jahresabschluss 2021

I.	Vorbemerkung, Rechtsgrundlage	5
1.	Das Drei-Komponenten-Modell.....	5
2.	Gesamtergebnisrechnung	6
3.	Gesamtfinanzrechnung.....	7
4.	Bilanz	7
5.	Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2021	7
5.1.	Einwohnerzahlen	7
5.2.	Gesamtfläche der Gemeinde	7
5.3.	Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme	8
II.	Feststellungsbeschluss	9
III.	Rechenschaftsbericht 2021	11
1.	Haushaltsplanaufstellung.....	11
2.	Rechnungsergebnis	11
3.	Gesamtergebnisrechnung	11
3.1.	Ordentliche Erträge	11
3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	12
3.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13
3.1.3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	14
3.1.4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	14
3.1.5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15
3.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
3.1.7.	Zinsen und ähnliche Entgelte.....	16
3.1.8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16
3.1.9.	Sonstige ordentliche Erträge	16
3.2.	Ordentliche Aufwendungen	17
3.2.1.	Personalaufwendungen.....	18
3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	18
3.2.3.	Abschreibungen	20
3.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20
3.2.5.	Transferaufwendungen	21
3.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	22
3.3.	Sonderergebnis.....	22
3.3.1.	Außerordentliche Erträge.....	22
3.3.2.	Außerordentliche Aufwendungen	23
3.4.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	23
4.	Gesamtfinanzrechnung.....	23

4.1.	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	23
4.2.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24
4.2.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten.....	25
4.2.2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27
4.3.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	33
5.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen.....	33
6.	Entwicklung der Liquidität.....	33
7.	Entwicklung des Schuldenstands.....	34
8.	Bilanz	34
8.1.	Aktivseite.....	34
8.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	35
8.1.2.	Sachvermögen.....	35
8.1.3.	Finanzvermögen	37
8.1.4.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	38
8.1.5.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	38
8.2.	Passivseite.....	38
8.2.1.	Eigenkapital	39
8.2.2.	Sonderposten.....	39
8.2.3.	Rückstellungen.....	40
8.2.4.	Verbindlichkeiten	40
8.2.5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	40
9.	Bilanzberichtigung der Eröffnungsbilanz	41
10.	Schlussbemerkung	42
IV.	Anhang zum Jahresabschluss gem. § 53 GemHVO.....	44
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	44
2.	Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	44
3.	Haushaltsübertragung und Kreditermächtigungen	44
4.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	44
5.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	44
6.	Haftungsverhältnisse.....	45
7.	Organe der Gemeinde (zum 31.12.2021).....	45
V.	Anlagen zum Anhang.....	46
1.	Vermögensübersicht	46
2.	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	48
3.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	50
4.	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	52

5.	Schuldenübersicht	54
6.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	56
VI.	Anlagen nach GemHVO.....	58
1.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	58
2.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich.....	68
3.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich der Teilhaushalte	80
3.1.	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	81
3.2.	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung.....	131
3.3.	Teilhaushalt 3 – Kinder, Kultur und Sport	161
3.4.	Teilhaushalt 4 – Bauen, Verkehr und Wirtschaft.....	263
3.5.	Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	344
4.	Finanzrechnung nach Investitionsmaßnahmen	353
5.	Bilanz der Gemeinde Ilsfeld	413

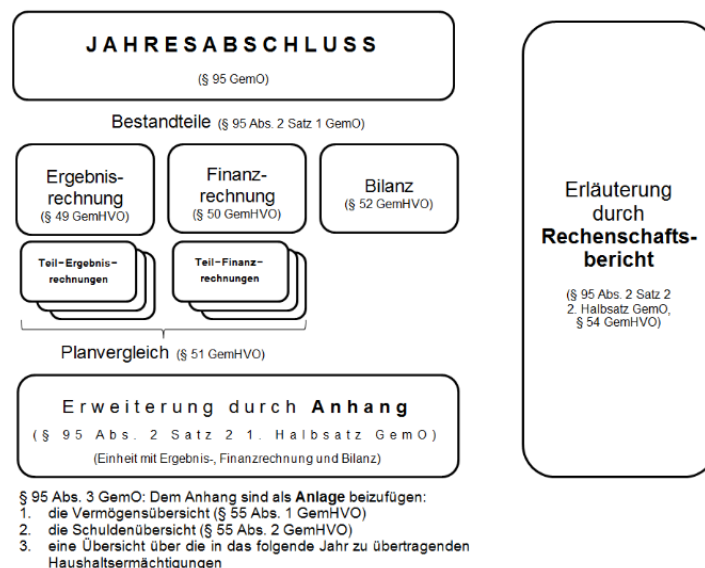
I. Vorbemerkung, Rechtsgrundlage

Die Gemeinde Ilsfeld hat das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 eingeführt. Damit wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Ilsfeld auf die kommunale Doppik umgestellt. Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Ressourcenperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandels verbessert und transparenter dargestellt werden.

Die Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses werden in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) geregelt. Als weitere verbindliche Vorgabe gilt mit Einführung der kommunalen Doppik die Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen.

Gemäß §95 GemO ist die Gemeinde dazu verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen. Dazu werden das gemeindliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch sowie die Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr mit der Haushaltsplanung verglichen. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Der Jahresabschluss ist durch den Rechenschaftsbericht zu erläutern und mit dem Anhang zu erweitern.

Die rechtliche Grundstruktur sowie die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses nach dem NKHR lassen sich aus dem nachfolgenden Schaubild entnehmen:



*Abbildung aus dem Leitfaden zum Jahresabschluss nach den Grundlagen des NKHR in BW des Innenministeriums BW

1. Das Drei-Komponenten-Modell

Die Kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Im Jahresabschluss sind zusätzlich eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzustellen.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist nicht die Gewinnerzielung, sondern eine Deckung des Ressourcenverbrauchs für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei ist die Erzielung von Überschüssen in Teilbereichen nicht ausgeschlossen.

Die Finanzrechnung als Liquiditätsrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge (auch die des Ergebnishaushalts) eines Haushaltsjahres. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird in der Bilanz im Bereich der Liquidität sichtbar. Die Ergebnisrechnung führt zu einem Ergebnissaldo, welcher sich in der Bilanz im Bereich der Eigenkapitalpositionen wiederfindet. Die Vermögensrechnung (Bilanz) gibt einen vollständigen Überblick über das vorhandene Vermögen auf der Aktivseite und dessen Finanzierung auf der Passivseite. Gleichzeitig weist sie die offenen Forderungen und noch nicht beglichene Verbindlichkeiten einer Kommune aus.

2. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Verwaltungsbetriebs innerhalb einer Rechnungsperiode. Anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden der tatsächliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen nachgewiesen. Dazu gehören ebenfalls die Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Rechnungsjahr maßgebend ist, sondern der Zeitpunkt in dem das Ressourcenaufkommen (Ertrag) oder der Ressourcenverbrauch (Aufwand) tatsächlich angefallen ist. Dem Kassenwirkungsprinzip kommt in der kommunalen Doppik keine Bedeutung mehr zu, denn Zahlungen und Aufwand sind strikt voneinander abzugrenzen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt bei größeren Erträgen als Aufwendungen einen Überschuss dar. Übersteigen die Aufwendungen hingegen die Erträge wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital in der Bilanz, Fehlbeträge vermindern es.

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung wird in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis (Sonderergebnis) unterschieden. Das Sonderergebnis erfasst die außerordentlichen Vorgänge und sorgt somit für eine deutliche Differenzierung zu der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis).

3. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) innerhalb eines Rechnungsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung. Dies umfasst die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, sowie die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung dient der Darstellung des Geldverbrauchs und ist somit mit der Kapitalflussrechnung aus der Privatwirtschaft vergleichbar.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Zufluss bzw. Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb des betrachteten Rechnungsjahres dar, welcher ebenfalls die Bilanzposition „Liquide Mittel“ erhöht oder vermindert.

4. Bilanz

Die Bilanz, auch Vermögensrechnung genannt, ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag 31. Dezember und dient der Darstellung des Vermögens und der Schulden.

Das Vermögen wird dabei in Sachvermögen, Finanzvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände eingeteilt. Dies ist die Basis für die vollumfängliche Darstellung der Abschreibungen als Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

5. Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2021

5.1. Einwohnerzahlen

• auf Basis der Volkszählung am 27.05.1970	4.926 Einwohner
• auf Basis der Volkszählung am 25.05.1987	6.694 Einwohner
• nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2015]	9.148 Einwohner
• nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2016]	9.199 Einwohner
• nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2017]	9.444 Einwohner
• nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2018]	9.470 Einwohner
• nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2019]	9.608 Einwohner
• nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2020]	9.563 Einwohner
• nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2021]	9.673 Einwohner

5.2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

5.3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2016	9.253.499 €	1.011,53 €	10.953.553 €	1.197,37 €
2017	9.842.685 €	1.069,97 €	11.110.795 €	1.207,83 €
2018	10.683.739 €	1.131,27 €	12.697.241 €	1.344,48 €
2019	12.651.793 €	1.335,99 €	14.590.576 €	1.540,72 €
2020	12.712.552 €	1.323,12 €	14.868.172 €	1.547,48 €
2021	13.407.926 €	1.402,06 €	14.728.013 €	1.540,10 €

II. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.02.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	27.511.496,85
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.206.004,51
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	305.492,34
1.4	Außerordentliche Erträge	1.718.551,43
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.060,92
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.717.490,51
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.022.982,85
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.242.927,01
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.017.232,42
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.225.694,59
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862.997,20
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977.249,96
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-114.252,76
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.111.441,83
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-150.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.961.441,83
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	406.863,73
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	382.957,87
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.368.305,56
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.751.263,43
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	65.538,17
3.2	Sachvermögen	60.028.036,41
3.3	Finanzvermögen	11.478.131,83
3.4	Abgrenzungsposten	4.341.864,14
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	75.913.570,55
3.7	Basiskapital	47.049.533,41
3.8	Rücklagen	3.158.374,06
3.9	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	2.022.982,85
3.10	Sonderposten	17.971.983,14
3.11	Rückstellungen	38.068,67
3.12	Verbindlichkeiten	4.841.268,12
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	831.360,30
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	75.913.570,55

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.808,39	386.565,67	47.031.268,65
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		305.492,34				305.492,34		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.717.490,51						1.717.490,51	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						3.077.300,73	2.104.056,18	47.049.533,41

Ilsfeld, den 24.02.2026



Bernd Bordon
Bürgermeister

III. Rechenschaftsbericht 2021

Der Rechenschaftsbericht hat gemäß § 54 GemHVO den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung ist vorzunehmen.

1. Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsatzung und der Haushaltsplan für 2021 wurden von der Verwaltung am 20. April 2021 in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung beschlossen. Die Haushaltssatzung 2021 wurde mit Schreiben vom 17.05.2021 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragssatzung wurde für den kommunalen Haushalt nicht erlassen.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2021 nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 5.500.000 Euro festgesetzt.

2. Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 konnte erst verspätet, aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz, am 18.03.2025 vom Gemeinderat festgestellt werden. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wurden die Arbeiten für den Jahresabschluss 2021 umgehend aufgenommen. Die nachfolgenden Jahresabschlüsse werden nun sukzessive aufgearbeitet.

Die Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses nach §95b GemO konnte nicht eingehalten werden.

Das Jahr 2021 war ebenfalls noch von zahlreichen Corona-Beschränkungen geprägt, wodurch es teilweise Verschiebungen und Veränderungen sowie Sondereffekte gegeben hat.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 liegt mit 305.492,34 Euro über dem Planansatz von -1.088.968 Euro und fällt damit deutlich positiver aus als geplant. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) wurde mit 10.000 Euro geplant und liegt mit 1.717.490,51 Euro ebenfalls deutlich über dem Planansatz.

Das Gesamtergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) liegt bei 2.022.982,85 Euro. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.078.968 Euro.

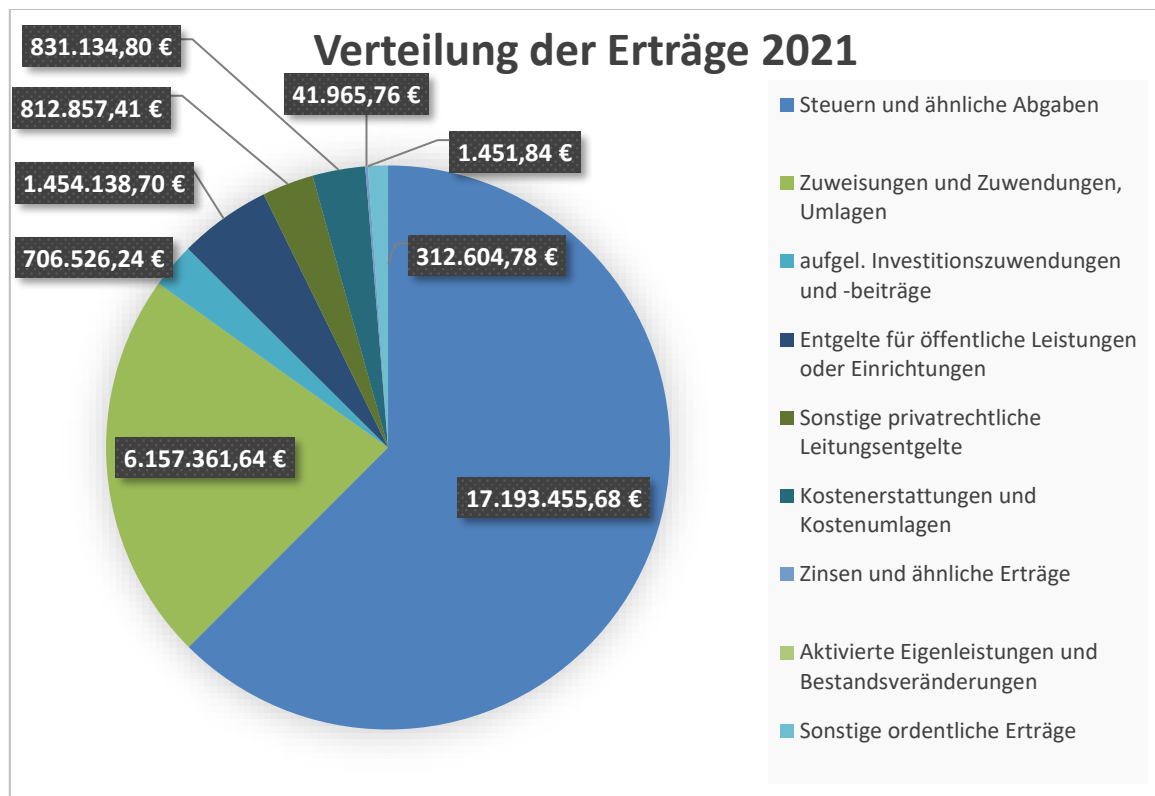
3. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Verwaltungsbetriebs innerhalb einer Rechnungsperiode.

3.1. Ordentliche Erträge

Für das Jahr 2021 waren ordentliche Erträge in Höhe von 26.462.095 Euro geplant. Das Ergebnis liegt mit 27.511.496,85 Euro rd. 4,0 % über dem Planansatz.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Plan
	Euro	Euro	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	16.778.041	17.193.455,68	415.414,68
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.463.714	6.157.361,64	693.647,64
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050	706.526,24	-47.523,76
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942.500	1.454.138,70	-488.361,30
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.190	812.857,41	493.667,41
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.050	831.134,80	60.084,80
Zinsen und ähnliche Erträge	27.550	41.965,76	14.415,76
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.451,84	1.451,84
Sonstige ordentliche Erträge	406.000	312.604,78	-93.395,22
Ordentliche Erträge	26.462.095	27.511.496,85	1.049.401,85



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 17.193.455,68 Euro liegt über dem Ansatz von 16.778.041 Euro.

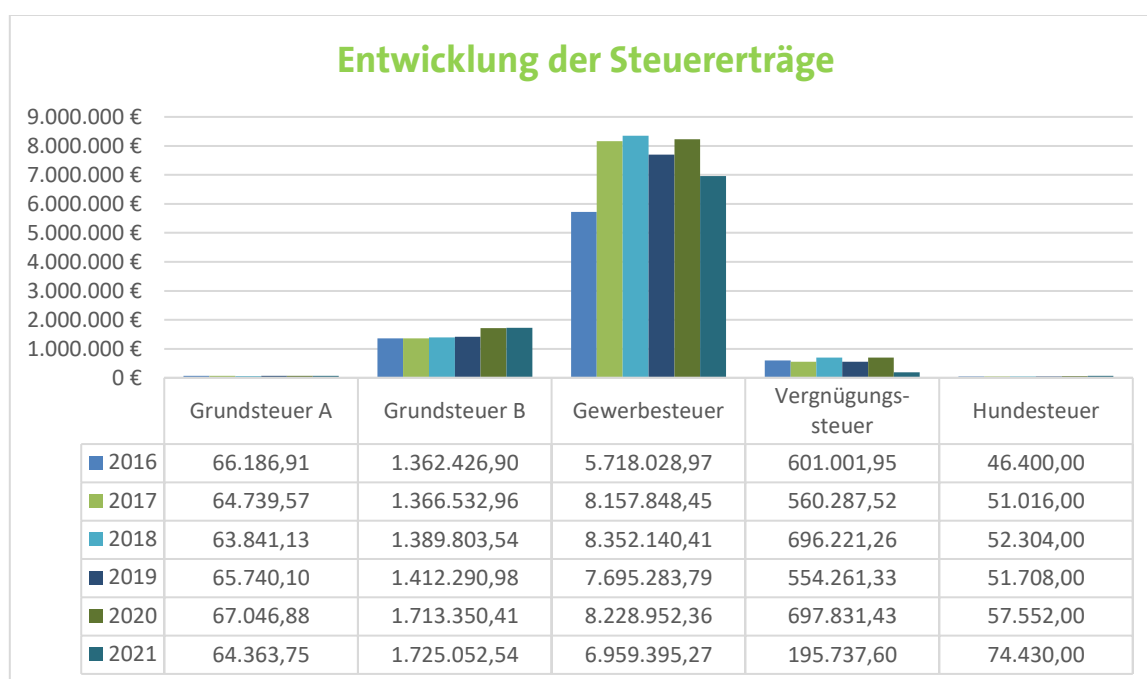
Der deutliche Anstieg bei den Steuererträgen rührt größtenteils aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 659.395,27 Euro. Die Grundsteuer B lag insgesamt 15.052,54 Euro über dem Planansatz von 1.710.000 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 6.547.603,30 Euro lag im Jahr 2021 über dem geplanten Ansatz von 6.406.815 Euro. Ebenfalls lag der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.130.318,22 Euro um 59.538,22 Euro über dem Planansatz. Nach dem Rückgang der Einnahmen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie, haben sich die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern im laufenden Jahr 2021 wieder etwas stabilisiert.

Bei der Vergnügungssteuer wurde der Ansatz mit 650.000 Euro schon deutlich vorsichtiger geplant als im Vorjahr. Aufgrund der Lockdowns in der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Gaststätten und Spielhallen ist der Ertrag dennoch mit 195.737,60 Euro deutlich unter dem Planansatz geblieben.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{17.193.455,68 \text{ Euro}}{27.511.496,85 \text{ Euro}} = 62,50 \%$$

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde Ilsfeld durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert.



3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen lagen mit 6.157.361,64 Euro über dem Planansatz von 5.463.714 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen der Finanzausgleichsumlage ist im Jahr 2021 deutlich höher ausgefallen als geplant. Die Gemeinde hatte hier Mehrerträge von 724.887,10 Euro. Im Juli 2021 wurde ein kommunales Hilfspaket 2021 beschlossen, durch welches das Land die Kommunen in der Krisenzeit über den kommunalen Finanzausgleich mit weiteren Mittel unterstützt hat.

Neben dem kommunalen Hilfspaket 2021 hat die Gemeinde Ilsfeld noch Mittel in Höhe von 39.425,32 Euro erhalten. Diese resultieren aus Kostenerstattungen für durchgeführte Antigen-Schnelltests sowie die Umsetzung der Teststrategie für die Schulen im Hinblick auf die Durch-

führung von Corona-Selbsttest in der Schule im Jahr 2021. Für diese Kostenerstattungen war im Haushaltsjahr 2021 kein Planansatz vorgesehen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land sind die Erträge mit 3.305.431,62 Euro unter dem Planansatz von 3.417.500,00 Euro geblieben. Dies resultiert aus der verzögerten und zeitversetzten Beantragung sowie Bearbeitung der Auszahlungsanträge im Rahmen der Landessanierungsprogramme Ilsfeld und Auenstein. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 mehr Mittel abgerufen werden können und diese zeitnah ausbezahlt werden.

3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Position der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen stellt die ertragswirksame Auflösung der passiven Sonderposten dar. Erhält die Gemeinde investive Zuwendungen oder Beiträge, werden diese als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Es entsteht zunächst ein Liquiditätszuwachs in Form einer Einzahlung. Diese Liquidität wird genutzt, um Investitionsvorhaben zu realisieren. Es ergibt sich auf der Aktivseite der Bilanz ein Tausch von liquiden Mitteln in Sachanlagevermögen. Das Sachanlagevermögen wiederum wird über die Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Einzahlung des Sonderpostens wird analog über die gesamte Nutzungsdauer verteilt.

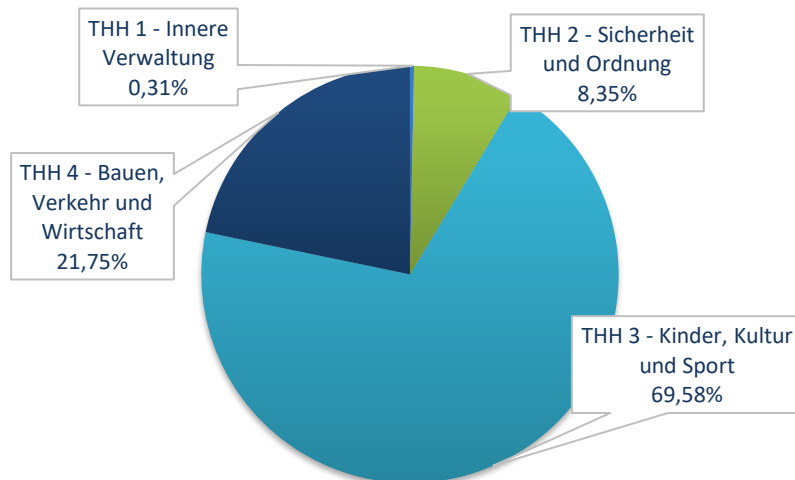
Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen unter dem Planansatz von 754.050 Euro. Das Ergebnis liegt bei 706.526,24 Euro. Der Planansatz konnte im Vorfeld nur grob hochgerechnet werden, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 die Eröffnungsbilanz und die dazugehörige Ermittlung des Vermögens sowie der Sonderposten noch ausstand. Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz können in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 belastbare Zahlen ermittelt werden.

3.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Position Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen alle Verwaltungsgebühren, die die Gemeinde Ilsfeld erhebt sowie die Benutzungsgebühren der Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuung, Hort, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, usw.). Unter die Benutzungsgebühren fallen auch die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sowie die Kostenersätze der Freiwilligen Feuerwehr.

Das Ergebnis für die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegt mit 1.454.138,70 Euro deutlich unter dem Planansatz von 1.942.500 Euro. Die Mindererträge hängen größtenteils mit der Schließung von Einrichtungen durch die Corona-Pandemie zusammen. Die Schließungen und Einschränkungen haben den Betrieb der Kinderbetreuung betroffen. Ebenso den Betrieb des Freibads und der Sport- und Veranstaltungshallen. Insgesamt lagen die Mindererträge bei -488.361,30 Euro. Für die Tiefenbachhalle Auenstein war jedoch ein Planansatz von 300.000 für die Erträge aus der Überlassung der Hallen als Kreisimpfzentrum eingestellt. Da die Nutzungsüberlassung im Rahmen eines Mietvertrages geregelt wurde, sind die Erträge jedoch bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten unter Mieten ausgewiesen, sodass die Benutzungsgebühren hier deutlich unter dem Planansatz geblieben sind.

Anteil der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen entsprechend den Teilhaushalten



3.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen über dem Planansatz von 319.190 Euro. Die Mehrerträge von 493.667,41 Euro resultieren größtenteils aus den Mieterträgen bei der Tiefenbachhalle. Der Planansatz war hierfür bei den Benutzungsgebühren vorgesehen, da die Nutzungsüberlassung jedoch durch einen Mietvertrag geregelt wurde, waren die Erträge unter der Position Mieten inkl. Nebenkostenanteile zu verbuchen. Die Tiefenbachhalle hat im Jahr 2021 als Kreisimpfzentrum fungiert. Die Mieterträge inkl. Mietnebenkosten für das Kreisimpfzentrum beliefen sich auf insgesamt 566.758,57 Euro.

Die Erträge aus Verkauf sind deutlich unter dem Planansatz geblieben. Dies hängt mit der Umgliederung der Verpflegungskosten der Kinderbetreuung zu den Benutzungsgebühren zusammen. Zum Jahresbeginn 2021 hat sich gezeigt, dass die Verpflegungskosten ebenfalls bei den Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtlich) auszuweisen sind und nicht bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Die Erträge aus Spenden sind nicht vorhersehbar und daher auch nicht planbar, weshalb hier kein Planansatz vorgesehen ist. Der Großteil der Spenden ging für die Bereiche Feuerwehr, Schulen und Kindertageseinrichtungen ein.

	Plan 2021	Ergebnis 2021
	Euro	Euro
Mieten inkl. Nebenkostenanteil	104.600	683.512,91
Jagdpacht	5.000	4.121,14
Erträge aus Verkauf	148.200	43.933,97
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.390	57.667,94
Spenden	0	23.621,45
Summe	319.190	812.857,41

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen 60.084,80 Euro über dem Planansatz von 771.050 Euro. Die Planüberschreitung und die daraus resultierenden Mehrerträge hängen größtenteils mit den Erstattungen der Eigenbetriebe für Personal sowie die Inanspruchnahme der gemeindlichen Stellen und Ämter im Hinblick auf die Eigenbetriebsführung, Abschlusserstellung, Aufstellung der Wirtschaftspläne, der Führung der Anlagenbuchhaltung, Kassengeschäfte und der Gebührenkalkulationen zusammen. Durch die Umstellung auf die kommunale Doppik ist die Gemeinde an den Leitfaden „Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“ gebunden. Die Grundsätze des Leitfadens wurden auch der Berechnung für die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe zugrunde gelegt.

3.1.7. Zinsen und ähnliche Entgelte

Für Zinsen und ähnliche Entgelte war im Jahr 2021 ein Planansatz von 27.550 Euro vorgesehen. Der Planansatz wurde mit einem Ergebnis von 41.965,76 Euro überschritten. Der größte Anteil mit 36.040,59 Euro entfällt auf die Zinserträge von verbundenen Unternehmen. Hier handelt es sich um die Kassenkreditverzinsung der Einheitskasse zwischen der Gemeinde und den Eigenbetrieben. Als Berechnungsgrundlage für die Verzinsung wird der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zum Stichtag 01.01.2021 sowie 01.07.2021 herangezogen. Die Verzinsung erfolgt entsprechend den Beständen der liquiden Mittel der Einheitskasse zum letzten Tagesabschluss eines Monats sowie mit dem Zinssatz 3% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Da nicht vorhersehbar ist, wie sich die liquiden Mittel der Eigenbetriebe unterjährig entwickeln, kann der Planansatz nur vorsichtig gewählt werden.

Des Weiteren sind die sonstigen Finanzerträge wie z.B. Rücklastschriftgebühren der Bank sowie die Ausschüttung von Dividenden der Beteiligungsverhältnisse enthalten. Die Dividenden belaufen sich auf 4.736,39 Euro im Jahr 2021.

3.1.8. Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Entsprechend § 16 Abs. 5 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushaltes zuzurechnen sind, zu verrechnen. D.h. soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt (z.B. Bauhof errichtet Gebäude), sind diese zu aktivieren. Entsprechend den Regelungen zur Buchführung ist bei dem leistungserbringenden Bereich ein Ertrag darzustellen und gleichzeitig sind die zu aktivierenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Maßnahme in der Bilanz zu erhöhen.

Im Jahr 2021 hatten wir aktivierte Eigenleistungen des Bauhofs. Der Bauhof hat für den Eingangsbereich des Freibads Eigenleistungen erbracht. Für die aktivierten Eigenleistungen war kein Planansatz vorgesehen, da dies im Vorfeld nur erschwert planbar ist. Beim Bauhof sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 1.451,84 Euro angefallen.

3.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen unter dem Planansatz von 406.000 Euro. Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben Gas und Strom erfasst, die Bußgelder sowie die Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas lagen 12.987,92 Euro unter dem Planansatz von

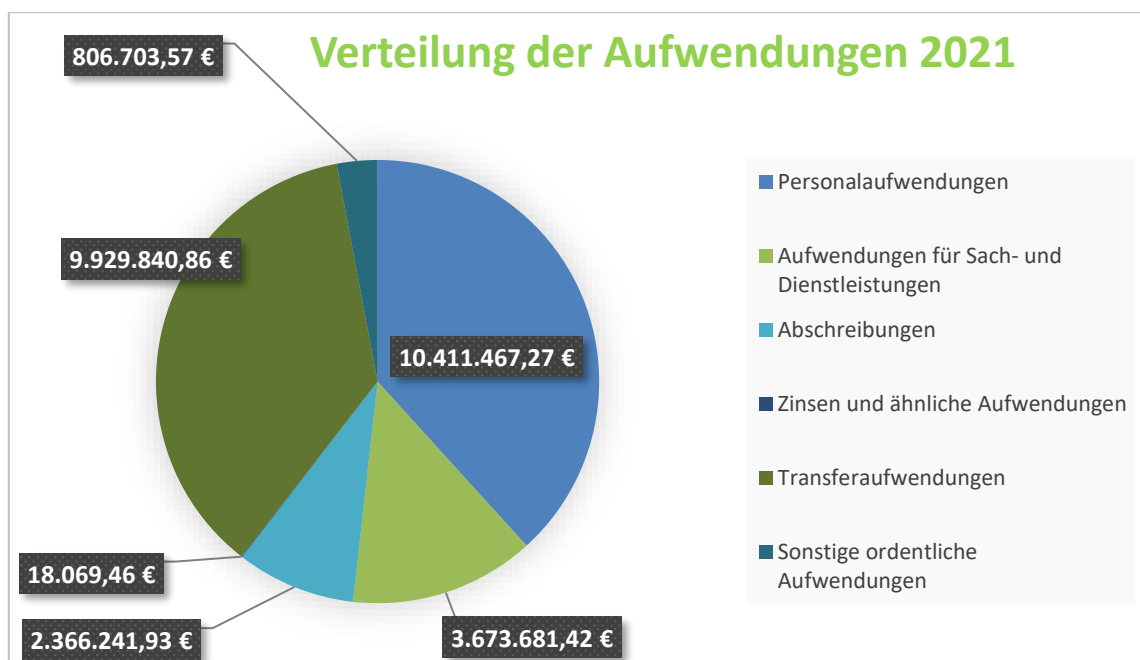
315.000 Euro. Hingegen lagen die Bußgelder rd. 25.930 Euro über dem geplanten Ansatz von 20.000 Euro. Die Überschreitung resultiert aus festgesetzten Zwangsgeldern durch die Bau-rechtsbehörde. Da dies nicht der Regelfall ist, war hierfür kein Planansatz vorgesehen.

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen, welche auch die Nachzahlungszinsen und den Verspätungszuschlag der Gewerbesteuer umfassen, lagen mit -35.477,09 Euro unter dem Planansatz von 70.000 Euro. Die negativen Erträge, welche demnach ein Aufwand für die Gemeinde darstellen resultieren aus den Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer die aufgrund von Änderungsabrechnungen zurückbezahlt werden mussten. Hierbei handelt es sich um einen Einzelfall, da aufgrund eines Widerspruchsverfahrens die Gewerbesteuer 2007 – 2012 herabgesetzt wurde und demnach auch die festgesetzten Zinsen zurückerstattet werden mussten.

3.2. Ordentliche Aufwendungen

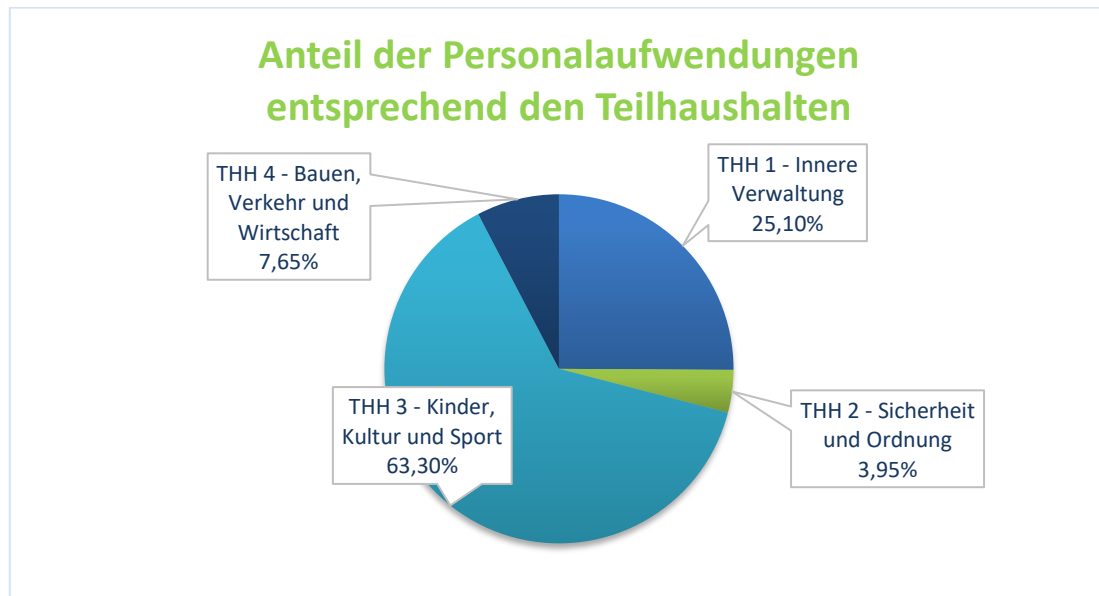
Für das Jahr 2021 waren ordentliche Aufwendungen in Höhe von 27.551.063 Euro geplant. Das Ergebnis liegt mit 27.206.004,51 Euro rd. 1,2 % unter dem Planansatz.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Plan
	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen	10.571.960	10.411.467,27	-160.492,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.300	3.673.681,42	-529.618,58
Abschreibungen	1.943.150	2.366.241,93	423.091,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.200	18.069,46	-130,54
Transferaufwendungen	9.901.553	9.929.840,86	28.287,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.900	806.703,57	-106.196,43
Ordentliche Aufwendungen	27.551.063	27.206.004,51	-345.058,49



3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen mit 10.411.467,27 Euro nur 1,51 % unter dem Planansatz von 10.571.960 Euro. Unter die Personalaufwendungen fallen die Bezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse sowie zur Sozialversicherung. Ebenfalls werden die Zuführungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellung für Altersteilzeit und Sabbatical erfasst.



3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung umfassen alle Positionen der Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und des Infrastrukturvermögens, den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände, Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, die Aufwendungen für Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ebenfalls sind das Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel der Schulen erfasst.

Für das Jahr 2021 war ein Planansatz von 4.203.300 Euro vorgesehen. Der Ansatz wurde mit einem Ergebnis von 3.673.681,42 Euro unterschritten.

Teilweise machen sich auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch bemerkbar.

Die größten Planabweichungen haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Plan
4211.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809.600	358.456,81	-451.143,19
4212.0014	Unterhaltung der Brücken	162.000	124,83	-161.875,17
4222.0100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Budget Schulleitungen	98.600	169.344,88	70.744,88
4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.430	76.981,98	-43.448,02
4271.0006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Eingliederungshilfe TEK	64.920	13.576,89	-51.343,11
4271.0010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen –Corona Schnelltests und Testungen	0	135.443,53	135.443,53

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist das Ergebnis deutlich unter dem Planansatz geblieben. Der Haushaltsansatz lag bei 809.600 Euro und lediglich 358.456,81 Euro wurden bewirtschaftet. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Handwerksbereich zu extremen Lieferengpässen, zudem wurden turnusmäßige Wartungen verschoben, da die Fachfirmen durch Personalausfälle weniger Kapazität hatten. Maßnahmen wurden teilweise ins Folgejahr verschoben, da nicht absehbar war, wie sich die Pandemie auf die Haushaltslage der Gemeinde auswirken wird.

Die Brückensanierungen wurden im Jahr 2021 nicht wie geplant umgesetzt. Aufgrund der bevorstehenden Brückenhauptprüfung im Jahr 2023 wurden die Sanierungsmaßnahmen verschoben, um die Ergebnisse der Hauptprüfung abzuwarten und in das Sanierungskonzept miteinfließen zu lassen. Der Ansatz von 162.000 Euro wurde demnach nicht ausgeschöpft.

Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleitung) wurde um 70.744,88 Euro überschritten. Das Land hat den Schulträgern, aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachte Home-Schooling-Zeit, Mittel im Rahmen der Förderprogramme „Unterstützung der Schulen“ und „Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule (Leihgeräte für Lehrer)“ zur Verfügung gestellt. Hier wurden Notebooks und Pads für die Lehrer beschafft, sodass diese den Unterricht entsprechend vorbereiten und die Daten an die Schüler übermitteln können. Ein Ansatz für die Beschaffung war nicht vorgesehen. Jedoch stehen den Aufwendungen die Erträge aus den Fördermitteln gegenüber. Zudem wurden für die öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2021 Luftreiniger beschafft um die Ansteckungsgefahr z.B. in den Unterrichtsräumen zu minimieren. Die Beschaffung musste aufgrund der Corona-Entwicklung kurzfristig erfolgen, sodass hierfür keine Mittel im Haushaltsplan eingestellt waren. Für die Luftreiniger konnte die Gemeinde Ilsfeld zahlreiche Geldspenden verzeichnen.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte liegen deutlich unter dem Planansatz. Hier macht sich die Corona-Pandemie bemerkbar, da zahlreiche Schulungs- und Fortbildungsangebote nicht stattgefunden haben.

Unter der Position besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Eingliederungshilfe werden die Aufwendungen ausgewiesen, die die Gemeinde für die Eingliederungshilfe im Bereich der Kinderbetreuung hat. Der Ansatz wurde im Jahr 2021 nicht ausgeschöpft, da die Leistungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden konnten und zudem wurden nicht alle erwarteten Eingliederungshilfen benötigt.

Durch die Corona-Einschränkungen und die Bestimmungen war es erforderlich, dass in den Schulen und Kindergärten sowie auch bei Besprechungen oder Sitzungen Corona-Schnelltest durchgeführt wurden. Da sich die Bestimmungen schnell verändert haben, war bei der Aufstellung des Haushaltsplans kein Ansatz für die Beschaffung des Schnelltests vorgesehen. Teilweise wurden der Gemeinde die Aufwendungen wieder ersetzt.

3.2.3. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen unterteilt sich in die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2.340.058,12 Euro) und die Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) (26.183,81 Euro). Für die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen war ein Planansatz in Höhe von 1.942.150 Euro für das Jahr 2021 angesetzt. Für die Abschreibungen auf Forderungen lag der Planansatz bei 1.000 Euro.

Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen erfasst den Werteverzehr von langlebigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die Gemeinde Ilsfeld wendet die lineare Abschreibungsmethode an. Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten gleichmäßig (linear) über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Der Vermögensgegenstand wird hierbei auf einen Buchwert von 0 Euro abgeschrieben.

Die Position der Abschreibungen auf Forderungen umfasst hauptsächlich die Einzelwertberichtigungen. Als Einzelwertberichtigung bezeichnet man die Berichtigung des Wertansatzes von Forderungen. Hierbei wird das Zahlungsausfallrisiko der jeweiligen Forderung berücksichtigt.

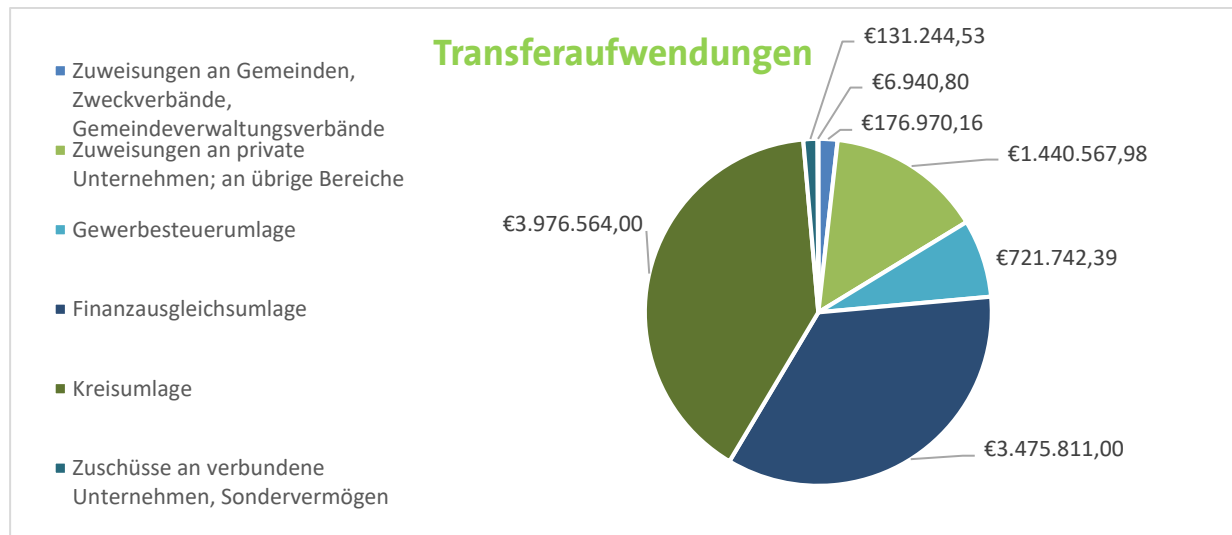
3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen war im Jahr 2021 ein Planansatz von 18.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis für 2021 liegt bei 18.069,46 Euro. Der größte Anteil mit 11.416,91 Euro entfällt auf die Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen. Hier handelt es sich um die Kassenkreditverzinsung der Einheitskasse zwischen der Gemeinde und den Eigenbetrieben. Als Berechnungsgrundlage für die Verzinsung wird der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zum Stichtag 01.01.2021 sowie 01.07.2021 herangezogen. Die Verzinsung erfolgt entsprechend den Beständen der liquiden Mittel der Einheitskasse zum letzten Tagesabschluss eines Monats sowie mit dem Zinssatz 3% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank.

Des Weiteren sind die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute mit 5.367,68 Euro berücksichtigt und die sonstigen Finanzaufwendungen wie z.B. Rücklastschriftgebühren der Banken sowie die Erstattung von Zinsen für Gewerbesteuerabrechnungen.

3.2.5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Der Planansatz lag bei 9.901.553 Euro. Der Ansatz wurde um 28.287,86 Euro überschritten.



Mit 3.976.564 Euro ist die Kreisumlage die größte Position der Transferaufwendungen. Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlender Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Neben der Kreisumlage fällt die Finanzausgleichsumlage (3.475.811,00 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (721.742,39 Euro) ebenfalls unter die Transferaufwendungen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist von dem Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde abhängig, weshalb die Umlage bei höheren Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls ansteigt. Die Gewerbesteuerumlage lag um 109.242,39 Euro über dem Planansatz von 612.500 Euro.

Mit 1.222.723,82 Euro lagen die Zuweisungen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen deutlich über dem Planansatz von 857.500 Euro. Die Gemeinde Ilsfeld bezahlt an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen jährlich ein Abmangelbetrag für den Kindergartenbetrieb. Die Überschreitung des Planansatzes resultiert zum einen aus der Verbuchung einer Abrechnung aus dem Jahr 2019 und zum anderen waren aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Kindertageseinrichtungen an die freien Träger der Ausfall der Gebühreneinnahmen zu erstatten.

Der Ansatz für die Zuweisungen an Gemeinden (GV) wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft, da im Jahr 2021 aufgrund von Personalmangel des Gutachterausschusses keine Abrechnung des Gutachterausschusses Weinsberg erstellt wurde. Die Abrechnungen gingen erst verspätet bei der Gemeinde Ilsfeld ein und konnten nicht mehr im Haushaltsjahr 2021 verbucht werden. Bei den Zuweisungen an Zweckverbänden ist das Ergebnis ebenfalls unter dem Planansatz geblieben. Die geplanten Zuweisungen für die Betriebskosten an den Zweckverband Hochwasserschutz wurden nicht wie geplant im Jahr 2021 abgerechnet. Die Zuweisungen an übrige Bereiche ist ebenfalls deutlich unter dem Planansatz geblieben. Aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der Schulen wurden weniger Mittel für den Zuschuss des Mensaessens aufgewandt. Bei den LSP-Maßnahmen in Ilsfeld und Auenstein haben sich die Abrechnungen der privaten Maßnahmen deutlich verzögert, sodass in 2021 174.672,67 Euro nicht abgerufen wurden.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 806.703,57 Euro unter dem Planansatz von 912.900 Euro. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zahlreiche unterschiedliche Positionen zusammengefasst.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich Abweichungen bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ergeben. Das Ergebnis ist um -67.546,76 Euro unter dem Planansatz geblieben. Dies hängt mit der LSP-Maßnahme in Auenstein zusammen. Hier waren Mittel für den städtebaulichen Wettbewerb eingestellt, dieser hat sich jedoch verzögert. In 2021 wurden lediglich die Grundlagendaten hierfür ermittelt.

Bei den Geschäftsaufwendungen kam es im laufenden Jahr 2021 zu Mehraufwendungen in Höhe von 27.275,09 Euro. Größtenteils resultieren diese aus Mehraufwendungen für die Beratungsleistungen zum Starkregenerisikomanagement.

Der Beitragssatz für die Schülerunfallversicherung ist im Jahr 2021 geringer als im Vorjahr 2020 gewesen und die Ausgleichsabgabe 2021 an den KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales BW) ist ebenfalls deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr, weshalb der Ansatz für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben -29.342,41 Euro unter dem Planansatz geblieben ist.

3.3. Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich in der doppelischen Ergebnisrechnung aus dem Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis bildet den Erfolg aller außergewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten im Haushaltsjahr ab. Das Sonderergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.717.490,51 Euro.

3.3.1. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2021 waren außerordentliche Erträge in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Diese außerordentlichen Erträge beliefen sich tatsächlich auf 1.718.551,43 Euro. Im Jahr 2021 wurden diverse Grundstücke und Gebäude veräußert. Die Grundstücke und Gebäude wurden über dem Restbuchwert verkauft, dadurch sind die außerordentlichen Erträge entstanden. Da es sich bei den veräußerten Grundstücken und Gebäuden um Bestandsflächen und ältere Gebäude handelte, waren die Restbuchwerte deutlich geringer als die Verkaufserlöse, weshalb die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit insgesamt 1.579.728,19 Euro sehr hoch ausgefallen sind. Zu zwei verkauften Grundstücken gab es jeweils einen Sonderposten, welcher durch den Verkauf der Grundstücke im Jahr 2021 vollständig aufgelöst wurde. Dies stellt einen sonstigen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 131.877,25 Euro dar. Durch den Verkauf von Leerrohren im Bereich der König-Wilhelm-Straße und einer Teilfläche eines Grünstreifens wurden weitere sonstige außerordentliche Erträge in Höhe von 2.362,94 Euro erzielt. Im Bereich der Feuerwehr wurde noch ein altes Feuerwehrfahrzeug und ein Schlauchwagen veräußert. Beide Gegenstände hatten keinen Restbuchwert mehr, sodass hier außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 4.560,00 Euro entstanden sind.

3.3.2. Außerordentliche Aufwendungen

Für die außerordentlichen Aufwendungen war kein Planansatz im Jahr 2021 vorgesehen. Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen liegt bei 1.060,92 Euro. Es sind außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1.059,42 Euro angefallen. Hier wurden Grundstücke bzw. Teilflächen von Grundstücken unter Wert verkauft. Des Weiteren kam es bei einem Eintrittskartenverkauf zu einem Kassenfehlbetrag in Höhe von 1,50 Euro. Dies stellt ebenfalls einen außerordentlichen Aufwand dar.

3.4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 305.492,34 Euro soll der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Ebenso soll das Sonderergebnis in Höhe von 1.717.490,51 Euro der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die Rücklage aus Überschüssen entwickelt sich demnach wie folgt:

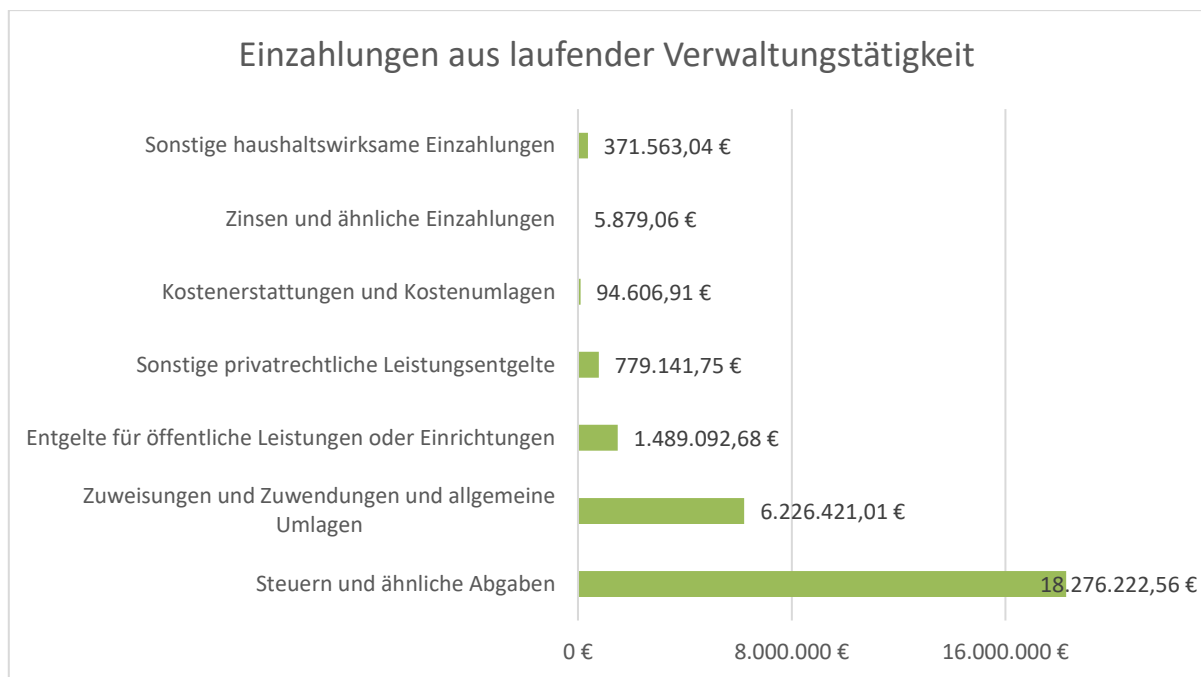
	2020	2021	Summe
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.771.808,39 €	305.492,34 €	3.077.300,73 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	386.565,67 €	1.717.490,51 €	2.104.056,18
	3.158.374,06 €	2.022.982,85 €	5.181.356,91 €

4. Gesamtfinanzzrechnung

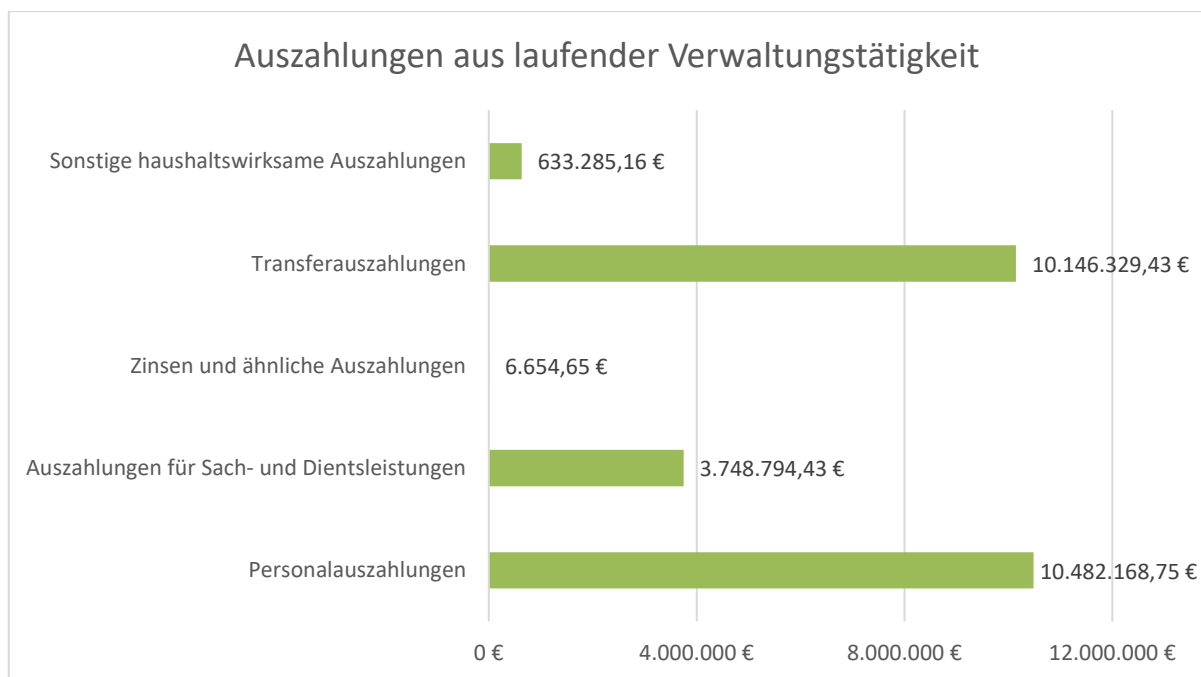
Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) innerhalb eines Rechnungsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung. Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Zufluss bzw. Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb des betrachteten Rechnungsjahres dar, welcher ebenfalls die Bilanzposition „Liquide Mittel“ erhöht oder vermindert.

4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) ausgewiesen. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ergebnis bei 27.242.927,01 Euro. Geplant waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.708.045 Euro.



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren in Höhe von 25.607.913 Euro geplant. Im Ergebnis kam es zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.017.232,42 Euro.



Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung liegt im Jahr 2021 bei 2.225.694,59 Euro. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 100.132 Euro. Dieser sollte mindestens so hoch sein wie die Kredittilgung.

4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hierunter fallen alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde.

4.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Für das Jahr 2021 waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.734.620 Euro geplant. Davon waren 1.734.620 Euro für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. Das Ergebnis lag mit 1.632.555,06 Euro unter dem Planansatz. Aufgrund des zeitlichen Versatzes zwischen der Bewilligung von Zuwendungen sowie der Prüfung des Verwendungsnachweises und Auszahlung der Fördersumme kommt es hier immer wieder zu Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem tatsächlichen Zahlungseingang. Für die Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen war ein Planansatz von 2.000.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis entspricht mit 1.999.742,14 Euro fast dem Planansatz. Zudem kam es im Jahr 2021 noch zu Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen in Höhe von 5.700,00 Euro und Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen in Höhe von 225.00,00 Euro. Für die Abwicklung von Baumaßnahmen war kein Planansatz vorgesehen. Es handelt sich hierbei um die erste Abschlagszahlung der Kostenbeteiligung des Landes (Regierungspräsidium Stuttgart) an der Baumaßnahme „Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße“.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen kam es zu folgenden Abweichungen:

Produkt	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Plan 2021	Ergebnis 2021
		Euro	Euro
11140600	Leckortungsfahrzeug für Kouga	159.020	134.020,00
12600000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	11.600	11.600,00
21100100	Schlossbergschule, Medienentwicklungsplan	22.400	0,00
21100400	Steinbeis Realschule, Medienentwicklungsplan	58.000	56.279,40
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule, Medienentwicklungsplan	51.000	40.664,80
21101000	Brandschutzmaßnahme Gemeinschaftsschule	200.000	248.000,00
21101000	Kücheneinrichtung für Projekt brotZeit	0	9.300,00
21101020	Beschaffung Industriewaschmaschine Mensa	1.900	0,00
21200200	Schozachtalschule (SBBZ), Medienentwicklungsplan	2.000	0,00
31400700	Erwerb Rathausstraße 6, Mittel aus dem Landessanierungsprogramm	110.000	0,00
36500102	Sanierung Kinderhort Ilsfeld	0	628.390,00
51100900	Landessanierungsprogramm Ilsfeld und Auenstein	63.900	28.034,86
53600100	Glasfaserausbau Schulen Ilsfeld und Auenstein	109.800	0,00
54100100	Sanierung Schulstraße Auenstein	528.000	424.125,35
54100100	Herstellung Kelterplatz Ilsfeld	250.000	0,00
54100100	Erschließung Backhausgasse Auenstein	0	19.479,09
54700000	Errichtung von Schnelladesäulen	167.000	32.661,56
Summe		1.734.620	1.632.555,06

Produkt 2110.1000

Für die Steinbeis Gemeinschaftsschule wurde im Jahr 2020 Mittel für die Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans bewilligt. Ein Teil der Mittel wurde erst im Jahr 2021 an die Gemeinde Ilsfeld ausbezahlt. Eine weitere Investitionszuweisung vom Land hat die Gemeinde für die Brandschutzmaßnahme an der Gemeinschaftsschule erhalten. Die Förderung wurde bereits im Jahr 2018 bewilligt und eine Abschlagszahlung i.H. von 248.000,00 Euro wurde im Jahr 2021 beantragt und an die Gemeinde ausbezahlt. Für die Beschaffung der Küchen-

einrichtung für das Projekt brotZeit war kein Planansatz für die Einzahlung aus Investitionszuwendungen vorgesehen. Die Dringlichkeit der Beschaffung der Kücheneinrichtung wurde erst im laufenden Jahr 2021 ersichtlich, sodass hier weder auf der Ein- noch auf der Auszahlungsseite ein Planansatz vorgesehen war. Die Beschaffung wurde aufgrund dessen durch Spenden finanziert.

Produkt 3140.0700

Es war geplant, dass die Gemeinde für den Erwerb der Rathausstraße 6 Mittel aus dem Landessanierungsprogramm Ilsfeld erhält. Vorerst war nicht abschließend geklärt, welcher Nutzung das Gebäude zugeführt werden soll. Aufgrund von steigenden Zuweisungsquoten der Flüchtlingsunterbringung wurde das Gebäude für diesen Zweck genutzt. Entsprechend den damaligen Regelungen im Jahr 2021 war die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft nicht förderfähig, sodass hier keine Mittel ausbezahlt wurden.

Produkt 3650.0102

Für die Sanierung des Kinderhorts in Ilsfeld wurde im Rahmen der VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung am 25.05.2021 die Zuwendung für die Sanierung des Kinderhortes beantragt. Es handelt sich bei diesem Förderprogramm um ein sehr kurzfristiges Förderprogramm des Landes. Am 17.05.2021 wurde die Verwaltungsvorschrift beschlossen und ab dem 25.05.2021 konnten Anträge gestellt werden. Die Vergabe der Fördermittel erfolgte bereits ab dem 01.07.2021 nach dem Windhundprinzip. Die Gemeinde Ilsfeld hat am 27.07.2021 den Bewilligungsbescheid über 628.390,00 Euro erhalten. Die Auszahlung erfolgte ebenfalls im laufenden Jahr 2021 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Aufgrund der Kurzfristigkeit des Förderprogrammes war hierfür kein Planansatz vorgesehen.

Produkt 53600100

Für den Glasfaserausbau an Schulstandorten gab es entsprechend der VwV Breitbandmitfinanzierung ein Förderprogramm, welches Schulen an das Höchstgeschwindigkeitsnetz anbinden soll. Aufgrund des zeitlichen Versatzes zwischen der Antragstellung, Bewilligung und Auszahlung der Fördersumme konnte im Jahr 2021 noch kein Zahlungseingang festgestellt werden. Die Fördermittel wurden erst in den Folgejahren ausbezahlt.

Produkt 54100100

Für die Sanierung der Schulstraße in Auenstein waren Einzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 528.000 Euro geplant. Im Jahr 2021 wurden für die Sanierung der Schulstraße Mittel in Höhe von 424.125,35 aus dem Landessanierungsprogramm Auenstein an die Gemeinde Ilsfeld ausbezahlt.

Für die Herstellung des Kelterplatzes war geplant, dass der Gemeinde 250.000 Euro Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm zufließen. Die Rechnungen für die Bauauszahlungen sind zum Jahresende 2021 und Jahresanfang 2022 eingegangen, sodass diese erst zum Jahresanfang 2022 dem Verwendungsnachweis beigelegt werden konnten und die Auszahlung der Förderung demnach erst in 2022 erfolgte.

Für die Erschließung der Backhausgasse in Auenstein sind im Rahmen der Abschlagszahlungen des Landessanierungsprogramms Auenstein noch Restmittel ausbezahlt worden. Der Betrag beläuft sich auf 19.479,09 Euro.

Produkt 5470.0000

Im Rahmen des Förderprogramms Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge hat die Gemeinde Ilsfeld Fördermittel für die Herstellung von Ladesäulen innerhalb der Kommune beantragt. Insgesamt 10 Ladesäulen wurden entsprechend dem Förderbescheid mit 32.661,56 € gefördert. Zudem wurde eine Förderung aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ erwartet. Aufgrund von dem zeitlichen Versatz von der Beantragung der Förderung und Auszahlung der Mittel, wurde die Fördersumme erst in den Folgejahren ausgezahlt.

4.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2021 auf 3.977.249,96 Euro. Geplant waren Auszahlungen in Höhe von 3.434.020 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021	Ergebnis 2021
	Euro	Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	255.031,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.000	2.839.344,95
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	699.520	476.656,49
Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000	36.000,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	590.500	370.216,95
Summe	3.434.020	3.977.249,96

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden war ein Planansatz von 10.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis beläuft sich auf 255.031,57 Euro.

Beim Produkt Grundstücksmanagement war kein Planansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Jedoch kam es im Jahr 2021 zur Rückabwicklung eines Kaufvertrages für einen Gewerbebauplatz, da die Firma den Bauplatz aufgrund von finanziellen Engpässen nicht wie geplant bebauen konnte. Der Bauplatz konnte im gleichen Jahr wieder an einem Gewerbetreibenden veräußert werden. Zudem wurden der Gemeinde Ilsfeld im Jahr 2021 landwirtschaftliche Flächen zum Kauf angeboten. Da die Flächen für die Gemeinde im Rahmen der Zukunftsentwicklung interessant waren, wurden diese erworben. Neben den Kaufpreis fallen hier noch die Kaufnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, ggf. Vermessungskosten) ins Gewicht.

Ein Planansatz von 10.000 Euro war für die Abwicklung der Mehrflächen der Ortsumfahrung Wüstenhausen vorgesehen. Hier muss die Gemeinde Ilsfeld nach endgültiger Vermessung der Flurstücke teilweise noch eine Ausgleichszahlung zum Kaufpreis für Mehrflächen entrichten. Der Betrag belief sich in 2021 auf insgesamt 523,84 Euro. Dies hängt damit zusammen, dass nicht alle Fälle im Jahr 2021 aufgearbeitet werden konnten. In den Folgejahren werde noch weitere Ausgleichszahlungen anfallen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen war ein Planansatz von 2.089.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis lag bei 2.839.344,95 Euro.

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021	Ergebnis 2021
		Euro	Euro
11250000	Herstellung von Schüttgutboxen Bauhof Ilsfeld	0	10.851,13
12600000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	2.500	35.755,03
21100400	Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld	0	1.551,76
21101000	Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule Ilsfeld	60.000	218.872,14
21101000	Kücheneinrichtung brotZeit	2.500	13.000,00
21101000	Kühlung Serverraum Schulzentrum	3.000	3.970,73
27200000	Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek	0	28.641,83
36500101	Umbau Wohnung Bildstraße 1 in Kindertageseinrichtung	8.000	0,00
36500101	Aufstockung Kindergarten Schnakennest	0	66.000,45
36500101	Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakennest - Auenstein	25.000	12.454,60
36500102	Sanierung Kinderhort Ilsfeld	0	827.885,59
42400000	Klimaanlage Gastronomiebereich	0	11.215,04
42400000	Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad	35.000	1.811,51
42410200	Bewässerung Sportplatz Brückenstraße Ilsfeld	0	10.083,47
42410200	Bewässerung Sportplatz Ochsenweg Auenstein	0	10.083,48
51100800	Neubaugebiet Hühnlesäcker-Mühlrain - Auenstein	0	5.313,35
53100103	PV-Anlage Bauhof	0	-339,42
53600100	Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein)	0	16.836,39
53600100	Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld	60.000	2.955,96
53600100	Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein	62.000	2.955,96
53600100	Glasfaser Leerrohre	0	2.737,08
54100100	Backhausgasse Auenstein	0	10.558,63
54100100	Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein)	0	392.990,83
54100100	Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld)	760.000	682.274,78
54100100	Sanierung Schulstraße (Auenstein)	100.000	149.194,99
54100100	Brücke (Oettinger Mühle)	20.000	26.179,98
54100100	Fahrbahnerneuerung Bustadt	200.000	33.994,86
54100100	Straßensanierung Krumme Straße	0	53.300,00
54100100	Straßensanierungen	500.000	0,00
54100200	Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse	32.000	20.120,78
54700000	Errichtung von Schnellladesäulen	167.000	172.883,69
55200000	Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle)	20.000	12.041,43
55300000	Baumurnenfeld, Friedhof Ilsfeld	41.000	0,00
55510000	Feldweg(aus)bauprogramm	0	2.260,90
57300000	Abbruch Kirchgasse 3	0	908,00
Summe		2.098.000	2.839.344,95

Für zahlreiche Maßnahmen war kein Planansatz vorgesehen und dennoch wurden Auszahlungen getätigt. Dies hängt größtenteils damit zusammen, dass für die Maßnahmen im laufenden Jahr 2021 noch Schlussrechnungen bei der Gemeinde eingegangen sind. Zudem wurden für manche Maßnahmen, die in den Folgejahren ausgeführt werden sollen, bereits erste Voruntersuchungen oder Planungsleistungen abgerechnet.

Nachfolgende Maßnahmen werden ausführlicher erläutert:

Produkt 2110.1000

Die Brandschutzmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Ilsfeld haben bereits im Jahr 2018 begonnen. Im Jahr 2021 sind zahlreiche Schlussrechnungen für die Brandschutzmaßnahme eingegangen. Zudem wurden noch die letzten Arbeiten wie z.B. der Einbau der Brandschutztüren fertiggestellt. Der Planansatz von 60.000 Euro wurde mit den tatsächlichen Auszahlungen in Höhe von 218.872,14 Euro deutlich überschritten.

Produkt 2720.0000

Für die Ersteinrichtung/-ausstattung der Bibliothek im neuen Geschäftsgebäude der Firma ReWied am Kelterplatz wurden Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingestellt, jedoch unter der Position Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort, wurden die Elektro-, Netzwerk- und Beleuchtungsarbeiten auf die Erfordernisse des Bibliotheksbetriebs angepasst. Hierfür waren im Jahr 2021 Restzahlungen in Höhe von 26.641,83 Euro notwendig, welche aufgrund den Verbuchungsgrundlagen der Doppik unter den Baumaßnahmen zu verbuchen waren.

Produkt 3650.0102

Aufgrund des kurzfristigen Förderprogrammes „Beschleunigungsprogramm Ganztagesprogramm“, welches erst am 17.05.2021 vom Land beschlossen wurde, war für die Sanierung des Kinderhorts kein Planansatz in 2021 vorgesehen. Förderbedingung war, dass die Sanierung vollständig bis zum 31.12.2021 abgeschlossen ist. Den Baubeschluss für die Sanierung hat der Gemeinderat am 22.06.2021 gefasst. Aufgrund der Kurzfristigkeit stellt die Sanierung eine außerordentliche Auszahlung in Höhe von 827.885,59 Euro dar. Dem gegenüber stehen jedoch auch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

Produkt 5310.0103

Zum 04.01.2021 wurde die Beitragsrückgewährung für die Bauleistungsversicherung der Photovoltaikanlage des Bauhofes ausbezahlt, weshalb im Jahr 2021 ein negativer Saldo auf dem Finanzkonto ausgewiesen wird. Die Schlussrechnung für die Fertigstellung der Photovoltaikanlage des Bauhofes ging bereits im Jahr 2020 ein.

Produkt 5410.0100

Für den Umbau des Kontenpunktes L1100 und der Eisenbahnstraße war angedacht, dass die Maßnahme komplett über das Land abgerechnet wird und das Regierungspräsidium (Land) der Gemeinde Ilsfeld die anteiligen Kosten in Rechnung stellt. Ein Planansatz von 200.000 Euro war hier bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Jedoch wurde eine Vereinbarung geschlossen, dass die komplette Baumaßnahme über die Gemeinde abgerechnet wird und diese im Nachgang die Kostenanteile des Landes mit dem Regierungspräsidium abrechnet. Aufgrund der Abwicklung der Maßnahme als Baumaßnahme der Gemeinde, waren die Auszahlungen unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen auszuweisen.

Der Planansatz für die Sanierung der Schulstraße von 100.000 Euro wurde mit dem tatsächlichen Ergebnis von 149.194,99 Euro überschritten. Die Überschreitung des Ansatzes resultiert größtenteils aus einem Nachtrag zur Baumaßnahme, welcher im laufenden Jahr 2021 abgerechnet wurde.

Für die Fahrbahnsanierung Bustadt waren Mittel in Höhe von 200.000 Euro eingeplant. Die Ausführung der Maßnahme hat sich jedoch verzögert und wurde erst im Jahr 2023 durchgeführt. In 2021 sind Auszahlungen für Planungsleistungen und ein Baugrundgutachten angefallen.

Für Straßensanierungen wurde ein Vorsorgeansatz von 500.000 Euro eingestellt. Der Ansatz wäre in Anspruch genommen worden, wenn sich Synergien durch die Verlegung von neuen Wasser- oder Abwasserleitungen ergeben hätten. Dies war im Jahr 2021 jedoch nicht der Fall.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021	Ergebnis 2021
		Euro	Euro
11140600	Leckortungsfahrzeug für Kouga	159.020	888,04
11210000	Höhenverstellbare Schreibtisch, Allgemeine Verwaltung	0	1.279,00
11220000	Höhenverstellbare Schreibtische, Wirtschaft und Finanzen	1.200	2.511,23
11250000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Bauhof	30.000	7.151,37
11260000	Höhenverstellbare Schreibtisch, Allgemeine Verwaltung	0	1.228,00
12100000	Anschaffung elektrischer Brieföffner für Briefwahl	0	1.440,26
12600000	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch LF20 KatS Helfenberg	252.000	240.401,97
12600000	Neuer Funkraum Feuerwehr Ilsfeld	50.000	15.392,22
12600000	Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr	10.000	6.286,23
21100100	Beschaffungen Medienentwicklungsplan, Schlossbergschule Auenstein	28.000	26.774,03
21100100	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, Schlossbergschule Auenstein	0	3.021,77
21100400	Beschaffungen Medienentwicklungsplan, Realschule Ilsfeld	50.000	64.307,01
21100400	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, Realschule Ilsfeld	0	3.129,02
21101000	Beschaffungen Medienentwicklungsplan, Gemeinschaftsschule Ilsfeld	41.600	53.041,22
21101000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, Gemeinschaftsschule Ilsfeld	0	981,16
21101020	Beschaffung Industriewaschmaschine Mensa	3.800	0,00
27200000	Ersteinrichtung und technische Ausstattung Mediothek	50.000	18.372,74
36500101	AIDA Zeiterfassung für Kindertageseinrichtungen	2.000	7.116,30
36500101	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, Kindertageseinrichtungen	11.900	1.092,58
42400000	Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad	10.000	0,00
42410303	Fahrzeugbeschaffung Hausmeister Tiefenbachhalle	0	8.512,68
42410303	Ersatzbeschaffung Tiefenbachhalle, Gläserpülmaschine und Rollmatte	0	4.649,96
55300000	Anschaffung Sargwagen Friedhof	0	2.177,70
55300000	Anschaffung Kühltruhe für Aussegnungshalle	0	6.902,00
Summe		699.520	476.656,49

Produkt 1114.0600

Die Gemeinde Ilsfeld hat im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes ein Leckortungsfahrzeug für Kouga (Südafrika) beschafft. Die Beschaffung wurde zu 90 % vom Bund gefördert, die Mittel wurden bereits in 2021 an die Gemeinde ausbezahlt. Aufgrund von Lieferengpässen, verursacht durch die Corona-Pandemie, hat sich die Fertigstellung des Fahrzeuges verzögert und konnte erst im Folgejahr 2022 fertiggestellt werden. Demnach hat sich die Auszahlung auch in das Folgejahr verschoben.

Produkt 1121.0000, 1122.0000 und 1126.0000

Aufgrund von vorliegenden ärztlichen Attesten wurden im laufenden Jahr 2021, teilweise außerplanmäßig, für Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung höhenverstellbare Schreibtische beschafft.

Produkt 2110.0100, 2110.0400, 2110.1000, 2120.0200

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unterrichtsvorbereitung wurden für die Schlossbergschule Auenstein zwei neue Notebooks beschafft. Der Einzelwert lag über 800,00 Euro, weshalb die Beschaffung eine außerplanmäßige Auszahlung im Finanzhaushalt dargestellt. Die Beschaffung war jedoch aus den vorgenannten Gründen erforderlich.

In der Waschküche der Realschule steht eine Industriewaschmaschine für die Reinigungskräfte bereit. Diese Maschine ist im Jahr 2021 kaputt gegangen und konnte nicht mehr repariert werden. Ein Defekt ist nicht planbar, weshalb für die Ersatzbeschaffung kein Planansatz vorgesehen war. Die Beschaffung der Industriewaschmaschine stellt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 3.129,02 Euro dar.

Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes haben die Realschule und Gemeinschaftsschule Beschaffungen für die IT-Ausstattung der jeweiligen Schule vorgenommen. Aufgrund von Leistungen die noch im Jahr 2020 erbracht wurden, aber erst im Haushaltsjahr 2021 ausbezahlt werden konnten, sind die Planansätze jeweils überschritten.

Aufgrund eines Defekts musste auch für die Gemeinschaftsschule (Sekretariat) eine neuer PC beschafft werden. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 981,16 Euro und stellt eine außerplanmäßige Auszahlung dar.

Produkt 2720.0000

Der Planansatz von 50.000 Euro für die Erstausrüstung und technische Ausrüstung der Bibliothek wurde unterschritten, dies hängt jedoch damit zusammen, dass bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen für Elektro-, Netzwerk- und Beleuchtungsarbeiten, entsprechend den Vorschriften der kommunalen Doppik, Mittel in Höhe von 28.641,83 Euro verbucht wurden für die kein Planansatz vorgesehen war.

Produkt 4241.0303

Aufgrund des Kreissimpfzentrums und der damit verbundenen Bereitschaft des Hausmeisters der Tiefenbachhalle in Auenstein wurde ein neues Fahrzeug angeschafft. Es handelt sich hier um eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 8.512,68 Euro, da für die Anschaffung kein Haushaltsansatz gebildet war.

Zudem musste für die Tiefenbachhalle aufgrund eines Defekts eine Gläserspülmaschine neu beschafft werden. Die Anschaffungskosten für die Gläserspülmaschine beliefen sich auf 4.649,96 Euro.

Produkt 5530.0000

Für das Friedhofswesen mussten im Jahr 2021 zwei Ersatzbeschaffungen getätigt werden, für die kein Planansatz im Haushaltsplan vorgesehen war. Die Neuanschaffung des Sargwagens und der Leichenkühltruhe waren notwendig, da die vorherigen Ausstattungsgegenstände defekt waren und nicht mehr genutzt werden konnten.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021	Ergebnis 2021
		Euro	Euro
12200000	Tilgungsleistung Tierheimneubau	1.300	1.376,44
26300000	ZV Musikschule Schozachtal (Investitionsumlage)	1.000	1.126,77
36500101	Umbau Wohnung Bildstraße 1 in Kindertageseinrichtung	1.700	0,00
42100100	Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein)	280.000	280.000,00
42100100	Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie	0	2.426,24
51100900	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Str.	60.000	60.000,00
51100900	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein	46.500	25.287,50
54100100	Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstr. Auenstein	100.000	0,00
54100100	Umbau Knotenpunkt L1100 – Kostenanteil Gemeinde	100.000	0,00
Summe		590.500	370.216,95

Produkt 4210.0100

Die Gemeinde Ilsfeld hat den Bau einer Freilufthalle entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 02.04.2019 und Nachtragsbeschluss vom 12.11.2019 mit insgesamt 280.000,00 Euro bezuschusst.

Entsprechend der Vereinsförderrichtlinie § 7 gewährt die Gemeinde auf Antrag Zuschüsse zur Anschaffung von Sportgeräten o.ä. die dem Vereinszweck dienen. Der Anschaffungswert muss entsprechend der Richtlinie mehr als 250 Euro betragen. Die Höhe des Zuschusses beträgt 30 % der zuschussfähigen Anschaffungskosten, jedoch nicht mehr als 1.500 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren. Einen entsprechenden Antrag hatten zwei Vereine im Jahr 2021 gestellt. Da es sich hierbei um investive Anschaffungen handelte, waren diese als Investitionsförderungsmaßnahme abzubilden. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen. Die Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt 2.426,24 Euro.

Produkt 5110.0900

Unter die Investitionsförderungsmaßnahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen fallen die Ausgaben für beantragte Sanierungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten in Ilsfeld und Auenstein von Bürgerinnen und Bürger für private Maßnahmen. Die Investitionsförderungen werden auf Antrag (und Umsetzung der Sanierungsmaßnahme) von der Gemeinde an die Privatpersonen ausbezahlt. Die Gemeinde kann die ausbezahlten Beträge über das Ländessanierungsprogramm wiederrum anmelden und bekommt ein Teil der Auszahlungen wieder erstattet. Die Auszahlungen im Rahmen des Sanierungsgebietes Auenstein sind unter dem Planansatz geblieben, dies hängt damit zusammen, dass die Privatpersonen mit den Sanierungsmaßnahmen nicht wie geplant vorangekommen sind bzw. den Auszahlungsbetrag noch nicht abgerufen haben.

Produkt 5410.0100

Für den Umbau des Kontenpunktes L1100/Eisenbahnstraße in Auenstein war angedacht, dass die Maßnahme komplett über das Regierungspräsidium (Land) abgewickelt wird und die Kosten für den Anteil der Gemeinde vom Regierungspräsidium weiterberechnet werden. Hierfür war ein Planansatz von insgesamt 100.000 Euro vorgesehen. Aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung zwischen dem Regierungspräsidium und der Gemeinde, wurde festgehalten, dass die Gemeinde die gesamte Baumaßnahme abzuwickeln hat und die Kostenanteile die das Land betreffen weiterberechnet werden. Die Auszahlungen für die Baumaßnahme sind deshalb entsprechend unter der Position „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ abgebildet.

4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten.

Im Jahr 2021 war keine Kreditaufnahme geplant, dementsprechend ist die Kreditermächtigung auf 0,00 Euro festgesetzt. Die Kredittilgung entspricht mit 150.000,00 Euro dem Planansatz für 2021. Die Gemeinde Ilsfeld hat bei der DZ HYP AG zwei Darlehen mit einem Nennbetrag von jeweils 750.000 Euro. Das erste Darlehen wird mit einer vierteljährlichen Tilgung von 37.500,00 Euro bis zum 31.12.2025 getilgt. Das zweite Darlehen ist zum 31.12.2025 mit 750.000,00 Euro endfällig.

5. Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen umfassen die durchlaufenden Gelder, d.h. Zahlungen die buchhalterisch dem Haushalt der Gemeinde nicht zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere die Umsatzsteuer- und Vorsteuerbuchungen, die Verwahrung von Kautionen und Pfandgeldern. Zudem werden hier auch die anteiligen Einnahmen der Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte, welche an die Bundeskasse Trier abgeführt werden müssen verbucht. Im Gegenzug wird auch die Abführung an die Bundeskasse bei den haushaltsunwirksamen Bewegungen abgebildet. Im Bereich der Fischereischeine gibt es auch anteilige Einnahmen, die nicht bei der Gemeinde verbleiben, sondern an den Gemeindeverwaltungsverband abgeführt werden müssen. Eine weitere größere Position sind die liquiden Mittel der Eigenbetriebe, welche eine Ein- oder Auszahlung aus der Einheitskasse darstellen.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen lagen im Jahr 2021 bei 1.474.695,19 Euro. Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen bei 1.067.831,46 Euro. Der Saldo liegt demnach bei 406.863,73 Euro. Der positive Saldo hängt mit den Einzahlungen aus der Einheitskasse zusammen.

6. Entwicklung der Liquidität

Der Stand der liquiden Mittel war zum 31.12.2020 mit 382.957,87 Euro positiv. Durch die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 hat sich der Bestand positiv entwickelt und lag zum Stichtag 31.12.2021 bei 2.751.263,43 Euro. Durch die Einheitskasse der Gemeinde und der Eigenbetriebe, lag der Anteil der liquiden Mittel des Kernhaushaltes bei 2.303.814,40 Euro. Gemäß § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mittel ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr

vorangehenden Jahre belaufen. Im Haushaltsplan 2021 war eine voraussichtliche Mindestliquidität von 567.010 Euro vorgesehen.

	2021 Euro
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	382.957,87
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.225.694,59
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-114.252,76
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-150.000,00
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	406.863,73
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.751.263,43

Die liquiden Mittel entfallen auf die Einheiten der Einheitskasse wie folgt:

Kernhaushalt Gemeinde Ilsfeld	2.303.814,40 Euro
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	398.617,83 Euro
Eigenbetrieb Wasserversorgung	330.373,74 Euro
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	329.449,03 Euro
Eigenbetrieb Ortsentwicklung	- 610.991,57 Euro

7. Entwicklung des Schuldenstands

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 liegt bei 1.350.000,00 Euro. Im laufenden Jahr 2021 wurden 150.000 Euro getilgt. Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



8. Bilanz

Die Bilanz, auch Vermögensrechnung genannt, ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag 31. Dezember und dient der Darstellung des Vermögens und der Schulden. Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2021 auf 75.913.740,87 Euro. Der Anfangsbestand zum 01.01.2021 lag bei 71.876.648,73 Euro.

8.1. Aktivseite

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

8.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
DV-Software	6.636,67	4.645,67
Ähnliche Rechte	60.000,00	60.000,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	999,60	892,50
Summe	67.636,27	65.538,17

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i. S. v. § 90 BGB sind.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören entgeltlich erworbene Softwarelizenzen sowie ein Wasserrecht der „Unteren Mühle“ an der Schozach und das Logo der Bibliothek.

8.1.2. Sachvermögen

Sachvermögen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.666.365,78	5.643.664,97
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.354.890,82	30.594.359,63
Infrastrukturvermögen	18.861.124,83	18.450.715,17
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.582,18	16.173,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.217.038,19	1.555.206,86
Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.832,36	1.172.264,43
Vorräte	23.308,22	23.713,92
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.856.540,16	2.571.937,96
Summe	59.951.682,54	60.028.036,41

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte umfasst die Grundstücke, auf denen sich kein Gebäude befindet (abgesehen von Kleingebäuden, Schuppen). Hierzu gehört der Grund und Boden bei Grünflächen/Erholungsflächen; dies sind größtenteils die Flurstücke im Bereich der Schozachaue. Des Weiteren werden hierunter sämtliche landwirtschaftliche Flächen, Grund und Boden sowie der Aufwuchs bei Wald, Forsten und die sonstigen unbebauten Grundstücke (z.B. Unland) zusammengefasst.

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen der Grund und Boden sowie die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude.

Unter die Bilanzposition Infrastrukturvermögen fällt der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sowie die Anlagen hierzu. Zu den Anlagen gehören die Brücken, Tunnel, ingenieurbaulichen Anlagen, Straßenaufbau, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, die Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens. Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens umfassen die Leerrohre für den Breitbandausbau, die Grundwasserentnahmestellen, Löschteiche und Wasserspiele.

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler umfassen zum einen die Kunstgegenstände wie z.B. Bilder, die Baudenkmäler und sonstige Kulturdenkmäler. Zu den Baudenkmälern gehören die Backhäuser, diverse Waagen und die historischen Turmanlagen. Die Brunnenanlagen der Gemeinde Ilsfeld zählen zu den sonstigen Kulturdenkmälern.

Ein Großteil der Bilanzposition Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge entfällt auf die Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde Ilsfeld. Ebenso sind zahlreiche Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge im Bauhof sowie in den weiteren gemeindlichen Einrichtungen angesiedelt.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen umfassen alle Einrichtungsgegenstände der gemeindlichen Einrichtungen sowie die Telekommunikations- und EDV-Einrichtungen. Zudem werden die Betriebsvorrichtungen wie beispielsweise Fluchttreppen oder Zaunanlagen erfasst.

Als Vorräte werden die Betriebsstoffe des Bauhofes geführt. Es handelt sich hier um das Streusalz und den Diesel, welche im Bauhof gelagert sind. Die Bestände wurden zum 31.12 abgelesen und mit den entsprechenden Einkaufspreisen wurde der Wert ermittelt.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

Maßnahme	Anfangsbestand Euro	Zugang lfd. Jahr Euro	Umbuchung lfd. Jahr Euro	Endbestand Euro
Leckortungsfahrzeug Nakopa-Projekt Südafrika	0,00	888,04	0,00	888,04
Kaufvertrag König-Wilhelm-Straße 77	8.685,84	0,00	0,00	8.685,84
Feldweg hinter der Tiefenbachhalle Flst- 66/23	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS	200.573,05	240.401,97	-440.975,02	0,00
Neuer Funkraum Feuerwehr Ilsfeld	0,00	15.392,22	0,00	15.392,22
Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule	449.335,93	101.093,15	-550.429,08	0,00
RFID Selbstscannterminal Bibliothek	27.703,36	0,00	-27.703,36	0,00
Erstausrüstung Bibliothek	192.692,15	26.461,44	-219.153,59	0,00
Sanierung Kinderhort Ilsfeld	0,00	915.419,34	0,00	915.419,34
Sanierung Schozachthalle	247.820,73	0,00	0,00	247.820,73
Fassaden-Photovoltaik Schozachthalle	7.900,68	0,00	0,00	7.900,68
Eingangsbereich mit Kassensystem Freibad	13.830,44	3.263,35	0,00	17.093,79
Bewässerung Sportplatz Brückenstraße	0,00	10.083,47	0,00	10.083,47
Bewässerung Sportplatz Ochsenweg	0,00	10.083,48	0,00	10.083,48
Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld	0,00	12.561,54	0,00	12.561,54
Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein	0,00	6.330,90	0,00	6.330,90
Investitionszuschuss ReWied LSP-Maßnahme	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
Neuordnungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein LSP-Maßnahme	262.085,34	0,00	0,00	262.085,34
Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße	8.798,79	424.835,92	-433.634,71	0,00
Freianlage Ärztehaus (Parkplätze) und Kelterplatz König-Wilhelm-Straße	181.592,62	443.981,02	0,00	625.573,64
Freianlage Kelterplatz Wasserspiel mit Technik	0,00	23.381,03	0,00	23.381,03
Beleuchtung Kelterplatz	0,00	24.360,72	0,00	24.360,72
Treppenanlage und Rampenbauwerk Kelterplatz	0,00	186.826,31	0,00	186.826,31
Speedpipe Krumme Straße	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Erneuerung Krumme Straße	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
Planung Brückenbauwerke	6.418,76	10.896,75	0,00	17.315,51
Umbau Knotenpunkt Auenstein L1100	26.468,19	0,00	0,00	26.468,19
Fahrbahnsanierung Bustadt	0,00	33.994,86	0,00	33.994,86
Herstellung Durchgängigkeit Schozach	9.634,28	14.052,89	0,00	23.687,17
Abbruch Kirchgasse 3	0,00	4.385,16	0,00	4.385,16
Summe	1.856.540,16	2.567.293,56	-1.854.895,76	2.571.937,96

8.1.3. Finanzvermögen

Finanzvermögen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände	23.030,02	23.030,02
Sondervermögen	2.415.031,15	2.415.031,15
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.484.015,66	3.718.507,56
Privatrechtliche Forderungen	1.180.800,13	2.570.299,67
Liquide Mittel	311.580,27	2.751.263,43
Summe	8.414.457,23	11.478.131,83

Zu den sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände zählen die Beteiligungen an Zweckverbänden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 hat die Gemeinde folgende Beteiligungen:

Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	Endbestand Euro
Beteiligung Zweckverband 4IT	6.660,30
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum Grundstückseigentümergeinschaft	14.852,05
Beteiligung Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	617,67
Beteiligung Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	300,00
Geschäftsanteil Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG	600,00
Summe	23.030,02

Zum Sondervermögen zählen die Anteile an den Eigenbetrieb der Gemeinde Ilsfeld. Diese entfallen auf die Eigenbetrieb wie folgt:

Sondervermögen	Endbestand Euro
Eigenbetrieb Wasserversorgung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	716.071,15 €
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	300.000,00 €
Eigenbetrieb Ortsentwicklung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Ortsentwicklung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	1.323.960,00 €
	2.415.031,15 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Steuerforderungen und Forderungen aus Gebühren und Beiträgen zusammen. Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen noch offene Forderungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen. Ebenso sind in der Summe der öffentlich-rechtlichen Forderungen auch die Einzelwertberichtigungen der Steuerforderungen ausgewiesen. Forderungen sind einzelwertberichtigen, wenn sich zum Jahresabschluss bei einzelnen Forderungen ein Wertberichtigungsbedarf ergibt (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 Satz

1 GemHVO). Hauptsächlich handelt es sich um Gewerbesteuerfälle, bei denen davon auszugehen ist, dass die Forderungen nicht in vollem Umfang gegenüber den Schuldern erwirkt werden können.

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich um das Recht eine Leistung aufgrund eines Schuldverhältnisses von einem Dritten zu fordern. Ein Großteil der Forderungen sind Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Dienstleistungsverrechnung des Bauhofes und der Verwaltung. Ebenfalls sind die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Einheitskasse abgebildet.

Unter die Bilanzposition „Liquide Mittel“ fallen alle frei verfügbaren Mittel, d.h. alle Girokontobestände, der Kassenbestand in Form der Barkassen, Handvorschüsse und Zahlstellen.

8.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.063,31	33.134,01
Summe	33.063,31	33.134,01

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2021 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dies Aufwand für die Zeit danach darstellt (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Fall der Schlussbilanz 2021 handelt es sich bei diesem Posten ausschließlich um die Beamtengehälter für Januar 2022, welche bereits im Dezember 2021 ausbezahlt wurden.

8.1.5. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonderposten für geleistete Zuwendungen	3.409.809,38	4.308.730,13
Summe	3.409.809,38	4.308.730,13

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse umfassen alle geleisteten Zahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen. Die größten Positionen sind Zahlungen an den Zweckverband Hochwasserschutz, an den Landkreis Heilbronn und das Regierungspräsidium Stuttgart für größere Baumaßnahmen, welche die Gemeinde Ilsfeld mit Investitionszuschüssen/Kostenbeteiligungen unterstützt hat. Zudem werden im Rahmen des Landessanierungsprogramm private Modernisierungsmaßnahmen gefördert, die Auszahlungen an die privaten Haushalte, werden ebenfalls als Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgebildet.

8.2. Passivseite

Die Passivseite dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

8.2.1. Eigenkapital

Eigenkapital	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Basiskapital	47.031.268,65	47.049.533,41
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.771.808,39
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	386.565,67
GuV ordentlich	2.771.808,39	305.492,34
GuV außerordentlich	386.565,67	1.717.490,51
Summe	50.189.642,71	52.230.890,32

Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital, es stellt damit also das kommunale Eigenkapital dar. Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Das Basiskapital hat sich zum 31.12.2021 um 18.264,76 Euro erhöht. Dies hängt mit den Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz zusammen, welche unter Ziffer 9 detailliert erläutert werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses belaufen sich auf 3.158.374,06 Euro. Die Rücklagen aus Überschüssen können im Falle eines Fehlbetrags zum Ausgleich des Fehlbetrags verwendet werden.

Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung stellen das Gesamtergebnis des laufenden Jahres dar. Die Ergebnisse GuV ordentlich und GuV außerordentlich stellen den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis dar und machen sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt. Das Jahresergebnis 2021 ist mit 2.023.153,17 Euro positiv ausgefallen und erhöht den Bestand des Eigenkapitals.

8.2.2. Sonderposten

Sonderposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	6.763.899,23	7.599.027,59
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.225.523,37	4.891.799,73
Sonstige Sonderposten	4.951.091,22	5.481.155,82
Summe	16.940.513,82	17.971.983,14

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge oder Geldspenden für Investitionen bezeichnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst.

8.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	95.932,59	38.068,67
Summe	95.932,59	38.068,67

Bei der Rückstellung für Altersteilzeit handelt es sich um eine Pflichtrückstellung (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Die Altersteilzeit teilt sich im sogenannten „Blockmodell“ in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase. Da der Mitarbeiter auch in der Freizeitphase Lohnzahlungen erhält, müssen diese in der Beschäftigungsphase angespart werden. Befindet sich der Mitarbeiter in der Freizeitphase werden die angesparten Beträge für die fortzuführenden Lohnzahlungen aufgelöst. In der Bilanz wird der Rückstellungsbetrag zum Stichtag 31.12.2021 ausgewiesen.

8.2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	1.500.000,00	1.350.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.564.456,40	1.335.182,13
Verbindlichkeit aus Transferleistungen	247.518,44	48.736,90
Sonstige Verbindlichkeiten	564.516,97	2.107.349,09
Summe	3.876.491,81	4.841.268,12

Bei der Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen handelt es sich um zwei Darlehen bei der DZ HYP AG für Investitionsmaßnahmen. Die Laufzeit dieser beiden Darlehen ist noch bis zum 31.12.2025.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, welche aus Rechnungen resultieren, die zum Jahresende eingebucht, aber erst im Folgejahr bezahlt wurden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umfassen Leistungen an andere Kommunen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt ausgewiesen, ebenso die Entschädigungszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die noch zum Jahresende eingebucht wurden, aber erst im Folgejahr ausbezahlt wurden. Weitere Verbindlichkeiten wie beispielsweise die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse, welche einen Großteil der sonstigen Verbindlichkeiten ausmachen.

8.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	774.067,80	831.360,30
Summe	774.067,80	831.360,30

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind insbesondere die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

9. Bilanzberichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 GemHVO ist die Bilanz zu berichtigen, wenn bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen bzw. mit einem zu niedrigen/zum hohen Wert angesetzt wurden. Der unterlassene Ansatz ist im ältesten noch nicht festgestellten Jahresabschluss nachzuholen bzw. der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Der Gewinn und Verlust, der sich aus den Berichtigungen ergibt, wird mit dem Basiskapital verrechnet. Eine Korrektur auf Basis der fortgeschriebenen Restbuchwerte zum 01.01. des Haushaltsjahres, in dem die Korrektur erfolgt, ist ausreichend.

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Die vorherigen (bereits aufgestellten) Jahresabschlüsse bleiben dabei unverändert (vgl. § 63 Abs. 3 GemHVO). Spätestens nach Ablauf dieses Zeitraums hat die Bilanz ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune zu vermitteln.

Im Jahresabschluss 2021 wurden folgende Bilanzberichtigungen vorgenommen und mit dem Basiskapital verrechnet:

Bezeichnung	Betrag Euro
Nacherfassung Flst. 11/3 Bollwerkstraße, Historische Anlage	157,98
Nacherfassung Flst. 11/4 Turmstraße	2.211,72
Nacherfassung Flst. 11/5 Turmstraße, Historische Anlage	131,65
Nacherfassung Flst. 11/6 Turmstraße, Historische Anlage	868,89
Nacherfassung Flst. 9377/2 Platte, Waldfläche	4.220,58
Nacherfassung Flst. 9377/2 Platte, Aufwuchs zu Waldfläche	12.174,75
Wertberichtigung Flst. 249/1, Turmstraße	-1.500,81
Summe	18.264,76

Im Bereich der Turmstraße sowie der Bollwerkstraße mussten Flurstücke nacherfasst werden. Es handelt sich um die Flurstücke 11/3, 11/4, 11/5, 11/6. Auf den Flurstücken befinden sich jeweils historische Anlagen. Aufgrund eines Verkaufs von einzelnen Flurstücken wurde festgestellt, dass die Datenübernahme der Historischen Anlagen zum 01.01.2020 in die Eröffnungsbilanz unterblieben ist. Die Werte von insgesamt 3.370,24 € wurden im Jahresabschluss 2021 nacherfasst.

Die Nacherfassung des Flurstücks 9377/2 Platte (Waldfläche zzgl. Aufwuchs) erfolgte aufgrund eines unberücksichtigten Fortführungsnachweises. Im entsprechenden Fortführungsnachweis

wurden die Flurstücke 9377/2 und 10641 zu einem Flurstück mit der Flurstücksnummer 10641 verschmolzen. Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz konnte das Flurstück 9377/2 nicht mehr ermittelt werden, weshalb es nicht mit aufgenommen wurde. Jedoch wurde das Flst. 10641 fälschlicherweise mit der alten Grundstücksfläche, vor der Verschmelzung, erfasst. Demnach musste das Flurstück 9377/2 mit entsprechend Grundstücksfläche und dem Aufwuchs, da es sich hierbei um eine Waldfläche handelt, nacherfasst werden. Der Gesamtwert inkl. Aufwuchs liegt bei 16.395,33 Euro.

Das Flurstück 249/1 war bereits in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Durch einen Verkauf des Grundstückes ist jedoch aufgefallen, dass das Grundstück für die Eröffnungsbilanz mit einer falschen Quadratmeterzahl berücksichtigt wurde. Dadurch ist der Wertansatz für das Grundstück ebenfalls zu hoch gewesen. Der Grundstückswert und die Grundstücksfläche wurden auf die tatsächlichen Werte reduziert. Dadurch wurde ein Wert in Höhe von 1.500,81 Euro in Abgang genommen.

10. Schlussbemerkung

Trotz der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2021 noch von der Corona-Pandemie geprägt war, konnte ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 305.492,34 Euro erwirtschaftet werden. Das Ergebnis lag deutlich über dem Ansatz, was größtenteils jedoch an Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer lag. Zudem hatte die Gemeinde im Jahr 2021 Mehrerträge durch Mieterträge des Kreisimpfzentrum und Zuweisungen aus dem kommunalen Hilfspaket des Landes, welches Kommunen in Krisenzeiten mit weiteren Mittel unterstützen soll. Hierbei handelt es sich jedoch um einmalige Effekte.

Das Sonderergebnis des Jahres 2021 war mit 1.717.490,51 Euro deutlich positiver als geplant. Jedoch wie die Bezeichnung schon sagt, handelt es sich um Sondereffekte. Die Erträge resultieren größtenteils aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Restbuchwert. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 2.022.982,85 Euro. Aus dem Vorjahr 2020 besteht eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses in Höhe von 3.158.374,06 Euro.

Die Entwicklung der Finanzrechnung war im Jahr 2021 ebenfalls positiv. Die Finanzrechnung umfasst alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen, die auch aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) resultieren. Der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet. Der Cashflow stellt den Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Betrieb dar, der in erster Linie für die Tilgung von Krediten und auch für Investitionen verwendet werden soll.

Betrachtet man die Hochrechnungen der Jahresergebnisse sowie die voraussichtliche Planung der Ergebnisse der Folgejahre ist unschwer zu erkennen, dass die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Ilsfeld sehr angespannt ist. Hinzu kommt, dass nach zwei Jahren Pandemie und der Aussicht auf eine Entspannung der Krisenlage im Jahr 2022 der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat. Die Folgen des Kriegs sind weltweit zu spüren. Deutlich spürbar für die Kommunen war die Unterbringung und die Integration der Geflüchteten. Hinzu kamen steigende Energiepreise, was in der Folge alle Wertschöpfungsvorgänge verteuert hat. Die steigenden Preise, welche sich auch deutlich auf den Bausektor ausgewirkt haben, wurden noch von Lieferengpässen begleitet.

Wie sich weitere Krisenherde auf der Welt, auf die Wirtschaft und alle Lebensbereiche auswirken werden ist noch unklar. Die Entwicklungen stellen die Kommunen kurz- und auch mittelfristige vor immense Herausforderungen.

Die Gemeinde Ilsfeld hat bereits im Vorjahr eine Haushaltsstrukturkommission aus der Mitte des Gemeinderates gebildet, welche sich intensiv mit Optimierungsmöglichkeiten beschäftigt hat und in den Folgejahren bereits auch schon Beschlüsse herbeigeführt hat, um das Ziel eines positiven ordentlichen Ergebnisses langfristig erreichen zu können. Hierzu zählt auch, dass zukünftig weiterhin Pflichtaufgaben einer Kommune deutlich von den freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden sind. Die Haushaltskonsolidierung wird die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre spürbar prägen.

Um die vergangenen Haushaltsjahre besser bewerten zu können und in die Steuerung der künftigen Haushaltsjahre mit einfließen lassen zu können, arbeiten wir mit Hochdruck an der Jahresabschlusserstellung der Jahre 2022 – 2024. Die Erstellung der Jahresabschlüsse hat sich aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt verzögert.

Ilsfeld, den 02.02.2026



Friederike Weimar

Stellv. Fachbereichsleiterin Wirtschaft u. Finanzen

Ilsfeld, den 02.02.2026



Steffen Heber

Fachbereichsleiter Wirtschaft u. Finanzen

IV. Anhang zum Jahresabschluss gem. § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Ilsfeld erfolgt nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Ilsfeld diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Diese sind:

- Der Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag gemäß § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO.
- Der Ansatz von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gemäß § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Der Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gemäß § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Der Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

2. Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 2.478.619 Euro.

3. Haushaltsübertragung und Kreditermächtigungen

Zum Bilanzstichtag wurden weder Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO gebildet noch Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen.

4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2021 nicht vor.

5. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO liegen Pflichtrückstellungen in Höhe von 38.068,67 Euro vor. Es handelt sich hierbei um die Lohn- und Gehaltsrückstellungen.

6. Haftungsverhältnisse

Kontonummer	Bewilligter Darlehensbetrag Euro	Restschuld zum 31.12.2021 Euro
0009100011xxx	112.484,21	61.718,16
0009100309xxx	3.579,04	2.024,07
0009100311xxx	6.135,50	3.469,94
0009100254xxx	8.180,67	1.307,37
0009100262xxx	3.579,04	1.502,77
0009100153xxx	77.488,00	42.623,01
0009100262xxx	20.451,68	11.758,32
0009100307xxx	2.556,46	832,97
0009100226xxx	6.135,50	3.605,74
0009100262xxx	4.601,63	2.704,26
Summe	245.191,73	131.546,61

7. Organe der Gemeinde (zum 31.12.2021)

Bürgermeister

Thomas Knödler

Stellvertretende/r Bürgermeister/in

1. Stellvertreter: Reiner Vogel
2. Stellvertreter: Ralf Weimar
3. Stellvertreterin: Bärbel Fuchslocher

Mitglieder des Gemeinderates

Kleckner, Dennis (AfD)

Brod, Anke (BWV)

Brod-Zirinig, Annette (BWV)

Läpple, Markus (BWV)

Peter, Patricia (BWV)

Schäfer, Kim (BWV)

Weimar, Ralf (BWV)

Bartenbach, Stefan (Bürgerforum)

Blind, Markus (Bürgerforum)

Föll, Marcus (Bürgerforum)

Graf von Bentzel-Sturmfeder-Horneck, Kilian (Bürgerforum)

Stengel, Rüdiger (Bürgerforum)

Vogel, Reiner (Bürgerforum)

Waglöhner, Steffen (Bürgerforum)

Eisenmann, Birgit (CDU)

Fuchslocher, Bärbel (CDU)

Golter, Reinhard (CDU)

Schäfer, Martin (CDU)

V. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	67.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,10	65.538,17
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	59.928.374,32	3.476.397,26	1.139.892,90	-614.761,48	0,00	2.253.029,11	60.004.322,49
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.666.365,78	18.535,22	293.598,54	252.362,51	0,00	0,00	5.643.664,97
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.354.890,82	0,00	838.279,99	577.705,31	0,00	1.105.365,01	30.594.359,63
2.3. Infrastrukturvermögen	18.861.124,83	242.922,02	6.513,56	176.348,77	0,00	824.992,79	18.450.715,17
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.582,18	2.501,35	1.500,81	0,00	0,00	409,25	16.173,47
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.217.038,19	0,00	0,00	484.420,77	0,00	146.252,10	1.555.206,86
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.832,36	14.807,30	0,00	376.634,73	0,00	176.009,96	1.172.264,43
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.856.540,16	3.197.631,37	0,00	-2.482.233,57	0,00	0,00	2.571.937,96
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.438.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.061,17
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	23.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,02
3.3. Sondervermögen	2.415.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.031,15
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	62.434.071,76	3.476.397,26	1.139.892,90	-614.761,48	0,00	2.255.127,21	62.507.921,83

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

V. Anlagen zum Anhang

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahres- ergebnisses

(zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		305.492,34			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.717.490,51				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

V. Anlagen zum Anhang

3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	- 6.189,74	382.957,87
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	3.212.866,15	2.225.694,59
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 2.765.215,86	- 114.252,76
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	- 150.000,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 58.502,68	406.863,73
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	382.957,87	2.751.263,43
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 71.377,60	1.058.440,60
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	311.580,27	3.809.704,03
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	311.580,27	3.809.704,03
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	311.580,27	3.809.704,03
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	488.138,26	494.241,45

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

V. Anlagen zum Anhang

4. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	3.158.374,06	5.181.356,91
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	2.771.808,39	3.077.300,73
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	386.565,67	2.104.056,18
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	3.158.374,06	5.181.356,91

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

V. Anlagen zum Anhang

5. Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00	-150.000,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00	-150.000,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00	-150.000,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.939.257,14	44.764.974,98	1.537.727,41	7.905.792,02	35.321.455,55	1.825.717,84
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.939.257,14	44.764.974,98	1.537.727,41	7.905.792,02	35.321.455,55	1.825.717,84
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	42.939.257,14	44.764.974,98	1.537.727,41	7.905.792,02	35.321.455,55	1.825.717,84
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	44.439.257,14	46.114.974,98	1.687.727,41	9.105.792,01	35.321.455,55	1.675.717,84
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.439.257,14	46.114.974,98	1.687.727,41	9.105.792,01	35.321.455,55	1.675.717,84
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
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	44.439.257,14	46.114.974,98	1.687.727,41	9.105.792,01	35.321.455,55	1.675.717,84
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	44.439.257,14	46.114.974,98	1.687.727,41	9.105.792,01	35.321.455,55	1.675.717,84

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche

Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

V. Anlagen zum Anhang

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(nach §6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	2.771.808,39	305.492,34	- 666.296	1.225.833	1.184.084
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	289,85	31,58	- 68	124	120
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	110,01	101,12	98	105	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	14.862.511,21	11.676.730,72	10.750.894	12.682.258	12.875.309
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.554,17	1.207,15	1.101	1.285	1.309
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	53,65	42,92	39	47	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	12.090.702,82	11.371.238,38	11.417.190	11.456.425	11.691.225
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.264,32	1.175,56	1.169	1.160	1.188
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,64	41,80	41	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	386.565,67	1.717.490,51	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	3.158.374,06	2.022.982,85	- 666.296	1.225.833	1.184.084
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	0,00	3.212.866,15	2.225.694,59	522.804	2.414.933	2.373.184
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	335,97	230,09	54	245	241
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	1.500.000,00	150.000,00	150.000	150.000	150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	1.712.866,15	2.075.694,59	372.804	2.264.933	2.223.184
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	179,11	214,59	38	229	226
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	488.138,26	494.241,45	500.935	500.935	503.594
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	50.189.642,71	52.230.890,32			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	47.031.268,65	47.049.533,41			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	68,71	69,28			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	31,29	30,72			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	109,88	114,43			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	1.500.000,00	1.350.000,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	156,85	139,56			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-150.000,00	1.750.000	- 150.000	- 150.000

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.971.289,13	16.778.041,00	17.193.455,68	415.414,68	0,00	0,00	-415.414,68	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	67.046,88	66.000,00	64.363,75	-1.636,25	0,00	0,00	1.636,25	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.713.350,41	1.710.000,00	1.725.052,54	15.052,54	0,00	0,00	-15.052,54	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	8.228.952,36	6.300.000,00	6.959.395,27	659.395,27	0,00	0,00	-659.395,27	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815,00	6.547.603,30	140.788,30	0,00	0,00	-140.788,30	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780,00	1.130.318,22	59.538,22	0,00	0,00	-59.538,22	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	697.831,43	650.000,00	195.737,60	-454.262,40	0,00	0,00	454.262,40	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	57.552,00	77.000,00	74.430,00	-2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446,00	496.555,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.885.397,90	5.463.714,00	6.157.361,64	693.647,64	0,00	0,00	-693.647,64	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394,00	2.645.281,10	724.887,10	0,00	0,00	-724.887,10	0,00
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	4.744,35	4.744,35	0,00	0,00	-4.744,35	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0,00	7.366,98	7.366,98	0,00	0,00	-7.366,98	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	28.000,00	33.396,00	5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.552.458,50	3.417.500,00	3.305.431,62	-112.068,38	0,00	0,00	112.068,38	0,00
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	39.425,32	39.425,32	0,00	0,00	-39.425,32	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.287,88	92.820,00	116.275,07	23.455,07	0,00	0,00	-23.455,07	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.638,89	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	-121,20	0,00
	+ • 31470100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		673.557,77	754.050,00	706.526,24	-47.523,76	0,00	0,00	47.523,76	0,00
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	673.557,77	754.050,00	706.526,24	-47.523,76	0,00	0,00	47.523,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.305.286,24	1.942.500,00	1.454.138,70	-488.361,30	0,00	0,00	488.361,30	0,00
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	282.880,28	240.950,00	301.136,85	60.186,85	0,00	0,00	-60.186,85	0,00
	+ • 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150,00	116,81	-33,19	0,00	0,00	33,19	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882.230,91	1.489.400,00	787.236,08	-702.163,92	0,00	0,00	702.163,92	0,00
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0,00	127.659,75	127.659,75	0,00	0,00	-127.659,75	0,00
	+ • 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	72.441,62	72.441,62	0,00	0,00	-72.441,62	0,00
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	140.045,05	212.000,00	159.624,84	-52.375,16	0,00	0,00	52.375,16	0,00
	+ • 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0,00	5.922,75	5.922,75	0,00	0,00	-5.922,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		369.954,16	319.190,00	812.857,41	493.667,41	0,00	0,00	-493.667,41	0,00
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	130.693,19	104.600,00	683.512,91	578.912,91	0,00	0,00	-578.912,91	0,00
	+ • 34110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	+ • 34110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	179.163,78	148.200,00	43.933,97	-104.266,03	0,00	0,00	104.266,03	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.946,40	61.390,00	57.667,94	-3.722,06	0,00	0,00	3.722,06	0,00
	+ • 34610010	Spenden	16.979,65	0,00	23.621,45	23.621,45	0,00	0,00	-23.621,45	0,00
	+ • 34610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.609,14	771.050,00	831.134,80	60.084,80	0,00	0,00	-60.084,80	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	9.239,70	9.200,00	7.259,70	-1.940,30	0,00	0,00	1.940,30	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.570,17	7.350,00	37.160,91	29.810,91	0,00	0,00	-29.810,91	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.030,89	101.500,00	37.291,28	-64.208,72	0,00	0,00	64.208,72	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	6.019,60	6.019,60	0,00	0,00	-6.019,60	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	746.570,70	649.800,00	742.717,87	92.917,87	0,00	0,00	-92.917,87	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	700,00	685,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,24	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.287,65	27.550,00	41.965,76	14.415,76	0,00	0,00	-14.415,76	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.937,46	25.000,00	36.040,59	11.040,59	0,00	0,00	-11.040,59	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50,00	4.736,39	4.686,39	0,00	0,00	-4.686,39	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	2.863,29	2.500,00	1.188,78	-1.311,22	0,00	0,00	1.311,22	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.578,10	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	0,00	-1.451,84	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	21.578,10	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	0,00	-1.451,84	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.452,37	406.000,00	312.604,78	-93.395,22	0,00	0,00	93.395,22	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	290.113,09	315.000,00	302.012,08	-12.987,92	0,00	0,00	12.987,92	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	15.974,00	20.000,00	45.928,50	25.928,50	0,00	0,00	-25.928,50	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	78.337,13	70.000,00	-35.477,09	-105.477,09	0,00	0,00	105.477,09	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	28,15	0,00	141,29	141,29	0,00	0,00	-141,29	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	30.475.412,46	26.462.095,00	27.511.496,85	1.049.401,85	0,00	0,00	-1.049.401,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.141.027,48	10.571.960,00	10.411.467,27	-160.492,73	0,00	0,00	160.492,73	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	477.770,53	487.390,00	508.230,37	20.840,37	0,00	0,00	-20.840,37	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.298.241,65	7.750.300,00	7.437.727,92	-312.572,08	0,00	0,00	312.572,08	0,00
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	241.748,52	190.060,00	253.655,42	63.595,42	0,00	0,00	-63.595,42	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	593.394,23	627.100,00	608.803,09	-18.296,91	0,00	0,00	18.296,91	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.495.675,66	1.516.610,00	1.588.516,47	71.906,47	0,00	0,00	-71.906,47	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2.168,77	500,00	-2.376,00	-2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00
	- • 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	35.556,21	0,00	13.102,47	13.102,47	0,00	0,00	-13.102,47	0,00
	- • 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	1.478,83	0,00	3.807,53	3.807,53	0,00	0,00	-3.807,53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224.209,89	4.203.300,00	3.673.681,42	-529.618,58	0,00	0,00	529.618,58	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	674.800,65	809.600,00	358.456,81	-451.143,19	0,00	0,00	451.143,19	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	88.214,86	84.350,00	103.029,48	18.679,48	0,00	0,00	-18.679,48	0,00
	- • 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000,00	5.536,90	1.536,90	0,00	0,00	-1.536,90	0,00
	- • 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500,00	5.777,84	-1.722,16	0,00	0,00	1.722,16	0,00
	- • 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	330.831,94	145.000,00	129.986,77	-15.013,23	0,00	0,00	15.013,23	0,00
	- • 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000,00	335,98	-4.664,02	0,00	0,00	4.664,02	0,00
	- • 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	- • 42120014	Unterhaltung der Brücken	2.533,58	162.000,00	124,83	-161.875,17	0,00	0,00	161.875,17	0,00
	- • 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.771,78	47.010,00	70.738,95	23.728,95	0,00	0,00	-23.728,95	0,00
	- • 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	15.517,05	14.600,00	7.887,76	-6.712,24	0,00	0,00	6.712,24	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.205,23	113.455,00	122.256,74	8.801,74	0,00	0,00	-8.801,74	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		108.500,17	98.600,00	169.344,88	70.744,88	0,00	0,00	-70.744,88	0,00
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		69.489,05	124.965,00	122.906,16	-2.058,84	0,00	0,00	2.058,84	0,00
- • 42320000	Leasing		33.893,72	50.200,00	40.118,68	-10.081,32	0,00	0,00	10.081,32	0,00
- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung		18.855,05	16.650,00	6.696,64	-9.953,36	0,00	0,00	9.953,36	0,00
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.151.496,03	924.170,00	905.259,20	-18.910,80	0,00	0,00	18.910,80	0,00
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		115.141,63	111.650,00	105.163,06	-6.486,94	0,00	0,00	6.486,94	0,00
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		61.689,94	120.430,00	76.981,98	-43.448,02	0,00	0,00	43.448,02	0,00
- • 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung		0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	-1.011,50	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.064.230,09	888.550,00	878.574,56	-9.975,44	0,00	0,00	9.975,44	0,00
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK		149.970,95	170.450,00	188.821,64	18.371,64	0,00	0,00	-18.371,64	0,00
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung		40.162,16	24.400,00	7.628,34	-16.771,66	0,00	0,00	16.771,66	0,00
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten		3.304,34	4.800,00	5.105,92	305,92	0,00	0,00	-305,92	0,00
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz		7.510,73	1.200,00	5.482,70	4.282,70	0,00	0,00	-4.282,70	0,00
- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege		9.032,34	9.900,00	12.527,13	2.627,13	0,00	0,00	-2.627,13	0,00
- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK		0,00	64.920,00	13.576,89	-51.343,11	0,00	0,00	51.343,11	0,00
- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)		0,00	14.000,00	14.388,51	388,51	0,00	0,00	-388,51	0,00
- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)		0,00	31.000,00	30.276,36	-723,64	0,00	0,00	723,64	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	135.443,53	135.443,53	0,00	0,00	-135.443,53	0,00
	- • 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	42.271,88	34.300,00	55.936,51	21.636,51	0,00	0,00	-21.636,51	0,00
	- • 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0,00	1.715,63	1.715,63	0,00	0,00	-1.715,63	0,00
	- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.488,42	39.000,00	35.246,22	-3.753,78	0,00	0,00	3.753,78	0,00
	- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	55.331,99	74.600,00	57.343,32	-17.256,68	0,00	0,00	17.256,68	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15	- Abschreibungen		2.396.099,10	1.943.150,00	2.366.241,93	423.091,93	0,00	0,00	-423.091,93	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.257.470,24	1.942.150,00	2.340.058,12	397.908,12	0,00	0,00	-397.908,12	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	138.628,86	1.000,00	26.183,81	25.183,81	0,00	0,00	-25.183,81	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.269,95	18.200,00	18.069,46	-130,54	0,00	0,00	130,54	0,00
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	26.131,46	15.000,00	11.416,91	-3.583,09	0,00	0,00	3.583,09	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.518,82	200,00	5.367,68	5.167,68	0,00	0,00	-5.167,68	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.619,67	3.000,00	1.284,87	-1.715,13	0,00	0,00	1.715,13	0,00
17	- Transferaufwendungen		9.851.660,34	9.901.553,00	9.929.840,86	28.287,86	0,00	0,00	-28.287,86	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	138.092,52	90.000,00	35.896,58	-54.103,42	0,00	0,00	54.103,42	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	179.777,81	324.500,00	141.073,58	-183.426,42	0,00	0,00	183.426,42	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020	2021	2021	Ergeb./ Ansatz				
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)				
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	138.243,03	129.200,00	131.244,53	2.044,53	0,00	0,00	-2.044,53	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	980.506,27	857.500,00	1.222.723,82	365.223,82	0,00	0,00	-365.223,82	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	174.661,21	392.380,00	217.844,16	-174.535,84	0,00	0,00	174.535,84	0,00
	- • 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750,00	643,08	-106,92	0,00	0,00	106,92	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500,00	721.742,39	109.242,39	0,00	0,00	-109.242,39	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.473.204,90	3.511.159,00	3.475.811,00	-35.348,00	0,00	0,00	35.348,00	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.010.739,00	3.976.564,00	3.976.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.041,70	6.000,00	6.297,72	297,72	0,00	0,00	-297,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.052.337,31	912.900,00	806.703,57	-106.196,43	0,00	0,00	106.196,43	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.675,29	27.500,00	27.321,73	-178,27	0,00	0,00	178,27	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.062,00	79.000,00	84.139,61	5.139,61	0,00	0,00	-5.139,61	0,00
	- • 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	658,40	3.600,00	1.133,95	-2.466,05	0,00	0,00	2.466,05	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.843,51	183.045,00	115.498,24	-67.546,76	0,00	0,00	67.546,76	0,00
	- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	12.226,80	14.400,00	10.558,00	-3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	273.870,71	245.065,00	272.340,09	27.275,09	0,00	0,00	-27.275,09	0,00
	- • 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	29.454,14	28.600,00	24.179,57	-4.420,43	0,00	0,00	4.420,43	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	366.479,49	235.040,00	205.697,59	-29.342,41	0,00	0,00	29.342,41	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.274,31	45.500,00	44.257,37	-1.242,63	0,00	0,00	1.242,63	0,00
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.884,67	8.000,00	13.023,92	5.023,92	0,00	0,00	-5.023,92	0,00
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	36.344,75	40.000,00	8.553,50	-31.446,50	0,00	0,00	31.446,50	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,69	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
	- • 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	178,55	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	27.703.604,07	27.551.063,00	27.206.004,51	-345.058,49	0,00	0,00	345.058,49	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.771.808,39	-1.088.968,00	305.492,34	1.394.460,34	0,00	0,00	-1.394.460,34	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	499.730,12	10.000,00	1.718.551,43	1.708.551,43	0,00	0,00	-1.708.551,43	0,00
	+ • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	37.357,02	0,00	134.263,24	134.263,24	0,00	0,00	-134.263,24	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	447.418,10	0,00	1.579.728,19	1.579.728,19	0,00	0,00	-1.579.728,19	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.955,00	10.000,00	4.560,00	-5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	113.164,45	0,00	1.060,92	1.060,92	0,00	0,00	-1.060,92	0,00
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	111.813,14	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.351,31	0,00	1.059,42	1.059,42	0,00	0,00	-1.059,42	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	386.565,67	10.000,00	1.717.490,51	1.707.490,51	0,00	0,00	-1.707.490,51	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	3.158.374,06	-1.078.968,00	2.022.982,85	3.101.950,85	0,00	0,00	-3.101.950,85	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.771.808,39	0,00	305.492,34	305.492,34	0,00	0,00	-305.492,34	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-1.088.968,00	0,00	1.088.968,00	0,00	0,00	-1.088.968,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	386.565,67	10.000,00	1.717.490,51	1.707.490,51	0,00	0,00	-1.707.490,51	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

2. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.734.522,64	16.778.041,00	18.276.222,56	1.498.181,56	0,00	0,00	- 1.498.181,56	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	65.193,09	66.000,00	66.623,76	623,76	0,00	0,00	- 623,76	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	1.692.008,19	1.710.000,00	1.695.929,63	-14.070,37	0,00	0,00	14.070,37	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	7.091.967,01	6.300.000,00	8.085.464,90	1.785.464,90	0,00	0,00	- 1.785.464,90	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815,00	6.547.603,30	140.788,30	0,00	0,00	- 140.788,30	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780,00	1.130.318,22	59.538,22	0,00	0,00	- 59.538,22	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	620.948,07	650.000,00	181.217,85	-468.782,15	0,00	0,00	468.782,15	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	57.850,23	77.000,00	72.509,90	-4.490,10	0,00	0,00	4.490,10	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446,00	496.555,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.742.704,41	5.463.714,00	6.226.421,01	762.707,01	0,00	0,00	- 762.707,01	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394,00	2.645.281,10	724.887,10	0,00	0,00	- 724.887,10	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	4.744,35	4.744,35	0,00	0,00	- 4.744,35	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0,00	7.366,98	7.366,98	0,00	0,00	- 7.366,98	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	28.000,00	33.396,00	5.396,00	0,00	0,00	- 5.396,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.415.040,56	3.417.500,00	3.377.981,03	-39.518,97	0,00	0,00	39.518,97	0,00
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	39.674,00	39.674,00	0,00	0,00	- 39.674,00	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.099,10	92.820,00	112.536,35	19.716,35	0,00	0,00	- 19.716,35	0,00
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61450000	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.552,12	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	- 121,20	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 61470100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	- 5.100,00	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	- 220,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.311.658,97	1.942.500,00	1.489.092,68	-453.407,32	0,00	0,00	453.407,32	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	280.582,16	240.950,00	296.946,84	55.996,84	0,00	0,00	- 55.996,84	0,00
	• 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150,00	116,81	-33,19	0,00	0,00	33,19	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	891.882,76	1.489.400,00	848.775,03	-640.624,97	0,00	0,00	640.624,97	0,00
	• 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0,00	125.905,00	125.905,00	0,00	0,00	- 125.905,00	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	51.160,39	51.160,39	0,00	0,00	- 51.160,39	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	139.064,05	212.000,00	160.265,86	-51.734,14	0,00	0,00	51.734,14	0,00
	• 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0,00	5.922,75	5.922,75	0,00	0,00	- 5.922,75	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		374.872,74	319.190,00	779.141,75	459.951,75	0,00	0,00	- 459.951,75	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	117.820,70	104.600,00	679.356,68	574.756,68	0,00	0,00	- 574.756,68	0,00
	• 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	• 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	184.406,25	148.200,00	44.962,39	-103.237,61	0,00	0,00	103.237,61	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.495,00	61.390,00	27.080,09	-34.309,91	0,00	0,00	34.309,91	0,00
	• 64610010	Spenden	16.979,65	0,00	23.621,45	23.621,45	0,00	0,00	- 23.621,45	0,00
	• 64610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.798,19	771.050,00	94.606,91	-676.443,09	0,00	0,00	676.443,09	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	9.239,70	9.200,00	7.249,70	-1.950,30	0,00	0,00	1.950,30	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	2.386,28	7.350,00	34.704,54	27.354,54	0,00	0,00	- 27.354,54	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.659,97	101.500,00	51.667,23	-49.832,77	0,00	0,00	49.832,77	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	649.800,00	0,00	-649.800,00	0,00	0,00	649.800,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700,00	685,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	212,24	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.309,27	27.550,00	5.879,06	-21.670,94	0,00	0,00	21.670,94	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50,00	4.736,39	4.686,39	0,00	0,00	- 4.686,39	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.822,37	2.500,00	1.142,67	-1.357,33	0,00	0,00	1.357,33	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		398.913,00	406.000,00	371.563,04	-34.436,96	0,00	0,00	34.436,96	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	290.074,09	315.000,00	302.015,02	-12.984,98	0,00	0,00	12.984,98	0,00
	• 65610000	Bußgelder	16.196,60	20.000,00	25.277,01	5.277,01	0,00	0,00	- 5.277,01	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	71.523,31	70.000,00	44.271,01	-25.728,99	0,00	0,00	25.728,99	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.619.779,22	25.708.045,00	27.242.927,01	1.534.882,01	0,00	0,00	- 1.534.882,01	0,00
10	- Personalauszahlungen		10.084.948,98	10.571.960,00	10.482.168,75	-89.791,25	0,00	0,00	89.791,25	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	479.113,19	487.390,00	508.301,07	20.911,07	0,00	0,00	- 20.911,07	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.251.057,89	7.750.300,00	7.528.647,61	-221.652,39	0,00	0,00	221.652,39	0,00
	• 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.286,36	5.286,36	0,00	0,00	- 5.286,36	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	-669,38	-669,38	0,00	0,00	669,38	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	241.748,52	190.060,00	253.655,42	63.595,42	0,00	0,00	- 63.595,42	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	601.344,69	627.100,00	607.105,23	-19.994,77	0,00	0,00	19.994,77	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.513.853,46	1.516.610,00	1.582.218,44	65.608,44	0,00	0,00	- 65.608,44	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.168,77	500,00	-2.376,00	-2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.843,45	4.203.300,00	3.748.794,43	-454.505,57	0,00	0,00	454.505,57	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633.296,33	809.600,00	343.975,41	-465.624,59	0,00	0,00	465.624,59	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.809,37	84.350,00	89.141,76	4.791,76	0,00	0,00	- 4.791,76	0,00
	• 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000,00	5.536,90	1.536,90	0,00	0,00	- 1.536,90	0,00
	• 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500,00	5.746,06	-1.753,94	0,00	0,00	1.753,94	0,00
	• 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	281.331,36	145.000,00	102.100,92	-42.899,08	0,00	0,00	42.899,08	0,00
	• 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000,00	335,98	-4.664,02	0,00	0,00	4.664,02	0,00
	• 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	• 72120014	Unterhaltung der Brücken	1.078,80	162.000,00	1.579,61	-160.420,39	0,00	0,00	160.420,39	0,00
	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.428,90	47.010,00	62.705,69	15.695,69	0,00	0,00	- 15.695,69	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	15.517,05	14.600,00	7.887,76	-6.712,24	0,00	0,00	6.712,24	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	79.892,07	113.455,00	109.902,41	-3.552,59	0,00	0,00	3.552,59	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	97.927,60	98.600,00	180.128,79	81.528,79	0,00	0,00	- 81.528,79	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	71.211,61	124.965,00	120.744,70	-4.220,30	0,00	0,00	4.220,30	0,00
	• 72320000	Leasing	33.874,64	50.200,00	40.101,86	-10.098,14	0,00	0,00	10.098,14	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	17.351,32	16.650,00	7.507,79	-9.142,21	0,00	0,00	9.142,21	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941.481,53	924.170,00	1.046.571,83	122.401,83	0,00	0,00	- 122.401,83	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	112.485,70	111.650,00	104.470,55	-7.179,45	0,00	0,00	7.179,45	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	61.567,46	120.430,00	76.284,42	-44.145,58	0,00	0,00	44.145,58	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	- 1.011,50	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	674.942,72	888.550,00	889.658,14	1.108,14	0,00	0,00	- 1.108,14	0,00
	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	148.282,19	170.450,00	186.581,13	16.131,13	0,00	0,00	- 16.131,13	0,00
	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	40.162,16	24.400,00	6.420,22	-17.979,78	0,00	0,00	17.979,78	0,00
	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800,00	5.105,92	305,92	0,00	0,00	- 305,92	0,00
	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	7.510,73	1.200,00	5.482,70	4.282,70	0,00	0,00	- 4.282,70	0,00
	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900,00	5.590,62	-4.309,38	0,00	0,00	4.309,38	0,00
	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920,00	11.861,74	-53.058,26	0,00	0,00	53.058,26	0,00
	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000,00	10.339,07	-3.660,93	0,00	0,00	3.660,93	0,00
	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000,00	30.276,36	-723,64	0,00	0,00	723,64	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	134.464,05	134.464,05	0,00	0,00	- 134.464,05	0,00
	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	40.325,85	34.300,00	56.426,60	22.126,60	0,00	0,00	- 22.126,60	0,00
	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0,00	984,38	984,38	0,00	0,00	- 984,38	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	29.943,13	39.000,00	35.746,53	-3.253,47	0,00	0,00	3.253,47	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	48.319,94	74.600,00	64.123,03	-10.476,97	0,00	0,00	10.476,97	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.200,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.742,08	18.200,00	6.654,65	-11.545,35	0,00	0,00	11.545,35	0,00
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.518,82	200,00	5.367,68	5.167,68	0,00	0,00	- 5.167,68	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.223,26	3.000,00	1.286,97	-1.713,03	0,00	0,00	1.713,03	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.642.051,03	9.901.553,00	10.146.329,43	244.776,43	0,00	0,00	- 244.776,43	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.156,13	90.000,00	71.611,99	-18.388,01	0,00	0,00	18.388,01	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	216.981,34	324.500,00	158.753,96	-165.746,04	0,00	0,00	165.746,04	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	129.200,00	269.487,56	140.287,56	0,00	0,00	- 140.287,56	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	962.404,92	857.500,00	1.241.313,59	383.813,59	0,00	0,00	- 383.813,59	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	164.129,14	392.380,00	224.104,14	-168.275,86	0,00	0,00	168.275,86	0,00
	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750,00	643,08	-106,92	0,00	0,00	106,92	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500,00	721.742,39	109.242,39	0,00	0,00	- 109.242,39	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.473.204,90	3.511.159,00	3.475.811,00	-35.348,00	0,00	0,00	35.348,00	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.010.739,00	3.976.564,00	3.976.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.041,70	6.000,00	6.297,72	297,72	0,00	0,00	- 297,72	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171.327,53	912.900,00	633.285,16	-279.614,84	0,00	0,00	279.614,84	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.823,67	27.500,00	20.835,67	-6.664,33	0,00	0,00	6.664,33	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.152,00	79.000,00	77.089,61	-1.910,39	0,00	0,00	1.910,39	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 74220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	488,40	3.600,00	1.253,95	-2.346,05	0,00	0,00	2.346,05	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331.568,72	183.045,00	-78.799,40	-261.844,40	0,00	0,00	261.844,40	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	12.226,80	14.400,00	10.558,00	-3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	252.840,76	245.065,00	286.548,59	41.483,59	0,00	0,00	- 41.483,59	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	29.217,63	28.600,00	24.127,26	-4.472,74	0,00	0,00	4.472,74	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	341.355,89	235.040,00	224.920,00	-10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.974,68	45.500,00	45.172,00	-328,00	0,00	0,00	328,00	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.098,52	8.000,00	12.718,45	4.718,45	0,00	0,00	- 4.718,45	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	36.295,75	40.000,00	8.582,50	-31.417,50	0,00	0,00	31.417,50	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106,16	3.050,00	278,53	-2.771,47	0,00	0,00	2.771,47	0,00
	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	178,55	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.406.913,07	25.607.913,00	25.017.232,42	-590.680,58	0,00	0,00	590.680,58	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		3.212.866,15	100.132,00	2.225.694,59	2.125.562,59	0,00	0,00	- 2.125.562,59	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		424.245,94	1.734.620,00	1.632.555,06	-102.064,94	0,00	0,00	102.064,94	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	24.036,00	371.118,00	795.071,56	423.953,56	0,00	0,00	- 423.953,56	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	387.609,94	1.347.600,00	828.183,50	-519.416,50	0,00	0,00	519.416,50	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	- 9.300,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	15.902,00	0,00	-15.902,00	0,00	0,00	15.902,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.075,43	2.000.000,00	1.999.742,14	-257,86	0,00	0,00	257,86	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.075,43	2.000.000,00	1.995.682,14	-4.317,86	0,00	0,00	4.317,86	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	- 4.060,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	- 5.700,00	0,00
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	- 5.700,00	0,00
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	3.724,04	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	- 225.000,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.724,04	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	- 225.000,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.045,41	3.734.620,00	3.862.997,20	128.377,20	0,00	0,00	- 128.377,20	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.478,65	10.000,00	255.031,57	245.031,57	0,00	0,00	- 245.031,57	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.478,65	10.000,00	255.031,57	245.031,57	0,00	0,00	- 245.031,57	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325.359,35	2.098.000,00	2.839.344,95	741.344,95	0,00	0,00	- 741.344,95	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	387.902,02	130.500,00	974.382,67	843.882,67	0,00	0,00	- 843.882,67	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.555.851,85	1.962.000,00	1.606.766,56	-355.233,44	0,00	0,00	355.233,44	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	381.605,48	5.500,00	258.195,72	252.695,72	0,00	0,00	- 252.695,72	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	390.640,17	699.520,00	476.656,49	-222.863,51	0,00	0,00	222.863,51	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	263.737,32	649.520,00	459.469,80	-190.050,20	0,00	0,00	190.050,20	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	126.902,85	50.000,00	17.186,69	-32.813,31	0,00	0,00	32.813,31	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		225.961,43	590.500,00	370.216,95	-220.283,05	0,00	0,00	220.283,05	0,00
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	- 126,77	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	87.913,02	389.500,00	369.090,18	-20.409,82	0,00	0,00	20.409,82	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		62.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	62.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.326.261,27	3.434.020,00	3.977.249,96	543.229,96	0,00	0,00	- 543.229,96	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.765.215,86	300.600,00	-114.252,76	-414.852,76	0,00	0,00	414.852,76	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		447.650,29	400.732,00	2.111.441,83	1.710.709,83	0,00	0,00	- 1.710.709,83	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	- 150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		447.650,29	250.732,00	1.961.441,83	1.710.709,83	0,00	0,00	- 1.710.709,83	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		525.155,61		1.474.695,19					
	• 67910000	durchlaufende Gelder	350.324,11		343.720,78					
	• 67910001	Abführung Führungszeugnis Bundeskasse Trier	2.589,60		2.441,40					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 67910002	Abführung Gewerbezentralregister Bundeskasse Trier	268,29		349,59					
	• 67910003	Abführung Fischereischein GVV	72,90		61,90					
	• 67910004	Abführung Fischereischein Land	1.088,00		640,00					
	• 67910005	Pfandgelder Mensa-Chip	390,00		295,00					
	• 67910006	Kautionszahlungen Hallen	0,00		1.170,00					
	• 67910010	Kaution Tablet-Klassen GMS	0,00		5.085,00					
	• 67910100	Verwaltung Treuhandvermögen	- 87,17		0,00					
	• 67911000	Debitorenbuchung	25,85		-25,85					
	• 67912050	Interner Vorschuss aus Personalabrechnung	1.334,49		9.801,44					
	• 67930020	Einzahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Abwasserbeseitigung	0,00		398.617,83					
	• 67930030	Einzahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Wasserversorgung	0,00		330.373,74					
	• 67930040	Einzahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Nahwärmeversorgung	0,00		329.449,03					
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	169.149,54		52.715,33					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	583.658,29		1.067.831,46					
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	344.241,63		368.567,07					
	• 77910001	Abführung Führungszeugnis Bundeskasse Trier	2.262,00		2.464,80					
	• 77910002	Abführung Gewerbezentralregister Bundeskasse Trier	268,29		317,07					
	• 77910003	Abführung Fischereischein GVV	69,10		65,70					
	• 77910004	Abführung Fischereischein Land	1.048,00		680,00					
	• 77910005	Pfandgelder Mensa-Chip	340,00		260,00					
	• 77910007	Kaution (angemietete Objekte)	6.000,00		10.000,00					
	• 77910100	Verwaltung Treuhandvermögen	15.429,52		7.503,72					
	• 77912010	Lohnsteuer	103.040,36		0,00					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 77912050	Interner Vorschuss aus Personalabrechnung	1.256,64		10.621,40					
	• 77930050	Auszahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Ortsentwicklung	0,00		610.991,57					
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	109.702,75		56.360,13					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		- 58.502,68		406.863,73					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		- 6.189,74		382.957,87					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		389.147,61		2.368.305,56					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		382.957,87		2.751.263,43					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende				0,00					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

3. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich der Teilhaushalte

3.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)**
**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.956,80	0,00	341,20	341,20	0,00	0,00	-341,20	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	-121,20	0,00
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.355,80	8.350,00	4.562,21	-3.787,79	0,00	0,00	3.787,79	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	6.225,80	8.200,00	4.445,40	-3.754,60	0,00	0,00	3.754,60	0,00
	• 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150,00	116,81	-33,19	0,00	0,00	33,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.539,62	35.800,00	28.138,19	-7.661,81	0,00	0,00	7.661,81	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.874,83	20.250,00	21.590,16	1.340,16	0,00	0,00	-1.340,16	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,79	15.550,00	6.548,03	-9.001,97	0,00	0,00	9.001,97	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		494.629,04	467.800,00	493.400,00	25.600,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	6.019,60	6.019,60	0,00	0,00	-6.019,60	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	494.329,04	454.800,00	487.380,40	32.580,40	0,00	0,00	-32.580,40	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.344,41	1.000,00	1.188,78	188,78	0,00	0,00	-188,78	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.344,41	1.000,00	1.188,78	188,78	0,00	0,00	-188,78	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.376,88	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	0,00	-1.451,84	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	20.376,88	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	0,00	-1.451,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		78.337,13	70.500,00	-35.518,34	-106.018,34	0,00	0,00	106.018,34	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	78.337,13	70.000,00	-35.518,34	-105.518,34	0,00	0,00	105.518,34	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		645.539,68	587.450,00	493.563,88	-93.886,12	0,00	0,00	93.886,12	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.553.501,36	2.585.800,00	2.612.828,81	27.028,81	0,00	0,00	-27.028,81	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	245.754,81	251.260,00	251.719,97	459,97	0,00	0,00	-459,97	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.695.637,22	1.746.070,00	1.726.602,16	-19.467,84	0,00	0,00	19.467,84	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	133.650,86	105.000,00	139.449,39	34.449,39	0,00	0,00	-34.449,39	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139.700,88	141.280,00	139.019,33	-2.260,67	0,00	0,00	2.260,67	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339.781,91	341.690,00	357.062,28	15.372,28	0,00	0,00	-15.372,28	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1.024,32	500,00	-1.024,32	-1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530.914,32	500.660,00	438.401,43	-62.258,57	0,00	0,00	62.258,57	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.500,42	58.400,00	34.241,21	-24.158,79	0,00	0,00	24.158,79	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.779,19	20.110,00	33.916,54	13.806,54	0,00	0,00	-13.806,54	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.212,63	26.760,00	19.773,03	-6.986,97	0,00	0,00	6.986,97	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	• 42320000	Leasing	25.203,82	40.000,00	30.514,16	-9.485,84	0,00	0,00	9.485,84	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.951,00	77.000,00	63.091,28	-13.908,72	0,00	0,00	13.908,72	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	85.546,62	83.350,00	81.644,61	-1.705,39	0,00	0,00	1.705,39	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.618,99	35.790,00	27.966,38	-7.823,62	0,00	0,00	7.823,62	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.684,49	157.300,00	146.837,06	-10.462,94	0,00	0,00	10.462,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	-	Abschreibungen	168.305,40	164.150,00	172.008,89	7.858,89	0,00	0,00	-7.858,89	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	167.681,55	163.150,00	169.934,29	6.784,29	0,00	0,00	-6.784,29	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	623,85	1.000,00	2.074,60	1.074,60	0,00	0,00	-1.074,60	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.119,61	2.500,00	1.284,47	-1.215,53	0,00	0,00	1.215,53	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.119,61	2.500,00	1.284,47	-1.215,53	0,00	0,00	1.215,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.233,17	47.500,00	6.496,90	-41.003,10	0,00	0,00	41.003,10	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.911,75	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	318,42	500,00	199,18	-300,82	0,00	0,00	300,82	0,00
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.041,70	6.000,00	6.297,72	297,72	0,00	0,00	-297,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.077,06	354.890,00	276.869,25	-78.020,75	0,00	0,00	78.020,75	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.675,29	27.500,00	27.309,33	-190,67	0,00	0,00	190,67	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.223,50	24.000,00	18.683,70	-5.316,30	0,00	0,00	5.316,30	0,00
	• 44220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	658,40	3.600,00	1.133,95	-2.466,05	0,00	0,00	2.466,05	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.161,32	10.200,00	18.456,59	8.256,59	0,00	0,00	-8.256,59	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	117.227,11	103.140,00	82.243,58	-20.896,42	0,00	0,00	20.896,42	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	156.786,69	146.000,00	120.488,60	-25.511,40	0,00	0,00	25.511,40	0,00
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	36.344,75	40.000,00	8.553,50	-31.446,50	0,00	0,00	31.446,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.673.150,92	3.655.500,00	3.507.889,75	-147.610,25	0,00	0,00	147.610,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.027.611,24	-3.068.050,00	-3.014.325,87	53.724,13	0,00	0,00	-53.724,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.298.783,76	3.330.092,59	3.179.537,51	-150.555,08	0,00	0,00	150.555,08	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.298.783,76	3.330.092,59	3.179.537,51	-150.555,08	0,00	0,00	150.555,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		587.376,34	612.918,62	480.805,74	-132.112,88	0,00	0,00	132.112,88	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.376,34	612.918,62	480.805,74	-132.112,88	0,00	0,00	132.112,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		2.711.407,42	2.717.173,97	2.698.731,77	-18.442,20	0,00	0,00	18.442,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 316.203,82	-350.876,03	-315.594,10	35.281,93	0,00	0,00	-35.281,93	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.716,25	583.450,00	78.883,93	-504.566,07	0,00	0,00	504.566,07	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	-121,20	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	7.216,10	8.200,00	4.499,60	-3.700,40	0,00	0,00	3.700,40	0,00
	• 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150,00	116,81	-33,19	0,00	0,00	33,19	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.591,58	20.250,00	21.634,91	1.384,91	0,00	0,00	-1.384,91	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,46	15.550,00	6.645,03	-8.904,97	0,00	0,00	8.904,97	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	454.800,00	0,00	-454.800,00	0,00	0,00	454.800,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	71.523,31	70.000,00	44.229,76	-25.770,24	0,00	0,00	25.770,24	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.304,00	1.000,00	1.116,62	116,62	0,00	0,00	-116,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.538.312,71	3.491.350,00	3.361.319,57	-130.030,43	0,00	0,00	130.030,43	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	249.929,60	251.260,00	247.812,21	-3.447,79	0,00	0,00	3.447,79	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.724.221,60	1.746.070,00	1.743.803,30	-2.266,70	0,00	0,00	2.266,70	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	133.650,86	105.000,00	139.449,39	34.449,39	0,00	0,00	-34.449,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	143.298,55	141.280,00	141.158,81	-121,19	0,00	0,00	121,19	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	347.602,57	341.690,00	361.695,46	20.005,46	0,00	0,00	-20.005,46	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 1.024,32	500,00	-1.024,32	-1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.273,52	58.400,00	27.671,64	-30.728,36	0,00	0,00	30.728,36	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.670,80	20.110,00	33.137,86	13.027,86	0,00	0,00	-13.027,86	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.415,40	26.760,00	20.646,18	-6.113,82	0,00	0,00	6.113,82	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	• 72320000	Leasing	25.184,74	40.000,00	30.497,34	-9.502,66	0,00	0,00	9.502,66	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.727,83	77.000,00	50.042,91	-26.957,09	0,00	0,00	26.957,09	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	83.624,36	83.350,00	80.976,51	-2.373,49	0,00	0,00	2.373,49	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.596,51	35.790,00	27.239,32	-8.550,68	0,00	0,00	8.550,68	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	132.885,27	157.300,00	142.281,88	-15.018,12	0,00	0,00	15.018,12	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.947,26	40.000,00	29.964,49	-10.035,51	0,00	0,00	10.035,51	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	318,42	500,00	311,70	-188,30	0,00	0,00	188,30	0,00
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.041,70	6.000,00	6.297,72	297,72	0,00	0,00	-297,72	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.823,67	27.500,00	20.823,27	-6.676,73	0,00	0,00	6.676,73	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.313,50	24.000,00	11.633,70	-12.366,30	0,00	0,00	12.366,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	488,40	3.600,00	1.253,95	-2.346,05	0,00	0,00	2.346,05	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.161,32	10.200,00	18.456,59	8.256,59	0,00	0,00	-8.256,59	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	114.712,15	103.140,00	77.146,96	-25.993,04	0,00	0,00	25.993,04	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	131.968,18	146.000,00	139.897,57	-6.102,43	0,00	0,00	6.102,43	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	36.295,75	40.000,00	8.582,50	-31.417,50	0,00	0,00	31.417,50	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	450,00	-140,00	-590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.666,61	2.500,00	1.285,47	-1.214,53	0,00	0,00	1.214,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.413.596,46	-2.907.900,00	-3.282.435,64	-374.535,64	0,00	0,00	374.535,64	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00	159.020,00	134.020,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	143.118,00	134.020,00	-9.098,00	0,00	0,00	9.098,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	15.902,00	0,00	-15.902,00	0,00	0,00	15.902,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		- 27.285,43	159.020,00	625.452,14	466.432,14	0,00	0,00	-466.432,14	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	-10.851,13	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	-10.851,13	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.876,50	190.220,00	13.057,64	-177.162,36	0,00	0,00	177.162,36	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.876,50	190.220,00	13.057,64	-177.162,36	0,00	0,00	177.162,36	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		75.618,72	190.220,00	278.416,50	88.196,50	0,00	0,00	-88.196,50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 102.904,15	-31.200,00	347.035,64	378.235,64	0,00	0,00	-378.235,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 3.516.500,61	-2.939.100,00	-2.935.400,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		519,29	500,00	500,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,29	500,00	500,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.822,09	33.000,00	38.716,36	5.716,36	0,00	0,00	-5.716,36	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	38.522,09	20.000,00	38.416,36	18.416,36	0,00	0,00	-18.416,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		39.341,38	33.700,00	39.216,40	5.516,40	0,00	0,00	-5.516,40	0,00
12	- Personalaufwendungen		256.552,44	245.210,00	250.123,98	4.913,98	0,00	0,00	-4.913,98	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	122.007,60	124.120,00	123.503,01	-616,99	0,00	0,00	616,99	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.283,30	67.830,00	67.159,41	-670,59	0,00	0,00	670,59	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.988,38	34.000,00	39.894,09	5.894,09	0,00	0,00	-5.894,09	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.060,13	5.490,00	5.479,92	-10,08	0,00	0,00	10,08	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.477,03	13.270,00	14.351,55	1.081,55	0,00	0,00	-1.081,55	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	500,00	-264,00	-764,00	0,00	0,00	764,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.704,93	25.880,00	18.108,62	-7.771,38	0,00	0,00	7.771,38	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	270,00	12,99	-257,01	0,00	0,00	257,01	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	974,44	360,00	1.082,86	722,86	0,00	0,00	-722,86	0,00
	• 42320000	Leasing	7.623,19	4.000,00	4.040,32	40,32	0,00	0,00	-40,32	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.742,22	3.150,00	3.608,33	458,33	0,00	0,00	-458,33	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,40	2.800,00	776,50	-2.023,50	0,00	0,00	2.023,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.916,68	15.300,00	8.587,62	-6.712,38	0,00	0,00	6.712,38	0,00
15	-	Abschreibungen	255,22	150,00	255,22	105,22	0,00	0,00	-105,22	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	255,22	150,00	255,22	105,22	0,00	0,00	-105,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	961,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,90	6.750,00	2.472,79	-4.277,21	0,00	0,00	4.277,21	0,00
	• 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	658,40	3.600,00	1.133,95	-2.466,05	0,00	0,00	2.466,05	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.822,50	2.700,00	1.338,84	-1.361,16	0,00	0,00	1.361,16	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.954,79	278.990,00	270.960,61	-8.029,39	0,00	0,00	8.029,39	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 241.613,41	-245.290,00	-231.744,21	13.545,79	0,00	0,00	-13.545,79	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.613,41	244.290,00	231.744,21	-12.545,79	0,00	0,00	12.545,79	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.613,41	244.290,00	231.744,21	-12.545,79	0,00	0,00	12.545,79	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.735,67	62.987,32	35.118,83	-27.868,49	0,00	0,00	27.868,49	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.735,67	62.987,32	35.118,83	-27.868,49	0,00	0,00	27.868,49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.877,74	181.302,68	196.625,38	15.322,70	0,00	0,00	-15.322,70	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.735,67	-63.987,32	-35.118,83	28.868,49	0,00	0,00	-28.868,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		860,96	33.700,00	800,04	-32.899,96	0,00	0,00	32.899,96	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,96	500,00	500,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.011,88	278.840,00	271.413,39	-7.426,61	0,00	0,00	7.426,61	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	122.015,34	124.120,00	123.580,24	-539,76	0,00	0,00	539,76	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.085,30	67.830,00	67.357,41	-472,59	0,00	0,00	472,59	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.988,38	34.000,00	39.894,09	5.894,09	0,00	0,00	-5.894,09	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.060,13	5.490,00	5.479,92	-10,08	0,00	0,00	10,08	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.477,03	13.270,00	14.351,55	1.081,55	0,00	0,00	-1.081,55	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	500,00	-264,00	-764,00	0,00	0,00	764,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	270,00	12,99	-257,01	0,00	0,00	257,01	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	356,53	360,00	1.700,77	1.340,77	0,00	0,00	-1.340,77	0,00
	• 72320000	Leasing	7.604,11	4.000,00	4.023,50	23,50	0,00	0,00	-23,50	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.680,41	3.150,00	3.428,51	278,51	0,00	0,00	-278,51	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	448,40	2.800,00	776,50	-2.023,50	0,00	0,00	2.023,50	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.557,44	15.300,00	8.608,09	-6.691,91	0,00	0,00	6.691,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	961,30	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	488,40	3.600,00	1.253,95	-2.346,05	0,00	0,00	2.346,05	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.738,11	2.700,00	1.349,87	-1.350,13	0,00	0,00	1.350,13	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	450,00	-140,00	-590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 273.150,92	-245.140,00	-270.613,35	-25.473,35	0,00	0,00	25.473,35	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 274.171,81	-245.140,00	-270.613,35	-25.473,35	0,00	0,00	25.473,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.913,26	15.000,00	16.596,40	1.596,40	0,00	0,00	-1.596,40	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	22.913,26	15.000,00	16.596,40	1.596,40	0,00	0,00	-1.596,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		41.383,26	19.000,00	16.596,40	-2.403,60	0,00	0,00	2.403,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		54.018,74	54.790,00	59.343,04	4.553,04	0,00	0,00	-4.553,04	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.482,62	42.930,00	46.403,32	3.473,32	0,00	0,00	-3.473,32	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.480,62	3.470,00	3.818,99	348,99	0,00	0,00	-348,99	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.055,50	8.390,00	9.120,73	730,73	0,00	0,00	-730,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.070,89	89.600,00	72.617,83	-16.982,17	0,00	0,00	16.982,17	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.176,94	48.600,00	22.305,78	-26.294,22	0,00	0,00	26.294,22	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	4.255,12	4.255,12	0,00	0,00	-4.255,12	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	117,32	117,32	0,00	0,00	-117,32	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.893,95	41.000,00	45.939,61	4.939,61	0,00	0,00	-4.939,61	0,00
15	- Abschreibungen		59.435,10	66.500,00	59.228,74	-7.271,26	0,00	0,00	7.271,26	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	59.435,10	66.500,00	59.228,74	-7.271,26	0,00	0,00	7.271,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	39,26	39,26	0,00	0,00	-39,26	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	39,26	39,26	0,00	0,00	-39,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.524,73	210.890,00	191.228,87	-19.661,13	0,00	0,00	19.661,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 242.141,47	-191.890,00	-174.632,47	17.257,53	0,00	0,00	-17.257,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	271.396,81	140.826,40	196.950,36	56.123,96	0,00	0,00	-56.123,96	0,00
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.396,81	140.826,40	196.950,36	56.123,96	0,00	0,00	-56.123,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.255,34	35.165,45	22.317,89	-12.847,56	0,00	0,00	12.847,56	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.255,34	35.165,45	22.317,89	-12.847,56	0,00	0,00	12.847,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	242.141,47	105.660,95	174.632,47	68.971,52	0,00	0,00	-68.971,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-86.229,05	0,00	86.229,05	0,00	0,00	-86.229,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.470,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.389,76	144.390,00	144.653,42	263,42	0,00	0,00	-263,42	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.482,62	42.930,00	46.403,32	3.473,32	0,00	0,00	-3.473,32	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.480,62	3.470,00	3.818,99	348,99	0,00	0,00	-348,99	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.055,50	8.390,00	9.120,73	730,73	0,00	0,00	-730,73	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.164,28	48.600,00	14.946,85	-33.653,15	0,00	0,00	33.653,15	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	4.255,12	4.255,12	0,00	0,00	-4.255,12	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	117,32	117,32	0,00	0,00	-117,32	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.206,74	41.000,00	65.951,83	24.951,83	0,00	0,00	-24.951,83	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	39,26	39,26	0,00	0,00	-39,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 180.919,76	-129.390,00	-144.653,42	-15.263,42	0,00	0,00	15.263,42	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 180.919,76	-129.390,00	-144.653,42	-15.263,42	0,00	0,00	15.263,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.979,43	11.000,00	15.122,52	4.122,52	0,00	0,00	-4.122,52	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	14.979,43	11.000,00	15.122,52	4.122,52	0,00	0,00	-4.122,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.979,43	11.000,00	15.122,52	4.122,52	0,00	0,00	-4.122,52	0,00
12	- Personalaufwendungen		33.474,07	45.720,00	46.436,66	716,66	0,00	0,00	-716,66	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	12.216,51	12.330,00	12.332,16	2,16	0,00	0,00	-2,16	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.615,44	22.630,00	22.392,87	-237,13	0,00	0,00	237,13	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.109,79	4.500,00	5.246,10	746,10	0,00	0,00	-746,10	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.029,34	1.830,00	1.829,73	-0,27	0,00	0,00	0,27	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.550,51	4.430,00	4.683,32	253,32	0,00	0,00	-253,32	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 47,52	0,00	-47,52	-47,52	0,00	0,00	47,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.411,48	8.190,00	6.903,88	-1.286,12	0,00	0,00	1.286,12	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.915,50	2.915,50	0,00	0,00	-2.915,50	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38,95	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.078,53	5.400,00	3.988,38	-1.411,62	0,00	0,00	1.411,62	0,00
15	- Abschreibungen		96,67	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96,67	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.897,63	26.700,00	20.209,62	-6.490,38	0,00	0,00	6.490,38	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.223,50	24.000,00	18.683,70	-5.316,30	0,00	0,00	5.316,30	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	17.674,13	2.700,00	1.525,92	-1.174,08	0,00	0,00	1.174,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		83.879,85	80.610,00	74.710,16	-5.899,84	0,00	0,00	5.899,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 68.900,42	-69.610,00	-59.587,64	10.022,36	0,00	0,00	-10.022,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.610,27	69.642,65	60.490,09	-9.152,56	0,00	0,00	9.152,56	0,00
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.610,27	69.642,65	60.490,09	-9.152,56	0,00	0,00	9.152,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.842,39	29.765,34	22.112,85	-7.652,49	0,00	0,00	7.652,49	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.842,39	29.765,34	22.112,85	-7.652,49	0,00	0,00	7.652,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.767,88	39.877,31	38.377,24	-1.500,07	0,00	0,00	1.500,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 27.132,54	-29.732,69	-21.210,40	8.522,29	0,00	0,00	-8.522,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.185,43	80.610,00	64.382,88	-16.227,12	0,00	0,00	16.227,12	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	13.244,19	12.330,00	11.304,48	-1.025,52	0,00	0,00	1.025,52	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.615,44	22.630,00	22.392,87	-237,13	0,00	0,00	237,13	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.109,79	4.500,00	5.246,10	746,10	0,00	0,00	-746,10	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.029,34	1.830,00	1.829,73	-0,27	0,00	0,00	0,27	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.550,51	4.430,00	4.683,32	253,32	0,00	0,00	-253,32	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 47,52	0,00	-47,52	-47,52	0,00	0,00	47,52	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.915,50	2.915,50	0,00	0,00	-2.915,50	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38,95	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	294,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.078,53	5.400,00	3.988,38	-1.411,62	0,00	0,00	1.411,62	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.638,50	24.000,00	11.633,70	-12.366,30	0,00	0,00	12.366,30	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	17.633,70	2.700,00	436,32	-2.263,68	0,00	0,00	2.263,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 74.185,43	-69.610,00	-64.382,88	5.227,12	0,00	0,00	-5.227,12	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 78.825,43	-69.610,00	-64.382,88	5.227,12	0,00	0,00	-5.227,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119,12	300,00	771,48	471,48	0,00	0,00	-471,48	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	119,12	300,00	771,48	471,48	0,00	0,00	-471,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		119,12	300,00	771,48	471,48	0,00	0,00	-471,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		661,39	3.420,00	7.790,80	4.370,80	0,00	0,00	-4.370,80	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,99	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.160,00	1.479,70	-680,30	0,00	0,00	680,30	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431,40	900,00	6.311,10	5.411,10	0,00	0,00	-5.411,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		576,73	6.940,00	0,00	-6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	576,73	540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.238,12	10.360,00	7.790,80	-2.569,20	0,00	0,00	2.569,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.119,00	-10.060,00	-7.019,32	3.040,68	0,00	0,00	-3.040,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.129,49	10.058,56	7.082,00	-2.976,56	0,00	0,00	2.976,56	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,49	10.058,56	7.082,00	-2.976,56	0,00	0,00	2.976,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		51,29	1.520,55	307,93	-1.212,62	0,00	0,00	1.212,62	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,29	1.520,55	307,93	-1.212,62	0,00	0,00	1.212,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		1.078,20	8.538,01	6.774,07	-1.763,94	0,00	0,00	1.763,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 40,80	-1.521,99	-245,25	1.276,74	0,00	0,00	-1.276,74	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.238,12	10.360,00	5.876,56	-4.483,44	0,00	0,00	4.483,44	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,99	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.160,00	1.479,70	-680,30	0,00	0,00	680,30	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	431,40	900,00	4.396,86	3.496,86	0,00	0,00	-3.496,86	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	576,73	540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.238,12	-10.060,00	-5.876,56	4.183,44	0,00	0,00	-4.183,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.238,12	-10.060,00	-5.876,56	4.183,44	0,00	0,00	-4.183,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	-121,20	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	-121,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	5.000,00	121,20	-4.878,80	0,00	0,00	4.878,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.527,16	10.800,00	5.830,66	-4.969,34	0,00	0,00	4.969,34	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.527,16	10.800,00	5.830,66	-4.969,34	0,00	0,00	4.969,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.527,16	15.300,00	5.830,66	-9.469,34	0,00	0,00	9.469,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.527,16	-10.300,00	-5.709,46	4.590,54	0,00	0,00	-4.590,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		63,31	2.245,61	231,58	-2.014,03	0,00	0,00	2.014,03	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,31	2.245,61	231,58	-2.014,03	0,00	0,00	2.014,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 63,31	-2.245,61	-231,58	2.014,03	0,00	0,00	-2.014,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 1.590,47	-12.545,61	-5.941,04	6.604,57	0,00	0,00	-6.604,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000,00	121,20	-4.878,80	0,00	0,00	4.878,80	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	-121,20	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.527,16	15.300,00	5.830,66	-9.469,34	0,00	0,00	9.469,34	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.527,16	10.800,00	5.830,66	-4.969,34	0,00	0,00	4.969,34	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.527,16	-10.300,00	-5.709,46	4.590,54	0,00	0,00	-4.590,54	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	159.020,00	134.020,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	143.118,00	134.020,00	-9.098,00	0,00	0,00	9.098,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.902,00	0,00	-15.902,00	0,00	0,00	15.902,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	159.020,00	134.020,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	159.020,00	888,04	-158.131,96	0,00	0,00	158.131,96	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	159.020,00	888,04	-158.131,96	0,00	0,00	158.131,96	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	159.020,00	888,04	-158.131,96	0,00	0,00	158.131,96	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	133.131,96	133.131,96	0,00	0,00	-133.131,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.527,16	-10.300,00	127.422,50	137.722,50	0,00	0,00	-137.722,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.412,75	12.000,00	21.780,28	9.780,28	0,00	0,00	-9.780,28	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	5.719,60	5.719,60	0,00	0,00	-5.719,60	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	14.412,75	12.000,00	16.060,68	4.060,68	0,00	0,00	-4.060,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.412,75	12.000,00	21.780,28	9.780,28	0,00	0,00	-9.780,28	0,00
12	- Personalaufwendungen		78.643,08	81.800,00	79.395,20	-2.404,80	0,00	0,00	2.404,80	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.312,15	64.080,00	61.382,90	-2.697,10	0,00	0,00	2.697,10	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.042,55	5.180,00	4.943,21	-236,79	0,00	0,00	236,79	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.288,38	12.540,00	13.069,09	529,09	0,00	0,00	-529,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.578,39	67.400,00	65.746,68	-1.653,32	0,00	0,00	1.653,32	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900,00	240,56	-659,44	0,00	0,00	659,44	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.535,53	9.500,00	8.408,82	-1.091,18	0,00	0,00	1.091,18	0,00
	• 42320000	Leasing	4.757,34	21.000,00	14.040,28	-6.959,72	0,00	0,00	6.959,72	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.285,52	36.000,00	43.057,02	7.057,02	0,00	0,00	-7.057,02	0,00
15	- Abschreibungen		3.605,91	15.000,00	3.233,61	-11.766,39	0,00	0,00	11.766,39	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.605,91	15.000,00	3.233,61	-11.766,39	0,00	0,00	11.766,39	0,00
17	- Transferaufwendungen		318,42	500,00	199,18	-300,82	0,00	0,00	300,82	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	318,42	500,00	199,18	-300,82	0,00	0,00	300,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.558,54	21.600,00	19.225,43	-2.374,57	0,00	0,00	2.374,57	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	22.558,54	21.600,00	19.225,43	-2.374,57	0,00	0,00	2.374,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		149.704,34	186.300,00	167.800,10	-18.499,90	0,00	0,00	18.499,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 135.291,59	-174.300,00	-146.019,82	28.280,18	0,00	0,00	-28.280,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen		139.527,23	174.083,61	150.545,23	-23.538,38	0,00	0,00	23.538,38	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.527,23	174.083,61	150.545,23	-23.538,38	0,00	0,00	23.538,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.780,67	38.138,83	18.604,55	-19.534,28	0,00	0,00	19.534,28	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.780,67	38.138,83	18.604,55	-19.534,28	0,00	0,00	19.534,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		117.746,56	135.944,78	131.940,68	-4.004,10	0,00	0,00	4.004,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 17.545,03	-38.355,22	-14.079,14	24.276,08	0,00	0,00	-24.276,08	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.709,45	171.300,00	163.037,73	-8.262,27	0,00	0,00	8.262,27	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.312,15	64.080,00	61.382,90	-2.697,10	0,00	0,00	2.697,10	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.042,55	5.180,00	4.943,21	-236,79	0,00	0,00	236,79	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.288,38	12.540,00	13.069,09	529,09	0,00	0,00	-529,09	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900,00	240,56	-659,44	0,00	0,00	659,44	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.477,79	9.500,00	7.223,92	-2.276,08	0,00	0,00	2.276,08	0,00
	• 72320000	Leasing	4.757,34	21.000,00	14.040,28	-6.959,72	0,00	0,00	6.959,72	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.350,61	36.000,00	44.537,22	8.537,22	0,00	0,00	-8.537,22	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	318,42	500,00	311,70	-188,30	0,00	0,00	188,30	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	22.162,21	21.600,00	17.288,85	-4.311,15	0,00	0,00	4.311,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 137.709,45	-159.300,00	-163.037,73	-3.737,73	0,00	0,00	3.737,73	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 137.709,45	-159.300,00	-163.037,73	-3.737,73	0,00	0,00	3.737,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.106,66	9.000,00	30.310,25	21.310,25	0,00	0,00	-21.310,25	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.106,66	9.000,00	30.310,25	21.310,25	0,00	0,00	-21.310,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		28.106,66	9.000,00	30.310,25	21.310,25	0,00	0,00	-21.310,25	0,00
12	- Personalaufwendungen		232.855,19	269.190,00	250.568,50	-18.621,50	0,00	0,00	18.621,50	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	76.532,94	77.380,00	77.388,48	8,48	0,00	0,00	-8,48	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.584,13	128.710,00	109.052,32	-19.657,68	0,00	0,00	19.657,68	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.942,45	27.500,00	34.015,45	6.515,45	0,00	0,00	-6.515,45	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.810,87	10.410,00	8.071,94	-2.338,06	0,00	0,00	2.338,06	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.433,60	25.190,00	22.489,11	-2.700,89	0,00	0,00	2.700,89	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 448,80	0,00	-448,80	-448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.151,83	26.840,00	22.960,49	-3.879,51	0,00	0,00	3.879,51	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.064,61	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.226,10	5.400,00	3.636,00	-1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.861,12	18.000,00	19.324,49	1.324,49	0,00	0,00	-1.324,49	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00	-18,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	18,81	18,81	0,00	0,00	-18,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.619,20	26.000,00	34.072,53	8.072,53	0,00	0,00	-8.072,53	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.675,29	21.100,00	27.309,33	6.209,33	0,00	0,00	-6.209,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.943,91	4.900,00	6.763,20	1.863,20	0,00	0,00	-1.863,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		293.626,22	322.030,00	307.620,33	-14.409,67	0,00	0,00	14.409,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 265.519,56	-313.030,00	-277.310,08	35.719,92	0,00	0,00	-35.719,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		270.034,64	312.535,47	281.995,97	-30.539,50	0,00	0,00	30.539,50	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.034,64	312.535,47	281.995,97	-30.539,50	0,00	0,00	30.539,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.479,44	57.039,11	35.236,15	-21.802,96	0,00	0,00	21.802,96	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.479,44	57.039,11	35.236,15	-21.802,96	0,00	0,00	21.802,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		228.555,20	255.496,36	246.759,82	-8.736,54	0,00	0,00	8.736,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 36.964,36	-57.533,64	-30.550,26	26.983,38	0,00	0,00	-26.983,38	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.220,20	322.030,00	297.925,11	-24.104,89	0,00	0,00	24.104,89	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	76.715,00	77.380,00	77.388,48	8,48	0,00	0,00	-8,48	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.584,13	128.710,00	109.052,32	-19.657,68	0,00	0,00	19.657,68	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.942,45	27.500,00	34.015,45	6.515,45	0,00	0,00	-6.515,45	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.799,34	10.410,00	8.083,47	-2.326,53	0,00	0,00	2.326,53	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.433,60	25.190,00	22.489,11	-2.700,89	0,00	0,00	2.700,89	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 448,80	0,00	-448,80	-448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.178,37	1.800,00	886,24	-913,76	0,00	0,00	913,76	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.226,10	5.400,00	3.236,00	-2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.133,86	18.000,00	16.066,51	-1.933,49	0,00	0,00	1.933,49	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.823,67	21.100,00	20.823,27	-276,73	0,00	0,00	276,73	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	9.832,48	4.900,00	6.333,06	1.433,06	0,00	0,00	-1.433,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 288.220,20	-313.030,00	-297.925,11	15.104,89	0,00	0,00	-15.104,89	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	-1.279,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	-1.279,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	-1.279,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-1.279,00	-1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 288.220,20	-313.030,00	-299.204,11	13.825,89	0,00	0,00	-13.825,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.479,20	3.150,00	1.573,41	-1.576,59	0,00	0,00	1.576,59	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.349,20	3.000,00	1.456,60	-1.543,40	0,00	0,00	1.543,40	0,00
	• 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150,00	116,81	-33,19	0,00	0,00	33,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.426,86	100.000,00	102.857,36	2.857,36	0,00	0,00	-2.857,36	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	102.426,86	100.000,00	102.857,36	2.857,36	0,00	0,00	-2.857,36	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.344,41	1.000,00	1.188,78	188,78	0,00	0,00	-188,78	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.344,41	1.000,00	1.188,78	188,78	0,00	0,00	-188,78	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		78.337,13	70.500,00	-35.518,34	-106.018,34	0,00	0,00	106.018,34	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	78.337,13	70.000,00	-35.518,34	-105.518,34	0,00	0,00	105.518,34	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		184.845,40	174.650,00	70.321,21	-104.328,79	0,00	0,00	104.328,79	0,00
12	- Personalaufwendungen		445.119,81	424.900,00	435.821,99	10.921,99	0,00	0,00	-10.921,99	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	34.997,76	37.430,00	38.496,32	1.066,32	0,00	0,00	-1.066,32	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	306.293,79	293.330,00	293.684,10	354,10	0,00	0,00	-354,10	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.995,14	13.000,00	24.574,75	11.574,75	0,00	0,00	-11.574,75	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.529,04	23.740,00	23.976,78	236,78	0,00	0,00	-236,78	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.568,08	57.400,00	55.354,04	-2.045,96	0,00	0,00	2.045,96	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.357,13	39.750,00	31.593,50	-8.156,50	0,00	0,00	8.156,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	188,26	-161,74	0,00	0,00	161,74	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.512,23	2.500,00	1.247,42	-1.252,58	0,00	0,00	1.252,58	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.077,25	4.500,00	3.721,60	-778,40	0,00	0,00	778,40	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.767,65	32.400,00	26.436,22	-5.963,78	0,00	0,00	5.963,78	0,00
15	-	Abschreibungen	2.552,38	2.500,00	4.814,39	2.314,39	0,00	0,00	-2.314,39	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.928,53	1.500,00	2.739,79	1.239,79	0,00	0,00	-1.239,79	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	623,85	1.000,00	2.074,60	1.074,60	0,00	0,00	-1.074,60	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.119,61	2.500,00	1.284,47	-1.215,53	0,00	0,00	1.215,53	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.119,61	2.500,00	1.284,47	-1.215,53	0,00	0,00	1.215,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.041,70	6.000,00	6.297,72	297,72	0,00	0,00	-297,72	0,00
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.041,70	6.000,00	6.297,72	297,72	0,00	0,00	-297,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.626,79	53.600,00	12.505,13	-41.094,87	0,00	0,00	41.094,87	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.202,04	13.500,00	3.871,63	-9.628,37	0,00	0,00	9.628,37	0,00
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	36.344,75	40.000,00	8.553,50	-31.446,50	0,00	0,00	31.446,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.817,42	529.250,00	492.317,20	-36.932,80	0,00	0,00	36.932,80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 355.972,02	-354.600,00	-421.995,99	-67.395,99	0,00	0,00	67.395,99	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490.149,75	503.043,36	445.021,32	-58.022,04	0,00	0,00	58.022,04	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.149,75	503.043,36	445.021,32	-58.022,04	0,00	0,00	58.022,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.228,25	110.938,05	93.060,50	-17.877,55	0,00	0,00	17.877,55	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.228,25	110.938,05	93.060,50	-17.877,55	0,00	0,00	17.877,55	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	370.921,50	392.105,31	351.960,82	-40.144,49	0,00	0,00	40.144,49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.949,48	37.505,31	-70.035,17	-107.540,48	0,00	0,00	107.540,48	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.554,61	174.650,00	47.194,79	-127.455,21	0,00	0,00	127.455,21	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	3.339,50	3.000,00	1.511,60	-1.488,40	0,00	0,00	1.488,40	0,00
	• 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	130,00	150,00	116,81	-33,19	0,00	0,00	33,19	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	71.523,31	70.000,00	44.229,76	-25.770,24	0,00	0,00	25.770,24	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.304,00	1.000,00	1.116,62	116,62	0,00	0,00	-116,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		541.431,63	526.750,00	483.958,59	-42.791,41	0,00	0,00	42.791,41	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	37.955,07	37.430,00	35.539,01	-1.890,99	0,00	0,00	1.890,99	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	306.293,79	293.330,00	293.684,10	354,10	0,00	0,00	-354,10	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.995,14	13.000,00	24.574,75	11.574,75	0,00	0,00	-11.574,75	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.529,04	23.740,00	23.976,78	236,78	0,00	0,00	-236,78	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.568,08	57.400,00	55.354,04	-2.045,96	0,00	0,00	2.045,96	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350,00	188,26	-161,74	0,00	0,00	161,74	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.512,23	2.500,00	1.114,43	-1.385,57	0,00	0,00	1.385,57	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.077,25	4.500,00	3.721,60	-778,40	0,00	0,00	778,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.611,85	32.400,00	26.056,64	-6.343,36	0,00	0,00	6.343,36	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.041,70	6.000,00	6.297,72	297,72	0,00	0,00	-297,72	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.069,12	13.500,00	3.767,29	-9.732,71	0,00	0,00	9.732,71	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	36.295,75	40.000,00	8.582,50	-31.417,50	0,00	0,00	31.417,50	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.666,61	2.500,00	1.285,47	-1.214,53	0,00	0,00	1.214,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 464.877,02	-352.100,00	-436.763,80	-84.663,80	0,00	0,00	84.663,80	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.849,75	1.200,00	2.511,23	1.311,23	0,00	0,00	-1.311,23	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.849,75	1.200,00	2.511,23	1.311,23	0,00	0,00	-1.311,23	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		10.849,75	1.200,00	2.511,23	1.311,23	0,00	0,00	-1.311,23	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 10.849,75	-1.200,00	-2.511,23	-1.311,23	0,00	0,00	1.311,23	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 475.726,77	-353.300,00	-439.275,03	-85.975,03	0,00	0,00	85.975,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.657,70	10.150,00	6.347,99	-3.802,01	0,00	0,00	3.802,01	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	150,00	150,00	300,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.507,70	10.000,00	6.047,99	-3.952,01	0,00	0,00	3.952,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		237.389,76	250.000,00	235.756,17	-14.243,83	0,00	0,00	14.243,83	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	237.389,76	250.000,00	235.756,17	-14.243,83	0,00	0,00	14.243,83	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		20.376,88	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	0,00	-1.451,84	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	20.376,88	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	0,00	-1.451,84	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		263.691,14	260.150,00	243.556,00	-16.594,00	0,00	0,00	16.594,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.252.189,87	1.262.570,00	1.287.483,23	24.913,23	0,00	0,00	-24.913,23	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	971.979,06	988.980,00	996.000,44	7.020,44	0,00	0,00	-7.020,44	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.140,04	80.040,00	80.252,93	212,93	0,00	0,00	-212,93	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	200.070,77	193.550,00	211.229,86	17.679,86	0,00	0,00	-17.679,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.346,59	183.000,00	183.998,57	998,57	0,00	0,00	-998,57	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.323,48	9.500,00	11.038,62	1.538,62	0,00	0,00	-1.538,62	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.289,27	18.000,00	26.304,11	8.304,11	0,00	0,00	-8.304,11	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.649,30	10.800,00	8.700,26	-2.099,74	0,00	0,00	2.099,74	0,00
	• 42320000	Leasing	8.701,92	10.000,00	8.828,16	-1.171,84	0,00	0,00	1.171,84	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.517,05	24.000,00	12.652,17	-11.347,83	0,00	0,00	11.347,83	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.745,12	79.200,00	75.932,94	-3.267,06	0,00	0,00	3.267,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.573,24	18.000,00	17.719,58	-280,42	0,00	0,00	280,42	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.547,21	13.500,00	22.822,73	9.322,73	0,00	0,00	-9.322,73	0,00
15	-	Abschreibungen	100.585,50	80.000,00	101.505,44	21.505,44	0,00	0,00	-21.505,44	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100.585,50	80.000,00	101.505,44	21.505,44	0,00	0,00	-21.505,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765,40	12.200,00	12.492,95	292,95	0,00	0,00	-292,95	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.170,00	0,00	3.772,50	3.772,50	0,00	0,00	-3.772,50	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.637,94	7.200,00	7.351,76	151,76	0,00	0,00	-151,76	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.957,46	5.000,00	1.368,69	-3.631,31	0,00	0,00	3.631,31	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549.887,36	1.537.770,00	1.585.480,19	47.710,19	0,00	0,00	-47.710,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.286.196,22	-1.277.620,00	-1.341.924,19	-64.304,19	0,00	0,00	64.304,19	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.474.398,37	1.458.143,44	1.511.752,37	53.608,93	0,00	0,00	-53.608,93	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.398,37	1.458.143,44	1.511.752,37	53.608,93	0,00	0,00	-53.608,93	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.202,15	167.921,67	169.828,19	1.906,52	0,00	0,00	-1.906,52	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.202,15	167.921,67	169.828,19	1.906,52	0,00	0,00	-1.906,52	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.286.196,22	1.290.221,77	1.341.924,18	51.702,41	0,00	0,00	-51.702,41	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.601,77	-0,01	-12.601,78	0,00	0,00	12.601,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.512,50	260.150,00	6.444,99	-253.705,01	0,00	0,00	253.705,01	0,00
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	150,00	150,00	300,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095,70	10.000,00	6.144,99	-3.855,01	0,00	0,00	3.855,01	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.580.820,75	1.457.770,00	1.485.335,50	27.565,50	0,00	0,00	-27.565,50	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.000.761,44	988.980,00	1.013.003,58	24.023,58	0,00	0,00	-24.023,58	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83.749,24	80.040,00	82.380,88	2.340,88	0,00	0,00	-2.340,88	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	207.891,43	193.550,00	215.863,04	22.313,04	0,00	0,00	-22.313,04	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.109,24	9.500,00	11.827,98	2.327,98	0,00	0,00	-2.327,98	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.180,88	18.000,00	25.525,43	7.525,43	0,00	0,00	-7.525,43	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.478,92	10.800,00	9.322,19	-1.477,81	0,00	0,00	1.477,81	0,00
	• 72320000	Leasing	8.701,92	10.000,00	8.828,16	-1.171,84	0,00	0,00	1.171,84	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.635,84	24.000,00	-9.175,89	-33.175,89	0,00	0,00	33.175,89	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	78.886,99	79.200,00	75.482,55	-3.717,45	0,00	0,00	3.717,45	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.550,76	18.000,00	17.392,52	-607,48	0,00	0,00	607,48	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.490,59	13.500,00	22.453,96	8.953,96	0,00	0,00	-8.953,96	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.170,00	0,00	3.772,50	3.772,50	0,00	0,00	-3.772,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.256,04	7.200,00	7.289,91	89,91	0,00	0,00	-89,91	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	3.957,46	5.000,00	1.368,69	-3.631,31	0,00	0,00	3.631,31	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.575.308,25	-1.197.620,00	-1.478.890,51	-281.270,51	0,00	0,00	281.270,51	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	-10.851,13	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	-10.851,13	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.765,86	30.000,00	7.151,37	-22.848,63	0,00	0,00	22.848,63	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.765,86	30.000,00	7.151,37	-22.848,63	0,00	0,00	22.848,63	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		16.765,86	30.000,00	18.002,50	-11.997,50	0,00	0,00	11.997,50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 13.886,72	-30.000,00	-18.002,50	11.997,50	0,00	0,00	-11.997,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.589.194,97	-1.227.620,00	-1.496.893,01	-269.273,01	0,00	0,00	269.273,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		52,26	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	52,26	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.865,49	8.500,00	4.138,04	-4.361,96	0,00	0,00	4.361,96	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	4.865,49	8.500,00	4.138,04	-4.361,96	0,00	0,00	4.361,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.917,75	8.600,00	4.138,04	-4.461,96	0,00	0,00	4.461,96	0,00
12	- Personalaufwendungen		29.245,32	30.580,00	30.382,57	-197,43	0,00	0,00	197,43	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.706,55	23.960,00	23.475,24	-484,76	0,00	0,00	484,76	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.859,86	1.930,00	1.920,41	-9,59	0,00	0,00	9,59	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.678,91	4.690,00	4.986,92	296,92	0,00	0,00	-296,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.725,23	17.000,00	1.356,60	-15.643,40	0,00	0,00	15.643,40	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.725,23	17.000,00	1.356,60	-15.643,40	0,00	0,00	15.643,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.687,80	3.500,00	7.644,45	4.144,45	0,00	0,00	-4.144,45	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.687,80	3.500,00	7.644,45	4.144,45	0,00	0,00	-4.144,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.658,35	51.080,00	39.383,62	-11.696,38	0,00	0,00	11.696,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 42.740,60	-42.480,00	-35.245,58	7.234,42	0,00	0,00	-7.234,42	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.247,30	42.545,50	38.970,27	-3.575,23	0,00	0,00	3.575,23	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.247,30	42.545,50	38.970,27	-3.575,23	0,00	0,00	3.575,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.963,33	14.234,83	12.022,86	-2.211,97	0,00	0,00	2.211,97	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.963,33	14.234,83	12.022,86	-2.211,97	0,00	0,00	2.211,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		31.283,97	28.310,67	26.947,41	-1.363,26	0,00	0,00	1.363,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 11.456,63	-14.169,33	-8.298,17	5.871,16	0,00	0,00	-5.871,16	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52,26	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	52,26	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.658,35	51.080,00	39.383,62	-11.696,38	0,00	0,00	11.696,38	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.706,55	23.960,00	23.475,24	-484,76	0,00	0,00	484,76	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.859,86	1.930,00	1.920,41	-9,59	0,00	0,00	9,59	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.678,91	4.690,00	4.986,92	296,92	0,00	0,00	-296,92	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.725,23	17.000,00	1.356,60	-15.643,40	0,00	0,00	15.643,40	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.687,80	3.500,00	7.644,45	4.144,45	0,00	0,00	-4.144,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 47.606,09	-42.480,00	-39.383,62	3.096,38	0,00	0,00	-3.096,38	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 47.606,09	-42.480,00	-39.383,62	3.096,38	0,00	0,00	-3.096,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.876,60	5.000,00	2.988,80	-2.011,20	0,00	0,00	2.011,20	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	3.876,60	5.000,00	2.988,80	-2.011,20	0,00	0,00	2.011,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.272,57	20.000,00	21.290,16	1.290,16	0,00	0,00	-1.290,16	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.672,57	20.000,00	21.290,16	1.290,16	0,00	0,00	-1.290,16	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.149,17	34.000,00	24.278,96	-9.721,04	0,00	0,00	9.721,04	0,00
12	- Personalaufwendungen		83.434,84	85.390,00	83.929,69	-1.460,31	0,00	0,00	1.460,31	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.415,12	66.890,00	65.565,86	-1.324,14	0,00	0,00	1.324,14	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.374,72	5.410,00	5.354,95	-55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.645,00	13.090,00	13.008,88	-81,12	0,00	0,00	81,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732,49	13.150,00	6.883,54	-6.266,46	0,00	0,00	6.266,46	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	896,81	596,81	0,00	0,00	-596,81	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 460,00	12.000,00	4.499,50	-7.500,50	0,00	0,00	7.500,50	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	775,33	400,00	1.070,07	670,07	0,00	0,00	-670,07	0,00
15	- Abschreibungen		1.774,62	0,00	1.774,62	1.774,62	0,00	0,00	-1.774,62	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.774,62	0,00	1.774,62	1.774,62	0,00	0,00	-1.774,62	0,00
17	- Transferaufwendungen		40.911,75	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.911,75	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.680,37	4.600,00	2.671,02	-1.928,98	0,00	0,00	1.928,98	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.792,10	3.500,00	2.571,02	-928,98	0,00	0,00	928,98	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	788,27	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		130.534,07	143.140,00	95.258,87	-47.881,13	0,00	0,00	47.881,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 107.384,90	-109.140,00	-70.979,91	38.160,09	0,00	0,00	-38.160,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	109.436,07	0,00	-109.436,07	0,00	0,00	109.436,07	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.436,07	0,00	-109.436,07	0,00	0,00	109.436,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		71.293,70	26.889,20	50.421,10	23.531,90	0,00	0,00	-23.531,90	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.293,70	26.889,20	50.421,10	23.531,90	0,00	0,00	-23.531,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 71.293,70	82.546,87	-50.421,10	-132.967,97	0,00	0,00	132.967,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 178.678,60	-26.593,13	-121.401,01	-94.807,88	0,00	0,00	94.807,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.265,92	34.000,00	24.322,91	-9.677,09	0,00	0,00	9.677,09	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	3.876,60	5.000,00	2.988,00	-2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.389,32	20.000,00	21.334,91	1.334,91	0,00	0,00	-1.334,91	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.620,15	143.140,00	110.167,32	-32.972,68	0,00	0,00	32.972,68	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.415,12	66.890,00	65.565,86	-1.324,14	0,00	0,00	1.324,14	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.374,72	5.410,00	5.354,95	-55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.645,00	13.090,00	13.008,88	-81,12	0,00	0,00	81,12	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	896,81	596,81	0,00	0,00	-596,81	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.885,25	12.000,00	-6.733,03	-18.733,03	0,00	0,00	18.733,03	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	255,27	400,00	940,06	540,06	0,00	0,00	-540,06	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.947,26	40.000,00	29.964,49	-10.035,51	0,00	0,00	10.035,51	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.792,10	3.500,00	652,14	-2.847,86	0,00	0,00	2.847,86	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	788,27	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 86.354,23	-109.140,00	-85.844,41	23.295,59	0,00	0,00	-23.295,59	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 72.506,79	0,00	236.924,41	236.924,41	0,00	0,00	-236.924,41	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 158.861,02	-109.140,00	151.080,00	260.220,00	0,00	0,00	-260.220,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.593,62	20.000,00	27.351,14	7.351,14	0,00	0,00	-7.351,14	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	30.593,62	20.000,00	27.351,14	7.351,14	0,00	0,00	-7.351,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		30.593,62	20.050,00	27.351,14	7.301,14	0,00	0,00	-7.301,14	0,00
12	- Personalaufwendungen		87.968,00	85.650,00	89.343,95	3.693,95	0,00	0,00	-3.693,95	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.965,06	46.730,00	41.485,70	-5.244,30	0,00	0,00	5.244,30	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.615,10	26.000,00	35.719,00	9.719,00	0,00	0,00	-9.719,00	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.373,71	3.780,00	3.370,47	-409,53	0,00	0,00	409,53	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.014,13	9.140,00	8.768,78	-371,22	0,00	0,00	371,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.646,81	15.630,00	14.610,26	-1.019,74	0,00	0,00	1.019,74	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,92	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	207,58	1.350,00	216,35	-1.133,65	0,00	0,00	1.133,65	0,00
	• 42320000	Leasing	4.121,37	5.000,00	3.605,40	-1.394,60	0,00	0,00	1.394,60	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.059,28	1.000,00	2.103,34	1.103,34	0,00	0,00	-1.103,34	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	230,00	633,00	403,00	0,00	0,00	-403,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.768,66	7.600,00	8.052,17	452,17	0,00	0,00	-452,17	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	-18,06	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	-18,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.183,70	188.500,00	165.536,07	-22.963,93	0,00	0,00	22.963,93	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.123,52	6.500,00	6.859,64	359,64	0,00	0,00	-359,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	49.019,22	42.000,00	39.556,52	-2.443,48	0,00	0,00	2.443,48	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	152.040,96	140.000,00	119.119,91	-20.880,09	0,00	0,00	20.880,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		309.798,51	289.780,00	269.508,34	-20.271,66	0,00	0,00	20.271,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 279.204,89	-269.730,00	-242.157,20	27.572,80	0,00	0,00	-27.572,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		293.676,49	265.487,53	254.985,69	-10.501,84	0,00	0,00	10.501,84	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.676,49	265.487,53	254.985,69	-10.501,84	0,00	0,00	10.501,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.480,80	66.072,66	21.543,31	-44.529,35	0,00	0,00	44.529,35	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.480,80	66.072,66	21.543,31	-44.529,35	0,00	0,00	44.529,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		267.195,69	199.414,87	233.442,38	34.027,51	0,00	0,00	-34.027,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 12.009,20	-70.315,13	-8.714,82	61.600,31	0,00	0,00	-61.600,31	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	20.050,00	0,00	-20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		282.499,83	289.780,00	289.354,79	-425,21	0,00	0,00	425,21	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.965,06	46.730,00	41.485,70	-5.244,30	0,00	0,00	5.244,30	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.615,10	26.000,00	35.719,00	9.719,00	0,00	0,00	-9.719,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.373,71	3.780,00	3.370,47	-409,53	0,00	0,00	409,53	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.014,13	9.140,00	8.768,78	-371,22	0,00	0,00	371,22	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,92	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	142,62	1.350,00	281,31	-1.068,69	0,00	0,00	1.068,69	0,00
	• 72320000	Leasing	4.121,37	5.000,00	3.605,40	-1.394,60	0,00	0,00	1.394,60	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.056,96	1.000,00	2.065,45	1.065,45	0,00	0,00	-1.065,45	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	230,00	633,00	403,00	0,00	0,00	-403,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.723,33	7.600,00	8.046,90	446,90	0,00	0,00	-446,90	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.123,52	6.500,00	6.859,64	359,64	0,00	0,00	-359,64	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	46.651,66	42.000,00	39.990,26	-2.009,74	0,00	0,00	2.009,74	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	127.222,45	140.000,00	138.528,88	-1.471,12	0,00	0,00	1.471,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 282.499,83	-269.730,00	-289.354,79	-19.624,79	0,00	0,00	19.624,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-1.228,00	-1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 282.499,83	-269.730,00	-290.582,79	-20.852,79	0,00	0,00	20.852,79	0,00

3.2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)**
**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.590,00	16.500,00	52.125,32	35.625,32	0,00	0,00	-35.625,32	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.590,00	16.500,00	12.700,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	39.425,32	39.425,32	0,00	0,00	-39.425,32	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.793,60	20.000,00	30.079,97	10.079,97	0,00	0,00	-10.079,97	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.793,60	20.000,00	30.079,97	10.079,97	0,00	0,00	-10.079,97	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		133.219,78	117.500,00	121.405,47	3.905,47	0,00	0,00	-3.905,47	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	77.393,31	75.500,00	90.348,41	14.848,41	0,00	0,00	-14.848,41	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.826,47	42.000,00	31.057,06	-10.942,94	0,00	0,00	10.942,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.011,36	13.800,00	17.503,21	3.703,21	0,00	0,00	-3.703,21	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	829,19	300,00	1.209,92	909,92	0,00	0,00	-909,92	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	697,50	1.000,00	881,00	-119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,47	12.500,00	8.428,89	-4.071,11	0,00	0,00	4.071,11	0,00
	• 34610010	Spenden	11.194,20	0,00	6.983,40	6.983,40	0,00	0,00	-6.983,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		685,44	11.700,00	26.228,92	14.528,92	0,00	0,00	-14.528,92	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	6.000,00	23.592,09	17.592,09	0,00	0,00	-17.592,09	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.951,39	1.951,39	0,00	0,00	-1.951,39	0,00
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	700,00	685,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.974,00	20.500,00	16.178,50	-4.321,50	0,00	0,00	4.321,50	0,00
	• 35610000	Bußgelder	13.974,00	20.000,00	16.178,50	-3.821,50	0,00	0,00	3.821,50	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		202.274,18	200.000,00	263.521,39	63.521,39	0,00	0,00	-63.521,39	0,00
12	- Personalaufwendungen		413.117,60	418.960,00	411.016,93	-7.943,07	0,00	0,00	7.943,07	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	313.465,54	328.220,00	318.950,34	-9.269,66	0,00	0,00	9.269,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.787,72	26.530,00	26.044,83	-485,17	0,00	0,00	485,17	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.418,07	64.210,00	66.021,76	1.811,76	0,00	0,00	-1.811,76	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	9.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.065,14	265.580,00	289.495,53	23.915,53	0,00	0,00	-23.915,53	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.092,43	19.000,00	15.873,29	-3.126,71	0,00	0,00	3.126,71	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.357,50	14.490,00	13.550,70	-939,30	0,00	0,00	939,30	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.118,77	16.050,00	16.104,03	54,03	0,00	0,00	-54,03	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	32.204,74	32.000,00	30.159,52	-1.840,48	0,00	0,00	1.840,48	0,00
	• 42320000	Leasing	4.853,19	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.775,22	23.200,00	20.225,08	-2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	24.876,35	23.400,00	18.684,55	-4.715,45	0,00	0,00	4.715,45	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.792,30	35.540,00	26.655,47	-8.884,53	0,00	0,00	8.884,53	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.994,64	98.400,00	93.588,31	-4.811,69	0,00	0,00	4.811,69	0,00
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	51.194,62	51.194,62	0,00	0,00	-51.194,62	0,00
15	-	Abschreibungen	112.213,06	90.600,00	129.115,26	38.515,26	0,00	0,00	-38.515,26	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	112.213,06	90.600,00	129.115,26	38.515,26	0,00	0,00	-38.515,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.196,71	13.950,00	12.033,21	-1.916,79	0,00	0,00	1.916,79	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.782,20	13.200,00	11.390,13	-1.809,87	0,00	0,00	1.809,87	0,00
	• 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750,00	643,08	-106,92	0,00	0,00	106,92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.108,77	140.200,00	159.786,43	19.586,43	0,00	0,00	-19.586,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.808,00	55.000,00	65.455,91	10.455,91	0,00	0,00	-10.455,91	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.250,15	34.600,00	41.416,99	6.816,99	0,00	0,00	-6.816,99	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.621,52	8.200,00	18.434,23	10.234,23	0,00	0,00	-10.234,23	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.131,30	10.900,00	10.022,52	-877,48	0,00	0,00	877,48	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.297,80	31.500,00	20.800,70	-10.699,30	0,00	0,00	10.699,30	0,00
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	3.656,08	3.656,08	0,00	0,00	-3.656,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		937.701,28	929.290,00	1.001.447,36	72.157,36	0,00	0,00	-72.157,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 735.427,10	-729.290,00	-737.925,97	-8.635,97	0,00	0,00	8.635,97	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		117.941,66	182.829,35	116.798,02	-66.031,33	0,00	0,00	66.031,33	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.941,66	182.829,35	116.798,02	-66.031,33	0,00	0,00	66.031,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		28.846,47	0,00	31.480,08	31.480,08	0,00	0,00	-31.480,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 146.788,13	-182.829,35	-148.278,10	34.551,25	0,00	0,00	-34.551,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 882.215,23	-912.119,35	-886.204,07	25.915,28	0,00	0,00	-25.915,28	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.389,80	180.000,00	237.550,63	57.550,63	0,00	0,00	-57.550,63	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.590,00	16.500,00	12.700,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	39.674,00	39.674,00	0,00	0,00	-39.674,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	75.958,01	75.500,00	91.797,61	16.297,61	0,00	0,00	-16.297,61	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.381,23	42.000,00	36.920,58	-5.079,42	0,00	0,00	5.079,42	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23,53	300,00	805,66	505,66	0,00	0,00	-505,66	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	697,50	1.000,00	881,00	-119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.819,82	12.500,00	7.959,01	-4.540,99	0,00	0,00	4.540,99	0,00
	• 64610010	Spenden	11.194,20	0,00	6.983,40	6.983,40	0,00	0,00	-6.983,40	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	6.000,00	21.865,53	15.865,53	0,00	0,00	-15.865,53	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.951,39	1.951,39	0,00	0,00	-1.951,39	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700,00	685,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
	• 65610000	Bußgelder	14.725,51	20.000,00	15.327,01	-4.672,99	0,00	0,00	4.672,99	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		824.392,74	838.690,00	883.675,21	44.985,21	0,00	0,00	-44.985,21	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	334.623,17	328.220,00	332.571,80	4.351,80	0,00	0,00	-4.351,80	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.414,01	26.530,00	27.723,38	1.193,38	0,00	0,00	-1.193,38	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.761,19	64.210,00	70.107,96	5.897,96	0,00	0,00	-5.897,96	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.724,94	19.000,00	16.240,78	-2.759,22	0,00	0,00	2.759,22	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.357,50	14.490,00	13.550,70	-939,30	0,00	0,00	939,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.398,83	16.050,00	17.524,45	1.474,45	0,00	0,00	-1.474,45	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.427,85	32.000,00	30.974,69	-1.025,31	0,00	0,00	1.025,31	0,00
	• 72320000	Leasing	4.853,19	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.747,71	23.200,00	20.084,69	-3.115,31	0,00	0,00	3.115,31	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.286,09	23.400,00	18.589,66	-4.810,34	0,00	0,00	4.810,34	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.692,30	35.540,00	26.825,02	-8.714,98	0,00	0,00	8.714,98	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.050,93	98.400,00	86.899,89	-11.500,11	0,00	0,00	11.500,11	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	49.900,14	49.900,14	0,00	0,00	-49.900,14	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.782,20	13.200,00	11.276,43	-1.923,57	0,00	0,00	1.923,57	0,00
	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750,00	643,08	-106,92	0,00	0,00	106,92	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.808,00	55.000,00	65.455,91	10.455,91	0,00	0,00	-10.455,91	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.674,91	34.600,00	40.145,08	5.545,08	0,00	0,00	-5.545,08	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.270,81	8.200,00	18.282,79	10.082,79	0,00	0,00	-10.082,79	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	10.131,30	10.900,00	10.022,52	-877,48	0,00	0,00	877,48	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.973,30	31.500,00	19.740,20	-11.759,80	0,00	0,00	11.759,80	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	3.656,08	3.656,08	0,00	0,00	-3.656,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 645.002,94	-658.690,00	-646.124,58	12.565,42	0,00	0,00	-12.565,42	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		46.000,00	11.600,00	15.660,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.641,82	2.500,00	35.755,03	33.255,03	0,00	0,00	-33.255,03	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	97.760,04	2.500,00	35.755,03	33.255,03	0,00	0,00	-33.255,03	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.212,98	312.000,00	263.520,68	-48.479,32	0,00	0,00	48.479,32	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	196.669,94	312.000,00	263.520,68	-48.479,32	0,00	0,00	48.479,32	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	5.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		306.480,32	315.800,00	300.652,15	-15.147,85	0,00	0,00	15.147,85	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 260.480,32	-304.200,00	-284.992,15	19.207,85	0,00	0,00	-19.207,85	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 905.483,26	-962.890,00	-931.116,73	31.773,27	0,00	0,00	-31.773,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	11.000,00	23.592,09	12.592,09	0,00	0,00	-12.592,09	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	6.000,00	23.592,09	17.592,09	0,00	0,00	-17.592,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	11.000,00	23.592,09	12.592,09	0,00	0,00	-12.592,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.423,76	20.000,00	14.439,00	-5.561,00	0,00	0,00	5.561,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	-273,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.323,76	20.000,00	14.166,00	-5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	-45,01	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	-45,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	15.010,84	15.010,84	0,00	0,00	-15.010,84	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	-5.060,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	9.950,84	9.950,84	0,00	0,00	-9.950,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.423,76	20.000,00	29.494,85	9.494,85	0,00	0,00	-9.494,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.423,76	-9.000,00	-5.902,76	3.097,24	0,00	0,00	-3.097,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		141,94	2.935,43	1.171,44	-1.763,99	0,00	0,00	1.763,99	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,94	2.935,43	1.171,44	-1.763,99	0,00	0,00	1.763,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 141,94	-2.935,43	-1.171,44	1.763,99	0,00	0,00	-1.763,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 3.565,70	-11.935,43	-7.074,20	4.861,23	0,00	0,00	-4.861,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000,00	21.865,53	10.865,53	0,00	0,00	-10.865,53	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	6.000,00	21.865,53	15.865,53	0,00	0,00	-15.865,53	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.728,26	20.000,00	25.455,43	5.455,43	0,00	0,00	-5.455,43	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	-373,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.728,26	20.000,00	10.071,59	-9.928,41	0,00	0,00	9.928,41	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	-5.060,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	9.950,84	9.950,84	0,00	0,00	-9.950,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 2.728,26	-9.000,00	-3.589,90	5.410,10	0,00	0,00	-5.410,10	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.440,26	1.440,26	0,00	0,00	-1.440,26	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.440,26	1.440,26	0,00	0,00	-1.440,26	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	1.440,26	1.440,26	0,00	0,00	-1.440,26	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-1.440,26	-1.440,26	0,00	0,00	1.440,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.728,26	-9.000,00	-5.030,16	3.969,84	0,00	0,00	-3.969,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	39.425,32	39.425,32	0,00	0,00	-39.425,32	0,00
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	39.425,32	39.425,32	0,00	0,00	-39.425,32	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.272,67	0,00	5.272,67	5.272,67	0,00	0,00	-5.272,67	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.272,67	0,00	5.272,67	5.272,67	0,00	0,00	-5.272,67	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.447,71	17.000,00	13.325,41	-3.674,59	0,00	0,00	3.674,59	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	19.447,71	17.000,00	13.325,41	-3.674,59	0,00	0,00	3.674,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		79,00	0,00	320,40	320,40	0,00	0,00	-320,40	0,00
	• 34610010	Spenden	79,00	0,00	320,40	320,40	0,00	0,00	-320,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		24.799,38	17.500,00	58.343,80	40.843,80	0,00	0,00	-40.843,80	0,00
12	- Personalaufwendungen		85.007,52	82.100,00	96.133,87	14.033,87	0,00	0,00	-14.033,87	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.794,53	64.320,00	75.621,74	11.301,74	0,00	0,00	-11.301,74	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.397,07	5.200,00	6.175,31	975,31	0,00	0,00	-975,31	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.815,92	12.580,00	14.336,82	1.756,82	0,00	0,00	-1.756,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.764,38	62.030,00	114.549,16	52.519,16	0,00	0,00	-52.519,16	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,98	600,00	1.170,16	570,16	0,00	0,00	-570,16	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,90	90,00	980,01	890,01	0,00	0,00	-890,01	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.280,84	1.000,00	1.396,86	396,86	0,00	0,00	-396,86	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	32.204,74	32.000,00	30.159,52	-1.840,48	0,00	0,00	1.840,48	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660,40	1.800,00	1.863,73	63,73	0,00	0,00	-63,73	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	599,10	540,00	274,30	-265,70	0,00	0,00	265,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.397,42	26.000,00	27.509,96	1.509,96	0,00	0,00	-1.509,96	0,00
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	51.194,62	51.194,62	0,00	0,00	-51.194,62	0,00
15	-	Abschreibungen	23.971,28	600,00	22.722,20	22.122,20	0,00	0,00	-22.122,20	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.971,28	600,00	22.722,20	22.122,20	0,00	0,00	-22.122,20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.745,79	4.250,00	3.974,36	-275,64	0,00	0,00	275,64	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.331,28	3.500,00	3.331,28	-168,72	0,00	0,00	168,72	0,00
	• 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750,00	643,08	-106,92	0,00	0,00	106,92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,42	2.300,00	3.557,37	1.257,37	0,00	0,00	-1.257,37	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.271,92	1.900,00	3.557,37	1.657,37	0,00	0,00	-1.657,37	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	262,50	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.023,39	151.280,00	240.936,96	89.656,96	0,00	0,00	-89.656,96	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 161.224,01	-133.780,00	-182.593,16	-48.813,16	0,00	0,00	48.813,16	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.665,20	34.156,50	34.688,20	531,70	0,00	0,00	-531,70	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.665,20	34.156,50	34.688,20	531,70	0,00	0,00	-531,70	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 30.665,20	-34.156,50	-34.688,20	-531,70	0,00	0,00	531,70	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 191.889,21	-167.936,50	-217.281,36	-49.344,86	0,00	0,00	49.344,86	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.918,31	17.500,00	54.777,31	37.277,31	0,00	0,00	-37.277,31	0,00
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	39.674,00	39.674,00	0,00	0,00	-39.674,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	17.839,31	17.000,00	14.782,91	-2.217,09	0,00	0,00	2.217,09	0,00
	• 64610010	Spenden	79,00	0,00	320,40	320,40	0,00	0,00	-320,40	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.707,53	150.680,00	216.621,38	65.941,38	0,00	0,00	-65.941,38	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.794,53	64.320,00	75.621,74	11.301,74	0,00	0,00	-11.301,74	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.397,07	5.200,00	6.175,31	975,31	0,00	0,00	-975,31	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.815,92	12.580,00	14.336,82	1.756,82	0,00	0,00	-1.756,82	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,98	600,00	1.170,16	570,16	0,00	0,00	-570,16	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,90	90,00	980,01	890,01	0,00	0,00	-890,01	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.280,84	1.000,00	1.396,86	396,86	0,00	0,00	-396,86	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.427,85	32.000,00	30.974,69	-1.025,31	0,00	0,00	1.025,31	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,70	1.800,00	2.142,85	342,85	0,00	0,00	-342,85	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	599,10	540,00	274,30	-265,70	0,00	0,00	265,70	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.072,19	26.000,00	26.173,84	173,84	0,00	0,00	-173,84	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	49.900,14	49.900,14	0,00	0,00	-49.900,14	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.331,28	3.500,00	3.331,28	-168,72	0,00	0,00	168,72	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.414,51	750,00	643,08	-106,92	0,00	0,00	106,92	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.071,16	1.900,00	3.500,30	1.600,30	0,00	0,00	-1.600,30	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	262,50	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 138.789,22	-133.180,00	-161.844,07	-28.664,07	0,00	0,00	28.664,07	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 2.625,52	-1.300,00	-1.376,44	-76,44	0,00	0,00	76,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 141.414,74	-134.480,00	-163.220,51	-28.740,51	0,00	0,00	28.740,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		42,60	1.500,00	3.359,10	1.859,10	0,00	0,00	-1.859,10	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	42,60	1.500,00	3.359,10	1.859,10	0,00	0,00	-1.859,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	63,13	63,13	0,00	0,00	-63,13	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	63,13	63,13	0,00	0,00	-63,13	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.974,00	20.000,00	16.178,50	-3.821,50	0,00	0,00	3.821,50	0,00
	• 35610000	Bußgelder	13.974,00	20.000,00	16.178,50	-3.821,50	0,00	0,00	3.821,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.016,60	21.500,00	22.600,73	1.100,73	0,00	0,00	-1.100,73	0,00
12	- Personalaufwendungen		50.272,27	50.170,00	50.394,24	224,24	0,00	0,00	-224,24	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.003,80	39.300,00	38.913,10	-386,90	0,00	0,00	386,90	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.181,39	3.180,00	3.179,70	-0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.087,08	7.690,00	8.301,44	611,44	0,00	0,00	-611,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.988,47	11.150,00	8.500,74	-2.649,26	0,00	0,00	2.649,26	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250,00	329,63	79,63	0,00	0,00	-79,63	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42320000	Leasing	4.853,19	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.367,55	1.400,00	1.086,49	-313,51	0,00	0,00	313,51	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,20	600,00	455,34	-144,66	0,00	0,00	144,66	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.552,53	5.100,00	3.169,32	-1.930,68	0,00	0,00	1.930,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		897,48	950,00	789,83	-160,17	0,00	0,00	160,17	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	474,68	450,00	370,29	-79,71	0,00	0,00	79,71	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	422,80	500,00	419,54	-80,46	0,00	0,00	80,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.158,22	62.270,00	59.684,81	-2.585,19	0,00	0,00	2.585,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 49.141,62	-40.770,00	-37.084,08	3.685,92	0,00	0,00	-3.685,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.239,46	13.841,95	6.698,67	-7.143,28	0,00	0,00	7.143,28	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.239,46	13.841,95	6.698,67	-7.143,28	0,00	0,00	7.143,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.239,46	-13.841,95	-6.698,67	7.143,28	0,00	0,00	-7.143,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.381,08	-54.611,95	-43.782,75	10.829,20	0,00	0,00	-10.829,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.858,11	21.500,00	21.685,81	185,81	0,00	0,00	-185,81	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	132,60	1.500,00	3.358,80	1.858,80	0,00	0,00	-1.858,80	0,00
	• 65610000	Bußgelder	14.725,51	20.000,00	15.327,01	-4.672,99	0,00	0,00	4.672,99	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.600,43	62.270,00	59.764,32	-2.505,68	0,00	0,00	2.505,68	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.003,80	39.300,00	38.913,10	-386,90	0,00	0,00	386,90	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.181,39	3.180,00	3.179,70	-0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.087,08	7.690,00	8.301,44	611,44	0,00	0,00	-611,44	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250,00	329,63	79,63	0,00	0,00	-79,63	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72320000	Leasing	4.853,19	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.367,55	1.400,00	1.086,49	-313,51	0,00	0,00	313,51	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	215,20	600,00	455,34	-144,66	0,00	0,00	144,66	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.012,64	5.100,00	3.282,36	-1.817,64	0,00	0,00	1.817,64	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	456,78	450,00	336,76	-113,24	0,00	0,00	113,24	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	422,80	500,00	419,54	-80,46	0,00	0,00	80,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 47.742,32	-40.770,00	-38.078,51	2.691,49	0,00	0,00	-2.691,49	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 47.742,32	-40.770,00	-38.078,51	2.691,49	0,00	0,00	-2.691,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.543,00	50.000,00	65.770,70	15.770,70	0,00	0,00	-15.770,70	0,00
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	51.543,00	50.000,00	65.770,70	15.770,70	0,00	0,00	-15.770,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.500,00	1.765,00	-735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.500,00	1.765,00	-735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.493,00	52.500,00	67.535,70	15.035,70	0,00	0,00	-15.035,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	164.476,61	164.000,00	167.132,13	3.132,13	0,00	0,00	-3.132,13	0,00
	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.727,46	128.470,00	129.236,02	766,02	0,00	0,00	-766,02	0,00
	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.411,34	10.390,00	10.525,92	135,92	0,00	0,00	-135,92	0,00
	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.337,81	25.140,00	27.370,19	2.230,19	0,00	0,00	-2.230,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.891,18	30.600,00	30.192,55	-407,45	0,00	0,00	407,45	0,00
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	487,90	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980,00	2.000,00	1.510,10	-489,90	0,00	0,00	489,90	0,00
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.423,28	28.000,00	28.682,45	682,45	0,00	0,00	-682,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.795,95	34.350,00	41.009,59	6.659,59	0,00	0,00	-6.659,59	0,00
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.593,15	34.000,00	40.760,99	6.760,99	0,00	0,00	-6.760,99	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	202,80	350,00	248,60	-101,40	0,00	0,00	101,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.163,74	228.950,00	238.334,27	9.384,27	0,00	0,00	-9.384,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 183.670,74	-176.450,00	-170.798,57	5.651,43	0,00	0,00	-5.651,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.814,18	50.665,31	24.396,06	-26.269,25	0,00	0,00	26.269,25	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.814,18	50.665,31	24.396,06	-26.269,25	0,00	0,00	26.269,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.814,18	-50.665,31	-24.396,06	26.269,25	0,00	0,00	-26.269,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 209.484,92	-227.115,31	-195.194,63	31.920,68	0,00	0,00	-31.920,68	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.161,10	52.500,00	67.012,70	14.512,70	0,00	0,00	-14.512,70	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	51.616,10	50.000,00	65.772,70	15.772,70	0,00	0,00	-15.772,70	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	2.500,00	1.240,00	-1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.896,60	228.950,00	237.457,29	8.507,29	0,00	0,00	-8.507,29	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.727,46	128.470,00	129.236,02	766,02	0,00	0,00	-766,02	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.411,34	10.390,00	10.525,92	135,92	0,00	0,00	-135,92	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.337,81	25.140,00	27.370,19	2.230,19	0,00	0,00	-2.230,19	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	487,90	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.980,00	2.000,00	1.747,10	-252,90	0,00	0,00	252,90	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.731,38	28.000,00	28.840,38	840,38	0,00	0,00	-840,38	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.017,91	34.000,00	39.489,08	5.489,08	0,00	0,00	-5.489,08	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	202,80	350,00	248,60	-101,40	0,00	0,00	101,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 176.735,50	-176.450,00	-170.444,59	6.005,41	0,00	0,00	-6.005,41	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 176.735,50	-176.450,00	-170.444,59	6.005,41	0,00	0,00	-6.005,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.360,00	7.000,00	7.893,20	893,20	0,00	0,00	-893,20	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	6.360,00	7.000,00	7.893,20	893,20	0,00	0,00	-893,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		697,50	1.000,00	881,00	-119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	697,50	1.000,00	881,00	-119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.057,50	8.000,00	8.774,20	774,20	0,00	0,00	-774,20	0,00
12	- Personalaufwendungen		79.711,85	89.850,00	63.542,89	-26.307,11	0,00	0,00	26.307,11	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.865,20	70.390,00	49.072,00	-21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.671,06	5.690,00	4.032,51	-1.657,49	0,00	0,00	1.657,49	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.729,32	13.770,00	10.438,38	-3.331,62	0,00	0,00	3.331,62	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	9.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.930,76	7.000,00	7.426,91	426,91	0,00	0,00	-426,91	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178,50	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308,40	400,00	60,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.443,86	6.300,00	7.366,91	1.066,91	0,00	0,00	-1.066,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.646,14	1.500,00	1.077,20	-422,80	0,00	0,00	422,80	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.561,14	1.500,00	992,20	-507,80	0,00	0,00	507,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.288,75	98.350,00	72.047,00	-26.303,00	0,00	0,00	26.303,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 82.231,25	-90.350,00	-63.272,80	27.077,20	0,00	0,00	-27.077,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.691,49	20.078,02	8.471,64	-11.606,38	0,00	0,00	11.606,38	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.691,49	20.078,02	8.471,64	-11.606,38	0,00	0,00	11.606,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.691,49	-20.078,02	-8.471,64	11.606,38	0,00	0,00	-11.606,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 91.922,74	-110.428,02	-71.744,44	38.683,58	0,00	0,00	-38.683,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.067,50	8.000,00	8.764,20	764,20	0,00	0,00	-764,20	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	6.370,00	7.000,00	7.883,20	883,20	0,00	0,00	-883,20	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	697,50	1.000,00	881,00	-119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.777,93	98.350,00	89.556,70	-8.793,30	0,00	0,00	8.793,30	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.022,83	70.390,00	62.693,46	-7.696,54	0,00	0,00	7.696,54	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.297,35	5.690,00	5.711,06	21,06	0,00	0,00	-21,06	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.072,44	13.770,00	14.524,58	754,58	0,00	0,00	-754,58	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	178,50	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	308,40	400,00	60,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.252,27	6.300,00	5.490,40	-809,60	0,00	0,00	809,60	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.561,14	1.500,00	992,20	-507,80	0,00	0,00	507,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 101.710,43	-90.350,00	-80.792,50	9.557,50	0,00	0,00	-9.557,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 101.710,43	-90.350,00	-80.792,50	9.557,50	0,00	0,00	-9.557,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.590,00	16.500,00	9.700,00	-6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.590,00	16.500,00	9.700,00	-6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.520,93	20.000,00	24.807,30	4.807,30	0,00	0,00	-4.807,30	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.520,93	20.000,00	24.807,30	4.807,30	0,00	0,00	-4.807,30	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.826,47	42.000,00	31.057,06	-10.942,94	0,00	0,00	10.942,94	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.826,47	42.000,00	31.057,06	-10.942,94	0,00	0,00	10.942,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.455,67	10.000,00	13.263,76	3.263,76	0,00	0,00	-3.263,76	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,47	10.000,00	6.600,76	-3.399,24	0,00	0,00	3.399,24	0,00
	• 34610010	Spenden	11.115,20	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00	0,00	-6.663,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		685,44	700,00	2.636,83	1.936,83	0,00	0,00	-1.936,83	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.951,39	1.951,39	0,00	0,00	-1.951,39	0,00
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	700,00	685,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		101.078,51	89.200,00	81.464,95	-7.735,05	0,00	0,00	7.735,05	0,00
12	- Personalaufwendungen		9.981,30	9.220,00	9.271,17	51,17	0,00	0,00	-51,17	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.662,28	7.230,00	7.118,04	-111,96	0,00	0,00	111,96	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	625,18	580,00	579,23	-0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.693,84	1.410,00	1.573,90	163,90	0,00	0,00	-163,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.711,10	133.000,00	112.476,36	-20.523,64	0,00	0,00	20.523,64	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.123,61	18.000,00	14.485,36	-3.514,64	0,00	0,00	3.514,64	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.304,60	14.000,00	12.241,06	-1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.171,53	14.000,00	14.707,17	707,17	0,00	0,00	-707,17	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.159,17	20.000,00	17.114,31	-2.885,69	0,00	0,00	2.885,69	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	23.508,80	22.000,00	17.598,06	-4.401,94	0,00	0,00	4.401,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.589,60	32.000,00	23.636,73	-8.363,27	0,00	0,00	8.363,27	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.853,79	13.000,00	12.693,67	-306,33	0,00	0,00	306,33	0,00
15	-	Abschreibungen	88.241,78	90.000,00	106.348,05	16.348,05	0,00	0,00	-16.348,05	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	88.241,78	90.000,00	106.348,05	16.348,05	0,00	0,00	-16.348,05	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.289,51	3.700,00	3.981,94	281,94	0,00	0,00	-281,94	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.289,51	3.700,00	3.981,94	281,94	0,00	0,00	-281,94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.194,78	93.100,00	89.581,60	-3.518,40	0,00	0,00	3.518,40	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.808,00	55.000,00	60.395,91	5.395,91	0,00	0,00	-5.395,91	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572,00	600,00	571,00	-29,00	0,00	0,00	29,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.110,98	4.000,00	3.314,93	-685,07	0,00	0,00	685,07	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.446,00	10.000,00	9.602,98	-397,02	0,00	0,00	397,02	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.257,80	23.500,00	12.040,70	-11.459,30	0,00	0,00	11.459,30	0,00
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	3.656,08	3.656,08	0,00	0,00	-3.656,08	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.418,47	329.020,00	321.659,12	-7.360,88	0,00	0,00	7.360,88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 216.339,96	-239.820,00	-240.194,17	-374,17	0,00	0,00	374,17	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.481,06	53.061,70	37.713,17	-15.348,53	0,00	0,00	15.348,53	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.481,06	53.061,70	37.713,17	-15.348,53	0,00	0,00	15.348,53	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	28.846,47	0,00	31.480,08	31.480,08	0,00	0,00	-31.480,08	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 69.327,53	-53.061,70	-69.193,25	-16.131,55	0,00	0,00	16.131,55	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 285.667,49	-292.881,70	-309.387,42	-16.505,72	0,00	0,00	16.505,72	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.361,25	69.200,00	62.639,42	-6.560,58	0,00	0,00	6.560,58	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.590,00	16.500,00	9.700,00	-6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.381,23	42.000,00	36.920,58	-5.079,42	0,00	0,00	5.079,42	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.274,82	10.000,00	6.719,01	-3.280,99	0,00	0,00	3.280,99	0,00
	• 64610010	Spenden	11.115,20	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00	0,00	-6.663,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.951,39	1.951,39	0,00	0,00	-1.951,39	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700,00	685,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.305,76	239.020,00	216.003,80	-23.016,20	0,00	0,00	23.016,20	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.662,28	7.230,00	7.118,04	-111,96	0,00	0,00	111,96	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	625,18	580,00	579,23	-0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.693,84	1.410,00	1.573,90	163,90	0,00	0,00	-163,90	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.756,12	18.000,00	14.852,85	-3.147,15	0,00	0,00	3.147,15	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.304,60	14.000,00	12.241,06	-1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.451,59	14.000,00	16.127,59	2.127,59	0,00	0,00	-2.127,59	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.022,08	20.000,00	17.168,86	-2.831,14	0,00	0,00	2.831,14	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	22.918,54	22.000,00	17.503,17	-4.496,83	0,00	0,00	4.496,83	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	21.589,60	32.000,00	23.469,28	-8.530,72	0,00	0,00	8.530,72	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.254,19	13.000,00	13.041,32	41,32	0,00	0,00	-41,32	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.289,51	3.700,00	3.868,24	168,24	0,00	0,00	-168,24	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.808,00	55.000,00	60.395,91	5.395,91	0,00	0,00	-5.395,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572,00	600,00	571,00	-29,00	0,00	0,00	29,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.978,93	4.000,00	3.254,09	-745,91	0,00	0,00	745,91	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	9.446,00	10.000,00	9.602,98	-397,02	0,00	0,00	397,02	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.933,30	23.500,00	10.980,20	-12.519,80	0,00	0,00	12.519,80	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	3.656,08	3.656,08	0,00	0,00	-3.656,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 136.944,51	-169.820,00	-153.364,38	16.455,62	0,00	0,00	-16.455,62	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		46.000,00	11.600,00	15.660,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.641,82	2.500,00	35.755,03	33.255,03	0,00	0,00	-33.255,03	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	97.760,04	2.500,00	35.755,03	33.255,03	0,00	0,00	-33.255,03	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.212,98	312.000,00	262.080,42	-49.919,58	0,00	0,00	49.919,58	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	196.669,94	312.000,00	262.080,42	-49.919,58	0,00	0,00	49.919,58	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	5.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	303.854,80	314.500,00	297.835,45	-16.664,55	0,00	0,00	16.664,55	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 257.854,80	-302.900,00	-282.175,45	20.724,55	0,00	0,00	-20.724,55	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 394.799,31	-472.720,00	-435.539,83	37.180,17	0,00	0,00	-37.180,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		829,19	300,00	1.209,92	909,92	0,00	0,00	-909,92	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	829,19	300,00	1.209,92	909,92	0,00	0,00	-909,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		829,19	300,00	1.209,92	909,92	0,00	0,00	-909,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.355,49	1.800,00	1.464,81	-335,19	0,00	0,00	335,19	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,84	400,00	217,77	-182,23	0,00	0,00	182,23	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	955,65	1.400,00	1.247,04	-152,96	0,00	0,00	152,96	0,00
17	- Transferaufwendungen		4.161,41	6.000,00	4.076,91	-1.923,09	0,00	0,00	1.923,09	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.161,41	6.000,00	4.076,91	-1.923,09	0,00	0,00	1.923,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.040,00	8.000,00	8.760,00	760,00	0,00	0,00	-760,00	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.040,00	8.000,00	8.760,00	760,00	0,00	0,00	-760,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.556,90	15.800,00	14.301,72	-1.498,28	0,00	0,00	1.498,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 15.727,71	-15.500,00	-13.091,80	2.408,20	0,00	0,00	-2.408,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		513,87	1.438,36	406,10	-1.032,26	0,00	0,00	1.032,26	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,87	1.438,36	406,10	-1.032,26	0,00	0,00	1.032,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 513,87	-1.438,36	-406,10	1.032,26	0,00	0,00	-1.032,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 16.241,58	-16.938,36	-13.497,90	3.440,46	0,00	0,00	-3.440,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23,53	300,00	805,66	505,66	0,00	0,00	-505,66	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23,53	300,00	805,66	505,66	0,00	0,00	-505,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.708,18	15.800,00	13.827,66	-1.972,34	0,00	0,00	1.972,34	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,84	400,00	217,77	-182,23	0,00	0,00	182,23	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.106,93	1.400,00	772,98	-627,02	0,00	0,00	627,02	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.161,41	6.000,00	4.076,91	-1.923,09	0,00	0,00	1.923,09	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.040,00	8.000,00	8.760,00	760,00	0,00	0,00	-760,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 16.684,65	-15.500,00	-13.022,00	2.478,00	0,00	0,00	-2.478,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 16.684,65	-15.500,00	-13.022,00	2.478,00	0,00	0,00	-2.478,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	23.668,05	23.620,00	24.542,63	922,63	0,00	0,00	-922,63	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.412,27	18.510,00	18.989,44	479,44	0,00	0,00	-479,44	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.501,68	1.490,00	1.552,16	62,16	0,00	0,00	-62,16	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.754,10	3.620,00	4.001,03	381,03	0,00	0,00	-381,03	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	-446,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	-446,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.668,05	23.620,00	24.988,63	1.368,63	0,00	0,00	-1.368,63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.668,05	-23.620,00	-24.988,63	-1.368,63	0,00	0,00	1.368,63	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.394,46	6.652,08	3.252,74	-3.399,34	0,00	0,00	3.399,34	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.394,46	6.652,08	3.252,74	-3.399,34	0,00	0,00	3.399,34	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.394,46	-6.652,08	-3.252,74	3.399,34	0,00	0,00	-3.399,34	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 27.062,51	-30.272,08	-28.241,37	2.030,71	0,00	0,00	-2.030,71	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.668,05	23.620,00	24.988,63	1.368,63	0,00	0,00	-1.368,63	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.412,27	18.510,00	18.989,44	479,44	0,00	0,00	-479,44	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.501,68	1.490,00	1.552,16	62,16	0,00	0,00	-62,16	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.754,10	3.620,00	4.001,03	381,03	0,00	0,00	-381,03	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	-446,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 23.668,05	-23.620,00	-24.988,63	-1.368,63	0,00	0,00	1.368,63	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 23.668,05	-23.620,00	-24.988,63	-1.368,63	0,00	0,00	1.368,63	0,00

3.3. Teilhaushalt 3 – Kinder, Kultur und Sport

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)**
**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.362.017,06	3.146.920,00	3.217.891,78	70.971,78	0,00	0,00	-70.971,78	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	3.103,23	3.103,23	0,00	0,00	-3.103,23	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.302.733,13	3.093.100,00	3.137.638,77	44.538,77	0,00	0,00	-44.538,77	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	53.686,16	48.820,00	72.049,78	23.229,78	0,00	0,00	-23.229,78	0,00
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		145.002,17	184.050,00	175.319,30	-8.730,70	0,00	0,00	8.730,70	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145.002,17	184.050,00	175.319,30	-8.730,70	0,00	0,00	8.730,70	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		886.365,03	1.529.150,00	1.011.848,21	-517.301,79	0,00	0,00	517.301,79	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	942,20	750,00	678,59	-71,41	0,00	0,00	71,41	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.377,78	1.316.400,00	655.724,39	-660.675,61	0,00	0,00	660.675,61	0,00
	• 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0,00	127.659,75	127.659,75	0,00	0,00	-127.659,75	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	62.237,89	62.237,89	0,00	0,00	-62.237,89	0,00
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	140.045,05	212.000,00	159.624,84	-52.375,16	0,00	0,00	52.375,16	0,00
	• 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0,00	5.922,75	5.922,75	0,00	0,00	-5.922,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		151.348,05	150.890,00	647.339,37	496.449,37	0,00	0,00	-496.449,37	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.048,60	20.250,00	593.456,48	573.206,48	0,00	0,00	-573.206,48	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	108.974,86	113.000,00	982,06	-112.017,94	0,00	0,00	112.017,94	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,14	17.640,00	36.862,78	19.222,78	0,00	0,00	-19.222,78	0,00
	• 34610010	Spenden	5.685,45	0,00	16.038,05	16.038,05	0,00	0,00	-16.038,05	0,00
	• 34610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.405,51	54.700,00	39.025,07	-15.674,93	0,00	0,00	15.674,93	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	8.700,00	3.700,00	6.720,00	3.020,00	0,00	0,00	-3.020,00	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	12.465,20	12.465,20	0,00	0,00	-12.465,20	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.659,79	48.500,00	19.839,87	-28.660,13	0,00	0,00	28.660,13	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	45,72	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.613.339,04	5.065.710,00	5.091.423,73	25.713,73	0,00	0,00	-25.713,73	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.395.062,93	6.803.920,00	6.590.849,06	-213.070,94	0,00	0,00	213.070,94	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	78.416,66	83.640,00	96.707,97	13.067,97	0,00	0,00	-13.067,97	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.858.104,19	5.238.270,00	4.949.895,24	-288.374,76	0,00	0,00	288.374,76	0,00
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.387,21	33.060,00	44.231,47	11.171,47	0,00	0,00	-11.171,47	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	393.681,67	423.880,00	408.566,31	-15.313,69	0,00	0,00	15.313,69	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.005.885,14	1.025.070,00	1.075.076,63	50.006,63	0,00	0,00	-50.006,63	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 331,33	0,00	-538,56	-538,56	0,00	0,00	538,56	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	26.109,94	0,00	13.102,47	13.102,47	0,00	0,00	-13.102,47	0,00
	• 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	1.478,83	0,00	3.807,53	3.807,53	0,00	0,00	-3.807,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.243.511,81	2.258.850,00	2.042.163,35	-216.686,65	0,00	0,00	216.686,65	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503.047,58	579.350,00	265.645,08	-313.704,92	0,00	0,00	313.704,92	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.789,11	10.760,00	19.906,21	9.146,21	0,00	0,00	-9.146,21	0,00
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	15.517,05	14.600,00	7.887,76	-6.712,24	0,00	0,00	6.712,24	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.868,45	57.395,00	68.708,94	11.313,94	0,00	0,00	-11.313,94	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	108.500,17	98.600,00	169.344,88	70.744,88	0,00	0,00	-70.744,88	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	34.855,98	90.405,00	90.310,10	-94,90	0,00	0,00	94,90	0,00
	• 42320000	Leasing	3.836,71	6.700,00	6.144,56	-555,44	0,00	0,00	555,44	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	18.855,05	16.650,00	6.696,64	-9.953,36	0,00	0,00	9.953,36	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941.231,83	733.300,00	746.160,65	12.860,65	0,00	0,00	-12.860,65	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.718,66	4.900,00	4.833,90	-66,10	0,00	0,00	66,10	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.744,25	41.900,00	17.530,43	-24.369,57	0,00	0,00	24.369,57	0,00
	• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	-1.011,50	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.304,76	176.020,00	156.428,71	-19.591,29	0,00	0,00	19.591,29	0,00
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	149.970,95	170.450,00	188.821,64	18.371,64	0,00	0,00	-18.371,64	0,00
	• 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920,00	13.576,89	-51.343,11	0,00	0,00	51.343,11	0,00
	• 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000,00	14.388,51	388,51	0,00	0,00	-388,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000,00	30.276,36	-723,64	0,00	0,00	723,64	0,00
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	84.248,91	84.248,91	0,00	0,00	-84.248,91	0,00
	• 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	42.271,88	34.300,00	55.936,51	21.636,51	0,00	0,00	-21.636,51	0,00
	• 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0,00	1.715,63	1.715,63	0,00	0,00	-1.715,63	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.488,42	39.000,00	35.246,22	-3.753,78	0,00	0,00	3.753,78	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	55.331,99	74.600,00	57.343,32	-17.256,68	0,00	0,00	17.256,68	0,00
15	-	Abschreibungen	824.871,16	843.750,00	874.151,38	30.401,38	0,00	0,00	-30.401,38	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	824.871,16	843.750,00	874.151,38	30.401,38	0,00	0,00	-30.401,38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.328.794,76	1.235.980,00	1.499.026,05	263.046,05	0,00	0,00	-263.046,05	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.180,77	50.000,00	35.896,58	-14.103,42	0,00	0,00	14.103,42	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	135.701,98	172.000,00	138.109,21	-33.890,79	0,00	0,00	33.890,79	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	965.033,00	850.000,00	1.214.984,08	364.984,08	0,00	0,00	-364.984,08	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	130.879,01	163.980,00	110.036,18	-53.943,82	0,00	0,00	53.943,82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.612,83	174.470,00	154.735,41	-19.734,59	0,00	0,00	19.734,59	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.558,59	18.095,00	9.597,64	-8.497,36	0,00	0,00	8.497,36	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	12.226,80	14.400,00	10.558,00	-3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	47.364,24	44.335,00	56.928,09	12.593,09	0,00	0,00	-12.593,09	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	29.454,14	28.600,00	24.179,57	-4.420,43	0,00	0,00	4.420,43	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57.752,45	61.740,00	49.443,71	-12.296,29	0,00	0,00	12.296,29	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.800,00	5.400,00	4.016,00	-1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,06	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	• 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	178,55	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.965.853,49	11.316.970,00	11.160.925,25	-156.044,75	0,00	0,00	156.044,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 6.352.514,45	-6.251.260,00	-6.069.501,52	181.758,48	0,00	0,00	-181.758,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.320.216,25	2.064.580,92	1.217.691,38	-846.889,54	0,00	0,00	846.889,54	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.216,25	2.064.580,92	1.217.691,38	-846.889,54	0,00	0,00	846.889,54	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		259.734,26	0,00	256.632,95	256.632,95	0,00	0,00	-256.632,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.579.950,51	-2.027.580,92	-1.474.324,33	553.256,59	0,00	0,00	-553.256,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 7.932.464,96	-8.278.840,92	-7.543.825,85	735.015,07	0,00	0,00	-735.015,07	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020	2021	2021	Ergeb./ Ansatz				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286.108,76	4.881.660,00	4.975.491,39	93.831,39	0,00	0,00	-93.831,39	0,00
	•	61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	3.103,23	3.103,23	0,00	0,00	-3.103,23	0,00
	•	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.188.411,99	3.093.100,00	3.240.391,05	147.291,05	0,00	0,00	-147.291,05	0,00
	•	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.497,38	48.820,00	68.311,06	19.491,06	0,00	0,00	-19.491,06	0,00
	•	61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	•	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
	•	63110000 Verwaltungsgebühren	942,20	750,00	649,19	-100,81	0,00	0,00	100,81	0,00
	•	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735.212,06	1.316.400,00	647.459,26	-668.940,74	0,00	0,00	668.940,74	0,00
	•	63210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0,00	125.905,00	125.905,00	0,00	0,00	-125.905,00	0,00
	•	63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	50.430,39	50.430,39	0,00	0,00	-50.430,39	0,00
	•	63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	139.064,05	212.000,00	160.265,86	-51.734,14	0,00	0,00	51.734,14	0,00
	•	63220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0,00	5.922,75	5.922,75	0,00	0,00	-5.922,75	0,00
	•	64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.369,33	20.250,00	590.318,19	570.068,19	0,00	0,00	-570.068,19	0,00
	•	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	108.180,79	113.000,00	2.472,23	-110.527,77	0,00	0,00	110.527,77	0,00
	•	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,92	17.640,00	6.647,81	-10.992,19	0,00	0,00	10.992,19	0,00
	•	64610010 Spenden	5.685,45	0,00	16.038,05	16.038,05	0,00	0,00	-16.038,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 64610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	8.700,00	3.700,00	6.710,00	3.010,00	0,00	0,00	-3.010,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	11.551,50	11.551,50	0,00	0,00	-11.551,50	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.288,87	48.500,00	34.215,82	-14.284,18	0,00	0,00	14.284,18	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	45,72	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.607.358,93	10.473.220,00	10.526.464,74	53.244,74	0,00	0,00	-53.244,74	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	79.853,84	83.640,00	94.681,07	11.041,07	0,00	0,00	-11.041,07	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.761.178,42	5.238.270,00	5.009.992,33	-228.277,67	0,00	0,00	228.277,67	0,00
	• 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.286,36	5.286,36	0,00	0,00	-5.286,36	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	-669,38	-669,38	0,00	0,00	669,38	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.387,21	33.060,00	44.231,47	11.171,47	0,00	0,00	-11.171,47	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	395.408,17	423.880,00	403.050,42	-20.829,58	0,00	0,00	20.829,58	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.009.899,16	1.025.070,00	1.060.059,22	34.989,22	0,00	0,00	-34.989,22	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 331,33	0,00	-538,56	-538,56	0,00	0,00	538,56	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466.021,41	579.350,00	260.574,56	-318.775,44	0,00	0,00	318.775,44	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.659,78	10.760,00	12.546,47	1.786,47	0,00	0,00	-1.786,47	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	15.517,05	14.600,00	7.887,76	-6.712,24	0,00	0,00	6.712,24	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.115,09	57.395,00	61.977,44	4.582,44	0,00	0,00	-4.582,44	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	97.927,60	98.600,00	180.128,79	81.528,79	0,00	0,00	-81.528,79	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.347,22	90.405,00	87.341,68	-3.063,32	0,00	0,00	3.063,32	0,00
	• 72320000	Leasing	3.836,71	6.700,00	6.144,56	-555,44	0,00	0,00	555,44	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	17.351,32	16.650,00	7.507,79	-9.142,21	0,00	0,00	9.142,21	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672.962,10	733.300,00	890.280,27	156.980,27	0,00	0,00	-156.980,27	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.575,25	4.900,00	4.904,38	4,38	0,00	0,00	-4,38	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.744,25	41.900,00	17.390,38	-24.509,62	0,00	0,00	24.509,62	0,00
	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	-1.011,50	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234.133,62	176.020,00	182.574,91	6.554,91	0,00	0,00	-6.554,91	0,00
	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	148.282,19	170.450,00	186.581,13	16.131,13	0,00	0,00	-16.131,13	0,00
	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920,00	11.861,74	-53.058,26	0,00	0,00	53.058,26	0,00
	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000,00	10.339,07	-3.660,93	0,00	0,00	3.660,93	0,00
	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000,00	30.276,36	-723,64	0,00	0,00	723,64	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	84.563,91	84.563,91	0,00	0,00	-84.563,91	0,00
	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	40.325,85	34.300,00	56.426,60	22.126,60	0,00	0,00	-22.126,60	0,00
	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0,00	984,38	984,38	0,00	0,00	-984,38	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	29.943,13	39.000,00	35.746,53	-3.253,47	0,00	0,00	3.253,47	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	48.319,94	74.600,00	64.123,03	-10.476,97	0,00	0,00	10.476,97	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.208,87	50.000,00	41.647,50	-8.352,50	0,00	0,00	8.352,50	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	164.385,00	172.000,00	164.197,58	-7.802,42	0,00	0,00	7.802,42	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	946.596,09	850.000,00	1.233.420,99	383.420,99	0,00	0,00	-383.420,99	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.346,94	163.980,00	116.409,86	-47.570,14	0,00	0,00	47.570,14	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.749,84	18.095,00	9.786,39	-8.308,61	0,00	0,00	8.308,61	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	12.226,80	14.400,00	10.558,00	-3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	45.286,84	44.335,00	55.765,44	11.430,44	0,00	0,00	-11.430,44	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	29.217,63	28.600,00	24.127,26	-4.472,74	0,00	0,00	4.472,74	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	57.447,36	61.740,00	49.257,15	-12.482,85	0,00	0,00	12.482,85	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.800,00	5.400,00	4.016,00	-1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,06	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	178,55	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 5.321.250,17	-5.591.560,00	-5.550.973,35	40.586,65	0,00	0,00	-40.586,65	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.962,60	445.300,00	982.634,20	537.334,20	0,00	0,00	-537.334,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	24.036,00	0,00	628.390,00	628.390,00	0,00	0,00	-628.390,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.926,60	445.300,00	344.944,20	-100.355,80	0,00	0,00	100.355,80	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		38.807,50	445.300,00	1.488.334,20	1.043.034,20	0,00	0,00	-1.043.034,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		279.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		534.149,03	133.500,00	1.205.570,60	1.072.070,60	0,00	0,00	-1.072.070,60	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	152.543,55	128.000,00	927.207,93	799.207,93	0,00	0,00	-799.207,93	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.166,95	20.166,95	0,00	0,00	-20.166,95	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	381.605,48	5.500,00	258.195,72	252.695,72	0,00	0,00	-252.695,72	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		152.550,69	197.300,00	190.998,47	-6.301,53	0,00	0,00	6.301,53	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	31.190,88	147.300,00	173.811,78	26.511,78	0,00	0,00	-26.511,78	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	121.359,81	50.000,00	17.186,69	-32.813,31	0,00	0,00	32.813,31	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.898,41	282.700,00	283.553,01	853,01	0,00	0,00	-853,01	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	-126,77	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	281.700,00	282.426,24	726,24	0,00	0,00	-726,24	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	970.768,05	649.500,00	1.716.122,08	1.066.622,08	0,00	0,00	-1.066.622,08	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 931.960,55	-204.200,00	-227.787,88	-23.587,88	0,00	0,00	23.587,88	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.253.210,72	-5.795.760,00	-5.778.761,23	16.998,77	0,00	0,00	-16.998,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		36.567,90	20.500,00	44.007,61	23.507,61	0,00	0,00	-23.507,61	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.567,90	20.500,00	33.766,81	13.266,81	0,00	0,00	-13.266,81	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00	0,00	-10.240,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.836,36	7.000,00	8.026,38	1.026,38	0,00	0,00	-1.026,38	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.836,36	7.000,00	8.026,38	1.026,38	0,00	0,00	-1.026,38	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		42.676,25	62.000,00	40.568,22	-21.431,78	0,00	0,00	21.431,78	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.676,25	62.000,00	40.568,22	-21.431,78	0,00	0,00	21.431,78	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	• 34610010	Spenden	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		83.280,51	89.500,00	93.002,21	3.502,21	0,00	0,00	-3.502,21	0,00
12	- Personalaufwendungen		231.186,31	271.560,00	246.135,27	-25.424,73	0,00	0,00	25.424,73	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	546,14	1.240,00	2.545,56	1.305,56	0,00	0,00	-1.305,56	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	180.211,95	211.130,00	187.990,19	-23.139,81	0,00	0,00	23.139,81	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	286,40	800,00	1.392,06	592,06	0,00	0,00	-592,06	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.073,83	17.080,00	15.171,19	-1.908,81	0,00	0,00	1.908,81	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.073,67	41.310,00	39.062,67	-2.247,33	0,00	0,00	2.247,33	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,68	0,00	-26,40	-26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.733,30	79.180,00	78.191,47	-988,53	0,00	0,00	988,53	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.642,17	40.500,00	17.110,52	-23.389,48	0,00	0,00	23.389,48	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.211,43	400,00	1.871,05	1.471,05	0,00	0,00	-1.471,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	9,73	300,00	207,14	-92,86	0,00	0,00	92,86	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	306,04	1.080,00	708,40	-371,60	0,00	0,00	371,60	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	8.610,66	3.500,00	21.968,57	18.468,57	0,00	0,00	-18.468,57	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.790,59	19.600,00	20.864,11	1.264,11	0,00	0,00	-1.264,11	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.576,43	1.000,00	392,39	-607,61	0,00	0,00	607,61	0,00
	• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	-1.011,50	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.820,56	2.500,00	3.421,29	921,29	0,00	0,00	-921,29	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.955,46	2.300,00	2.606,67	306,67	0,00	0,00	-306,67	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	5.136,74	5.000,00	1.351,65	-3.648,35	0,00	0,00	3.648,35	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	1.673,49	3.000,00	6.678,18	3.678,18	0,00	0,00	-3.678,18	0,00
15	-	Abschreibungen	21.035,97	38.650,00	27.649,41	-11.000,59	0,00	0,00	11.000,59	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.035,97	38.650,00	27.649,41	-11.000,59	0,00	0,00	11.000,59	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,42	5.710,00	4.446,71	-1.263,29	0,00	0,00	1.263,29	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	905,16	760,00	803,88	43,88	0,00	0,00	-43,88	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.560,62	4.800,00	3.450,73	-1.349,27	0,00	0,00	1.349,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	101,64	150,00	156,10	6,10	0,00	0,00	-6,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		319.859,00	395.400,00	356.722,86	-38.677,14	0,00	0,00	38.677,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 236.578,49	-305.900,00	-263.720,65	42.179,35	0,00	0,00	-42.179,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.599,57	79.719,86	41.326,97	-38.392,89	0,00	0,00	38.392,89	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.599,57	79.719,86	41.326,97	-38.392,89	0,00	0,00	38.392,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 40.599,57	-79.719,86	-41.326,97	38.392,89	0,00	0,00	-38.392,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 277.178,06	-385.619,86	-305.047,62	80.572,24	0,00	0,00	-80.572,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.032,75	82.500,00	86.876,43	4.376,43	0,00	0,00	-4.376,43	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.205,90	20.500,00	33.766,81	13.266,81	0,00	0,00	-13.266,81	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	12.801,00	12.801,00	0,00	0,00	-12.801,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.548,45	62.000,00	39.908,62	-22.091,38	0,00	0,00	22.091,38	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610010	Spenden	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.121,51	356.750,00	323.330,80	-33.419,20	0,00	0,00	33.419,20	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	725,99	1.240,00	2.365,71	1.125,71	0,00	0,00	-1.125,71	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	180.211,95	211.130,00	187.990,19	-23.139,81	0,00	0,00	23.139,81	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	286,40	800,00	1.392,06	592,06	0,00	0,00	-592,06	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.073,83	17.080,00	15.171,19	-1.908,81	0,00	0,00	1.908,81	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.073,67	41.310,00	39.062,67	-2.247,33	0,00	0,00	2.247,33	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5,68	0,00	-26,40	-26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.116,48	40.500,00	11.605,75	-28.894,25	0,00	0,00	28.894,25	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.211,43	400,00	1.871,05	1.471,05	0,00	0,00	-1.471,05	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	9,73	300,00	207,14	-92,86	0,00	0,00	92,86	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	306,04	1.080,00	708,40	-371,60	0,00	0,00	371,60	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	8.610,66	3.500,00	21.968,57	18.468,57	0,00	0,00	-18.468,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.104,05	19.600,00	20.578,60	978,60	0,00	0,00	-978,60	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.576,43	1.000,00	392,39	-607,61	0,00	0,00	607,61	0,00
	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00	-1.011,50	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.631,72	2.500,00	3.465,65	965,65	0,00	0,00	-965,65	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.924,17	2.300,00	2.442,12	142,12	0,00	0,00	-142,12	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	4.766,94	5.000,00	1.721,45	-3.278,55	0,00	0,00	3.278,55	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	1.673,49	3.000,00	6.632,99	3.632,99	0,00	0,00	-3.632,99	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	833,31	760,00	851,08	91,08	0,00	0,00	-91,08	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.553,26	4.800,00	3.426,59	-1.373,41	0,00	0,00	1.373,41	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	101,64	150,00	156,10	6,10	0,00	0,00	-6,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 222.088,76	-274.250,00	-236.454,37	37.795,63	0,00	0,00	-37.795,63	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.071,84	28.000,00	29.795,80	1.795,80	0,00	0,00	-1.795,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.071,84	28.000,00	29.795,80	1.795,80	0,00	0,00	-1.795,80	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.071,84	28.000,00	29.795,80	1.795,80	0,00	0,00	-1.795,80	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.071,84	-5.600,00	-29.795,80	-24.195,80	0,00	0,00	24.195,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 223.160,60	-279.850,00	-266.250,17	13.599,83	0,00	0,00	-13.599,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		507.220,29	450.000,00	415.515,70	-34.484,30	0,00	0,00	34.484,30	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	507.220,29	450.000,00	415.515,70	-34.484,30	0,00	0,00	34.484,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.518,58	80.000,00	10.706,90	-69.293,10	0,00	0,00	69.293,10	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.518,58	80.000,00	10.706,90	-69.293,10	0,00	0,00	69.293,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		83,70	100,00	72,60	-27,40	0,00	0,00	27,40	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	83,70	100,00	72,60	-27,40	0,00	0,00	27,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.246,89	2.250,00	4.919,06	2.669,06	0,00	0,00	-2.669,06	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	250,00	2.749,96	2.499,96	0,00	0,00	-2.499,96	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,89	2.000,00	1.769,10	-230,90	0,00	0,00	230,90	0,00
	• 34610010	Spenden	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		544.069,46	532.350,00	431.214,26	-101.135,74	0,00	0,00	101.135,74	0,00
12	- Personalaufwendungen		114.032,25	139.520,00	130.250,26	-9.269,74	0,00	0,00	9.269,74	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.402,98	5.460,00	11.200,35	5.740,35	0,00	0,00	-5.740,35	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.347,61	102.280,00	87.380,37	-14.899,63	0,00	0,00	14.899,63	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.260,16	3.500,00	6.125,08	2.625,08	0,00	0,00	-2.625,08	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.123,14	8.270,00	7.169,25	-1.100,75	0,00	0,00	1.100,75	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.923,34	20.010,00	18.491,37	-1.518,63	0,00	0,00	1.518,63	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 24,98	0,00	-116,16	-116,16	0,00	0,00	116,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		548.679,56	304.450,00	282.313,88	-22.136,12	0,00	0,00	22.136,12	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.246,31	57.000,00	21.091,31	-35.908,69	0,00	0,00	35.908,69	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,10	300,00	3.104,23	2.804,23	0,00	0,00	-2.804,23	0,00
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	6.712,89	5.500,00	2.195,04	-3.304,96	0,00	0,00	3.304,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.810,77	1.000,00	783,56	-216,44	0,00	0,00	216,44	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	45.756,17	39.000,00	66.553,97	27.553,97	0,00	0,00	-27.553,97	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	8.427,39	8.650,00	2.204,22	-6.445,78	0,00	0,00	6.445,78	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.569,03	130.000,00	131.007,70	1.007,70	0,00	0,00	-1.007,70	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	19.089,22	17.000,00	23.236,90	6.236,90	0,00	0,00	-6.236,90	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	16.062,85	16.000,00	23.365,26	7.365,26	0,00	0,00	-7.365,26	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	28.909,83	30.000,00	8.771,69	-21.228,31	0,00	0,00	21.228,31	0,00
15	-	Abschreibungen	64.748,02	72.100,00	71.957,70	-142,30	0,00	0,00	142,30	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.748,02	72.100,00	71.957,70	-142,30	0,00	0,00	142,30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580,76	10.900,00	7.869,68	-3.030,32	0,00	0,00	3.030,32	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	0,00	1.900,00	36,00	-1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.933,80	8.300,00	7.190,05	-1.109,95	0,00	0,00	1.109,95	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	587,96	700,00	643,63	-56,37	0,00	0,00	56,37	0,00
	• 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.040,59	526.970,00	492.391,52	-34.578,48	0,00	0,00	34.578,48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 192.971,13	5.380,00	-61.177,26	-66.557,26	0,00	0,00	66.557,26	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.956,13	91.982,61	48.054,11	-43.928,50	0,00	0,00	43.928,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.956,13	91.982,61	48.054,11	-43.928,50	0,00	0,00	43.928,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 51.956,13	-91.982,61	-48.054,11	43.928,50	0,00	0,00	-43.928,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 244.927,26	-86.602,61	-109.231,37	-22.628,76	0,00	0,00	22.628,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		456.830,29	452.350,00	473.227,95	20.877,95	0,00	0,00	-20.877,95	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	454.539,69	450.000,00	468.196,30	18.196,30	0,00	0,00	-18.196,30	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	83,70	100,00	68,40	-31,60	0,00	0,00	31,60	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	250,00	2.749,96	2.499,96	0,00	0,00	-2.499,96	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,90	2.000,00	1.813,29	-186,71	0,00	0,00	186,71	0,00
	• 64610010	Spenden	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		593.093,36	454.870,00	474.479,61	19.609,61	0,00	0,00	-19.609,61	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	3.194,33	5.460,00	10.409,00	4.949,00	0,00	0,00	-4.949,00	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.987,81	102.280,00	87.380,37	-14.899,63	0,00	0,00	14.899,63	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.260,16	3.500,00	6.125,08	2.625,08	0,00	0,00	-2.625,08	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.328,60	8.270,00	7.169,25	-1.100,75	0,00	0,00	1.100,75	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.401,07	20.010,00	18.491,37	-1.518,63	0,00	0,00	1.518,63	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 24,98	0,00	-116,16	-116,16	0,00	0,00	116,16	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.298,19	57.000,00	31.617,23	-25.382,77	0,00	0,00	25.382,77	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,10	300,00	332,20	32,20	0,00	0,00	-32,20	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	6.712,89	5.500,00	2.195,04	-3.304,96	0,00	0,00	3.304,96	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.622,98	1.000,00	971,35	-28,65	0,00	0,00	28,65	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	40.875,47	39.000,00	71.646,01	32.646,01	0,00	0,00	-32.646,01	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	8.427,39	8.650,00	2.204,22	-6.445,78	0,00	0,00	6.445,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.689,23	130.000,00	172.864,32	42.864,32	0,00	0,00	-42.864,32	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	18.726,71	17.000,00	23.179,04	6.179,04	0,00	0,00	-6.179,04	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	16.062,85	16.000,00	23.365,26	7.365,26	0,00	0,00	-7.365,26	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	28.909,83	30.000,00	8.771,69	-21.228,31	0,00	0,00	21.228,31	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	0,00	1.900,00	36,00	-1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.878,77	8.300,00	7.194,71	-1.105,29	0,00	0,00	1.105,29	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	587,96	700,00	643,63	-56,37	0,00	0,00	56,37	0,00
	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 136.263,07	-2.520,00	-1.251,66	1.268,34	0,00	0,00	-1.268,34	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.905,80	58.000,00	56.279,40	-1.720,60	0,00	0,00	1.720,60	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.905,80	58.000,00	56.279,40	-1.720,60	0,00	0,00	1.720,60	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		2.905,80	58.000,00	56.279,40	-1.720,60	0,00	0,00	1.720,60	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	1.551,76	1.551,76	0,00	0,00	-1.551,76	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.551,76	1.551,76	0,00	0,00	-1.551,76	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.937,53	50.000,00	67.436,03	17.436,03	0,00	0,00	-17.436,03	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.937,53	50.000,00	67.436,03	17.436,03	0,00	0,00	-17.436,03	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		3.937,53	50.000,00	68.987,79	18.987,79	0,00	0,00	-18.987,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.031,73	8.000,00	-12.708,39	-20.708,39	0,00	0,00	20.708,39	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 137.294,80	5.480,00	-13.960,05	-19.440,05	0,00	0,00	19.440,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		362.023,96	301.000,00	315.353,16	14.353,16	0,00	0,00	-14.353,16	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	361.023,96	301.000,00	310.253,16	9.253,16	0,00	0,00	-9.253,16	0,00
	• 31470100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		58.853,24	25.000,00	11.469,21	-13.530,79	0,00	0,00	13.530,79	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.853,24	25.000,00	11.469,21	-13.530,79	0,00	0,00	13.530,79	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.362,39	33.000,00	15.975,61	-17.024,39	0,00	0,00	17.024,39	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	11,90	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	-14,80	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.350,49	33.000,00	15.960,81	-17.039,19	0,00	0,00	17.039,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		941,80	1.500,00	7.231,57	5.731,57	0,00	0,00	-5.731,57	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	15,00	0,00	731,50	731,50	0,00	0,00	-731,50	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.500,00	2.099,42	599,42	0,00	0,00	-599,42	0,00
	• 34610010	Spenden	856,80	0,00	4.400,65	4.400,65	0,00	0,00	-4.400,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00	5.500,00	12.951,50	7.451,50	0,00	0,00	-7.451,50	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	11.551,50	11.551,50	0,00	0,00	-11.551,50	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.400,00	5.500,00	1.400,00	-4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		450.581,39	366.000,00	362.981,05	-3.018,95	0,00	0,00	3.018,95	0,00
12	- Personalaufwendungen		290.744,92	298.460,00	327.103,50	28.643,50	0,00	0,00	-28.643,50	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.293,76	5.210,00	10.691,25	5.481,25	0,00	0,00	-5.481,25	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	223.058,21	226.970,00	241.706,08	14.736,08	0,00	0,00	-14.736,08	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.202,88	3.500,00	5.846,67	2.346,67	0,00	0,00	-2.346,67	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.338,04	18.370,00	18.128,97	-241,03	0,00	0,00	241,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.875,87	44.410,00	50.841,41	6.431,41	0,00	0,00	-6.431,41	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,84	0,00	-110,88	-110,88	0,00	0,00	110,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.600,47	375.100,00	356.208,29	-18.891,71	0,00	0,00	18.891,71	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.425,12	92.700,00	48.589,81	-44.110,19	0,00	0,00	44.110,19	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,62	350,00	5.653,51	5.303,51	0,00	0,00	-5.303,51	0,00
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.800,35	7.800,00	5.473,92	-2.326,08	0,00	0,00	2.326,08	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.213,53	4.400,00	2.864,75	-1.535,25	0,00	0,00	1.535,25	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	43.360,08	50.000,00	69.313,02	19.313,02	0,00	0,00	-19.313,02	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.875,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42320000	Leasing	46,23	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	9.191,22	6.650,00	2.911,08	-3.738,92	0,00	0,00	3.738,92	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.277,32	148.000,00	145.977,51	-2.022,49	0,00	0,00	2.022,49	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	344,23	44,23	0,00	0,00	-44,23	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.688,00	2.750,00	945,24	-1.804,76	0,00	0,00	1.804,76	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	12.781,46	11.000,00	24.316,77	13.316,77	0,00	0,00	-13.316,77	0,00
	• 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0,00	1.715,63	1.715,63	0,00	0,00	-1.715,63	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	4.115,84	8.000,00	9.152,36	1.152,36	0,00	0,00	-1.152,36	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	23.623,70	40.000,00	35.809,70	-4.190,30	0,00	0,00	4.190,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		108.682,84	98.200,00	109.900,27	11.700,27	0,00	0,00	-11.700,27	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	108.682,84	98.200,00	109.900,27	11.700,27	0,00	0,00	-11.700,27	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.487,92	15.700,00	13.742,79	-1.957,21	0,00	0,00	1.957,21	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.796,00	2.000,00	1.619,33	-380,67	0,00	0,00	380,67	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.021,28	1.200,00	1.334,03	134,03	0,00	0,00	-134,03	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	12.289,58	12.000,00	10.187,88	-1.812,12	0,00	0,00	1.812,12	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	381,06	500,00	589,15	89,15	0,00	0,00	-89,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		759.516,15	789.960,00	806.954,85	16.994,85	0,00	0,00	-16.994,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 308.934,76	-423.960,00	-443.973,80	-20.013,80	0,00	0,00	20.013,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		101.577,17	144.400,65	80.086,63	-64.314,02	0,00	0,00	64.314,02	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.577,17	144.400,65	80.086,63	-64.314,02	0,00	0,00	64.314,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 101.577,17	-144.400,65	-80.086,63	64.314,02	0,00	0,00	-64.314,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 410.511,93	-568.360,65	-524.060,43	44.300,22	0,00	0,00	-44.300,22	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.292,95	341.000,00	404.703,62	63.703,62	0,00	0,00	-63.703,62	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	306.588,76	301.000,00	364.688,36	63.688,36	0,00	0,00	-63.688,36	0,00
	• 61470100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	11,90	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	-14,80	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.350,49	33.000,00	16.014,81	-16.985,19	0,00	0,00	16.985,19	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	0,00	731,50	731,50	0,00	0,00	-731,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.500,00	1.602,00	102,00	0,00	0,00	-102,00	0,00
	• 64610010	Spenden	856,80	0,00	4.400,65	4.400,65	0,00	0,00	-4.400,65	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	11.551,50	11.551,50	0,00	0,00	-11.551,50	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	5.500,00	600,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		567.484,03	691.760,00	754.592,38	62.832,38	0,00	0,00	-62.832,38	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	3.049,15	5.210,00	9.935,86	4.725,86	0,00	0,00	-4.725,86	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	230.694,26	226.970,00	241.706,08	14.736,08	0,00	0,00	-14.736,08	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.202,88	3.500,00	5.846,67	2.346,67	0,00	0,00	-2.346,67	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.294,62	18.370,00	18.128,97	-241,03	0,00	0,00	241,03	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.099,65	44.410,00	50.841,41	6.431,41	0,00	0,00	-6.431,41	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 23,84	0,00	-110,88	-110,88	0,00	0,00	110,88	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.421,51	92.700,00	45.216,11	-47.483,89	0,00	0,00	47.483,89	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,62	350,00	1.304,96	954,96	0,00	0,00	-954,96	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.800,35	7.800,00	5.473,92	-2.326,08	0,00	0,00	2.326,08	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.882,75	4.400,00	3.195,53	-1.204,47	0,00	0,00	1.204,47	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	37.668,21	50.000,00	75.004,89	25.004,89	0,00	0,00	-25.004,89	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.875,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72320000	Leasing	46,23	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	7.687,49	6.650,00	3.722,23	-2.927,77	0,00	0,00	2.927,77	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.641,93	148.000,00	199.303,43	51.303,43	0,00	0,00	-51.303,43	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	344,23	44,23	0,00	0,00	-44,23	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.508,06	2.750,00	1.084,35	-1.665,65	0,00	0,00	1.665,65	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	12.573,45	11.000,00	23.789,18	12.789,18	0,00	0,00	-12.789,18	0,00
	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	0,00	0,00	984,38	984,38	0,00	0,00	-984,38	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	4.025,34	8.000,00	9.202,87	1.202,87	0,00	0,00	-1.202,87	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	16.649,37	40.000,00	42.644,28	2.644,28	0,00	0,00	-2.644,28	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.796,00	2.000,00	1.619,33	-380,67	0,00	0,00	380,67	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	801,23	1.200,00	1.509,63	309,63	0,00	0,00	-309,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	12.206,71	12.000,00	10.102,64	-1.897,36	0,00	0,00	1.897,36	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	381,06	500,00	589,15	89,15	0,00	0,00	-89,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 230.191,08	-350.760,00	-349.888,76	871,24	0,00	0,00	-871,24	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	251.000,00	297.964,80	46.964,80	0,00	0,00	-46.964,80	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	251.000,00	288.664,80	37.664,80	0,00	0,00	-37.664,80	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	251.000,00	297.964,80	46.964,80	0,00	0,00	-46.964,80	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.628,83	65.500,00	235.842,87	170.342,87	0,00	0,00	-170.342,87	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	213.628,83	5.500,00	235.842,87	230.342,87	0,00	0,00	-230.342,87	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.541,43	41.600,00	54.022,38	12.422,38	0,00	0,00	-12.422,38	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.541,43	41.600,00	54.022,38	12.422,38	0,00	0,00	-12.422,38	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		225.170,26	107.100,00	289.865,25	182.765,25	0,00	0,00	-182.765,25	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 225.170,26	143.900,00	8.099,55	-135.800,45	0,00	0,00	135.800,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 455.361,34	-206.860,00	-341.789,21	-134.929,21	0,00	0,00	134.929,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.790,91	20.000,00	13.790,91	-6.209,09	0,00	0,00	6.209,09	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.790,91	20.000,00	13.790,91	-6.209,09	0,00	0,00	6.209,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	7.500,00	5.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.000,00	7.500,00	5.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		17.790,91	27.500,00	19.290,91	-8.209,09	0,00	0,00	8.209,09	0,00
12	- Personalaufwendungen		8.260,29	8.160,00	8.137,62	-22,38	0,00	0,00	22,38	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.429,57	6.400,00	6.273,92	-126,08	0,00	0,00	126,08	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	523,01	510,00	545,16	35,16	0,00	0,00	-35,16	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.307,71	1.250,00	1.318,54	68,54	0,00	0,00	-68,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.757,63	25.150,00	30.743,19	5.593,19	0,00	0,00	-5.593,19	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.517,26	14.200,00	10.358,49	-3.841,51	0,00	0,00	3.841,51	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.767,27	400,00	471,61	71,61	0,00	0,00	-71,61	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	811,65	400,00	7.318,60	6.918,60	0,00	0,00	-6.918,60	0,00
	• 42320000	Leasing	39,85	150,00	118,28	-31,72	0,00	0,00	31,72	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.621,60	10.000,00	12.420,21	2.420,21	0,00	0,00	-2.420,21	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00	0,00
15	- Abschreibungen		60.950,06	91.000,00	60.950,06	-30.049,94	0,00	0,00	30.049,94	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.950,06	91.000,00	60.950,06	-30.049,94	0,00	0,00	30.049,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93,91	200,00	509,21	309,21	0,00	0,00	-309,21	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	93,91	200,00	509,21	309,21	0,00	0,00	-309,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		105.061,89	124.510,00	100.340,08	-24.169,92	0,00	0,00	24.169,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 87.270,98	-97.010,00	-81.049,17	15.960,83	0,00	0,00	-15.960,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.880,31	20.759,02	6.522,59	-14.236,43	0,00	0,00	14.236,43	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.880,31	20.759,02	6.522,59	-14.236,43	0,00	0,00	14.236,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 8.880,31	-20.759,02	-6.522,59	14.236,43	0,00	0,00	-14.236,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 96.151,29	-117.769,02	-87.571,76	30.197,26	0,00	0,00	-30.197,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500,00	7.500,00	6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.500,00	7.500,00	6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.778,31	33.510,00	37.103,40	3.593,40	0,00	0,00	-3.593,40	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.429,57	6.400,00	6.273,92	-126,08	0,00	0,00	126,08	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	523,01	510,00	545,16	35,16	0,00	0,00	-35,16	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.307,71	1.250,00	1.318,54	68,54	0,00	0,00	-68,54	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.517,26	14.200,00	10.358,49	-3.841,51	0,00	0,00	3.841,51	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.767,27	400,00	55,77	-344,23	0,00	0,00	344,23	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	736,93	400,00	74,72	-325,28	0,00	0,00	325,28	0,00
	• 72320000	Leasing	39,85	150,00	118,28	-31,72	0,00	0,00	31,72	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.365,35	10.000,00	17.790,76	7.790,76	0,00	0,00	-7.790,76	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	91,36	200,00	511,76	311,76	0,00	0,00	-311,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 33.278,31	-26.010,00	-31.103,40	-5.093,40	0,00	0,00	5.093,40	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 33.278,31	-27.910,00	-31.103,40	-3.193,40	0,00	0,00	3.193,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		152.868,98	148.700,00	165.497,20	16.797,20	0,00	0,00	-16.797,20	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.917,48	146.700,00	165.497,20	18.797,20	0,00	0,00	-18.797,20	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.951,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.543,30	1.800,00	1.113,96	-686,04	0,00	0,00	686,04	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.543,30	1.800,00	1.113,96	-686,04	0,00	0,00	686,04	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		214,20	0,00	547,40	547,40	0,00	0,00	-547,40	0,00
	• 34610010	Spenden	214,20	0,00	547,40	547,40	0,00	0,00	-547,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		158.626,48	150.500,00	167.158,56	16.658,56	0,00	0,00	-16.658,56	0,00
12	- Personalaufwendungen		33.707,79	48.210,00	38.614,13	-9.595,87	0,00	0,00	9.595,87	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	218,46	490,00	1.018,17	528,17	0,00	0,00	-528,17	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.853,40	37.150,00	28.578,64	-8.571,36	0,00	0,00	8.571,36	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114,56	300,00	556,83	256,83	0,00	0,00	-256,83	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.147,76	3.000,00	2.331,38	-668,62	0,00	0,00	668,62	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.375,88	7.270,00	6.139,67	-1.130,33	0,00	0,00	1.130,33	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,27	0,00	-10,56	-10,56	0,00	0,00	10,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.858,06	37.050,00	38.654,87	1.604,87	0,00	0,00	-1.604,87	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.747,29	5.000,00	1.622,22	-3.377,78	0,00	0,00	3.377,78	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,49	0,00	1.038,51	1.038,51	0,00	0,00	-1.038,51	0,00
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	994,08	1.000,00	11,66	-988,34	0,00	0,00	988,34	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85,29	0,00	332,68	332,68	0,00	0,00	-332,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	10.773,26	6.100,00	11.509,32	5.409,32	0,00	0,00	-5.409,32	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	1.236,44	1.350,00	1.581,34	231,34	0,00	0,00	-231,34	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.242,51	8.000,00	9.322,27	1.322,27	0,00	0,00	-1.322,27	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	6.445,74	4.000,00	5.776,17	1.776,17	0,00	0,00	-1.776,17	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	5.172,99	10.000,00	1.376,95	-8.623,05	0,00	0,00	8.623,05	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	1.124,97	1.600,00	6.083,75	4.483,75	0,00	0,00	-4.483,75	0,00
15	-	Abschreibungen	9.737,47	8.400,00	9.965,60	1.565,60	0,00	0,00	-1.565,60	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.737,47	8.400,00	9.965,60	1.565,60	0,00	0,00	-1.565,60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.232,94	14.150,00	12.310,39	-1.839,61	0,00	0,00	1.839,61	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.394,80	10.500,00	8.866,67	-1.633,33	0,00	0,00	1.633,33	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.670,14	3.500,00	3.350,91	-149,09	0,00	0,00	149,09	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,45	50,00	92,81	42,81	0,00	0,00	-42,81	0,00
	• 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	119,55	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.536,26	107.810,00	99.544,99	-8.265,01	0,00	0,00	8.265,01	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.090,22	42.690,00	67.613,57	24.923,57	0,00	0,00	-24.923,57	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.159,64	21.055,01	9.114,76	-11.940,25	0,00	0,00	11.940,25	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.159,64	21.055,01	9.114,76	-11.940,25	0,00	0,00	11.940,25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.159,64	-21.055,01	-9.114,76	11.940,25	0,00	0,00	-11.940,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.930,58	21.634,99	58.498,81	36.863,82	0,00	0,00	-36.863,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.518,68	148.700,00	150.139,12	1.439,12	0,00	0,00	-1.439,12	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.917,48	146.700,00	149.591,72	2.891,72	0,00	0,00	-2.891,72	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.387,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 64610010	Spenden	214,20	0,00	547,40	547,40	0,00	0,00	-547,40	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.906,66	99.410,00	95.106,79	-4.303,21	0,00	0,00	4.303,21	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	290,40	490,00	946,23	456,23	0,00	0,00	-456,23	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.121,53	37.150,00	28.578,64	-8.571,36	0,00	0,00	8.571,36	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114,56	300,00	556,83	256,83	0,00	0,00	-256,83	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.306,59	3.000,00	2.331,38	-668,62	0,00	0,00	668,62	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.745,16	7.270,00	6.139,67	-1.130,33	0,00	0,00	1.130,33	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2,27	0,00	-10,56	-10,56	0,00	0,00	10,56	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.747,29	5.000,00	1.202,43	-3.797,57	0,00	0,00	3.797,57	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,49	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	-145,15	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	994,08	1.000,00	11,66	-988,34	0,00	0,00	988,34	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27,51	0,00	390,46	390,46	0,00	0,00	-390,46	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	10.773,26	6.100,00	11.509,32	5.409,32	0,00	0,00	-5.409,32	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	1.236,44	1.350,00	1.581,34	231,34	0,00	0,00	-231,34	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.098,16	8.000,00	14.814,16	6.814,16	0,00	0,00	-6.814,16	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	5.101,52	4.000,00	7.016,26	3.016,26	0,00	0,00	-3.016,26	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	5.088,00	10.000,00	1.456,95	-8.543,05	0,00	0,00	8.543,05	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	1.087,25	1.600,00	6.074,07	4.474,07	0,00	0,00	-4.474,07	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.394,80	10.500,00	8.866,67	-1.633,33	0,00	0,00	1.633,33	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.578,89	3.500,00	3.403,32	-96,68	0,00	0,00	96,68	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	48,45	50,00	92,81	42,81	0,00	0,00	-42,81	0,00
	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	119,55	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		67.612,02	49.290,00	55.032,33	5.742,33	0,00	0,00	-5.742,33	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.020,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.020,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		1.020,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		2.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.398,68	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		66.213,34	51.290,00	55.032,33	3.742,33	0,00	0,00	-3.742,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,92	2.000,00	1.871,96	-128,04	0,00	0,00	128,04	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.245,92	2.000,00	1.871,96	-128,04	0,00	0,00	128,04	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.245,92	2.000,00	1.871,96	-128,04	0,00	0,00	128,04	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.245,92	-2.000,00	-1.871,96	128,04	0,00	0,00	-128,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93,11	293,54	74,35	-219,19	0,00	0,00	219,19	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,11	293,54	74,35	-219,19	0,00	0,00	219,19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 93,11	-293,54	-74,35	219,19	0,00	0,00	-219,19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.339,03	-2.293,54	-1.946,31	347,23	0,00	0,00	-347,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.973,17	2.000,00	2.144,71	144,71	0,00	0,00	-144,71	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.973,17	2.000,00	2.144,71	144,71	0,00	0,00	-144,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.973,17	-2.000,00	-2.144,71	-144,71	0,00	0,00	144,71	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.973,17	-2.000,00	-2.144,71	-144,71	0,00	0,00	144,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0,00	96.836,27	96.836,27	0,00	0,00	-96.836,27	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	96.836,27	96.836,27	0,00	0,00	-96.836,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	0,00	96.836,27	96.836,27	0,00	0,00	-96.836,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.897,30	0,00	191,18	191,18	0,00	0,00	-191,18	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.897,30	0,00	191,18	191,18	0,00	0,00	-191,18	0,00
17	- Transferaufwendungen		40.740,04	60.000,00	31.216,18	-28.783,82	0,00	0,00	28.783,82	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	40.740,04	60.000,00	31.216,18	-28.783,82	0,00	0,00	28.783,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.921,55	60.560,00	47.688,03	-12.871,97	0,00	0,00	12.871,97	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	160,00	201,13	41,13	0,00	0,00	-41,13	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55.920,42	60.000,00	47.086,90	-12.913,10	0,00	0,00	12.913,10	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.558,89	120.560,00	79.095,39	-41.464,61	0,00	0,00	41.464,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 99.558,89	-120.560,00	17.740,88	138.300,88	0,00	0,00	-138.300,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.359,75	63.388,49	1.901,61	-61.486,88	0,00	0,00	61.486,88	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359,75	63.388,49	1.901,61	-61.486,88	0,00	0,00	61.486,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 2.359,75	-63.388,49	-1.901,61	61.486,88	0,00	0,00	-61.486,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 101.918,64	-183.948,49	15.839,27	199.787,76	0,00	0,00	-199.787,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.092,55	120.560,00	79.914,39	-40.645,61	0,00	0,00	40.645,61	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	191,18	191,18	0,00	0,00	-191,18	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.171,00	60.000,00	32.035,18	-27.964,82	0,00	0,00	27.964,82	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	160,00	201,13	41,13	0,00	0,00	-41,13	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	55.920,42	60.000,00	47.086,90	-12.913,10	0,00	0,00	12.913,10	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 95.092,55	-120.560,00	-79.914,39	40.645,61	0,00	0,00	-40.645,61	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 95.092,55	-120.560,00	-79.914,39	40.645,61	0,00	0,00	-40.645,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		91,46	0,00	193,93	193,93	0,00	0,00	-193,93	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	91,46	0,00	193,93	193,93	0,00	0,00	-193,93	0,00
17	- Transferaufwendungen		121.316,98	150.000,00	116.135,96	-33.864,04	0,00	0,00	33.864,04	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	121.316,98	150.000,00	116.135,96	-33.864,04	0,00	0,00	33.864,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		121.729,70	150.000,00	116.329,89	-33.670,11	0,00	0,00	33.670,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 121.729,70	-150.000,00	-116.329,89	33.670,11	0,00	0,00	-33.670,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17,11	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	-7,70	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,11	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	-7,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 17,11	0,00	-7,70	-7,70	0,00	0,00	7,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 121.746,81	-150.000,00	-116.337,59	33.662,41	0,00	0,00	-33.662,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.321,26	150.000,00	142.250,98	-7.749,02	0,00	0,00	7.749,02	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	150.000,00	150.000,00	142.250,98	-7.749,02	0,00	0,00	7.749,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 150.321,26	-150.000,00	-142.250,98	7.749,02	0,00	0,00	-7.749,02	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	-126,77	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	-126,77	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	-126,77	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.898,41	-1.000,00	-1.126,77	-126,77	0,00	0,00	126,77	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 152.219,67	-151.000,00	-143.377,75	7.622,25	0,00	0,00	-7.622,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.272,23	6.520,00	6.408,36	-111,64	0,00	0,00	111,64	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.881,24	5.110,00	4.922,48	-187,52	0,00	0,00	187,52	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	399,38	410,00	438,68	28,68	0,00	0,00	-28,68	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	991,61	1.000,00	1.047,20	47,20	0,00	0,00	-47,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.124,09	1.320,00	744,58	-575,42	0,00	0,00	575,42	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	-24,99	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119,70	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,39	700,00	299,59	-400,41	0,00	0,00	400,41	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		14.385,00	22.000,00	21.973,25	-26,75	0,00	0,00	26,75	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	14.385,00	22.000,00	21.973,25	-26,75	0,00	0,00	26,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		448,84	400,00	265,37	-134,63	0,00	0,00	134,63	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	448,84	400,00	265,37	-134,63	0,00	0,00	134,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.230,16	30.240,00	29.391,56	-848,44	0,00	0,00	848,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 22.230,16	-30.000,00	-29.391,56	608,44	0,00	0,00	-608,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.660,35	3.300,97	1.481,54	-1.819,43	0,00	0,00	1.819,43	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660,35	3.300,97	1.481,54	-1.819,43	0,00	0,00	1.819,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.660,35	-3.300,97	-1.481,54	1.819,43	0,00	0,00	-1.819,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 23.890,51	-33.300,97	-30.873,10	2.427,87	0,00	0,00	-2.427,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.607,57	30.240,00	29.482,24	-757,76	0,00	0,00	757,76	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.120,41	5.110,00	4.922,48	-187,52	0,00	0,00	187,52	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	805,01	410,00	438,68	28,68	0,00	0,00	-28,68	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.934,84	1.000,00	1.047,20	47,20	0,00	0,00	-47,20	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	-24,99	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119,70	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398,77	700,00	393,52	-306,48	0,00	0,00	306,48	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	14.385,00	22.000,00	21.946,60	-53,40	0,00	0,00	53,40	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	423,84	400,00	288,77	-111,23	0,00	0,00	111,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 26.607,57	-30.000,00	-29.482,24	517,76	0,00	0,00	-517,76	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 26.607,57	-30.000,00	-29.482,24	517,76	0,00	0,00	-517,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		107,22	0,00	5.023,11	5.023,11	0,00	0,00	-5.023,11	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107,22	0,00	5.023,11	5.023,11	0,00	0,00	-5.023,11	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		996,50	800,00	1.396,49	596,49	0,00	0,00	-596,49	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	771,00	600,00	565,99	-34,01	0,00	0,00	34,01	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,50	200,00	830,50	630,50	0,00	0,00	-630,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 34610010	Spenden	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.314,94	1.300,00	6.419,60	5.119,60	0,00	0,00	-5.119,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		81.632,17	125.900,00	134.392,47	8.492,47	0,00	0,00	-8.492,47	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.819,79	98.620,00	103.926,71	5.306,71	0,00	0,00	-5.306,71	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.104,74	7.980,00	8.504,85	524,85	0,00	0,00	-524,85	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.707,64	19.300,00	21.960,91	2.660,91	0,00	0,00	-2.660,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.627,58	103.900,00	111.816,75	7.916,75	0,00	0,00	-7.916,75	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,57	350,00	1.121,91	771,91	0,00	0,00	-771,91	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	622,23	250,00	184,84	-65,16	0,00	0,00	65,16	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.722,17	500,00	5.240,73	4.740,73	0,00	0,00	-4.740,73	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	55.000,00	54.900,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800,00	3.092,24	292,24	0,00	0,00	-292,24	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.168,61	0,00	2.612,16	2.612,16	0,00	0,00	-2.612,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000,00	14.388,51	388,51	0,00	0,00	-388,51	0,00
	• 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000,00	30.276,36	-723,64	0,00	0,00	723,64	0,00
15	-	Abschreibungen	251,88	6.300,00	20.315,47	14.015,47	0,00	0,00	-14.015,47	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	251,88	6.300,00	20.315,47	14.015,47	0,00	0,00	-14.015,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,95	2.745,00	2.469,47	-275,53	0,00	0,00	275,53	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.505,89	945,00	2.469,47	1.524,47	0,00	0,00	-1.524,47	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,06	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		111.267,58	238.845,00	268.994,16	30.149,16	0,00	0,00	-30.149,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 108.952,64	-237.545,00	-262.574,56	-25.029,56	0,00	0,00	25.029,56	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.625,90	52.078,89	22.858,38	-29.220,51	0,00	0,00	29.220,51	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.625,90	52.078,89	22.858,38	-29.220,51	0,00	0,00	29.220,51	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	2.009,85	0,00	4.161,93	4.161,93	0,00	0,00	-4.161,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 15.635,75	-52.078,89	-27.020,31	25.058,58	0,00	0,00	-25.058,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 124.588,39	-289.623,89	-289.594,87	29,02	0,00	0,00	-29,02	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.006,50	1.300,00	1.396,49	96,49	0,00	0,00	-96,49	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	771,00	600,00	565,99	-34,01	0,00	0,00	34,01	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,50	200,00	830,50	630,50	0,00	0,00	-630,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 64610010	Spenden	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.459,95	232.545,00	248.725,19	16.180,19	0,00	0,00	-16.180,19	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.819,79	98.620,00	103.926,71	5.306,71	0,00	0,00	-5.306,71	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.104,74	7.980,00	8.504,85	524,85	0,00	0,00	-524,85	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.707,64	19.300,00	21.960,91	2.660,91	0,00	0,00	-2.660,91	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,57	350,00	1.121,91	771,91	0,00	0,00	-771,91	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,58	250,00	590,49	340,49	0,00	0,00	-340,49	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.722,17	500,00	5.192,86	4.692,86	0,00	0,00	-4.692,86	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	55.000,00	54.900,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800,00	5.792,32	2.992,32	0,00	0,00	-2.992,32	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.042,29	0,00	3.673,47	3.673,47	0,00	0,00	-3.673,47	0,00
	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	0,00	14.000,00	10.339,07	-3.660,93	0,00	0,00	3.660,93	0,00
	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	0,00	31.000,00	30.276,36	-723,64	0,00	0,00	723,64	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.482,11	945,00	2.446,24	1.501,24	0,00	0,00	-1.501,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,06	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 108.453,45	-231.245,00	-247.328,70	-16.083,70	0,00	0,00	16.083,70	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	24.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		34.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.459,95	0,00	28.641,83	28.641,83	0,00	0,00	-28.641,83	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	70.129,45	0,00	7.840,74	7.840,74	0,00	0,00	-7.840,74	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	11.330,50	0,00	20.801,09	20.801,09	0,00	0,00	-20.801,09	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		131.667,88	50.000,00	18.372,74	-31.627,26	0,00	0,00	31.627,26	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.220,60	0,00	1.186,05	1.186,05	0,00	0,00	-1.186,05	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	119.447,28	50.000,00	17.186,69	-32.813,31	0,00	0,00	32.813,31	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		215.949,50	50.000,00	47.014,57	-2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 181.913,50	-50.000,00	-47.014,57	2.985,43	0,00	0,00	-2.985,43	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 290.366,95	-281.245,00	-294.343,27	-13.098,27	0,00	0,00	13.098,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.616,46	1.700,00	90,80	-1.609,20	0,00	0,00	1.609,20	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.616,46	1.200,00	90,80	-1.109,20	0,00	0,00	1.109,20	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45,72	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	45,72	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.662,18	6.900,00	90,80	-6.809,20	0,00	0,00	6.809,20	0,00
12	- Personalaufwendungen		21.389,63	20.150,00	20.369,71	219,71	0,00	0,00	-219,71	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.714,88	2.740,00	2.740,44	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.650,83	12.890,00	12.735,89	-154,11	0,00	0,00	154,11	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.135,51	960,00	1.165,80	205,80	0,00	0,00	-205,80	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.115,78	1.040,00	1.037,55	-2,45	0,00	0,00	2,45	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.783,19	2.520,00	2.700,59	180,59	0,00	0,00	-180,59	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0,00	-10,56	-10,56	0,00	0,00	10,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.356,79	21.430,00	20.846,14	-583,86	0,00	0,00	583,86	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,20	350,00	2.158,90	1.808,90	0,00	0,00	-1.808,90	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.065,17	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80,00	76,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.446,32	7.500,00	4.379,09	-3.120,91	0,00	0,00	3.120,91	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.435,41	10.000,00	14.231,46	4.231,46	0,00	0,00	-4.231,46	0,00
15	- Abschreibungen		768,49	11.900,00	768,49	-11.131,51	0,00	0,00	11.131,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	768,49	11.900,00	768,49	-11.131,51	0,00	0,00	11.131,51	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.391,01	10.000,00	7.273,04	-2.726,96	0,00	0,00	2.726,96	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.391,01	10.000,00	7.273,04	-2.726,96	0,00	0,00	2.726,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		576,60	230,00	837,29	607,29	0,00	0,00	-607,29	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	160,00	207,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	369,60	70,00	630,29	560,29	0,00	0,00	-560,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.482,52	63.710,00	50.094,67	-13.615,33	0,00	0,00	13.615,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 64.820,34	-56.810,00	-50.003,87	6.806,13	0,00	0,00	-6.806,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.175,64	23.109,30	31.034,95	7.925,65	0,00	0,00	-7.925,65	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.175,64	23.109,30	31.034,95	7.925,65	0,00	0,00	-7.925,65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 38.175,64	-23.109,30	-31.034,95	-7.925,65	0,00	0,00	7.925,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 102.995,98	-79.919,30	-81.038,82	-1.119,52	0,00	0,00	1.119,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.373,46	4.200,00	553,22	-3.646,78	0,00	0,00	3.646,78	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.327,74	1.200,00	553,22	-646,78	0,00	0,00	646,78	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	45,72	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.542,51	51.810,00	47.803,72	-4.006,28	0,00	0,00	4.006,28	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	2.943,25	2.740,00	2.512,07	-227,93	0,00	0,00	227,93	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.650,83	12.890,00	12.735,89	-154,11	0,00	0,00	154,11	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.135,51	960,00	1.165,80	205,80	0,00	0,00	-205,80	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.115,78	1.040,00	1.037,55	-2,45	0,00	0,00	2,45	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.783,19	2.520,00	2.700,59	180,59	0,00	0,00	-180,59	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 10,56	0,00	-10,56	-10,56	0,00	0,00	10,56	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,20	350,00	2.158,90	1.808,90	0,00	0,00	-1.808,90	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.065,17	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80,00	76,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.567,22	7.500,00	4.048,61	-3.451,39	0,00	0,00	3.451,39	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.265,34	10.000,00	13.408,78	3.408,78	0,00	0,00	-3.408,78	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.345,38	10.000,00	7.318,67	-2.681,33	0,00	0,00	2.681,33	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	160,00	207,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	64,51	70,00	443,73	373,73	0,00	0,00	-373,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 63.169,05	-47.610,00	-47.250,50	359,50	0,00	0,00	-359,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 63.169,05	-47.610,00	-47.250,50	359,50	0,00	0,00	-359,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.670,75	15.000,00	9.688,68	-5.311,32	0,00	0,00	5.311,32	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.670,75	15.000,00	9.688,68	-5.311,32	0,00	0,00	5.311,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		13.670,75	15.000,00	9.688,68	-5.311,32	0,00	0,00	5.311,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.386,52	4.750,00	5.440,77	690,77	0,00	0,00	-690,77	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,43	900,00	658,24	-241,76	0,00	0,00	241,76	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	1.250,34	900,34	0,00	0,00	-900,34	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.154,09	3.500,00	3.532,19	32,19	0,00	0,00	-32,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.386,52	4.750,00	5.440,77	690,77	0,00	0,00	-690,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		11.284,23	10.250,00	4.247,91	-6.002,09	0,00	0,00	6.002,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.481,59	697,17	11.529,55	10.832,38	0,00	0,00	-10.832,38	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481,59	697,17	11.529,55	10.832,38	0,00	0,00	-10.832,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-9.481,59	-697,17	-11.529,55	-10.832,38	0,00	0,00	10.832,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.802,64	9.552,83	-7.281,64	-16.834,47	0,00	0,00	16.834,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.546,43	15.000,00	8.420,37	-6.579,63	0,00	0,00	6.579,63	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.546,43	15.000,00	8.420,37	-6.579,63	0,00	0,00	6.579,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.115,21	4.750,00	5.691,00	941,00	0,00	0,00	-941,00	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,99	900,00	755,68	-144,32	0,00	0,00	144,32	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	1.250,34	900,34	0,00	0,00	-900,34	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980,22	3.500,00	3.684,98	184,98	0,00	0,00	-184,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		12.431,22	10.250,00	2.729,37	-7.520,63	0,00	0,00	7.520,63	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		12.431,22	10.250,00	2.729,37	-7.520,63	0,00	0,00	7.520,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.342,72	5.500,00	-1,86	-5.501,86	0,00	0,00	5.501,86	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.342,72	0,00	-1,86	-1,86	0,00	0,00	1,86	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		142.674,58	155.000,00	128.018,95	-26.981,05	0,00	0,00	26.981,05	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.674,58	155.000,00	128.018,95	-26.981,05	0,00	0,00	26.981,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.033,34	0,00	599,32	599,32	0,00	0,00	-599,32	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.033,34	0,00	599,32	599,32	0,00	0,00	-599,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		155.050,64	160.500,00	128.616,41	-31.883,59	0,00	0,00	31.883,59	0,00
12	- Personalaufwendungen		20.752,87	20.700,00	20.849,80	149,80	0,00	0,00	-149,80	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.052,96	16.220,00	16.077,08	-142,92	0,00	0,00	142,92	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.312,34	1.310,00	1.313,28	3,28	0,00	0,00	-3,28	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.387,57	3.170,00	3.459,44	289,44	0,00	0,00	-289,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.236,85	119.000,00	117.514,39	-1.485,61	0,00	0,00	1.485,61	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.599,61	26.000,00	25.348,77	-651,23	0,00	0,00	651,23	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.113,49	4.000,00	3.006,28	-993,72	0,00	0,00	993,72	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.666,56	22.000,00	21.360,00	-640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.727,09	65.000,00	67.772,20	2.772,20	0,00	0,00	-2.772,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,10	200,00	27,14	-172,86	0,00	0,00	172,86	0,00
15	-	Abschreibungen	47.933,28	6.000,00	50.460,41	44.460,41	0,00	0,00	-44.460,41	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	47.933,28	6.000,00	50.460,41	44.460,41	0,00	0,00	-44.460,41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975,00	7.900,00	3.616,00	-4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.975,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000,00	3.616,00	-1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.898,00	154.600,00	192.440,60	37.840,60	0,00	0,00	-37.840,60	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 35.847,36	5.900,00	-63.824,19	-69.724,19	0,00	0,00	69.724,19	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.683,38	23.602,60	45.316,63	21.714,03	0,00	0,00	-21.714,03	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.683,38	23.602,60	45.316,63	21.714,03	0,00	0,00	-21.714,03	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	15.443,48	0,00	17.126,96	17.126,96	0,00	0,00	-17.126,96	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 50.126,86	-23.602,60	-62.443,59	-38.840,99	0,00	0,00	38.840,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.974,22	-17.702,60	-126.267,78	-108.565,18	0,00	0,00	108.565,18	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.601,03	160.500,00	119.509,65	-40.990,35	0,00	0,00	40.990,35	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.342,72	0,00	-1,86	-1,86	0,00	0,00	1,86	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 61450000	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.224,97	155.000,00	118.912,19	-36.087,81	0,00	0,00	36.087,81	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.033,34	0,00	599,32	599,32	0,00	0,00	-599,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.108,10	148.600,00	154.969,55	6.369,55	0,00	0,00	-6.369,55	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.052,96	16.220,00	16.077,08	-142,92	0,00	0,00	142,92	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.312,34	1.310,00	1.313,28	3,28	0,00	0,00	-3,28	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.387,57	3.170,00	3.459,44	289,44	0,00	0,00	-289,44	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.167,03	26.000,00	16.131,09	-9.868,91	0,00	0,00	9.868,91	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.733,49	4.000,00	3.386,28	-613,72	0,00	0,00	613,72	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	25.157,80	22.000,00	18.952,17	-3.047,83	0,00	0,00	3.047,83	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.191,81	65.000,00	92.007,07	27.007,07	0,00	0,00	-27.007,07	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,10	200,00	27,14	-172,86	0,00	0,00	172,86	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.975,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000,00	3.616,00	-1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		30.492,93	11.900,00	-35.459,90	-47.359,90	0,00	0,00	47.359,90	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	110.000,00	500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		280.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 280.635,08	110.000,00	500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 250.142,15	121.900,00	464.540,10	342.640,10	0,00	0,00	-342.640,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		2.300,81	0,00	2.300,81	2.300,81	0,00	0,00	-2.300,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.300,81	0,00	2.300,81	2.300,81	0,00	0,00	-2.300,81	0,00
17	- Transferaufwendungen		11.932,96	14.000,00	9.347,99	-4.652,01	0,00	0,00	4.652,01	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.932,96	14.000,00	9.347,99	-4.652,01	0,00	0,00	4.652,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125,56	0,00	125,56	125,56	0,00	0,00	-125,56	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	0,00	125,56	125,56	0,00	0,00	-125,56	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.359,33	14.000,00	11.774,36	-2.225,64	0,00	0,00	2.225,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 14.359,33	-14.000,00	-11.774,36	2.225,64	0,00	0,00	-2.225,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,59	0,00	96,37	96,37	0,00	0,00	-96,37	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,59	0,00	96,37	96,37	0,00	0,00	-96,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 100,59	0,00	-96,37	-96,37	0,00	0,00	96,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 14.459,92	-14.000,00	-11.870,73	2.129,27	0,00	0,00	-2.129,27	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.058,52	14.000,00	9.473,55	-4.526,45	0,00	0,00	4.526,45	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.932,96	14.000,00	9.347,99	-4.652,01	0,00	0,00	4.652,01	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	0,00	125,56	125,56	0,00	0,00	-125,56	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 12.058,52	-14.000,00	-9.473,55	4.526,45	0,00	0,00	-4.526,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 12.058,52	-14.000,00	-9.473,55	4.526,45	0,00	0,00	-4.526,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.378,00	12.200,00	3.198,50	-9.001,50	0,00	0,00	9.001,50	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928,00	12.200,00	3.198,50	-9.001,50	0,00	0,00	9.001,50	0,00
	• 34610010	Spenden	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.750,00	3.700,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	3.750,00	3.700,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		11.725,77	15.900,00	5.198,50	-10.701,50	0,00	0,00	10.701,50	0,00
12	- Personalaufwendungen		305.825,23	322.920,00	273.169,61	-49.750,39	0,00	0,00	49.750,39	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	234.636,24	252.950,00	206.320,89	-46.629,11	0,00	0,00	46.629,11	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.289,57	20.470,00	18.643,95	-1.826,05	0,00	0,00	1.826,05	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.899,42	49.500,00	48.204,77	-1.295,23	0,00	0,00	1.295,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.806,31	20.100,00	14.160,78	-5.939,22	0,00	0,00	5.939,22	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,56	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,96	350,00	669,51	319,51	0,00	0,00	-319,51	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.702,98	3.800,00	927,41	-2.872,59	0,00	0,00	2.872,59	0,00
	• 42320000	Leasing	46,23	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.629,45	1.000,00	1.764,93	764,93	0,00	0,00	-764,93	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	162,13	200,00	72,78	-127,22	0,00	0,00	127,22	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.083,50	2.200,00	1.459,91	-740,09	0,00	0,00	740,09	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.118,39	11.500,00	9.125,48	-2.374,52	0,00	0,00	2.374,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		558,86	600,00	542,94	-57,06	0,00	0,00	57,06	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	558,86	600,00	542,94	-57,06	0,00	0,00	57,06	0,00
17	- Transferaufwendungen		171,72	180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	171,72	180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.920,10	5.770,00	5.332,94	-437,06	0,00	0,00	437,06	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	7.639,97	5.500,00	5.088,11	-411,89	0,00	0,00	411,89	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	252,13	270,00	244,83	-25,17	0,00	0,00	25,17	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		332.282,22	349.570,00	293.206,27	-56.363,73	0,00	0,00	56.363,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 320.556,45	-333.670,00	-288.007,77	45.662,23	0,00	0,00	-45.662,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.749,15	79.839,23	35.979,21	-43.860,02	0,00	0,00	43.860,02	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,15	79.839,23	35.979,21	-43.860,02	0,00	0,00	43.860,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 39.749,15	-79.839,23	-35.979,21	43.860,02	0,00	0,00	-43.860,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 360.305,60	-413.509,23	-323.986,98	89.522,25	0,00	0,00	-89.522,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.792,00	15.900,00	5.190,50	-10.709,50	0,00	0,00	10.709,50	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,00	12.200,00	3.190,50	-9.009,50	0,00	0,00	9.009,50	0,00
	• 64610010	Spenden	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610011	Spenden - Corona Hilfe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	3.750,00	3.700,00	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.029,64	348.970,00	294.112,40	-54.857,60	0,00	0,00	54.857,60	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	234.636,24	252.950,00	206.320,89	-46.629,11	0,00	0,00	46.629,11	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.289,57	20.470,00	18.643,95	-1.826,05	0,00	0,00	1.826,05	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.899,42	49.500,00	48.204,77	-1.295,23	0,00	0,00	1.295,23	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,56	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,96	350,00	669,51	319,51	0,00	0,00	-319,51	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.688,74	3.800,00	801,77	-2.998,23	0,00	0,00	2.998,23	0,00
	• 72320000	Leasing	46,23	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,80	1.000,00	2.426,64	1.426,64	0,00	0,00	-1.426,64	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	162,13	200,00	72,78	-127,22	0,00	0,00	127,22	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.083,50	2.200,00	1.459,91	-740,09	0,00	0,00	740,09	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.730,34	11.500,00	9.236,65	-2.263,35	0,00	0,00	2.263,35	0,00
	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	171,72	180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	6.667,19	5.500,00	5.889,94	389,94	0,00	0,00	-389,94	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	252,13	270,00	244,83	-25,17	0,00	0,00	25,17	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 318.237,64	-333.070,00	-288.921,90	44.148,10	0,00	0,00	-44.148,10	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 318.237,64	-333.070,00	-288.921,90	44.148,10	0,00	0,00	-44.148,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		110.925,00	78.000,00	60.195,54	-17.804,46	0,00	0,00	17.804,46	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.925,00	78.000,00	60.195,54	-17.804,46	0,00	0,00	17.804,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		110.925,00	78.000,00	60.195,54	-17.804,46	0,00	0,00	17.804,46	0,00
12	- Personalaufwendungen		186.921,33	212.790,00	125.803,78	-86.986,22	0,00	0,00	86.986,22	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	144.389,83	166.680,00	86.997,67	-79.682,33	0,00	0,00	79.682,33	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.359,97	13.490,00	10.410,51	-3.079,49	0,00	0,00	3.079,49	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.171,53	32.620,00	28.395,60	-4.224,40	0,00	0,00	4.224,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.447,19	7.370,00	5.857,51	-1.512,49	0,00	0,00	1.512,49	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	665,61	750,00	803,27	53,27	0,00	0,00	-53,27	0,00
	• 42320000	Leasing	46,23	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	689,00	3.500,00	4.025,67	525,67	0,00	0,00	-525,67	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.046,35	2.700,00	887,81	-1.812,19	0,00	0,00	1.812,19	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.138,83	1.900,00	4.349,45	2.449,45	0,00	0,00	-2.449,45	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.138,83	1.900,00	4.349,45	2.449,45	0,00	0,00	-2.449,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		192.507,35	222.560,00	136.010,74	-86.549,26	0,00	0,00	86.549,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 81.582,35	-144.560,00	-75.815,20	68.744,80	0,00	0,00	-68.744,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.871,02	47.469,54	19.348,27	-28.121,27	0,00	0,00	28.121,27	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.871,02	47.469,54	19.348,27	-28.121,27	0,00	0,00	28.121,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 22.871,02	-47.469,54	-19.348,27	28.121,27	0,00	0,00	-28.121,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 104.453,37	-192.029,54	-95.163,47	96.866,07	0,00	0,00	-96.866,07	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.925,00	78.000,00	71.737,50	-6.262,50	0,00	0,00	6.262,50	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.925,00	78.000,00	71.737,50	-6.262,50	0,00	0,00	6.262,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.426,79	222.060,00	135.645,72	-86.414,28	0,00	0,00	86.414,28	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	144.389,83	166.680,00	86.997,67	-79.682,33	0,00	0,00	79.682,33	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.359,97	13.490,00	10.410,51	-3.079,49	0,00	0,00	3.079,49	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.171,53	32.620,00	28.395,60	-4.224,40	0,00	0,00	4.224,40	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	665,61	750,00	803,27	53,27	0,00	0,00	-53,27	0,00
	• 72320000	Leasing	46,23	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	689,00	3.500,00	4.007,12	507,12	0,00	0,00	-507,12	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.040,42	2.700,00	858,14	-1.841,86	0,00	0,00	1.841,86	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.064,20	1.900,00	4.032,65	2.132,65	0,00	0,00	-2.132,65	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 76.501,79	-144.060,00	-63.908,22	80.151,78	0,00	0,00	-80.151,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 76.501,79	-144.060,00	-63.908,22	80.151,78	0,00	0,00	-80.151,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		716,36	1.800,00	716,36	-1.083,64	0,00	0,00	1.083,64	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	716,36	1.800,00	716,36	-1.083,64	0,00	0,00	1.083,64	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.117,23	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00	-942,48	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00	-942,48	0,00
	• 34610010	Spenden	1.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.833,59	1.800,00	1.658,84	-141,16	0,00	0,00	141,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.704,45	16.500,00	8.476,67	-8.023,33	0,00	0,00	8.023,33	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,19	1.500,00	2.838,88	1.338,88	0,00	0,00	-1.338,88	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,18	550,00	37,49	-512,51	0,00	0,00	512,51	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.238,77	1.500,00	971,69	-528,31	0,00	0,00	528,31	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.947,22	12.500,00	3.574,07	-8.925,93	0,00	0,00	8.925,93	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	418,09	450,00	1.054,54	604,54	0,00	0,00	-604,54	0,00
15	- Abschreibungen		10.981,91	11.700,00	10.981,91	-718,09	0,00	0,00	718,09	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.981,91	11.700,00	10.981,91	-718,09	0,00	0,00	718,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		579,58	630,00	643,99	13,99	0,00	0,00	-13,99	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	579,58	630,00	643,99	13,99	0,00	0,00	-13,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.265,94	28.830,00	20.102,57	-8.727,43	0,00	0,00	8.727,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 26.432,35	-27.030,00	-18.443,73	8.586,27	0,00	0,00	-8.586,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.183,40	4.231,43	1.638,28	-2.593,15	0,00	0,00	2.593,15	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183,40	4.231,43	1.638,28	-2.593,15	0,00	0,00	2.593,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 2.183,40	-4.231,43	-1.638,28	2.593,15	0,00	0,00	-2.593,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 28.615,75	-31.261,43	-20.082,01	11.179,42	0,00	0,00	-11.179,42	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610010	Spenden	1.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.516,49	17.130,00	9.877,03	-7.252,97	0,00	0,00	7.252,97	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,19	1.500,00	1.896,40	396,40	0,00	0,00	-396,40	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,18	550,00	37,49	-512,51	0,00	0,00	512,51	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.238,77	1.500,00	971,69	-528,31	0,00	0,00	528,31	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.179,68	12.500,00	5.272,92	-7.227,08	0,00	0,00	7.227,08	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	418,09	450,00	1.054,54	604,54	0,00	0,00	-604,54	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	579,58	630,00	643,99	13,99	0,00	0,00	-13,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 14.399,26	-17.130,00	-9.877,03	7.252,97	0,00	0,00	-7.252,97	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 14.399,26	-17.130,00	-9.877,03	7.252,97	0,00	0,00	-7.252,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.139.351,44	2.096.220,00	2.172.045,07	75.825,07	0,00	0,00	-75.825,07	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.089.616,78	2.049.900,00	2.110.236,09	60.336,09	0,00	0,00	-60.336,09	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	49.734,66	46.320,00	61.808,98	15.488,98	0,00	0,00	-15.488,98	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.142,59	18.450,00	17.142,59	-1.307,41	0,00	0,00	1.307,41	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.142,59	18.450,00	17.142,59	-1.307,41	0,00	0,00	1.307,41	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		484.747,01	688.700,00	673.215,47	-15.484,53	0,00	0,00	15.484,53	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.701,96	476.700,00	380.008,13	-96.691,87	0,00	0,00	96.691,87	0,00
	• 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0,00	127.659,75	127.659,75	0,00	0,00	-127.659,75	0,00
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	140.045,05	212.000,00	159.624,84	-52.375,16	0,00	0,00	52.375,16	0,00
	• 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0,00	5.922,75	5.922,75	0,00	0,00	-5.922,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		110.430,62	111.800,00	12.587,33	-99.212,67	0,00	0,00	99.212,67	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	107.343,40	111.800,00	159,76	-111.640,24	0,00	0,00	111.640,24	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.512,57	2.512,57	0,00	0,00	-2.512,57	0,00
	• 34610010	Spenden	3.087,22	0,00	9.915,00	9.915,00	0,00	0,00	-9.915,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.976,45	30.000,00	23.474,25	-6.525,75	0,00	0,00	6.525,75	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	4.950,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	-4.720,00	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	913,70	913,70	0,00	0,00	-913,70	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	55.026,45	30.000,00	17.840,55	-12.159,45	0,00	0,00	12.159,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.811.648,11	2.945.170,00	2.898.464,71	-46.705,29	0,00	0,00	46.705,29	0,00
12	- Personalaufwendungen		4.298.818,19	4.396.820,00	4.375.244,54	-21.575,46	0,00	0,00	21.575,46	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.316.529,38	3.444.090,00	3.357.307,10	-86.782,90	0,00	0,00	86.782,90	0,00
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	270.135,62	278.730,00	275.997,11	-2.732,89	0,00	0,00	2.732,89	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	685.233,80	674.000,00	725.030,33	51.030,33	0,00	0,00	-51.030,33	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	26.109,94	0,00	13.102,47	13.102,47	0,00	0,00	-13.102,47	0,00
	• 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	1.478,83	0,00	3.807,53	3.807,53	0,00	0,00	-3.807,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		451.347,41	687.840,00	562.750,62	-125.089,38	0,00	0,00	125.089,38	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.846,37	195.850,00	37.457,21	-158.392,79	0,00	0,00	158.392,79	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.222,63	3.980,00	3.967,25	-12,75	0,00	0,00	12,75	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.016,73	27.215,00	39.265,97	12.050,97	0,00	0,00	-12.050,97	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.598,73	9.675,00	10.334,41	659,41	0,00	0,00	-659,41	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.730,27	148.200,00	145.031,67	-3.168,33	0,00	0,00	3.168,33	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.998,97	4.000,00	2.635,59	-1.364,41	0,00	0,00	1.364,41	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.821,06	29.350,00	9.669,84	-19.680,16	0,00	0,00	19.680,16	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.141,70	34.200,00	27.741,24	-6.458,76	0,00	0,00	6.458,76	0,00
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	149.970,95	170.450,00	188.821,64	18.371,64	0,00	0,00	-18.371,64	0,00
	• 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920,00	13.576,89	-51.343,11	0,00	0,00	51.343,11	0,00
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	84.248,91	84.248,91	0,00	0,00	-84.248,91	0,00
15	- Abschreibungen		152.914,99	112.000,00	154.175,30	42.175,30	0,00	0,00	-42.175,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	152.914,99	112.000,00	154.175,30	42.175,30	0,00	0,00	-42.175,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.076.119,16	908.000,00	1.259.556,31	351.556,31	0,00	0,00	-351.556,31	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.180,77	50.000,00	35.896,58	-14.103,42	0,00	0,00	14.103,42	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	965.033,00	850.000,00	1.214.984,08	364.984,08	0,00	0,00	-364.984,08	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.905,39	8.000,00	8.675,65	675,65	0,00	0,00	-675,65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.878,00	26.895,00	34.310,13	7.415,13	0,00	0,00	-7.415,13	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.456,90	5.775,00	3.006,00	-2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	22.329,91	21.120,00	31.304,13	10.184,13	0,00	0,00	-10.184,13	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.005.077,75	6.131.555,00	6.386.036,90	254.481,90	0,00	0,00	-254.481,90	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.193.429,64	-3.186.385,00	-3.487.572,19	-301.187,19	0,00	0,00	301.187,19	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674.556,32	1.073.413,13	587.253,86	-486.159,27	0,00	0,00	486.159,27	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.556,32	1.073.413,13	587.253,86	-486.159,27	0,00	0,00	486.159,27	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	77.408,60	0,00	76.434,63	76.434,63	0,00	0,00	-76.434,63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 751.964,92	-1.073.413,13	-663.688,49	409.724,64	0,00	0,00	-409.724,64	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.945.394,56	-4.259.798,13	-4.151.260,68	108.537,45	0,00	0,00	-108.537,45	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020 EUR	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.754.917,10	2.926.720,00	2.885.021,68	-41.698,32	0,00	0,00	41.698,32	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.088.773,44	2.049.900,00	2.110.236,09	60.336,09	0,00	0,00	-60.336,09	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.110,38	46.320,00	55.510,06	9.190,06	0,00	0,00	-9.190,06	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.516,83	476.700,00	378.352,91	-98.347,09	0,00	0,00	98.347,09	0,00
	• 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	0,00	0,00	125.905,00	125.905,00	0,00	0,00	-125.905,00	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	139.064,05	212.000,00	160.265,86	-51.734,14	0,00	0,00	51.734,14	0,00
	• 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	0,00	0,00	5.922,75	5.922,75	0,00	0,00	-5.922,75	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	106.759,65	111.800,00	1.187,51	-110.612,49	0,00	0,00	110.612,49	0,00
	• 64610010	Spenden	3.087,22	0,00	9.915,00	9.915,00	0,00	0,00	-9.915,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	4.950,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	-4.710,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.655,53	30.000,00	33.016,50	3.016,50	0,00	0,00	-3.016,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.582.090,39	6.019.555,00	6.290.281,77	270.726,77	0,00	0,00	-270.726,77	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.205.855,22	3.444.090,00	3.417.029,70	-27.060,30	0,00	0,00	27.060,30	0,00
	• 70120030	Entsorgung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.286,36	5.286,36	0,00	0,00	-5.286,36	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	-669,38	-669,38	0,00	0,00	669,38	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	270.135,62	278.730,00	270.481,22	-8.248,78	0,00	0,00	8.248,78	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	685.233,80	674.000,00	710.012,92	36.012,92	0,00	0,00	-36.012,92	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.432,06	195.850,00	43.349,40	-152.500,60	0,00	0,00	152.500,60	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.222,63	3.980,00	3.967,25	-12,75	0,00	0,00	12,75	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.620,62	27.215,00	39.683,57	12.468,57	0,00	0,00	-12.468,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.598,73	9.675,00	9.773,82	98,82	0,00	0,00	-98,82	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.460,40	148.200,00	149.993,97	1.793,97	0,00	0,00	-1.793,97	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.896,34	4.000,00	2.735,84	-1.264,16	0,00	0,00	1.264,16	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.821,06	29.350,00	9.548,34	-19.801,66	0,00	0,00	19.801,66	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.589,61	34.200,00	27.156,72	-7.043,28	0,00	0,00	7.043,28	0,00
	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	148.282,19	170.450,00	186.581,13	16.131,13	0,00	0,00	-16.131,13	0,00
	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	0,00	64.920,00	11.861,74	-53.058,26	0,00	0,00	53.058,26	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0,00	84.563,91	84.563,91	0,00	0,00	-84.563,91	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.208,87	50.000,00	41.647,50	-8.352,50	0,00	0,00	8.352,50	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	946.596,09	850.000,00	1.233.420,99	383.420,99	0,00	0,00	-383.420,99	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.750,54	8.000,00	11.422,15	3.422,15	0,00	0,00	-3.422,15	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.456,90	5.775,00	3.006,00	-2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	21.838,52	21.120,00	29.428,62	8.308,62	0,00	0,00	-8.308,62	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 2.827.173,29	-3.092.835,00	-3.405.260,09	-312.425,09	0,00	0,00	312.425,09	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.894,78	33.000,00	78.455,05	45.455,05	0,00	0,00	-45.455,05	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	73.894,78	33.000,00	78.455,05	45.455,05	0,00	0,00	-45.455,05	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,53	13.900,00	8.208,88	-5.691,12	0,00	0,00	5.691,12	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.900,00	8.208,88	-5.691,12	0,00	0,00	5.691,12	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	1.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	75.807,31	48.600,00	86.663,93	38.063,93	0,00	0,00	-38.063,93	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 74.962,41	-48.600,00	-86.663,93	-38.063,93	0,00	0,00	38.063,93	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.902.135,70	-3.141.435,00	-3.491.924,02	-350.489,02	0,00	0,00	350.489,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.119,00	47.000,00	42.176,13	-4.823,87	0,00	0,00	4.823,87	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.119,00	47.000,00	42.176,13	-4.823,87	0,00	0,00	4.823,87	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		93.105,40	134.000,00	80.649,10	-53.350,90	0,00	0,00	53.350,90	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.105,40	134.000,00	80.649,10	-53.350,90	0,00	0,00	53.350,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	24.679,91	24.679,91	0,00	0,00	-24.679,91	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.304,91	24.304,91	0,00	0,00	-24.304,91	0,00
	• 34610010	Spenden	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	-375,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		130.224,40	181.000,00	147.505,14	-33.494,86	0,00	0,00	33.494,86	0,00
12	- Personalaufwendungen		496.615,28	525.650,00	593.119,85	67.469,85	0,00	0,00	-67.469,85	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	385.372,64	411.750,00	458.941,33	47.191,33	0,00	0,00	-47.191,33	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.853,62	33.320,00	36.844,35	3.524,35	0,00	0,00	-3.524,35	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.389,02	80.580,00	97.334,17	16.754,17	0,00	0,00	-16.754,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.591,95	89.350,00	39.054,11	-50.295,89	0,00	0,00	50.295,89	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410,43	54.100,00	4.922,66	-49.177,34	0,00	0,00	49.177,34	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,44	550,00	199,04	-350,96	0,00	0,00	350,96	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.034,63	1.800,00	629,29	-1.170,71	0,00	0,00	1.170,71	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.062,66	23.000,00	24.482,49	1.482,49	0,00	0,00	-1.482,49	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	895,74	1.800,00	1.101,44	-698,56	0,00	0,00	698,56	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.827,05	8.100,00	7.719,19	-380,81	0,00	0,00	380,81	0,00
15	- Abschreibungen		3.838,95	500,00	3.838,95	3.338,95	0,00	0,00	-3.338,95	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.838,95	500,00	3.838,95	3.338,95	0,00	0,00	-3.338,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,66	1.500,00	1.846,14	346,14	0,00	0,00	-346,14	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	450,90	450,90	0,00	0,00	-450,90	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.585,66	1.500,00	1.395,24	-104,76	0,00	0,00	104,76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.631,84	617.000,00	637.859,05	20.859,05	0,00	0,00	-20.859,05	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 413.407,44	-436.000,00	-490.353,91	-54.353,91	0,00	0,00	54.353,91	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.591,94	124.000,42	72.351,47	-51.648,95	0,00	0,00	51.648,95	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.591,94	124.000,42	72.351,47	-51.648,95	0,00	0,00	51.648,95	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	700,82	0,00	3.494,33	3.494,33	0,00	0,00	-3.494,33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 67.292,76	-124.000,42	-75.845,80	48.154,62	0,00	0,00	-48.154,62	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 480.700,20	-560.000,42	-566.199,71	-6.199,29	0,00	0,00	6.199,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.349,75	181.000,00	119.474,21	-61.525,79	0,00	0,00	61.525,79	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.119,00	47.000,00	42.176,13	-4.823,87	0,00	0,00	4.823,87	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.230,75	134.000,00	76.923,08	-57.076,92	0,00	0,00	57.076,92	0,00
	• 64610010	Spenden	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	-375,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		531.971,48	616.500,00	635.228,48	18.728,48	0,00	0,00	-18.728,48	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	385.372,64	411.750,00	459.280,66	47.530,66	0,00	0,00	-47.530,66	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.853,62	33.320,00	36.844,35	3.524,35	0,00	0,00	-3.524,35	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.389,02	80.580,00	97.334,17	16.754,17	0,00	0,00	-16.754,17	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410,43	54.100,00	1.064,82	-53.035,18	0,00	0,00	53.035,18	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,44	550,00	199,04	-350,96	0,00	0,00	350,96	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.034,63	1.800,00	629,29	-1.170,71	0,00	0,00	1.170,71	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.656,88	23.000,00	29.188,23	6.188,23	0,00	0,00	-6.188,23	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	895,74	1.800,00	1.101,44	-698,56	0,00	0,00	698,56	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.562,60	8.100,00	7.746,58	-353,42	0,00	0,00	353,42	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	450,90	450,90	0,00	0,00	-450,90	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.434,48	1.500,00	1.389,00	-111,00	0,00	0,00	111,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 403.621,73	-435.500,00	-515.754,27	-80.254,27	0,00	0,00	80.254,27	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	628.390,00	628.390,00	0,00	0,00	-628.390,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	628.390,00	628.390,00	0,00	0,00	-628.390,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	0,00	628.390,00	628.390,00	0,00	0,00	-628.390,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	827.885,59	827.885,59	0,00	0,00	-827.885,59	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	827.885,59	827.885,59	0,00	0,00	-827.885,59	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	827.885,59	827.885,59	0,00	0,00	-827.885,59	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-199.495,59	-199.495,59	0,00	0,00	199.495,59	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 403.621,73	-435.500,00	-715.249,86	-279.749,86	0,00	0,00	279.749,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.266,25	110.000,00	50.430,39	-59.569,61	0,00	0,00	59.569,61	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.266,25	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	50.430,39	50.430,39	0,00	0,00	-50.430,39	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.850,83	10.000,00	15.935,43	5.935,43	0,00	0,00	-5.935,43	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.298,60	10.000,00	15.935,43	5.935,43	0,00	0,00	-5.935,43	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		82.117,08	120.000,00	66.365,82	-53.634,18	0,00	0,00	53.634,18	0,00
12	- Personalaufwendungen		72.313,78	189.270,00	82.005,60	-107.264,40	0,00	0,00	107.264,40	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.226,47	148.260,00	64.713,05	-83.546,95	0,00	0,00	83.546,95	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.249,94	12.000,00	4.808,93	-7.191,07	0,00	0,00	7.191,07	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.837,37	29.010,00	12.483,62	-16.526,38	0,00	0,00	16.526,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.498,73	123.860,00	116.255,24	-7.604,76	0,00	0,00	7.604,76	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.512,23	15.000,00	13.158,95	-1.841,05	0,00	0,00	1.841,05	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,00	360,00	1.354,79	994,79	0,00	0,00	-994,79	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	810,43	2.700,00	228,12	-2.471,88	0,00	0,00	2.471,88	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	639,00	650,00	639,00	-11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	• 42320000	Leasing	3.658,17	6.100,00	5.604,00	-496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	920,01	1.500,00	13.717,89	12.217,89	0,00	0,00	-12.217,89	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	678,52	2.550,00	536,95	-2.013,05	0,00	0,00	2.013,05	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.951,37	95.000,00	81.015,54	-13.984,46	0,00	0,00	13.984,46	0,00
15	- Abschreibungen		188.640,11	185.000,00	189.234,83	4.234,83	0,00	0,00	-4.234,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	188.640,11	185.000,00	189.234,83	4.234,83	0,00	0,00	-4.234,83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,25	15.400,00	8.171,43	-7.228,57	0,00	0,00	7.228,57	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.322,08	10.000,00	3.735,09	-6.264,91	0,00	0,00	6.264,91	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.299,17	5.400,00	4.436,34	-963,66	0,00	0,00	963,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		459.073,87	513.530,00	395.667,10	-117.862,90	0,00	0,00	117.862,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 376.956,79	-393.530,00	-329.301,28	64.228,72	0,00	0,00	-64.228,72	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.165,19	92.009,53	104.335,57	12.326,04	0,00	0,00	-12.326,04	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.165,19	92.009,53	104.335,57	12.326,04	0,00	0,00	-12.326,04	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	59.454,15	0,00	55.943,98	55.943,98	0,00	0,00	-55.943,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 148.619,34	-92.009,53	-160.279,55	-68.270,02	0,00	0,00	68.270,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 525.576,13	-485.539,53	-489.580,83	-4.041,30	0,00	0,00	4.041,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.938,80	120.000,00	75.919,31	-44.080,69	0,00	0,00	44.080,69	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.819,47	110.000,00	8.096,78	-101.903,22	0,00	0,00	101.903,22	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	50.430,39	50.430,39	0,00	0,00	-50.430,39	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.119,33	10.000,00	17.392,14	7.392,14	0,00	0,00	-7.392,14	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.354,21	328.530,00	217.290,23	-111.239,77	0,00	0,00	111.239,77	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.191,31	148.260,00	64.748,21	-83.511,79	0,00	0,00	83.511,79	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.249,94	12.000,00	4.808,93	-7.191,07	0,00	0,00	7.191,07	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.837,37	29.010,00	12.483,62	-16.526,38	0,00	0,00	16.526,38	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.835,81	15.000,00	13.283,14	-1.716,86	0,00	0,00	1.716,86	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,00	360,00	1.354,79	994,79	0,00	0,00	-994,79	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	810,43	2.700,00	228,12	-2.471,88	0,00	0,00	2.471,88	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	639,00	650,00	639,00	-11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	• 72320000	Leasing	3.658,17	6.100,00	5.604,00	-496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,44	1.500,00	9.542,16	8.042,16	0,00	0,00	-8.042,16	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	678,52	2.550,00	536,95	-2.013,05	0,00	0,00	2.013,05	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120.795,05	95.000,00	95.973,44	973,44	0,00	0,00	-973,44	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.786,08	10.000,00	3.651,09	-6.348,91	0,00	0,00	6.348,91	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.263,09	5.400,00	4.436,78	-963,22	0,00	0,00	963,22	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 199.415,41	-208.530,00	-141.370,92	67.159,08	0,00	0,00	-67.159,08	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.232,49	35.000,00	13.026,55	-21.973,45	0,00	0,00	21.973,45	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	7.232,49	35.000,00	13.026,55	-21.973,45	0,00	0,00	21.973,45	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		7.232,49	45.000,00	13.026,55	-31.973,45	0,00	0,00	31.973,45	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 7.232,49	-45.000,00	-13.026,55	31.973,45	0,00	0,00	-31.973,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 206.647,90	-253.530,00	-154.397,47	99.132,53	0,00	0,00	-99.132,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.512,52	12,52	0,00	0,00	-12,52	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.512,52	12,52	0,00	0,00	-12,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.500,00	7.300,00	2.512,52	-4.787,48	0,00	0,00	4.787,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.855,36	41.000,00	27.069,67	-13.930,33	0,00	0,00	13.930,33	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.210,03	23.000,00	14.571,27	-8.428,73	0,00	0,00	8.428,73	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	548,68	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.623,76	17.000,00	5.517,96	-11.482,04	0,00	0,00	11.482,04	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.241,83	0,00	6.980,44	6.980,44	0,00	0,00	-6.980,44	0,00
15	- Abschreibungen		3.527,83	26.600,00	3.527,83	-23.072,17	0,00	0,00	23.072,17	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.527,83	26.600,00	3.527,83	-23.072,17	0,00	0,00	23.072,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.383,19	67.600,00	30.597,50	-37.002,50	0,00	0,00	37.002,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 67.883,19	-60.300,00	-28.084,98	32.215,02	0,00	0,00	-32.215,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.889,11	9.921,76	52.396,66	42.474,90	0,00	0,00	-42.474,90	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.889,11	9.921,76	52.396,66	42.474,90	0,00	0,00	-42.474,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 58.889,11	-9.921,76	-52.396,66	-42.474,90	0,00	0,00	42.474,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 126.772,30	-70.221,76	-80.481,64	-10.259,88	0,00	0,00	10.259,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.512,52	12,52	0,00	0,00	-12,52	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.512,52	12,52	0,00	0,00	-12,52	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.247,66	41.000,00	37.220,34	-3.779,66	0,00	0,00	3.779,66	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.446,40	23.000,00	15.334,90	-7.665,10	0,00	0,00	7.665,10	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	548,68	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.021,52	17.000,00	3.663,17	-13.336,83	0,00	0,00	13.336,83	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	18.222,27	18.222,27	0,00	0,00	-18.222,27	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 53.747,66	-38.500,00	-34.707,82	3.792,18	0,00	0,00	-3.792,18	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	20.166,95	20.166,95	0,00	0,00	-20.166,95	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.166,95	20.166,95	0,00	0,00	-20.166,95	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	20.166,95	20.166,95	0,00	0,00	-20.166,95	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-20.166,95	-20.166,95	0,00	0,00	20.166,95	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 53.747,66	-38.500,00	-54.874,77	-16.374,77	0,00	0,00	16.374,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	977,67	977,67	0,00	0,00	-977,67	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	977,67	977,67	0,00	0,00	-977,67	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.493,61	16.000,00	10.493,61	-5.506,39	0,00	0,00	5.506,39	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.493,61	16.000,00	10.493,61	-5.506,39	0,00	0,00	5.506,39	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.325,34	12.000,00	3.712,50	-8.287,50	0,00	0,00	8.287,50	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325,34	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00	0,00	-3.712,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		16.818,95	28.200,00	15.183,78	-13.016,22	0,00	0,00	13.016,22	0,00
12	- Personalaufwendungen		19.860,20	20.470,00	22.443,48	1.973,48	0,00	0,00	-1.973,48	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.139,44	16.040,00	17.120,83	1.080,83	0,00	0,00	-1.080,83	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.350,95	1.290,00	1.492,89	202,89	0,00	0,00	-202,89	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.369,81	3.140,00	3.829,76	689,76	0,00	0,00	-689,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.874,60	59.400,00	58.769,53	-630,47	0,00	0,00	630,47	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.344,38	9.000,00	5.691,72	-3.308,28	0,00	0,00	3.308,28	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,99	100,00	372,23	272,23	0,00	0,00	-272,23	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.283,23	50.000,00	52.705,58	2.705,58	0,00	0,00	-2.705,58	0,00
15	- Abschreibungen		39.898,69	35.000,00	39.898,69	4.898,69	0,00	0,00	-4.898,69	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.898,69	35.000,00	39.898,69	4.898,69	0,00	0,00	-4.898,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,65	250,00	511,64	261,64	0,00	0,00	-261,64	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	245,65	250,00	511,64	261,64	0,00	0,00	-261,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.879,14	115.120,00	121.623,34	6.503,34	0,00	0,00	-6.503,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 138.060,19	-86.920,00	-106.439,56	-19.519,56	0,00	0,00	19.519,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.342,33	17.990,11	7.085,39	-10.904,72	0,00	0,00	10.904,72	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.342,33	17.990,11	7.085,39	-10.904,72	0,00	0,00	10.904,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	14.562,80	0,00	11.341,14	11.341,14	0,00	0,00	-11.341,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 22.905,13	10.009,89	-18.426,53	-28.436,42	0,00	0,00	28.436,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 160.965,32	-76.910,11	-124.866,09	-47.955,98	0,00	0,00	47.955,98	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.002,53	12.200,00	977,67	-11.222,33	0,00	0,00	11.222,33	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	977,67	977,67	0,00	0,00	-977,67	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.002,53	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.622,37	80.120,00	101.406,88	21.286,88	0,00	0,00	-21.286,88	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.139,44	16.040,00	17.120,83	1.080,83	0,00	0,00	-1.080,83	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.350,95	1.290,00	1.492,89	202,89	0,00	0,00	-202,89	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.369,81	3.140,00	3.829,76	689,76	0,00	0,00	-689,76	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.088,63	9.000,00	7.915,34	-1.084,66	0,00	0,00	1.084,66	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	609,29	100,00	978,62	878,62	0,00	0,00	-878,62	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.821,30	50.000,00	69.555,10	19.555,10	0,00	0,00	-19.555,10	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	242,95	250,00	514,34	264,34	0,00	0,00	-264,34	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 83.619,84	-67.920,00	-100.429,21	-32.509,21	0,00	0,00	32.509,21	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 240.265,99	-67.920,00	-100.429,21	-32.509,21	0,00	0,00	32.509,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	961,18	961,18	0,00	0,00	-961,18	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	961,18	961,18	0,00	0,00	-961,18	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.992,51	8.500,00	3.607,50	-4.892,50	0,00	0,00	4.892,50	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.992,51	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	3.607,50	3.607,50	0,00	0,00	-3.607,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.992,51	8.500,00	4.568,68	-3.931,32	0,00	0,00	3.931,32	0,00
12	- Personalaufwendungen		17.092,03	17.190,00	19.813,32	2.623,32	0,00	0,00	-2.623,32	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.985,16	13.470,00	15.037,89	1.567,89	0,00	0,00	-1.567,89	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.175,99	1.090,00	1.339,32	249,32	0,00	0,00	-249,32	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.930,88	2.630,00	3.436,11	806,11	0,00	0,00	-806,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.524,45	48.400,00	45.208,03	-3.191,97	0,00	0,00	3.191,97	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.732,19	18.000,00	14.250,70	-3.749,30	0,00	0,00	3.749,30	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,92	100,00	317,20	217,20	0,00	0,00	-217,20	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.750,34	30.000,00	30.640,13	640,13	0,00	0,00	-640,13	0,00
15	- Abschreibungen		32.870,09	27.300,00	32.870,09	5.570,09	0,00	0,00	-5.570,09	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.870,09	27.300,00	32.870,09	5.570,09	0,00	0,00	-5.570,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		224,34	250,00	2.322,59	2.072,59	0,00	0,00	-2.072,59	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	224,34	250,00	2.322,59	2.072,59	0,00	0,00	-2.072,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		108.710,91	93.140,00	100.214,03	7.074,03	0,00	0,00	-7.074,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 102.718,40	-84.640,00	-95.645,35	-11.005,35	0,00	0,00	11.005,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.687,71	14.552,37	6.030,40	-8.521,97	0,00	0,00	8.521,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.687,71	14.552,37	6.030,40	-8.521,97	0,00	0,00	8.521,97	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	32.525,57	0,00	31.868,18	31.868,18	0,00	0,00	-31.868,18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.213,28	-14.552,37	-37.898,58	-23.346,21	0,00	0,00	23.346,21	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 140.931,68	-99.192,37	-133.543,93	-34.351,56	0,00	0,00	34.351,56	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.568,61	8.500,00	961,18	-7.538,82	0,00	0,00	7.538,82	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	961,18	961,18	0,00	0,00	-961,18	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.568,61	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.938,08	65.840,00	76.117,38	10.277,38	0,00	0,00	-10.277,38	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.985,16	13.470,00	15.037,89	1.567,89	0,00	0,00	-1.567,89	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.175,99	1.090,00	1.339,32	249,32	0,00	0,00	-249,32	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.930,88	2.630,00	3.436,11	806,11	0,00	0,00	-806,11	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.938,43	18.000,00	14.044,46	-3.955,54	0,00	0,00	3.955,54	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,92	100,00	289,22	189,22	0,00	0,00	-189,22	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.644,10	30.000,00	39.645,05	9.645,05	0,00	0,00	-9.645,05	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	221,60	250,00	2.325,33	2.075,33	0,00	0,00	-2.075,33	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 56.369,47	-57.340,00	-75.156,20	-17.816,20	0,00	0,00	17.816,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 56.369,47	-57.340,00	-75.156,20	-17.816,20	0,00	0,00	17.816,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	1.164,38	1.164,38	0,00	0,00	-1.164,38	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.164,38	1.164,38	0,00	0,00	-1.164,38	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.388,75	310.000,00	4.487,50	-305.512,50	0,00	0,00	305.512,50	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.388,75	310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	4.487,50	4.487,50	0,00	0,00	-4.487,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42,02	500,00	568.794,37	568.294,37	0,00	0,00	-568.294,37	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	566.758,57	566.758,57	0,00	0,00	-566.758,57	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	500,00	2.035,80	1.535,80	0,00	0,00	-1.535,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		12.430,77	317.000,00	574.446,25	257.446,25	0,00	0,00	-257.446,25	0,00
12	- Personalaufwendungen		90.953,03	87.130,00	69.594,53	-17.535,47	0,00	0,00	17.535,47	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.270,53	68.260,00	53.865,12	-14.394,88	0,00	0,00	14.394,88	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.107,36	5.520,00	4.388,94	-1.131,06	0,00	0,00	1.131,06	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.575,14	13.350,00	11.340,47	-2.009,53	0,00	0,00	2.009,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.603,21	83.950,00	121.728,55	37.778,55	0,00	0,00	-37.778,55	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.563,24	25.000,00	44.693,52	19.693,52	0,00	0,00	-19.693,52	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.007,65	1.000,00	639,96	-360,04	0,00	0,00	360,04	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.602,81	2.250,00	4.210,72	1.960,72	0,00	0,00	-1.960,72	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.871,95	55.000,00	70.058,82	15.058,82	0,00	0,00	-15.058,82	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	557,56	700,00	2.125,53	1.425,53	0,00	0,00	-1.425,53	0,00
15	- Abschreibungen		74.568,53	112.000,00	75.312,15	-36.687,85	0,00	0,00	36.687,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.568,53	112.000,00	75.312,15	-36.687,85	0,00	0,00	36.687,85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,95	1.100,00	1.244,64	144,64	0,00	0,00	-144,64	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.062,95	1.100,00	1.244,64	144,64	0,00	0,00	-144,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		259.187,72	284.180,00	267.879,87	-16.300,13	0,00	0,00	16.300,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 246.756,95	32.820,00	306.566,38	273.746,38	0,00	0,00	-273.746,38	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.563,95	49.321,09	22.821,48	-26.499,61	0,00	0,00	26.499,61	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.563,95	49.321,09	22.821,48	-26.499,61	0,00	0,00	26.499,61	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	57.628,99	0,00	56.261,80	56.261,80	0,00	0,00	-56.261,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 79.192,94	-40.321,09	-79.083,28	-38.762,19	0,00	0,00	38.762,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 325.949,89	-7.501,09	227.483,10	234.984,19	0,00	0,00	-234.984,19	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.220,05	310.500,00	562.869,97	252.369,97	0,00	0,00	-252.369,97	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.164,38	1.164,38	0,00	0,00	-1.164,38	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.178,03	310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	561.663,57	561.663,57	0,00	0,00	-561.663,57	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	500,00	42,02	-457,98	0,00	0,00	457,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.741,25	172.180,00	170.419,97	-1.760,03	0,00	0,00	1.760,03	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.270,53	68.260,00	53.865,12	-14.394,88	0,00	0,00	14.394,88	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.107,36	5.520,00	4.388,94	-1.131,06	0,00	0,00	1.131,06	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.575,14	13.350,00	11.340,47	-2.009,53	0,00	0,00	2.009,53	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.448,38	25.000,00	43.518,51	18.518,51	0,00	0,00	-18.518,51	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921,67	1.000,00	725,94	-274,06	0,00	0,00	274,06	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.290,87	2.250,00	3.522,66	1.272,66	0,00	0,00	-1.272,66	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.550,24	55.000,00	49.715,26	-5.284,74	0,00	0,00	5.284,74	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	516,78	700,00	2.095,76	1.395,76	0,00	0,00	-1.395,76	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.060,28	1.100,00	1.247,31	147,31	0,00	0,00	-147,31	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 166.521,20	138.320,00	392.450,00	254.130,00	0,00	0,00	-254.130,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00	0,00	-13.162,64	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00	0,00	-13.162,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00	0,00	-13.162,64	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	-13.162,64	-13.162,64	0,00	0,00	13.162,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 166.521,20	138.320,00	379.287,36	240.967,36	0,00	0,00	-240.967,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	570,92	0,00	9.306,54	9.306,54	0,00	0,00	-9.306,54	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	570,92	0,00	9.306,54	9.306,54	0,00	0,00	-9.306,54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.437,89	68.000,00	53.223,32	-14.776,68	0,00	0,00	14.776,68	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	57.437,89	68.000,00	53.223,32	-14.776,68	0,00	0,00	14.776,68	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.008,81	68.000,00	62.529,86	-5.470,14	0,00	0,00	5.470,14	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 58.008,81	-68.000,00	-62.529,86	5.470,14	0,00	0,00	-5.470,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,67	0,00	369,63	369,63	0,00	0,00	-369,63	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,67	0,00	369,63	369,63	0,00	0,00	-369,63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 23,67	0,00	-369,63	-369,63	0,00	0,00	369,63	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 58.032,48	-68.000,00	-62.899,49	5.100,51	0,00	0,00	-5.100,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.675,34	68.000,00	55.985,87	-12.014,13	0,00	0,00	12.014,13	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.675,34	68.000,00	55.985,87	-12.014,13	0,00	0,00	12.014,13	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 54.675,34	-68.000,00	-55.985,87	12.014,13	0,00	0,00	-12.014,13	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000,00	282.426,24	2.426,24	0,00	0,00	-2.426,24	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	280.000,00	282.426,24	2.426,24	0,00	0,00	-2.426,24	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	316.000,00	318.426,24	2.426,24	0,00	0,00	-2.426,24	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-316.000,00	-312.726,24	3.273,76	0,00	0,00	-3.273,76	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 54.675,34	-384.000,00	-368.712,11	15.287,89	0,00	0,00	-15.287,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75,60	50,00	25,20	-24,80	0,00	0,00	24,80	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	75,60	50,00	25,20	-24,80	0,00	0,00	24,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		75,60	13.050,00	25,20	-13.024,80	0,00	0,00	13.024,80	0,00
12	- Personalaufwendungen		98.364,14	92.500,00	97.393,23	4.893,23	0,00	0,00	-4.893,23	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	70.240,44	68.500,00	68.512,20	12,20	0,00	0,00	-12,20	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.387,70	24.000,00	29.145,03	5.145,03	0,00	0,00	-5.145,03	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.750,00	167,13	-9.582,87	0,00	0,00	9.582,87	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	167,13	-182,87	0,00	0,00	182,87	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		308,10	280,00	250,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	308,10	280,00	250,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		98.672,24	102.530,00	97.810,36	-4.719,64	0,00	0,00	4.719,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 98.596,64	-89.480,00	-97.785,16	-8.305,16	0,00	0,00	8.305,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.222,22	27.444,20	8.675,02	-18.769,18	0,00	0,00	18.769,18	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,22	27.444,20	8.675,02	-18.769,18	0,00	0,00	18.769,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 9.222,22	-27.444,20	-8.675,02	18.769,18	0,00	0,00	-18.769,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 107.818,86	-116.924,20	-106.460,18	10.464,02	0,00	0,00	-10.464,02	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75,60	13.050,00	0,00	-13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	75,60	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.082,52	102.530,00	97.810,36	-4.719,64	0,00	0,00	4.719,64	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	69.650,72	68.500,00	68.512,20	12,20	0,00	0,00	-12,20	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.387,70	24.000,00	29.145,03	5.145,03	0,00	0,00	-5.145,03	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	167,13	-182,87	0,00	0,00	182,87	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	308,10	280,00	250,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 98.006,92	-89.480,00	-97.810,36	-8.330,36	0,00	0,00	8.330,36	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 98.006,92	-89.480,00	-97.810,36	-8.330,36	0,00	0,00	8.330,36	0,00

3.4. Teilhaushalt 4 – Bauen, Verkehr und Wirtschaft

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		370.688,67	379.900,00	234.355,26	-145.544,74	0,00	0,00	145.544,74	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.641,12	1.641,12	0,00	0,00	-1.641,12	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	28.000,00	33.396,00	5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	221.665,37	307.900,00	155.092,85	-152.807,15	0,00	0,00	152.807,15	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.601,72	44.000,00	44.225,29	225,29	0,00	0,00	-225,29	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		501.762,00	546.000,00	501.126,97	-44.873,03	0,00	0,00	44.873,03	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	501.762,00	546.000,00	501.126,97	-44.873,03	0,00	0,00	44.873,03	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		279.345,63	287.500,00	316.322,81	28.822,81	0,00	0,00	-28.822,81	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	198.318,97	156.500,00	205.664,45	49.164,45	0,00	0,00	-49.164,45	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.026,66	131.000,00	100.454,63	-30.545,37	0,00	0,00	30.545,37	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	10.203,73	10.203,73	0,00	0,00	-10.203,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		175.055,13	118.700,00	119.876,64	1.176,64	0,00	0,00	-1.176,64	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	79.940,57	63.800,00	67.256,35	3.456,35	0,00	0,00	-3.456,35	0,00
	• 34110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	• 34110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	69.491,42	34.200,00	42.070,91	7.870,91	0,00	0,00	-7.870,91	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.402,00	15.700,00	5.828,24	-9.871,76	0,00	0,00	9.871,76	0,00
	• 34610010	Spenden	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		267.889,15	236.850,00	272.480,81	35.630,81	0,00	0,00	-35.630,81	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	539,70	500,00	539,70	39,70	0,00	0,00	-39,70	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	2.570,17	1.350,00	1.103,62	-246,38	0,00	0,00	246,38	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.371,10	40.000,00	15.500,02	-24.499,98	0,00	0,00	24.499,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	252.241,66	195.000,00	255.337,47	60.337,47	0,00	0,00	-60.337,47	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		292.113,09	315.000,00	331.803,33	16.803,33	0,00	0,00	-16.803,33	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	290.113,09	315.000,00	302.012,08	-12.987,92	0,00	0,00	12.987,92	0,00
	• 35610000	Bußgelder	2.000,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	-29.750,00	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00	-41,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.886.853,67	1.883.950,00	1.775.965,82	-107.984,18	0,00	0,00	107.984,18	0,00
12	- Personalaufwendungen		779.345,59	763.280,00	796.772,47	33.492,47	0,00	0,00	-33.492,47	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	153.599,06	152.490,00	159.802,43	7.312,43	0,00	0,00	-7.312,43	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	431.034,70	437.740,00	442.280,18	4.540,18	0,00	0,00	-4.540,18	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.710,45	52.000,00	69.974,56	17.974,56	0,00	0,00	-17.974,56	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.223,96	35.410,00	35.172,62	-237,38	0,00	0,00	237,38	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.590,54	85.640,00	90.355,80	4.715,80	0,00	0,00	-4.715,80	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 813,12	0,00	-813,12	-813,12	0,00	0,00	813,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.205.718,62	1.178.210,00	903.621,11	-274.588,89	0,00	0,00	274.588,89	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.160,22	152.850,00	42.697,23	-110.152,77	0,00	0,00	110.152,77	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	88.196,00	84.350,00	103.029,48	18.679,48	0,00	0,00	-18.679,48	0,00
	• 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000,00	5.536,90	1.536,90	0,00	0,00	-1.536,90	0,00
	• 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500,00	5.777,84	-1.722,16	0,00	0,00	1.722,16	0,00
	• 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	330.831,94	145.000,00	129.986,77	-15.013,23	0,00	0,00	15.013,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000,00	335,98	-4.664,02	0,00	0,00	4.664,02	0,00
	• 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	• 42120014	Unterhaltung der Brücken	2.533,58	162.000,00	124,83	-161.875,17	0,00	0,00	161.875,17	0,00
	• 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	845,98	1.650,00	3.365,50	1.715,50	0,00	0,00	-1.715,50	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.005,38	13.250,00	17.670,74	4.420,74	0,00	0,00	-4.420,74	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.011,17	2.110,00	2.019,38	-90,62	0,00	0,00	90,62	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.537,98	90.670,00	75.782,19	-14.887,81	0,00	0,00	14.887,81	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	534,40	7.200,00	4.829,70	-2.370,30	0,00	0,00	2.370,30	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	539.246,20	456.830,00	481.720,48	24.890,48	0,00	0,00	-24.890,48	0,00
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	40.162,16	24.400,00	7.628,34	-16.771,66	0,00	0,00	16.771,66	0,00
	• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800,00	5.105,92	305,92	0,00	0,00	-305,92	0,00
	• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	7.510,73	1.200,00	5.482,70	4.282,70	0,00	0,00	-4.282,70	0,00
	• 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900,00	12.527,13	2.627,13	0,00	0,00	-2.627,13	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.152.704,47	844.650,00	1.166.857,19	322.207,19	0,00	0,00	-322.207,19	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.152.704,47	844.650,00	1.166.857,19	322.207,19	0,00	0,00	-322.207,19	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.473,27	322.700,00	104.157,59	-218.542,41	0,00	0,00	218.542,41	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	15.473,27	7.500,00	7.739,74	239,74	0,00	0,00	-239,74	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	34.000,00	215.200,00	96.417,85	-118.782,15	0,00	0,00	118.782,15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.418,25	228.340,00	189.818,23	-38.521,77	0,00	0,00	38.521,77	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.873,45	120.150,00	46.027,02	-74.122,98	0,00	0,00	74.122,98	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	100.657,84	89.390,00	114.734,19	25.344,19	0,00	0,00	-25.344,19	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	688,65	1.400,00	248,51	-1.151,49	0,00	0,00	1.151,49	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.176,51	8.600,00	19.440,67	10.840,67	0,00	0,00	-10.840,67	0,00
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.884,67	8.000,00	9.367,84	1.367,84	0,00	0,00	-1.367,84	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106,63	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.397.660,20	3.337.180,00	3.161.226,59	-175.953,41	0,00	0,00	175.953,41	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.510.806,53	-1.453.230,00	-1.385.260,77	67.969,23	0,00	0,00	-67.969,23	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.273.249,51	524.263,73	1.364.242,37	839.978,64	0,00	0,00	-839.978,64	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.249,51	524.263,73	1.364.242,37	839.978,64	0,00	0,00	-839.978,64	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	46.167,85	0,00	54.111,51	54.111,51	0,00	0,00	-54.111,51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.319.417,36	-506.763,73	-1.418.353,88	-911.590,15	0,00	0,00	911.590,15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.830.223,89	-1.959.993,73	-2.803.614,65	-843.620,92	0,00	0,00	843.620,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.164.891,13	1.337.950,00	1.017.367,98	-320.582,02	0,00	0,00	320.582,02	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.641,12	1.641,12	0,00	0,00	-1.641,12	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	28.000,00	33.396,00	5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.568,57	307.900,00	124.889,98	-183.010,02	0,00	0,00	183.010,02	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.601,72	44.000,00	44.225,29	225,29	0,00	0,00	-225,29	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	196.465,85	156.500,00	200.000,44	43.500,44	0,00	0,00	-43.500,44	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.289,47	131.000,00	164.395,19	33.395,19	0,00	0,00	-33.395,19	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	-730,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	82.836,26	63.800,00	66.597,92	2.797,92	0,00	0,00	-2.797,92	0,00
	• 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	• 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	75.527,96	34.200,00	41.609,16	7.409,16	0,00	0,00	-7.409,16	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,80	15.700,00	5.828,24	-9.871,76	0,00	0,00	9.871,76	0,00
	• 64610010	Spenden	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	539,70	500,00	539,70	39,70	0,00	0,00	-39,70	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	2.386,28	1.350,00	1.287,51	-62,49	0,00	0,00	62,49	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.371,10	40.000,00	15.500,02	-24.499,98	0,00	0,00	24.499,98	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	290.074,09	315.000,00	302.015,02	-12.984,98	0,00	0,00	12.984,98	0,00
	• 65610000	Bußgelder	1.471,09	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00	-41,25	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.412,91	2.492.530,00	1.777.059,84	-715.470,16	0,00	0,00	715.470,16	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	149.329,75	152.490,00	165.807,79	13.317,79	0,00	0,00	-13.317,79	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	431.034,70	437.740,00	442.280,18	4.540,18	0,00	0,00	-4.540,18	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.710,45	52.000,00	69.974,56	17.974,56	0,00	0,00	-17.974,56	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.223,96	35.410,00	35.172,62	-237,38	0,00	0,00	237,38	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.590,54	85.640,00	90.355,80	4.715,80	0,00	0,00	-4.715,80	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 813,12	0,00	-813,12	-813,12	0,00	0,00	813,12	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.276,46	152.850,00	39.488,43	-113.361,57	0,00	0,00	113.361,57	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.790,51	84.350,00	89.141,76	4.791,76	0,00	0,00	-4.791,76	0,00
	• 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000,00	5.536,90	1.536,90	0,00	0,00	-1.536,90	0,00
	• 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500,00	5.746,06	-1.753,94	0,00	0,00	1.753,94	0,00
	• 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	281.331,36	145.000,00	102.100,92	-42.899,08	0,00	0,00	42.899,08	0,00
	• 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000,00	335,98	-4.664,02	0,00	0,00	4.664,02	0,00
	• 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	• 72120014	Unterhaltung der Brücken	1.078,80	162.000,00	1.579,61	-160.420,39	0,00	0,00	160.420,39	0,00
	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	740,82	1.650,00	3.470,66	1.820,66	0,00	0,00	-1.820,66	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.962,75	13.250,00	9.754,34	-3.495,66	0,00	0,00	3.495,66	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.019,38	2.110,00	2.011,17	-98,83	0,00	0,00	98,83	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.043,89	90.670,00	86.163,96	-4.506,04	0,00	0,00	4.506,04	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	534,40	7.200,00	4.829,70	-2.370,30	0,00	0,00	2.370,30	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	217.872,90	456.830,00	477.901,46	21.071,46	0,00	0,00	-21.071,46	0,00
	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	40.162,16	24.400,00	6.420,22	-17.979,78	0,00	0,00	17.979,78	0,00
	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800,00	5.105,92	305,92	0,00	0,00	-305,92	0,00
	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	7.510,73	1.200,00	5.482,70	4.282,70	0,00	0,00	-4.282,70	0,00
	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900,00	5.590,62	-4.309,38	0,00	0,00	4.309,38	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.808,83	7.500,00	7.892,60	392,60	0,00	0,00	-392,60	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000,00	215.200,00	96.417,85	-118.782,15	0,00	0,00	118.782,15	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262.982,65	120.150,00	-147.187,46	-267.337,46	0,00	0,00	267.337,46	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	84.570,96	89.390,00	135.353,40	45.963,40	0,00	0,00	-45.963,40	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	688,65	1.400,00	248,51	-1.151,49	0,00	0,00	1.151,49	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.201,38	8.600,00	21.415,80	12.815,80	0,00	0,00	-12.815,80	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.098,52	8.000,00	9.062,37	1.062,37	0,00	0,00	-1.062,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,10	800,00	418,53	-381,47	0,00	0,00	381,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 836.521,78	-1.154.580,00	-759.691,86	394.888,14	0,00	0,00	-394.888,14	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.683,34	1.118.700,00	504.300,86	-614.399,14	0,00	0,00	614.399,14	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	228.000,00	32.661,56	-195.338,44	0,00	0,00	195.338,44	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	337.683,34	890.700,00	471.639,30	-419.060,70	0,00	0,00	419.060,70	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.840,00	2.000.000,00	1.004.250,00	-995.750,00	0,00	0,00	995.750,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	165.840,00	2.000.000,00	1.004.250,00	-995.750,00	0,00	0,00	995.750,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		503.523,34	3.118.700,00	1.733.550,86	-1.385.149,14	0,00	0,00	1.385.149,14	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	10.000,00	523,84	-9.476,16	0,00	0,00	9.476,16	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	10.000,00	523,84	-9.476,16	0,00	0,00	9.476,16	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.568,50	1.962.000,00	1.587.168,19	-374.831,81	0,00	0,00	374.831,81	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	137.598,43	0,00	568,58	568,58	0,00	0,00	-568,58	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.551.970,07	1.962.000,00	1.586.599,61	-375.400,39	0,00	0,00	375.400,39	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.079,70	9.079,70	0,00	0,00	-9.079,70	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	9.079,70	9.079,70	0,00	0,00	-9.079,70	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	221.437,50	306.500,00	85.287,50	-221.212,50	0,00	0,00	221.212,50	0,00
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	85.287,50	106.500,00	85.287,50	-21.212,50	0,00	0,00	21.212,50	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.973.394,18	2.278.500,00	1.682.059,23	-596.440,77	0,00	0,00	596.440,77	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.469.870,84	840.200,00	51.491,63	-788.708,37	0,00	0,00	788.708,37	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.306.392,62	-314.380,00	-708.200,23	-393.820,23	0,00	0,00	393.820,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.131,00	5.000,00	2.777,00	-2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	3.131,00	5.000,00	2.777,00	-2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.345,87	222.000,00	255.337,47	33.337,47	0,00	0,00	-33.337,47	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	1.104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	252.241,66	195.000,00	255.337,47	60.337,47	0,00	0,00	-60.337,47	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.173,67	227.000,00	258.114,47	31.114,47	0,00	0,00	-31.114,47	0,00
12	-	Personalaufwendungen	556.685,00	542.050,00	562.714,57	20.664,57	0,00	0,00	-20.664,57	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	91.400,00	89.290,00	94.629,11	5.339,11	0,00	0,00	-5.339,11	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	328.406,60	332.410,00	333.681,76	1.271,76	0,00	0,00	-1.271,76	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.037,17	28.400,00	39.237,62	10.837,62	0,00	0,00	-10.837,62	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.911,13	26.900,00	27.274,85	374,85	0,00	0,00	-374,85	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.431,70	65.050,00	68.392,83	3.342,83	0,00	0,00	-3.342,83	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 501,60	0,00	-501,60	-501,60	0,00	0,00	501,60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,49	42.500,00	46.250,25	3.750,25	0,00	0,00	-3.750,25	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.124,88	1.100,00	229,37	-870,63	0,00	0,00	870,63	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,40	5.400,00	4.384,70	-1.015,30	0,00	0,00	1.015,30	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.601,32	36.000,00	41.636,18	5.636,18	0,00	0,00	-5.636,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.720,80	69.000,00	44.171,18	-24.828,82	0,00	0,00	24.828,82	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.240,40	14.000,00	4.271,90	-9.728,10	0,00	0,00	9.728,10	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	60.449,90	55.000,00	39.899,28	-15.100,72	0,00	0,00	15.100,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		681.406,29	653.650,00	653.136,00	-514,00	0,00	0,00	514,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 277.232,62	-426.650,00	-395.021,53	31.628,47	0,00	0,00	-31.628,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		91.292,04	145.994,13	82.754,11	-63.240,02	0,00	0,00	63.240,02	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.292,04	145.994,13	82.754,11	-63.240,02	0,00	0,00	63.240,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 91.292,04	-145.994,13	-82.754,11	63.240,02	0,00	0,00	-63.240,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 368.524,66	-572.644,13	-477.775,64	94.868,49	0,00	0,00	-94.868,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.759,91	227.000,00	2.898,00	-224.102,00	0,00	0,00	224.102,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	3.055,70	5.000,00	2.898,00	-2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	1.104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624.044,51	653.550,00	691.339,19	37.789,19	0,00	0,00	-37.789,19	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	83.823,58	89.290,00	102.519,23	13.229,23	0,00	0,00	-13.229,23	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	328.406,60	332.410,00	333.681,76	1.271,76	0,00	0,00	-1.271,76	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.037,17	28.400,00	39.237,62	10.837,62	0,00	0,00	-10.837,62	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.911,13	26.900,00	27.274,85	374,85	0,00	0,00	-374,85	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.431,70	65.050,00	68.392,83	3.342,83	0,00	0,00	-3.342,83	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 501,60	0,00	-501,60	-501,60	0,00	0,00	501,60	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	-49,89	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.124,88	1.100,00	229,37	-870,63	0,00	0,00	870,63	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	224,40	5.400,00	4.384,70	-1.015,30	0,00	0,00	1.015,30	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.501,13	36.000,00	60.828,48	24.828,48	0,00	0,00	-24.828,48	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.240,40	14.000,00	4.271,90	-9.728,10	0,00	0,00	9.728,10	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	47.814,62	55.000,00	50.970,16	-4.029,84	0,00	0,00	4.029,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 495.284,60	-426.550,00	-688.441,19	-261.891,19	0,00	0,00	261.891,19	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 495.284,60	-426.550,00	-688.441,19	-261.891,19	0,00	0,00	261.891,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.768,49	190.200,00	48.723,23	-141.476,77	0,00	0,00	141.476,77	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.768,49	190.200,00	48.723,23	-141.476,77	0,00	0,00	141.476,77	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.815,29	1.815,29	0,00	0,00	-1.815,29	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.815,29	1.815,29	0,00	0,00	-1.815,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		9.768,49	190.200,00	50.538,52	-139.661,48	0,00	0,00	139.661,48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	1.928,70	-1.271,30	0,00	0,00	1.271,30	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.200,00	1.928,70	-1.271,30	0,00	0,00	1.271,30	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	3.951,22	3.951,22	0,00	0,00	-3.951,22	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	3.951,22	3.951,22	0,00	0,00	-3.951,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.800,00	215.000,00	91.217,85	-123.782,15	0,00	0,00	123.782,15	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	26.800,00	215.000,00	91.217,85	-123.782,15	0,00	0,00	123.782,15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.545,89	102.000,00	37.693,00	-64.307,00	0,00	0,00	64.307,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.545,89	102.000,00	37.693,00	-64.307,00	0,00	0,00	64.307,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.345,89	320.200,00	134.790,77	-185.409,23	0,00	0,00	185.409,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 62.577,40	-130.000,00	-84.252,25	45.747,75	0,00	0,00	-45.747,75	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.888,16	15.440,37	1.730,58	-13.709,79	0,00	0,00	13.709,79	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,16	15.440,37	1.730,58	-13.709,79	0,00	0,00	13.709,79	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.888,16	-15.440,37	-1.730,58	13.709,79	0,00	0,00	-13.709,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 64.465,56	-145.440,37	-85.982,83	59.457,54	0,00	0,00	-59.457,54	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.768,49	190.200,00	64.669,86	-125.530,14	0,00	0,00	125.530,14	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.768,49	190.200,00	64.669,86	-125.530,14	0,00	0,00	125.530,14	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.420,64	320.200,00	126.659,52	-193.540,48	0,00	0,00	193.540,48	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.200,00	1.928,70	-1.271,30	0,00	0,00	1.271,30	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.800,00	215.000,00	91.217,85	-123.782,15	0,00	0,00	123.782,15	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.620,64	102.000,00	33.512,97	-68.487,03	0,00	0,00	68.487,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 58.652,15	-130.000,00	-61.989,66	68.010,34	0,00	0,00	-68.010,34	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.421,99	63.900,00	28.034,86	-35.865,14	0,00	0,00	35.865,14	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	143.421,99	63.900,00	28.034,86	-35.865,14	0,00	0,00	35.865,14	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		143.421,99	63.900,00	28.034,86	-35.865,14	0,00	0,00	35.865,14	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	94.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		85.287,50	106.500,00	85.287,50	-21.212,50	0,00	0,00	21.212,50	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	85.287,50	106.500,00	85.287,50	-21.212,50	0,00	0,00	21.212,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		179.589,70	106.500,00	85.287,50	-21.212,50	0,00	0,00	21.212,50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 36.167,71	-42.600,00	-57.252,64	-14.652,64	0,00	0,00	14.652,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 94.819,86	-172.600,00	-119.242,30	53.357,70	0,00	0,00	-53.357,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	3.290,29	0,00	4.992,17	4.992,17	0,00	0,00	-4.992,17	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.290,29	0,00	4.992,17	4.992,17	0,00	0,00	-4.992,17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.106,96	0,00	4.992,17	4.992,17	0,00	0,00	-4.992,17	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 25.106,96	0,00	-4.992,17	-4.992,17	0,00	0,00	4.992,17	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.321,07	0,00	1.409,30	1.409,30	0,00	0,00	-1.409,30	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321,07	0,00	1.409,30	1.409,30	0,00	0,00	-1.409,30	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.321,07	0,00	-1.409,30	-1.409,30	0,00	0,00	1.409,30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 27.428,03	0,00	-6.401,47	-6.401,47	0,00	0,00	6.401,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.949,56	0,00	-189.132,89	-189.132,89	0,00	0,00	189.132,89	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.949,56	0,00	-189.132,89	-189.132,89	0,00	0,00	189.132,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 189.830,56	0,00	189.132,89	189.132,89	0,00	0,00	-189.132,89	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		119.862,89	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	119.862,89	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		256.012,89	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 187.972,89	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 377.803,45	0,00	183.819,54	183.819,54	0,00	0,00	-183.819,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		193.710,37	150.000,00	199.940,65	49.940,65	0,00	0,00	-49.940,65	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	193.710,37	150.000,00	199.940,65	49.940,65	0,00	0,00	-49.940,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	0,00	29.791,25	29.791,25	0,00	0,00	-29.791,25	0,00
	• 35610000	Bußgelder	2.000,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	-29.750,00	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00	-41,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		196.813,99	151.100,00	230.835,52	79.735,52	0,00	0,00	-79.735,52	0,00
12	- Personalaufwendungen		123.396,29	118.610,00	128.845,65	10.235,65	0,00	0,00	-10.235,65	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	56.769,54	57.720,00	59.692,32	1.972,32	0,00	0,00	-1.972,32	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.286,56	30.780,00	34.355,53	3.575,53	0,00	0,00	-3.575,53	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.402,26	21.600,00	28.405,34	6.805,34	0,00	0,00	-6.805,34	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.659,92	2.490,00	2.813,70	323,70	0,00	0,00	-323,70	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.568,41	6.020,00	3.869,16	-2.150,84	0,00	0,00	2.150,84	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 290,40	0,00	-290,40	-290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.354,89	4.150,00	2.938,74	-1.211,26	0,00	0,00	1.211,26	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,00	1.800,00	445,00	-1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.989,62	2.000,00	2.493,74	493,74	0,00	0,00	-493,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.913,95	7.200,00	6.983,55	-216,45	0,00	0,00	216,45	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	7.913,95	7.200,00	6.983,55	-216,45	0,00	0,00	216,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		133.665,13	129.960,00	138.767,94	8.807,94	0,00	0,00	-8.807,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		63.148,86	21.140,00	92.067,58	70.927,58	0,00	0,00	-70.927,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.117,98	43.981,61	32.740,39	-11.241,22	0,00	0,00	11.241,22	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.117,98	43.981,61	32.740,39	-11.241,22	0,00	0,00	11.241,22	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 41.117,98	-43.981,61	-32.740,39	11.241,22	0,00	0,00	-11.241,22	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.030,88	-22.841,61	59.327,19	82.168,80	0,00	0,00	-82.168,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.468,86	151.100,00	205.344,11	54.244,11	0,00	0,00	-54.244,11	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	191.894,15	150.000,00	194.249,24	44.249,24	0,00	0,00	-44.249,24	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
	• 65610000	Bußgelder	1.471,09	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00	0,00	-41,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.948,73	129.960,00	140.558,67	10.598,67	0,00	0,00	-10.598,67	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	59.619,90	57.720,00	58.264,31	544,31	0,00	0,00	-544,31	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.286,56	30.780,00	34.355,53	3.575,53	0,00	0,00	-3.575,53	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.402,26	21.600,00	28.405,34	6.805,34	0,00	0,00	-6.805,34	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.659,92	2.490,00	2.813,70	323,70	0,00	0,00	-323,70	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.568,41	6.020,00	3.869,16	-2.150,84	0,00	0,00	2.150,84	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 290,40	0,00	-290,40	-290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	55,27	55,27	0,00	0,00	-55,27	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	310,00	1.800,00	445,00	-1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.937,18	2.000,00	2.429,90	429,90	0,00	0,00	-429,90	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.454,90	7.200,00	10.210,86	3.010,86	0,00	0,00	-3.010,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		61.520,13	21.140,00	64.785,44	43.645,44	0,00	0,00	-43.645,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		61.520,13	21.140,00	64.785,44	43.645,44	0,00	0,00	-43.645,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00
	• 35110000 Konzessionsabgaben	279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		279.842,18	300.000,00	285.751,75	-14.248,25	0,00	0,00	14.248,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.895,98	7.000,00	2.953,19	-4.046,81	0,00	0,00	4.046,81	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.895,98	7.000,00	2.953,19	-4.046,81	0,00	0,00	4.046,81	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.895,98	7.000,00	2.953,19	-4.046,81	0,00	0,00	4.046,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368,88	200,00	190,90	-9,10	0,00	0,00	9,10	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,42	0,00	181,79	181,79	0,00	0,00	-181,79	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,46	200,00	9,11	-190,89	0,00	0,00	190,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 8,52	400,00	1.661,39	1.261,39	0,00	0,00	-1.261,39	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	1.495,21	1.295,21	0,00	0,00	-1.295,21	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 8,52	200,00	166,18	-33,82	0,00	0,00	33,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		360,36	600,00	1.852,29	1.252,29	0,00	0,00	-1.252,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		5.535,62	6.400,00	1.100,90	-5.299,10	0,00	0,00	5.299,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14,83	88,06	66,81	-21,25	0,00	0,00	21,25	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,83	88,06	66,81	-21,25	0,00	0,00	21,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 14,83	-88,06	-66,81	21,25	0,00	0,00	-21,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.520,79	6.311,94	1.034,09	-5.277,85	0,00	0,00	5.277,85	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.811,50	7.000,00	3.841,20	-3.158,80	0,00	0,00	3.158,80	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.811,50	7.000,00	3.841,20	-3.158,80	0,00	0,00	3.158,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		349,64	600,00	1.500,36	900,36	0,00	0,00	-900,36	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,16	200,00	8,18	-191,82	0,00	0,00	191,82	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	1.326,00	1.126,00	0,00	0,00	-1.126,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	- 8,52	200,00	166,18	-33,82	0,00	0,00	33,82	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		8.461,86	6.400,00	2.340,84	-4.059,16	0,00	0,00	4.059,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		8.461,86	6.400,00	2.340,84	-4.059,16	0,00	0,00	4.059,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.217,57	7.000,00	3.479,86	-3.520,14	0,00	0,00	3.520,14	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.217,57	7.000,00	3.479,86	-3.520,14	0,00	0,00	3.520,14	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.384,09	7.000,00	3.479,86	-3.520,14	0,00	0,00	3.520,14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,98	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,35	400,00	1.379,92	979,92	0,00	0,00	-979,92	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	1.326,00	1.126,00	0,00	0,00	-1.126,00	0,00
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54,35	200,00	53,92	-146,08	0,00	0,00	146,08	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260,33	600,00	1.379,92	779,92	0,00	0,00	-779,92	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.123,76	6.400,00	2.099,94	-4.300,06	0,00	0,00	4.300,06	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,79	88,06	54,81	-33,25	0,00	0,00	33,25	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,79	88,06	54,81	-33,25	0,00	0,00	33,25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 10,79	-88,06	-54,81	33,25	0,00	0,00	-33,25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.112,97	6.311,94	2.045,13	-4.266,81	0,00	0,00	4.266,81	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.703,83	7.000,00	3.275,82	-3.724,18	0,00	0,00	3.724,18	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.537,31	7.000,00	3.275,82	-3.724,18	0,00	0,00	3.724,18	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260,33	600,00	1.379,92	779,92	0,00	0,00	-779,92	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	1.326,00	1.126,00	0,00	0,00	-1.126,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	54,35	200,00	53,92	-146,08	0,00	0,00	146,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		4.443,50	6.400,00	1.895,90	-4.504,10	0,00	0,00	4.504,10	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		4.443,50	6.400,00	1.895,90	-4.504,10	0,00	0,00	4.504,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.722,96	3.000,00	6.649,73	3.649,73	0,00	0,00	-3.649,73	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.722,96	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	6.649,73	6.649,73	0,00	0,00	-6.649,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.722,96	3.000,00	6.649,73	3.649,73	0,00	0,00	-3.649,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199,26	1.000,00	268,35	-731,65	0,00	0,00	731,65	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,26	1.000,00	268,35	-731,65	0,00	0,00	731,65	0,00
15	- Abschreibungen		3.182,47	0,00	5.455,66	5.455,66	0,00	0,00	-5.455,66	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.182,47	0,00	5.455,66	5.455,66	0,00	0,00	-5.455,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.381,73	1.400,00	5.724,01	4.324,01	0,00	0,00	-4.324,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.341,23	1.600,00	925,72	-674,28	0,00	0,00	674,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		140,19	205,48	227,33	21,85	0,00	0,00	-21,85	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,19	205,48	227,33	21,85	0,00	0,00	-21,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 140,19	-205,48	-227,33	-21,85	0,00	0,00	21,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.201,04	1.394,52	698,39	-696,13	0,00	0,00	696,13	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.400,00	199,26	-1.200,74	0,00	0,00	1.200,74	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	199,26	-800,74	0,00	0,00	800,74	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		0,00	1.600,00	-199,26	-1.799,26	0,00	0,00	1.799,26	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.296,23	0,00	-339,42	-339,42	0,00	0,00	339,42	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	43.296,23	0,00	-339,42	-339,42	0,00	0,00	339,42	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		43.296,23	0,00	-339,42	-339,42	0,00	0,00	339,42	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 43.296,23	0,00	339,42	339,42	0,00	0,00	-339,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 43.296,23	1.600,00	140,16	-1.459,84	0,00	0,00	1.459,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.270,91	15.000,00	16.260,33	1.260,33	0,00	0,00	-1.260,33	0,00
	• 35110000 Konzessionsabgaben	10.270,91	15.000,00	16.260,33	1.260,33	0,00	0,00	-1.260,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.270,91	15.000,00	16.260,33	1.260,33	0,00	0,00	-1.260,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.270,91	15.000,00	16.260,33	1.260,33	0,00	0,00	-1.260,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.270,91	15.000,00	16.260,33	1.260,33	0,00	0,00	-1.260,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.231,91	15.000,00	16.263,27	1.263,27	0,00	0,00	-1.263,27	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	10.231,91	15.000,00	16.263,27	1.263,27	0,00	0,00	-1.263,27	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		10.231,91	15.000,00	16.263,27	1.263,27	0,00	0,00	-1.263,27	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		10.231,91	15.000,00	16.263,27	1.263,27	0,00	0,00	-1.263,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		43.601,72	44.000,00	44.225,29	225,29	0,00	0,00	-225,29	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.601,72	44.000,00	44.225,29	225,29	0,00	0,00	-225,29	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		477,80	500,00	1.000,90	500,90	0,00	0,00	-500,90	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,80	500,00	1.000,90	500,90	0,00	0,00	-500,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.371,10	13.000,00	12.500,02	-499,98	0,00	0,00	499,98	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.371,10	13.000,00	12.500,02	-499,98	0,00	0,00	499,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		56.450,62	58.100,00	57.726,21	-373,79	0,00	0,00	373,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.794,55	23.000,00	32.101,83	9.101,83	0,00	0,00	-9.101,83	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00	-43,45	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.794,55	23.000,00	32.058,38	9.058,38	0,00	0,00	-9.058,38	0,00
15	- Abschreibungen		9.140,38	10.900,00	9.140,38	-1.759,62	0,00	0,00	1.759,62	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.140,38	10.900,00	9.140,38	-1.759,62	0,00	0,00	1.759,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.884,67	8.000,00	9.367,84	1.367,84	0,00	0,00	-1.367,84	0,00
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.884,67	8.000,00	9.367,84	1.367,84	0,00	0,00	-1.367,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		44.819,60	41.900,00	50.610,05	8.710,05	0,00	0,00	-8.710,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		11.631,02	16.200,00	7.116,16	-9.083,84	0,00	0,00	9.083,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		114.941,41	6.149,73	114.361,97	108.212,24	0,00	0,00	-108.212,24	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.941,41	6.149,73	114.361,97	108.212,24	0,00	0,00	-108.212,24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 114.941,41	-6.149,73	-114.361,97	-108.212,24	0,00	0,00	108.212,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 103.310,39	10.050,27	-107.245,81	-117.296,08	0,00	0,00	117.296,08	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.450,62	57.500,00	57.726,21	226,21	0,00	0,00	-226,21	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.601,72	44.000,00	44.225,29	225,29	0,00	0,00	-225,29	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,80	500,00	1.000,90	500,90	0,00	0,00	-500,90	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.371,10	13.000,00	12.500,02	-499,98	0,00	0,00	499,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.893,07	31.000,00	40.892,33	9.892,33	0,00	0,00	-9.892,33	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00	-43,45	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.794,55	23.000,00	31.786,51	8.786,51	0,00	0,00	-8.786,51	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.098,52	8.000,00	9.062,37	1.062,37	0,00	0,00	-1.062,37	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		24.557,55	26.500,00	16.833,88	-9.666,12	0,00	0,00	9.666,12	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		24.557,55	26.500,00	16.833,88	-9.666,12	0,00	0,00	9.666,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		832,11	0,00	832,11	832,11	0,00	0,00	-832,11	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	832,11	0,00	832,11	832,11	0,00	0,00	-832,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		832,11	0,00	832,11	832,11	0,00	0,00	-832,11	0,00
15	- Abschreibungen		12.001,43	0,00	13.975,19	13.975,19	0,00	0,00	-13.975,19	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.001,43	0,00	13.975,19	13.975,19	0,00	0,00	-13.975,19	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		392,70	500,00	2.565,64	2.065,64	0,00	0,00	-2.065,64	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	392,70	500,00	2.565,64	2.065,64	0,00	0,00	-2.065,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.394,13	500,00	16.540,83	16.040,83	0,00	0,00	-16.040,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 11.562,02	-500,00	-15.708,72	-15.208,72	0,00	0,00	15.208,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		513,81	73,39	656,95	583,56	0,00	0,00	-583,56	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,81	73,39	656,95	583,56	0,00	0,00	-583,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 513,81	-73,39	-656,95	-583,56	0,00	0,00	583,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 12.075,83	-573,39	-16.365,67	-15.792,28	0,00	0,00	15.792,28	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,70	500,00	2.565,64	2.065,64	0,00	0,00	-2.065,64	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	392,70	500,00	2.565,64	2.065,64	0,00	0,00	-2.065,64	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 392,70	-500,00	-2.565,64	-2.065,64	0,00	0,00	2.065,64	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.800,00	0,00	-109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	109.800,00	4.250,00	-105.550,00	0,00	0,00	105.550,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	122.000,00	25.485,39	-96.514,61	0,00	0,00	96.514,61	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	122.000,00	25.485,39	-96.514,61	0,00	0,00	96.514,61	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	50.000,00	122.000,00	25.485,39	-96.514,61	0,00	0,00	96.514,61	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 50.000,00	-12.200,00	-21.235,39	-9.035,39	0,00	0,00	9.035,39	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 50.392,70	-12.700,00	-23.801,03	-11.101,03	0,00	0,00	11.101,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.780,50	62.500,00	47.376,10	-15.123,90	0,00	0,00	15.123,90	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.780,50	62.500,00	47.376,10	-15.123,90	0,00	0,00	15.123,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		449.344,94	360.000,00	441.907,46	81.907,46	0,00	0,00	-81.907,46	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	449.344,94	360.000,00	441.907,46	81.907,46	0,00	0,00	-81.907,46	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	1.323,38	1.323,38	0,00	0,00	-1.323,38	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	723,38	723,38	0,00	0,00	-723,38	0,00
	• 34610010	Spenden	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		362,34	250,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	362,34	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		498.487,78	422.750,00	493.606,94	70.856,94	0,00	0,00	-70.856,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		671.941,25	604.160,00	415.508,37	-188.651,63	0,00	0,00	188.651,63	0,00
	• 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500,00	5.777,84	-1.722,16	0,00	0,00	1.722,16	0,00
	• 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	330.831,94	145.000,00	129.986,77	-15.013,23	0,00	0,00	15.013,23	0,00
	• 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000,00	335,98	-4.664,02	0,00	0,00	4.664,02	0,00
	• 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	• 42120014	Unterhaltung der Brücken	2.533,58	162.000,00	124,83	-161.875,17	0,00	0,00	161.875,17	0,00
	• 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.476,58	8.500,00	8.806,27	306,27	0,00	0,00	-306,27	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	160,00	131,23	-28,77	0,00	0,00	28,77	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.510,57	12.000,00	185,04	-11.814,96	0,00	0,00	11.814,96	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306.710,49	260.000,00	270.160,41	10.160,41	0,00	0,00	-10.160,41	0,00
15	- Abschreibungen		655.847,52	465.000,00	662.591,71	197.591,71	0,00	0,00	-197.591,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	655.847,52	465.000,00	662.591,71	197.591,71	0,00	0,00	-197.591,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.327.788,77	1.069.160,00	1.078.100,08	8.940,08	0,00	0,00	-8.940,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 829.300,99	-646.410,00	-584.493,14	61.916,86	0,00	0,00	-61.916,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		626.353,82	156.922,32	660.605,87	503.683,55	0,00	0,00	-503.683,55	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.353,82	156.922,32	660.605,87	503.683,55	0,00	0,00	-503.683,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 626.353,82	-156.922,32	-660.605,87	-503.683,55	0,00	0,00	503.683,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 1.455.654,81	-803.332,32	-1.245.099,01	-441.766,69	0,00	0,00	441.766,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.958,95	62.750,00	51.883,37	-10.866,63	0,00	0,00	10.866,63	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.780,50	62.500,00	47.376,10	-15.123,90	0,00	0,00	15.123,90	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	723,38	723,38	0,00	0,00	-723,38	0,00
	• 64610010	Spenden	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	178,45	250,00	183,89	-66,11	0,00	0,00	66,11	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.623,25	604.160,00	378.668,45	-225.491,55	0,00	0,00	225.491,55	0,00
	• 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.154,24	7.500,00	5.746,06	-1.753,94	0,00	0,00	1.753,94	0,00
	• 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	281.331,36	145.000,00	102.100,92	-42.899,08	0,00	0,00	42.899,08	0,00
	• 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.806,13	5.000,00	335,98	-4.664,02	0,00	0,00	4.664,02	0,00
	• 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	1.786,49	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	• 72120014	Unterhaltung der Brücken	1.078,80	162.000,00	1.579,61	-160.420,39	0,00	0,00	160.420,39	0,00
	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.433,95	8.500,00	8.848,90	348,90	0,00	0,00	-348,90	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	160,00	131,23	-28,77	0,00	0,00	28,77	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.535,57	12.000,00	177,33	-11.822,67	0,00	0,00	11.822,67	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.365,48	260.000,00	259.748,42	-251,58	0,00	0,00	251,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 266.664,30	-541.410,00	-326.785,08	214.624,92	0,00	0,00	-214.624,92	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.261,35	778.000,00	443.604,44	-334.395,56	0,00	0,00	334.395,56	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	143.261,35	778.000,00	443.604,44	-334.395,56	0,00	0,00	334.395,56	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		143.261,35	778.000,00	668.604,44	-109.395,56	0,00	0,00	109.395,56	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	10.000,00	523,84	-9.476,16	0,00	0,00	9.476,16	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	10.000,00	523,84	-9.476,16	0,00	0,00	9.476,16	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.629,18	1.580.000,00	1.348.494,07	-231.505,93	0,00	0,00	231.505,93	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.221.629,18	1.580.000,00	1.348.494,07	-231.505,93	0,00	0,00	231.505,93	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.224.017,36	1.790.000,00	1.349.017,91	-440.982,09	0,00	0,00	440.982,09	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.080.756,01	-1.012.000,00	-680.413,47	331.586,53	0,00	0,00	-331.586,53	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.347.420,31	-1.553.410,00	-1.007.198,55	546.211,45	0,00	0,00	-546.211,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		94.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		149,12	0,00	1.253,96	1.253,96	0,00	0,00	-1.253,96	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,12	0,00	1.253,96	1.253,96	0,00	0,00	-1.253,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		94.529,58	500,00	1.253,96	753,96	0,00	0,00	-753,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.452,33	130.000,00	136.415,31	6.415,31	0,00	0,00	-6.415,31	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.343,18	50.000,00	82.892,59	32.892,59	0,00	0,00	-32.892,59	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.109,15	80.000,00	53.522,72	-26.477,28	0,00	0,00	26.477,28	0,00
15	- Abschreibungen		2.338,00	36.700,00	4.423,77	-32.276,23	0,00	0,00	32.276,23	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.338,00	36.700,00	4.423,77	-32.276,23	0,00	0,00	32.276,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		161.790,33	166.700,00	140.839,08	-25.860,92	0,00	0,00	25.860,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 67.260,75	-166.200,00	-139.585,12	26.614,88	0,00	0,00	-26.614,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.259,06	24.466,82	8.677,98	-15.788,84	0,00	0,00	15.788,84	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.259,06	24.466,82	8.677,98	-15.788,84	0,00	0,00	15.788,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 7.259,06	-24.466,82	-8.677,98	15.788,84	0,00	0,00	-15.788,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 74.519,81	-190.666,82	-148.263,10	42.403,72	0,00	0,00	-42.403,72	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.529,58	0,00	1.253,96	1.253,96	0,00	0,00	-1.253,96	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	94.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,12	0,00	1.253,96	1.253,96	0,00	0,00	-1.253,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.436,25	130.000,00	100.861,74	-29.138,26	0,00	0,00	29.138,26	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.668,49	50.000,00	71.827,62	21.827,62	0,00	0,00	-21.827,62	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.767,76	80.000,00	29.034,12	-50.965,88	0,00	0,00	50.965,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 105.906,67	-130.000,00	-99.607,78	30.392,22	0,00	0,00	-30.392,22	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.903,18	32.000,00	20.120,78	-11.879,22	0,00	0,00	11.879,22	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.903,18	32.000,00	20.120,78	-11.879,22	0,00	0,00	11.879,22	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		4.903,18	32.000,00	20.120,78	-11.879,22	0,00	0,00	11.879,22	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 4.903,18	-32.000,00	-20.120,78	11.879,22	0,00	0,00	-11.879,22	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 110.809,85	-162.000,00	-119.728,56	42.271,44	0,00	0,00	-42.271,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.910,70	8.500,00	20.451,87	11.951,87	0,00	0,00	-11.951,87	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.614,66	1.614,66	0,00	0,00	-1.614,66	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.910,70	8.500,00	18.837,21	10.337,21	0,00	0,00	-10.337,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.910,70	8.500,00	20.451,87	11.951,87	0,00	0,00	-11.951,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 8.910,70	-8.500,00	-20.451,87	-11.951,87	0,00	0,00	11.951,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.219,07	1.247,56	73.340,32	72.092,76	0,00	0,00	-72.092,76	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.219,07	1.247,56	73.340,32	72.092,76	0,00	0,00	-72.092,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 49.219,07	-1.247,56	-73.340,32	-72.092,76	0,00	0,00	72.092,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 58.129,77	-9.747,56	-93.792,19	-84.044,63	0,00	0,00	84.044,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.472,23	8.500,00	21.201,86	12.701,86	0,00	0,00	-12.701,86	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.614,66	1.614,66	0,00	0,00	-1.614,66	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.472,23	8.500,00	19.587,20	11.087,20	0,00	0,00	-11.087,20	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.472,23	-8.500,00	-21.201,86	-12.701,86	0,00	0,00	12.701,86	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 3.472,23	-8.500,00	-21.201,86	-12.701,86	0,00	0,00	12.701,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.739,94	0,00	9.966,68	9.966,68	0,00	0,00	-9.966,68	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.739,94	0,00	9.966,68	9.966,68	0,00	0,00	-9.966,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.989,94	0,00	9.966,68	9.966,68	0,00	0,00	-9.966,68	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.109,51	2.390,00	2.146,25	-243,75	0,00	0,00	243,75	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.643,44	1.880,00	1.667,56	-212,44	0,00	0,00	212,44	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	134,65	150,00	136,05	-13,95	0,00	0,00	13,95	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	331,42	360,00	342,64	-17,36	0,00	0,00	17,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.070,68	22.050,00	8.287,47	-13.762,53	0,00	0,00	13.762,53	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6,92	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.063,76	21.000,00	8.287,47	-12.712,53	0,00	0,00	12.712,53	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen		4.811,64	0,00	10.325,74	10.325,74	0,00	0,00	-10.325,74	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.811,64	0,00	10.325,74	10.325,74	0,00	0,00	-10.325,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.091,83	24.440,00	20.759,46	-3.680,54	0,00	0,00	3.680,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 12.101,89	-24.440,00	-10.792,78	13.647,22	0,00	0,00	-13.647,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		945,51	3.692,95	968,77	-2.724,18	0,00	0,00	2.724,18	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945,51	3.692,95	968,77	-2.724,18	0,00	0,00	2.724,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 945,51	-3.692,95	-968,77	2.724,18	0,00	0,00	-2.724,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.047,40	-28.132,95	-11.761,55	16.371,40	0,00	0,00	-16.371,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.465,02	24.440,00	20.000,60	-4.439,40	0,00	0,00	4.439,40	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.643,44	1.880,00	1.667,56	-212,44	0,00	0,00	212,44	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	134,65	150,00	136,05	-13,95	0,00	0,00	13,95	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	331,42	360,00	342,64	-17,36	0,00	0,00	17,36	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6,92	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	548,59	21.000,00	17.754,35	-3.245,65	0,00	0,00	3.245,65	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 215,02	-24.440,00	-20.000,60	4.439,40	0,00	0,00	-4.439,40	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	167.000,00	32.661,56	-134.338,44	0,00	0,00	134.338,44	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	167.000,00	32.661,56	-134.338,44	0,00	0,00	134.338,44	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	167.000,00	32.661,56	-134.338,44	0,00	0,00	134.338,44	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	167.000,00	172.883,69	5.883,69	0,00	0,00	-5.883,69	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	167.000,00	172.883,69	5.883,69	0,00	0,00	-5.883,69	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	167.000,00	172.883,69	5.883,69	0,00	0,00	-5.883,69	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-140.222,13	-140.222,13	0,00	0,00	140.222,13	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 215,02	-24.440,00	-160.222,73	-135.782,73	0,00	0,00	135.782,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.925,16	14.400,00	30.714,30	16.314,30	0,00	0,00	-16.314,30	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.037,60	12.000,00	18.065,25	6.065,25	0,00	0,00	-6.065,25	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,88	200,00	99,99	-100,01	0,00	0,00	100,01	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	138,55	1.400,00	381,43	-1.018,57	0,00	0,00	1.018,57	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300,00	298,57	-1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,56	500,00	192,96	-307,04	0,00	0,00	307,04	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	11.676,10	11.676,10	0,00	0,00	-11.676,10	0,00
15	- Abschreibungen		53.916,98	24.000,00	52.800,10	28.800,10	0,00	0,00	-28.800,10	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	53.916,98	24.000,00	52.800,10	28.800,10	0,00	0,00	-28.800,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		71.842,14	38.400,00	83.514,40	45.114,40	0,00	0,00	-45.114,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 71.842,14	-38.400,00	-83.514,40	-45.114,40	0,00	0,00	45.114,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		95.430,17	5.636,03	92.885,97	87.249,94	0,00	0,00	-87.249,94	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.430,17	5.636,03	92.885,97	87.249,94	0,00	0,00	-87.249,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 95.430,17	-5.636,03	-92.885,97	-87.249,94	0,00	0,00	87.249,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 167.272,31	-44.036,03	-176.400,37	-132.364,34	0,00	0,00	132.364,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.043,82	14.400,00	32.005,88	17.605,88	0,00	0,00	-17.605,88	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.156,26	12.000,00	19.356,83	7.356,83	0,00	0,00	-7.356,83	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,88	200,00	99,99	-100,01	0,00	0,00	100,01	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	138,55	1.400,00	381,43	-1.018,57	0,00	0,00	1.018,57	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300,00	298,57	-1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,56	500,00	192,96	-307,04	0,00	0,00	307,04	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	11.676,10	11.676,10	0,00	0,00	-11.676,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 15.043,82	-14.400,00	-32.005,88	-17.605,88	0,00	0,00	17.605,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 15.043,82	-14.400,00	-32.005,88	-17.605,88	0,00	0,00	17.605,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	33.200,00	37.600,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.200,00	37.600,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		910,00	1.000,00	330,00	-670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	910,00	1.000,00	330,00	-670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		910,00	38.200,00	37.930,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.858,30	23.000,00	2.465,80	-20.534,20	0,00	0,00	20.534,20	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.652,60	22.500,00	805,63	-21.694,37	0,00	0,00	21.694,37	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205,70	500,00	1.660,17	1.160,17	0,00	0,00	-1.160,17	0,00
15	- Abschreibungen		6.691,24	5.000,00	5.117,19	117,19	0,00	0,00	-117,19	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.691,24	5.000,00	5.117,19	117,19	0,00	0,00	-117,19	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.507,37	24.000,00	59.262,72	35.262,72	0,00	0,00	-35.262,72	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	22.498,91	24.000,00	59.262,72	35.262,72	0,00	0,00	-35.262,72	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.056,91	152.000,00	66.845,71	-85.154,29	0,00	0,00	85.154,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 32.146,91	-113.800,00	-28.915,71	84.884,29	0,00	0,00	-84.884,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.106,98	7.632,12	50.658,84	43.026,72	0,00	0,00	-43.026,72	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.106,98	7.632,12	50.658,84	43.026,72	0,00	0,00	-43.026,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.106,98	-7.632,12	-50.658,84	-43.026,72	0,00	0,00	43.026,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.253,89	-121.432,12	-79.574,55	41.857,57	0,00	0,00	-41.857,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 451,20	34.200,00	1.120,00	-33.080,00	0,00	0,00	33.080,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.200,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	120,00	1.000,00	1.120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.878,47	147.000,00	67.400,89	-79.599,11	0,00	0,00	79.599,11	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.165,40	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	205,70	500,00	1.660,17	1.160,17	0,00	0,00	-1.160,17	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	22.498,91	24.000,00	65.740,72	41.740,72	0,00	0,00	-41.740,72	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 26.329,67	-112.800,00	-66.280,89	46.519,11	0,00	0,00	-46.519,11	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	12.041,43	-7.958,57	0,00	0,00	7.958,57	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	12.041,43	-7.958,57	0,00	0,00	7.958,57	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	60.000,00	20.000,00	12.041,43	-7.958,57	0,00	0,00	7.958,57	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 9.000,00	-20.000,00	-12.041,43	7.958,57	0,00	0,00	-7.958,57	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 35.329,67	-132.800,00	-78.322,32	54.477,68	0,00	0,00	-54.477,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		62.899,47	101.500,00	96.968,38	-4.531,62	0,00	0,00	4.531,62	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	1.477,60	1.500,00	2.946,80	1.446,80	0,00	0,00	-1.446,80	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.421,87	100.000,00	94.021,58	-5.978,42	0,00	0,00	5.978,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.030,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.930,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 34610010	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		539,70	500,00	539,70	39,70	0,00	0,00	-39,70	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	539,70	500,00	539,70	39,70	0,00	0,00	-39,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		77.469,17	117.000,00	97.508,08	-19.491,92	0,00	0,00	19.491,92	0,00
12	- Personalaufwendungen		13.584,64	14.350,00	11.639,10	-2.710,90	0,00	0,00	2.710,90	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.350,97	11.240,00	8.509,20	-2.730,80	0,00	0,00	2.730,80	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	273,34	910,00	277,04	-632,96	0,00	0,00	632,96	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.960,33	2.200,00	2.852,86	652,86	0,00	0,00	-652,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.971,39	33.700,00	45.279,04	11.579,04	0,00	0,00	-11.579,04	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.309,94	1.800,00	11.222,00	9.422,00	0,00	0,00	-9.422,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150,00	613,01	463,01	0,00	0,00	-463,01	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	246,93	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.989,88	8.000,00	1.270,25	-6.729,75	0,00	0,00	6.729,75	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.424,64	18.000,00	32.173,78	14.173,78	0,00	0,00	-14.173,78	0,00
15	- Abschreibungen		5.987,21	20.000,00	6.071,43	-13.928,57	0,00	0,00	13.928,57	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.987,21	20.000,00	6.071,43	-13.928,57	0,00	0,00	13.928,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.401,42	600,00	-196,13	-796,13	0,00	0,00	796,13	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.989,18	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	412,24	500,00	-196,13	-696,13	0,00	0,00	696,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.144,66	68.850,00	62.993,44	-5.856,56	0,00	0,00	5.856,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.324,51	48.150,00	34.514,64	-13.635,36	0,00	0,00	13.635,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.215,12	11.426,49	100.170,88	88.744,39	0,00	0,00	-88.744,39	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.215,12	11.426,49	100.170,88	88.744,39	0,00	0,00	-88.744,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.995,56	0,00	7.457,22	7.457,22	0,00	0,00	-7.457,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 58.210,68	-11.426,49	-107.628,10	-96.201,61	0,00	0,00	96.201,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 55.886,17	36.723,51	-73.113,46	-109.836,97	0,00	0,00	109.836,97	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.986,39	117.000,00	159.915,20	42.915,20	0,00	0,00	-42.915,20	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	1.516,00	1.500,00	2.853,20	1.353,20	0,00	0,00	-1.353,20	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.900,69	100.000,00	156.522,30	56.522,30	0,00	0,00	-56.522,30	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.930,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 64610010	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	539,70	500,00	539,70	39,70	0,00	0,00	-39,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.479,29	48.850,00	59.417,86	10.567,86	0,00	0,00	-10.567,86	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.350,97	11.240,00	8.509,20	-2.730,80	0,00	0,00	2.730,80	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	273,34	910,00	277,04	-632,96	0,00	0,00	632,96	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.960,33	2.200,00	2.852,86	652,86	0,00	0,00	-652,86	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.309,94	1.800,00	11.053,73	9.253,73	0,00	0,00	-9.253,73	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150,00	613,01	463,01	0,00	0,00	-463,01	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	246,93	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.654,34	8.000,00	1.486,35	-6.513,65	0,00	0,00	6.513,65	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.062,34	18.000,00	34.621,80	16.621,80	0,00	0,00	-16.621,80	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.008,86	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	412,24	500,00	-196,13	-696,13	0,00	0,00	696,13	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		44.507,10	68.150,00	100.497,34	32.347,34	0,00	0,00	-32.347,34	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.079,70	9.079,70	0,00	0,00	-9.079,70	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	9.079,70	9.079,70	0,00	0,00	-9.079,70	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	41.000,00	9.079,70	-31.920,30	0,00	0,00	31.920,30	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-41.000,00	-9.079,70	31.920,30	0,00	0,00	-31.920,30	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		44.507,10	27.150,00	91.417,64	64.267,64	0,00	0,00	-64.267,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.419,58	30.000,00	54.789,52	24.789,52	0,00	0,00	-24.789,52	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.000,00	33.396,00	5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.419,58	2.000,00	21.393,52	19.393,52	0,00	0,00	-19.393,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		73.086,50	34.200,00	44.920,91	10.720,91	0,00	0,00	-10.720,91	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	69.491,42	34.200,00	42.070,91	7.870,91	0,00	0,00	-7.870,91	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.595,08	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		90.506,08	64.200,00	99.710,43	35.510,43	0,00	0,00	-35.510,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.084,50	44.950,00	36.296,94	-8.653,06	0,00	0,00	8.653,06	0,00
	• 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000,00	5.536,90	1.536,90	0,00	0,00	-1.536,90	0,00
	• 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,59	100,00	15,95	-84,05	0,00	0,00	84,05	0,00
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	40.162,16	24.400,00	7.628,34	-16.771,66	0,00	0,00	16.771,66	0,00
	• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800,00	5.105,92	305,92	0,00	0,00	-305,92	0,00
	• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	7.510,73	1.200,00	5.482,70	4.282,70	0,00	0,00	-4.282,70	0,00
	• 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900,00	12.527,13	2.627,13	0,00	0,00	-2.627,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.251,73	9.950,00	20.409,35	10.459,35	0,00	0,00	-10.459,35	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.715,79	650,00	621,10	-28,90	0,00	0,00	28,90	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	128,85	400,00	123,04	-276,96	0,00	0,00	276,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	230,58	300,00	224,54	-75,46	0,00	0,00	75,46	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.176,51	8.600,00	19.440,67	10.840,67	0,00	0,00	-10.840,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.336,23	54.900,00	56.706,29	1.806,29	0,00	0,00	-1.806,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		6.169,85	9.300,00	43.004,14	33.704,14	0,00	0,00	-33.704,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.775,57	8.057,76	30.050,06	21.992,30	0,00	0,00	-21.992,30	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.775,57	8.057,76	30.050,06	21.992,30	0,00	0,00	-21.992,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 12.775,57	-8.057,76	-30.050,06	-21.992,30	0,00	0,00	21.992,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 6.605,72	1.242,24	12.954,08	11.711,84	0,00	0,00	-11.711,84	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.542,62	64.200,00	90.699,18	26.499,18	0,00	0,00	-26.499,18	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.000,00	33.396,00	5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.419,58	2.000,00	12.844,02	10.844,02	0,00	0,00	-10.844,02	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	75.527,96	34.200,00	41.609,16	7.409,16	0,00	0,00	-7.409,16	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.595,08	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.362,66	54.900,00	50.535,23	-4.364,77	0,00	0,00	4.364,77	0,00
	• 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.832,64	4.000,00	5.536,90	1.536,90	0,00	0,00	-1.536,90	0,00
	• 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	226,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,59	100,00	15,95	-84,05	0,00	0,00	84,05	0,00
	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	40.162,16	24.400,00	6.420,22	-17.979,78	0,00	0,00	17.979,78	0,00
	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	3.304,34	4.800,00	5.105,92	305,92	0,00	0,00	-305,92	0,00
	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	7.510,73	1.200,00	5.482,70	4.282,70	0,00	0,00	-4.282,70	0,00
	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.032,34	9.900,00	5.590,62	-4.309,38	0,00	0,00	4.309,38	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.717,35	650,00	619,54	-30,46	0,00	0,00	30,46	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	128,85	400,00	123,04	-276,96	0,00	0,00	276,96	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	230,58	300,00	224,54	-75,46	0,00	0,00	75,46	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.201,38	8.600,00	21.415,80	12.815,80	0,00	0,00	-12.815,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	14.179,96	9.300,00	40.163,95	30.863,95	0,00	0,00	-30.863,95	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	14.179,96	9.300,00	40.163,95	30.863,95	0,00	0,00	-30.863,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.121,14	5.000,00	4.121,14	-878,86	0,00	0,00	878,86	0,00
	• 34110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	• 34110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.121,14	5.000,00	4.121,14	-878,86	0,00	0,00	878,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220,00	250,00	343,76	93,76	0,00	0,00	-93,76	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,00	250,00	343,76	93,76	0,00	0,00	-93,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		220,00	250,00	343,76	93,76	0,00	0,00	-93,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		3.901,14	4.750,00	3.777,38	-972,62	0,00	0,00	972,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9,12	36,69	13,65	-23,04	0,00	0,00	23,04	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,12	36,69	13,65	-23,04	0,00	0,00	23,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 9,12	-36,69	-13,65	23,04	0,00	0,00	-23,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.892,02	4.713,31	3.763,73	-949,58	0,00	0,00	949,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.121,14	5.000,00	4.121,14	-878,86	0,00	0,00	878,86	0,00
	• 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	• 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220,00	250,00	343,76	93,76	0,00	0,00	-93,76	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,00	250,00	343,76	93,76	0,00	0,00	-93,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		3.901,14	4.750,00	3.777,38	-972,62	0,00	0,00	972,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		3.901,14	4.750,00	3.777,38	-972,62	0,00	0,00	972,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.064,58	140.000,00	1.825,00	-138.175,00	0,00	0,00	138.175,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.064,58	140.000,00	1.825,00	-138.175,00	0,00	0,00	138.175,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		12.105,70	140.000,00	1.825,00	-138.175,00	0,00	0,00	138.175,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.369,57	13.350,00	10.818,63	-2.531,37	0,00	0,00	2.531,37	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	119,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.883,36	10.000,00	8.109,26	-1.890,74	0,00	0,00	1.890,74	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,44	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	262,34	262,34	0,00	0,00	-262,34	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,37	50,00	8,59	-41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.235,40	2.300,00	2.319,44	19,44	0,00	0,00	-19,44	0,00
15	- Abschreibungen		181.169,59	170.000,00	173.953,08	3.953,08	0,00	0,00	-3.953,08	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	181.169,59	170.000,00	173.953,08	3.953,08	0,00	0,00	-3.953,08	0,00
17	- Transferaufwendungen		15.473,27	7.500,00	7.739,74	239,74	0,00	0,00	-239,74	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	15.473,27	7.500,00	7.739,74	239,74	0,00	0,00	-239,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		207.012,43	190.850,00	192.511,45	1.661,45	0,00	0,00	-1.661,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 194.906,73	-50.850,00	-190.686,45	-139.836,45	0,00	0,00	139.836,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		109.827,34	26.910,57	72.062,33	45.151,76	0,00	0,00	-45.151,76	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.827,34	26.910,57	72.062,33	45.151,76	0,00	0,00	-45.151,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 109.827,34	-26.910,57	-72.062,33	-45.151,76	0,00	0,00	45.151,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 304.734,07	-77.760,57	-262.748,78	-184.988,21	0,00	0,00	184.988,21	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.920,92	20.850,00	16.869,32	-3.980,68	0,00	0,00	3.980,68	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	119,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.639,76	10.000,00	6.260,41	-3.739,59	0,00	0,00	3.739,59	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,44	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	262,34	262,34	0,00	0,00	-262,34	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,37	50,00	8,59	-41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.221,52	2.300,00	2.326,38	26,38	0,00	0,00	-26,38	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.808,83	7.500,00	7.892,60	392,60	0,00	0,00	-392,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 14.879,80	-20.850,00	-16.869,32	3.980,68	0,00	0,00	-3.980,68	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.574,82	0,00	2.260,90	2.260,90	0,00	0,00	-2.260,90	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	155.574,82	0,00	2.260,90	2.260,90	0,00	0,00	-2.260,90	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		155.574,82	0,00	2.260,90	2.260,90	0,00	0,00	-2.260,90	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 57.774,82	0,00	-2.260,90	-2.260,90	0,00	0,00	2.260,90	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 72.654,62	-20.850,00	-19.130,22	1.719,78	0,00	0,00	-1.719,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.114,55	3.114,55	0,00	0,00	-3.114,55	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	3.114,55	3.114,55	0,00	0,00	-3.114,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,40	2.500,00	2.480,92	-19,08	0,00	0,00	19,08	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.493,40	2.500,00	2.480,92	-19,08	0,00	0,00	19,08	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.493,40	2.500,00	5.595,47	3.095,47	0,00	0,00	-3.095,47	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.493,40	-2.500,00	-5.595,47	-3.095,47	0,00	0,00	3.095,47	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103,37	366,93	222,23	-144,70	0,00	0,00	144,70	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,37	366,93	222,23	-144,70	0,00	0,00	144,70	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 103,37	-366,93	-222,23	144,70	0,00	0,00	-144,70	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.596,77	-2.866,93	-5.817,70	-2.950,77	0,00	0,00	2.950,77	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.493,40	2.500,00	5.595,47	3.095,47	0,00	0,00	-3.095,47	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	3.114,55	3.114,55	0,00	0,00	-3.114,55	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.493,40	2.500,00	2.480,92	-19,08	0,00	0,00	19,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 2.493,40	-2.500,00	-5.595,47	-3.095,47	0,00	0,00	3.095,47	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.493,40	-2.500,00	-5.595,47	-3.095,47	0,00	0,00	3.095,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.623,35	14.700,00	25.623,35	10.923,35	0,00	0,00	-10.923,35	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.623,35	14.700,00	25.623,35	10.923,35	0,00	0,00	-10.923,35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		79.030,57	52.800,00	66.926,35	14.126,35	0,00	0,00	-14.126,35	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	79.030,57	52.800,00	66.926,35	14.126,35	0,00	0,00	-14.126,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		104.653,92	67.500,00	92.549,70	25.049,70	0,00	0,00	-25.049,70	0,00
12	- Personalaufwendungen		- 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	- 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.456,43	52.020,00	42.456,72	-9.563,28	0,00	0,00	9.563,28	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.167,85	24.150,00	6.988,45	-17.161,55	0,00	0,00	17.161,55	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	317,38	350,00	325,59	-24,41	0,00	0,00	24,41	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.971,20	27.520,00	35.142,68	7.622,68	0,00	0,00	-7.622,68	0,00
15	- Abschreibungen		100.841,73	35.150,00	100.841,73	65.691,73	0,00	0,00	-65.691,73	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100.841,73	35.150,00	100.841,73	65.691,73	0,00	0,00	-65.691,73	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		432,65	720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	432,65	720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		162.577,42	87.890,00	148.298,45	60.408,45	0,00	0,00	-60.408,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 57.923,50	-20.390,00	-55.748,75	-35.358,75	0,00	0,00	35.358,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.710,08	12.899,76	6.852,37	-6.047,39	0,00	0,00	6.047,39	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710,08	12.899,76	6.852,37	-6.047,39	0,00	0,00	6.047,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 14.710,08	-12.899,76	-6.852,37	6.047,39	0,00	0,00	-6.047,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 72.633,58	-33.289,76	-62.601,12	-29.311,36	0,00	0,00	29.311,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.558,30	52.800,00	66.187,38	13.387,38	0,00	0,00	-13.387,38	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 157,96	0,00	709,46	709,46	0,00	0,00	-709,46	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	82.716,26	52.800,00	65.477,92	12.677,92	0,00	0,00	-12.677,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.715,59	52.740,00	52.909,52	169,52	0,00	0,00	-169,52	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	- 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.167,85	24.150,00	6.988,45	-17.161,55	0,00	0,00	17.161,55	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325,59	350,00	317,38	-32,62	0,00	0,00	32,62	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.947,14	27.520,00	40.599,44	13.079,44	0,00	0,00	-13.079,44	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	428,40	720,00	4,25	-715,75	0,00	0,00	715,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		31.842,71	60,00	13.277,86	13.217,86	0,00	0,00	-13.217,86	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	-908,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	-908,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	-908,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	2.000.000,00	999.092,00	-1.000.908,00	0,00	0,00	1.000.908,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		31.842,71	2.000.060,00	1.012.369,86	-987.690,14	0,00	0,00	987.690,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		13.304,92	13.870,00	13.514,65	-355,35	0,00	0,00	355,35	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	5.429,52	5.480,00	5.481,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.382,34	5.010,00	4.446,75	-563,25	0,00	0,00	563,25	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.271,02	2.000,00	2.331,60	331,60	0,00	0,00	-331,60	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	359,22	400,00	362,81	-37,19	0,00	0,00	37,19	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	883,94	980,00	913,61	-66,39	0,00	0,00	66,39	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	0,00	-21,12	-21,12	0,00	0,00	21,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.868,29	1.800,00	2.108,36	308,36	0,00	0,00	-308,36	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300,00	1.263,99	-36,01	0,00	0,00	36,01	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604,30	500,00	844,37	344,37	0,00	0,00	-344,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.173,21	15.670,00	15.623,01	-46,99	0,00	0,00	46,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 15.173,21	-5.670,00	-15.623,01	-9.953,01	0,00	0,00	9.953,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.450,56	2.864,43	7.692,12	4.827,69	0,00	0,00	-4.827,69	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,56	2.864,43	7.692,12	4.827,69	0,00	0,00	-4.827,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.450,56	-2.864,43	-7.692,12	-4.827,69	0,00	0,00	4.827,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 16.623,77	-8.534,43	-23.315,13	-14.780,70	0,00	0,00	14.780,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.633,07	15.670,00	15.165,95	-504,05	0,00	0,00	504,05	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	5.886,27	5.480,00	5.024,25	-455,75	0,00	0,00	455,75	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.382,34	5.010,00	4.446,75	-563,25	0,00	0,00	563,25	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.271,02	2.000,00	2.331,60	331,60	0,00	0,00	-331,60	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	359,22	400,00	362,81	-37,19	0,00	0,00	37,19	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	883,94	980,00	913,61	-66,39	0,00	0,00	66,39	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 21,12	0,00	-21,12	-21,12	0,00	0,00	21,12	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300,00	1.263,99	-36,01	0,00	0,00	36,01	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	607,41	500,00	844,06	344,06	0,00	0,00	-344,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 15.633,07	-5.670,00	-15.165,95	-9.495,95	0,00	0,00	9.495,95	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 15.633,07	-5.670,00	-15.165,95	-9.495,95	0,00	0,00	9.495,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	20.000,00	290,86	-19.709,14	0,00	0,00	19.709,14	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	290,86	290,86	0,00	0,00	-290,86	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		938,77	5.000,00	938,77	-4.061,23	0,00	0,00	4.061,23	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938,77	5.000,00	938,77	-4.061,23	0,00	0,00	4.061,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.381,78	4.500,00	2.403,00	-2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381,78	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00	-2.403,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.320,55	29.600,00	3.632,63	-25.967,37	0,00	0,00	25.967,37	0,00
12	- Personalaufwendungen		28.955,06	29.040,00	31.611,75	2.571,75	0,00	0,00	-2.571,75	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.129,92	22.750,00	24.072,99	1.322,99	0,00	0,00	-1.322,99	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.175,99	1.840,00	1.339,32	-500,68	0,00	0,00	500,68	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.649,15	4.450,00	6.199,44	1.749,44	0,00	0,00	-1.749,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.978,97	97.400,00	24.952,71	-72.447,29	0,00	0,00	72.447,29	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.611,02	81.000,00	7.279,08	-73.720,92	0,00	0,00	73.720,92	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,64	400,00	388,40	-11,60	0,00	0,00	11,60	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	3.345,90	2.845,90	0,00	0,00	-2.845,90	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.221,31	15.500,00	13.939,33	-1.560,67	0,00	0,00	1.560,67	0,00
15	- Abschreibungen		14.131,21	32.900,00	13.863,04	-19.036,96	0,00	0,00	19.036,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.131,21	32.900,00	13.863,04	-19.036,96	0,00	0,00	19.036,96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,58	400,00	2.228,01	1.828,01	0,00	0,00	-1.828,01	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	410,58	400,00	2.228,01	1.828,01	0,00	0,00	-1.828,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.475,82	159.740,00	72.655,51	-87.084,49	0,00	0,00	87.084,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 60.155,27	-130.140,00	-69.022,88	61.117,12	0,00	0,00	-61.117,12	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.834,10	25.209,43	10.781,68	-14.427,75	0,00	0,00	14.427,75	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.834,10	25.209,43	10.781,68	-14.427,75	0,00	0,00	14.427,75	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	- 429,46	0,00	7.675,28	7.675,28	0,00	0,00	-7.675,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 7.404,64	-15.709,43	-18.456,96	-2.747,53	0,00	0,00	2.747,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 67.559,91	-145.849,43	-87.479,84	58.369,59	0,00	0,00	-58.369,59	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.868,65	24.600,00	770,86	-23.829,14	0,00	0,00	23.829,14	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	290,86	290,86	0,00	0,00	-290,86	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.868,65	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	-480,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.369,81	126.840,00	45.402,20	-81.437,80	0,00	0,00	81.437,80	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.129,92	22.750,00	24.072,99	1.322,99	0,00	0,00	-1.322,99	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.175,99	1.840,00	1.339,32	-500,68	0,00	0,00	500,68	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.649,15	4.450,00	6.199,44	1.749,44	0,00	0,00	-1.749,44	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.611,02	81.000,00	2.993,64	-78.006,36	0,00	0,00	78.006,36	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,64	400,00	388,40	-11,60	0,00	0,00	11,60	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.249,10	15.500,00	8.177,81	-7.322,19	0,00	0,00	7.322,19	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	407,99	400,00	2.230,60	1.830,60	0,00	0,00	-1.830,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 48.501,16	-102.240,00	-44.631,34	57.608,66	0,00	0,00	-57.608,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 48.501,16	-102.240,00	-44.631,34	57.608,66	0,00	0,00	-57.608,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	-81,56	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	-81,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		418,00	1.500,00	781,00	-719,00	0,00	0,00	719,00	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	-781,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		418,00	1.500,00	862,56	-637,44	0,00	0,00	637,44	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.334,44	3.830,00	3.908,05	78,05	0,00	0,00	-78,05	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.823,54	3.010,00	3.028,60	18,60	0,00	0,00	-18,60	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	145,18	240,00	248,02	8,02	0,00	0,00	-8,02	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	365,72	580,00	631,43	51,43	0,00	0,00	-51,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.243,29	4.800,00	3.936,48	-863,52	0,00	0,00	863,52	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,79	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.658,50	2.000,00	3.904,18	1.904,18	0,00	0,00	-1.904,18	0,00
15	- Abschreibungen		1.800,79	6.400,00	1.800,79	-4.599,21	0,00	0,00	4.599,21	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.800,79	6.400,00	1.800,79	-4.599,21	0,00	0,00	4.599,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		214,50	220,00	278,08	58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	214,50	220,00	278,08	58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.593,02	15.250,00	9.923,40	-5.326,60	0,00	0,00	5.326,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 9.175,02	-13.750,00	-9.060,84	4.689,16	0,00	0,00	-4.689,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		449,04	2.560,74	826,94	-1.733,80	0,00	0,00	1.733,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,04	2.560,74	826,94	-1.733,80	0,00	0,00	1.733,80	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	718,61	0,00	682,60	682,60	0,00	0,00	-682,60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.167,65	-2.560,74	-1.509,54	1.051,20	0,00	0,00	-1.051,20	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.342,67	-16.310,74	-10.570,38	5.740,36	0,00	0,00	-5.740,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330,00	1.500,00	377,97	-1.122,03	0,00	0,00	1.122,03	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00	0,00	-81,56	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	1.500,00	46,41	-1.453,59	0,00	0,00	1.453,59	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.786,08	8.850,00	10.832,29	1.982,29	0,00	0,00	-1.982,29	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.823,54	3.010,00	3.028,60	18,60	0,00	0,00	-18,60	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	145,18	240,00	248,02	8,02	0,00	0,00	-8,02	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	365,72	580,00	631,43	51,43	0,00	0,00	-51,43	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,79	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	32,30	32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,98	2.000,00	6.611,23	4.611,23	0,00	0,00	-4.611,23	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	211,87	220,00	280,71	60,71	0,00	0,00	-60,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 4.456,08	-7.350,00	-10.454,32	-3.104,32	0,00	0,00	3.104,32	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 4.456,08	-7.350,00	-10.454,32	-3.104,32	0,00	0,00	3.104,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	1.268,70	1.268,70	0,00	0,00	-1.268,70	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.268,70	1.268,70	0,00	0,00	-1.268,70	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.218,31	21.200,00	18.218,31	-2.981,69	0,00	0,00	2.981,69	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.218,31	21.200,00	18.218,31	-2.981,69	0,00	0,00	2.981,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.968,50	8.000,00	370,00	-7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.968,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		20.186,81	29.300,00	19.857,01	-9.442,99	0,00	0,00	9.442,99	0,00
12	- Personalaufwendungen		39.129,12	39.140,00	42.392,45	3.252,45	0,00	0,00	-3.252,45	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.164,72	30.660,00	32.517,79	1.857,79	0,00	0,00	-1.857,79	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.564,53	2.480,00	2.720,83	240,83	0,00	0,00	-240,83	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.399,87	6.000,00	7.153,83	1.153,83	0,00	0,00	-1.153,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.282,86	53.400,00	36.405,99	-16.994,01	0,00	0,00	16.994,01	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.256,54	27.000,00	10.020,21	-16.979,79	0,00	0,00	16.979,79	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,86	400,00	649,44	249,44	0,00	0,00	-249,44	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18,44	1.000,00	4.613,13	3.613,13	0,00	0,00	-3.613,13	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.849,02	25.000,00	21.123,21	-3.876,79	0,00	0,00	3.876,79	0,00
15	- Abschreibungen		97.553,99	38.500,00	97.553,99	59.053,99	0,00	0,00	-59.053,99	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	97.553,99	38.500,00	97.553,99	59.053,99	0,00	0,00	-59.053,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,62	250,00	572,66	322,66	0,00	0,00	-322,66	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	226,62	250,00	572,66	322,66	0,00	0,00	-322,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.192,59	131.290,00	176.925,09	45.635,09	0,00	0,00	-45.635,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 159.005,78	-101.990,00	-157.068,08	-55.078,08	0,00	0,00	55.078,08	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.228,27	22.021,69	14.376,65	-7.645,04	0,00	0,00	7.645,04	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.228,27	22.021,69	14.376,65	-7.645,04	0,00	0,00	7.645,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	39.883,14	0,00	38.296,41	38.296,41	0,00	0,00	-38.296,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 51.111,41	-14.021,69	-52.673,06	-38.651,37	0,00	0,00	38.651,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 210.117,19	-116.011,69	-209.741,14	-93.729,45	0,00	0,00	93.729,45	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.999,28	8.100,00	1.268,70	-6.831,30	0,00	0,00	6.831,30	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.268,70	1.268,70	0,00	0,00	-1.268,70	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.999,28	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.452,08	92.790,00	82.498,67	-10.291,33	0,00	0,00	10.291,33	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.164,72	30.660,00	32.517,79	1.857,79	0,00	0,00	-1.857,79	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.564,53	2.480,00	2.720,83	240,83	0,00	0,00	-240,83	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.399,87	6.000,00	7.153,83	1.153,83	0,00	0,00	-1.153,83	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.256,54	27.000,00	9.987,06	-17.012,94	0,00	0,00	17.012,94	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,86	400,00	649,44	249,44	0,00	0,00	-249,44	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18,44	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.665,26	25.000,00	28.894,30	3.894,30	0,00	0,00	-3.894,30	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	223,86	250,00	575,42	325,42	0,00	0,00	-325,42	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 70.452,80	-84.690,00	-81.229,97	3.460,03	0,00	0,00	-3.460,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 70.452,80	-84.690,00	-81.229,97	3.460,03	0,00	0,00	-3.460,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160,85	180,00	386,04	206,04	0,00	0,00	-206,04	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,85	180,00	386,04	206,04	0,00	0,00	-206,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.059,47	1.800,00	960,10	-839,90	0,00	0,00	839,90	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	961,30	1.000,00	960,10	-39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,17	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.220,32	1.980,00	1.346,14	-633,86	0,00	0,00	633,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 2.220,32	-1.980,00	-1.346,14	633,86	0,00	0,00	-633,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		92,05	290,61	53,46	-237,15	0,00	0,00	237,15	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,05	290,61	53,46	-237,15	0,00	0,00	237,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 92,05	-290,61	-53,46	237,15	0,00	0,00	-237,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 2.312,37	-2.270,61	-1.399,60	871,01	0,00	0,00	-871,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.801,79	1.980,00	1.388,15	-591,85	0,00	0,00	591,85	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,85	180,00	9,52	-170,48	0,00	0,00	170,48	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	961,30	1.000,00	960,10	-39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679,64	800,00	418,53	-381,47	0,00	0,00	381,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.801,79	-1.980,00	-1.388,15	591,85	0,00	0,00	-591,85	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.801,79	-1.980,00	-1.388,15	591,85	0,00	0,00	-591,85	0,00

3.5. Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)**
**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.971.289,13	16.778.041,00	17.193.455,68	415.414,68	0,00	0,00	-415.414,68	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	67.046,88	66.000,00	64.363,75	-1.636,25	0,00	0,00	1.636,25	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	1.713.350,41	1.710.000,00	1.725.052,54	15.052,54	0,00	0,00	-15.052,54	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	8.228.952,36	6.300.000,00	6.959.395,27	659.395,27	0,00	0,00	-659.395,27	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815,00	6.547.603,30	140.788,30	0,00	0,00	-140.788,30	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780,00	1.130.318,22	59.538,22	0,00	0,00	-59.538,22	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	697.831,43	650.000,00	195.737,60	-454.262,40	0,00	0,00	454.262,40	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	57.552,00	77.000,00	74.430,00	-2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446,00	496.555,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
	• 30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.124.145,37	1.920.394,00	2.652.648,08	732.254,08	0,00	0,00	-732.254,08	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394,00	2.645.281,10	724.887,10	0,00	0,00	-724.887,10	0,00
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0,00	7.366,98	7.366,98	0,00	0,00	-7.366,98	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		31.943,24	26.550,00	40.776,98	14.226,98	0,00	0,00	-14.226,98	0,00
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.937,46	25.000,00	36.040,59	11.040,59	0,00	0,00	-11.040,59	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50,00	4.736,39	4.686,39	0,00	0,00	-4.686,39	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.518,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		28,15	0,00	141,29	141,29	0,00	0,00	-141,29	0,00
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	28,15	0,00	141,29	141,29	0,00	0,00	-141,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.127.405,89	18.724.985,00	19.887.022,03	1.162.037,03	0,00	0,00	-1.162.037,03	0,00
15	- Abschreibungen		138.005,01	0,00	24.109,21	24.109,21	0,00	0,00	-24.109,21	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	138.005,01	0,00	24.109,21	24.109,21	0,00	0,00	-24.109,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.150,34	15.700,00	16.784,99	1.084,99	0,00	0,00	-1.084,99	0,00
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	26.131,46	15.000,00	11.416,91	-3.583,09	0,00	0,00	3.583,09	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.518,82	200,00	5.367,68	5.167,68	0,00	0,00	-5.167,68	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,06	500,00	0,40	-499,60	0,00	0,00	499,60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.413.962,43	8.281.423,00	8.308.127,11	26.704,11	0,00	0,00	-26.704,11	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	43.757,41	52.000,00	2.765,19	-49.234,81	0,00	0,00	49.234,81	0,00
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	138.243,03	129.200,00	131.244,53	2.044,53	0,00	0,00	-2.044,53	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500,00	721.742,39	109.242,39	0,00	0,00	-109.242,39	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.473.204,90	3.511.159,00	3.475.811,00	-35.348,00	0,00	0,00	35.348,00	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.010.739,00	3.976.564,00	3.976.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.120,40	15.000,00	25.494,25	10.494,25	0,00	0,00	-10.494,25	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	141.120,40	15.000,00	25.494,25	10.494,25	0,00	0,00	-10.494,25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.729.238,18	8.312.123,00	8.374.515,56	62.392,56	0,00	0,00	-62.392,56	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.398.167,71	10.412.862,00	11.512.506,47	1.099.644,47	0,00	0,00	-1.099.644,47	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.398.167,71	10.412.862,00	11.512.506,47	1.099.644,47	0,00	0,00	-1.099.644,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.864.673,28	18.724.985,00	20.933.633,08	2.208.648,08	0,00	0,00	-2.208.648,08	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	65.193,09	66.000,00	66.623,76	623,76	0,00	0,00	-623,76	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	1.692.008,19	1.710.000,00	1.695.929,63	-14.070,37	0,00	0,00	14.070,37	0,00
	• 60130000	Gewerbsteuer	7.091.967,01	6.300.000,00	8.085.464,90	1.785.464,90	0,00	0,00	-1.785.464,90	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815,00	6.547.603,30	140.788,30	0,00	0,00	-140.788,30	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780,00	1.130.318,22	59.538,22	0,00	0,00	-59.538,22	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	620.948,07	650.000,00	181.217,85	-468.782,15	0,00	0,00	468.782,15	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	57.850,23	77.000,00	72.509,90	-4.490,10	0,00	0,00	4.490,10	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446,00	496.555,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
	• 60530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394,00	2.645.281,10	724.887,10	0,00	0,00	-724.887,10	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0,00	7.366,98	7.366,98	0,00	0,00	-7.366,98	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50,00	4.736,39	4.686,39	0,00	0,00	-4.686,39	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.518,37	1.500,00	26,05	-1.473,95	0,00	0,00	1.473,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.435.435,78	8.312.123,00	8.468.713,06	156.590,06	0,00	0,00	-156.590,06	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	52.277,92	52.000,00	-5.755,32	-57.755,32	0,00	0,00	57.755,32	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	129.200,00	269.487,56	140.287,56	0,00	0,00	-140.287,56	0,00
	• 73410000	Gewerbsteuerumlage	748.018,09	612.500,00	721.742,39	109.242,39	0,00	0,00	-109.242,39	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.473.204,90	3.511.159,00	3.475.811,00	-35.348,00	0,00	0,00	35.348,00	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.010.739,00	3.976.564,00	3.976.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	141.120,40	15.000,00	25.494,25	10.494,25	0,00	0,00	-10.494,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.518,82	200,00	5.367,68	5.167,68	0,00	0,00	-5.167,68	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	556,65	500,00	1,50	-498,50	0,00	0,00	498,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		13.429.237,50	10.412.862,00	12.464.920,02	2.052.058,02	0,00	0,00	-2.052.058,02	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		13.429.237,50	10.412.862,00	12.464.920,02	2.052.058,02	0,00	0,00	-2.052.058,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.971.289,13	16.778.041,00	17.193.455,68	415.414,68	0,00	0,00	-415.414,68	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	67.046,88	66.000,00	64.363,75	-1.636,25	0,00	0,00	1.636,25	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	1.713.350,41	1.710.000,00	1.725.052,54	15.052,54	0,00	0,00	-15.052,54	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	8.228.952,36	6.300.000,00	6.959.395,27	659.395,27	0,00	0,00	-659.395,27	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815,00	6.547.603,30	140.788,30	0,00	0,00	-140.788,30	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780,00	1.130.318,22	59.538,22	0,00	0,00	-59.538,22	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	697.831,43	650.000,00	195.737,60	-454.262,40	0,00	0,00	454.262,40	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	57.552,00	77.000,00	74.430,00	-2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446,00	496.555,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
	• 30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.124.145,37	1.920.394,00	2.652.648,08	732.254,08	0,00	0,00	-732.254,08	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394,00	2.645.281,10	724.887,10	0,00	0,00	-724.887,10	0,00
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0,00	7.366,98	7.366,98	0,00	0,00	-7.366,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.095.434,50	18.698.435,00	19.846.103,76	1.147.668,76	0,00	0,00	-1.147.668,76	0,00
17	- Transferaufwendungen		8.275.719,40	8.152.223,00	8.176.882,58	24.659,58	0,00	0,00	-24.659,58	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	43.757,41	52.000,00	2.765,19	-49.234,81	0,00	0,00	49.234,81	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500,00	721.742,39	109.242,39	0,00	0,00	-109.242,39	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.473.204,90	3.511.159,00	3.475.811,00	-35.348,00	0,00	0,00	35.348,00	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.010.739,00	3.976.564,00	3.976.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.275.719,40	8.152.223,00	8.176.882,58	24.659,58	0,00	0,00	-24.659,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		14.819.715,10	10.546.212,00	11.669.221,18	1.123.009,18	0,00	0,00	-1.123.009,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.819.715,10	10.546.212,00	11.669.221,18	1.123.009,18	0,00	0,00	-1.123.009,18	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.858.668,01	18.698.435,00	20.928.870,64	2.230.435,64	0,00	0,00	-2.230.435,64	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	65.193,09	66.000,00	66.623,76	623,76	0,00	0,00	-623,76	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	1.692.008,19	1.710.000,00	1.695.929,63	-14.070,37	0,00	0,00	14.070,37	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	7.091.967,01	6.300.000,00	8.085.464,90	1.785.464,90	0,00	0,00	-1.785.464,90	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.895,44	6.406.815,00	6.547.603,30	140.788,30	0,00	0,00	-140.788,30	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.368,71	1.070.780,00	1.130.318,22	59.538,22	0,00	0,00	-59.538,22	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	620.948,07	650.000,00	181.217,85	-468.782,15	0,00	0,00	468.782,15	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	57.850,23	77.000,00	72.509,90	-4.490,10	0,00	0,00	4.490,10	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.363,00	497.446,00	496.555,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.799.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.923.941,30	1.920.394,00	2.645.281,10	724.887,10	0,00	0,00	-724.887,10	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.204,07	0,00	7.366,98	7.366,98	0,00	0,00	-7.366,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.284.239,91	8.152.223,00	8.168.362,07	16.139,07	0,00	0,00	-16.139,07	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	52.277,92	52.000,00	-5.755,32	-57.755,32	0,00	0,00	57.755,32	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	748.018,09	612.500,00	721.742,39	109.242,39	0,00	0,00	-109.242,39	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.473.204,90	3.511.159,00	3.475.811,00	-35.348,00	0,00	0,00	35.348,00	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.010.739,00	3.976.564,00	3.976.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		13.574.428,10	10.546.212,00	12.760.508,57	2.214.296,57	0,00	0,00	-2.214.296,57	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		13.574.428,10	10.546.212,00	12.760.508,57	2.214.296,57	0,00	0,00	-2.214.296,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		31.943,24	26.550,00	40.776,98	14.226,98	0,00	0,00	-14.226,98	0,00
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.937,46	25.000,00	36.040,59	11.040,59	0,00	0,00	-11.040,59	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50,00	4.736,39	4.686,39	0,00	0,00	-4.686,39	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.518,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		28,15	0,00	141,29	141,29	0,00	0,00	-141,29	0,00
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	28,15	0,00	141,29	141,29	0,00	0,00	-141,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		31.971,39	26.550,00	40.918,27	14.368,27	0,00	0,00	-14.368,27	0,00
15	- Abschreibungen		138.005,01	0,00	24.109,21	24.109,21	0,00	0,00	-24.109,21	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	138.005,01	0,00	24.109,21	24.109,21	0,00	0,00	-24.109,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.150,34	15.700,00	16.784,99	1.084,99	0,00	0,00	-1.084,99	0,00
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	26.131,46	15.000,00	11.416,91	-3.583,09	0,00	0,00	3.583,09	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.518,82	200,00	5.367,68	5.167,68	0,00	0,00	-5.167,68	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,06	500,00	0,40	-499,60	0,00	0,00	499,60	0,00
17	- Transferaufwendungen		138.243,03	129.200,00	131.244,53	2.044,53	0,00	0,00	-2.044,53	0,00
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	138.243,03	129.200,00	131.244,53	2.044,53	0,00	0,00	-2.044,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.120,40	15.000,00	25.494,25	10.494,25	0,00	0,00	-10.494,25	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	141.120,40	15.000,00	25.494,25	10.494,25	0,00	0,00	-10.494,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		453.518,78	159.900,00	197.632,98	37.732,98	0,00	0,00	-37.732,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 421.547,39	-133.350,00	-156.714,71	-23.364,71	0,00	0,00	23.364,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 421.547,39	-133.350,00	-156.714,71	-23.364,71	0,00	0,00	23.364,71	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.005,27	26.550,00	4.762,44	-21.787,56	0,00	0,00	21.787,56	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.486,90	50,00	4.736,39	4.686,39	0,00	0,00	-4.686,39	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.518,37	1.500,00	26,05	-1.473,95	0,00	0,00	1.473,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.195,87	159.900,00	300.350,99	140.450,99	0,00	0,00	-140.450,99	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	129.200,00	269.487,56	140.287,56	0,00	0,00	-140.287,56	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	141.120,40	15.000,00	25.494,25	10.494,25	0,00	0,00	-10.494,25	0,00
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.518,82	200,00	5.367,68	5.167,68	0,00	0,00	-5.167,68	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	556,65	500,00	1,50	-498,50	0,00	0,00	498,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 145.190,60	-133.350,00	-295.588,55	-162.238,55	0,00	0,00	162.238,55	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 145.190,60	-133.350,00	-295.588,55	-162.238,55	0,00	0,00	162.238,55	0,00

4. Finanzrechnung nach Investitionsmaßnahmen

(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.10.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Ersatz Server Ratsinformationssystem								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.14.0600-Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Leckortungsfahrzeug für Kouga								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.020,00	134.020,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	143.118,00	134.020,00	-9.098,00	0,00	0,00	9.098,00	0,00
		• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.902,00	0,00	-15.902,00	0,00	0,00	15.902,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.020,00	134.020,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	159.020,00	888,04	-158.131,96	0,00	0,00	158.131,96	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	159.020,00	888,04	-158.131,96	0,00	0,00	158.131,96	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	159.020,00	888,04	-158.131,96	0,00	0,00	158.131,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	133.131,96	133.131,96	0,00	0,00	-133.131,96	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	133.131,96	133.131,96	0,00	0,00	-133.131,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	-1.279,00	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	-1.279,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	-1.279,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.279,00	-1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.279,00	-1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			001-Belegarchivierung im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	2.511,23	1.311,23	0,00	0,00	-1.311,23	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200,00	2.511,23	1.311,23	0,00	0,00	-1.311,23	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.200,00	2.511,23	1.311,23	0,00	0,00	-1.311,23	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.200,00	-2.511,23	-1.311,23	0,00	0,00	1.311,23	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.200,00	-2.511,23	-1.311,23	0,00	0,00	1.311,23	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			001-Neubau Bauhof 2016							
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			002-Herstellung von Schüttgutboxen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	-10.851,13	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	-10.851,13	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	-10.851,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.851,13	-10.851,13	0,00	0,00	10.851,13	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.851,13	-10.851,13	0,00	0,00	10.851,13	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.765,86	30.000,00	7.151,37	-22.848,63	0,00	0,00	22.848,63	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.765,86	30.000,00	7.151,37	-22.848,63	0,00	0,00	22.848,63	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.765,86	30.000,00	7.151,37	-22.848,63	0,00	0,00	22.848,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 16.765,86	-30.000,00	-7.151,37	22.848,63	0,00	0,00	-22.848,63	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 16.765,86	-30.000,00	-7.151,37	22.848,63	0,00	0,00	-22.848,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	-1.228,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.228,00	-1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.228,00	-1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.764,57	0,00	491.432,14	491.432,14	0,00	0,00	-491.432,14	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.742,22	0,00	254.507,73	254.507,73	0,00	0,00	-254.507,73	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 72.506,79	0,00	236.924,41	236.924,41	0,00	0,00	-236.924,41	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 72.506,79	0,00	236.924,41	236.924,41	0,00	0,00	-236.924,41	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.10.0000-Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:		001-Anschaffung elektrischer Brieföffner für Briefwahl								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.440,26	1.440,26	0,00	0,00	-1.440,26	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.440,26	1.440,26	0,00	0,00	-1.440,26	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.440,26	1.440,26	0,00	0,00	-1.440,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.440,26	-1.440,26	0,00	0,00	1.440,26	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.440,26	-1.440,26	0,00	0,00	1.440,26	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:		001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.625,52	1.300,00	1.376,44	76,44	0,00	0,00	-76,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.625,52	-1.300,00	-1.376,44	-76,44	0,00	0,00	76,44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.625,52	-1.300,00	-1.376,44	-76,44	0,00	0,00	76,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.760,04	2.500,00	35.755,03	33.255,03	0,00	0,00	-33.255,03	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	97.760,04	2.500,00	35.755,03	33.255,03	0,00	0,00	-33.255,03	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	5.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	103.303,08	2.500,00	35.755,03	33.255,03	0,00	0,00	-33.255,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 103.303,08	9.100,00	-24.155,03	-33.255,03	0,00	0,00	33.255,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 103.303,08	9.100,00	-24.155,03	-33.255,03	0,00	0,00	33.255,03	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.942,26	252.000,00	240.401,97	-11.598,03	0,00	0,00	11.598,03	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	190.942,26	252.000,00	240.401,97	-11.598,03	0,00	0,00	11.598,03	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		190.942,26	252.000,00	240.401,97	-11.598,03	0,00	0,00	11.598,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 144.942,26	-252.000,00	-240.401,97	11.598,03	0,00	0,00	-11.598,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 144.942,26	-252.000,00	-240.401,97	11.598,03	0,00	0,00	-11.598,03	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			003-Signalanlage Feuerwehr Auensteiner Straße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 3.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 3.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	15.392,22	-34.607,78	0,00	0,00	34.607,78	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000,00	15.392,22	-34.607,78	0,00	0,00	34.607,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.000,00	15.392,22	-34.607,78	0,00	0,00	34.607,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50.000,00	-15.392,22	34.607,78	0,00	0,00	-34.607,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	-15.392,22	34.607,78	0,00	0,00	-34.607,78	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			005-Veräußerung altes LF 8/6 (Helfenberg)							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:		999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.727,68	10.000,00	6.286,23	-3.713,77	0,00	0,00	3.713,77	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.727,68	10.000,00	6.286,23	-3.713,77	0,00	0,00	3.713,77	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.727,68	10.000,00	6.286,23	-3.713,77	0,00	0,00	3.713,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.727,68	-10.000,00	-6.286,23	3.713,77	0,00	0,00	-3.713,77	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.727,68	-10.000,00	-6.286,23	3.713,77	0,00	0,00	-3.713,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071,84	28.000,00	26.774,03	-1.225,97	0,00	0,00	1.225,97	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.071,84	28.000,00	26.774,03	-1.225,97	0,00	0,00	1.225,97	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.071,84	28.000,00	26.774,03	-1.225,97	0,00	0,00	1.225,97	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.071,84	-5.600,00	-26.774,03	-21.174,03	0,00	0,00	21.174,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.071,84	-5.600,00	-26.774,03	-21.174,03	0,00	0,00	21.174,03	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein)							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.021,77	3.021,77	0,00	0,00	-3.021,77	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	3.021,77	3.021,77	0,00	0,00	-3.021,77	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.021,77	3.021,77	0,00	0,00	-3.021,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.021,77	-3.021,77	0,00	0,00	3.021,77	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.021,77	-3.021,77	0,00	0,00	3.021,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.905,80	58.000,00	56.279,40	-1.720,60	0,00	0,00	1.720,60	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.905,80	58.000,00	56.279,40	-1.720,60	0,00	0,00	1.720,60	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905,80	58.000,00	56.279,40	-1.720,60	0,00	0,00	1.720,60	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.905,80	50.000,00	64.307,01	14.307,01	0,00	0,00	-14.307,01	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.905,80	50.000,00	64.307,01	14.307,01	0,00	0,00	-14.307,01	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.905,80	50.000,00	64.307,01	14.307,01	0,00	0,00	-14.307,01	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	8.000,00	-8.027,61	-16.027,61	0,00	0,00	16.027,61	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	8.000,00	-8.027,61	-16.027,61	0,00	0,00	16.027,61	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		002-Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.551,76	1.551,76	0,00	0,00	-1.551,76	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.551,76	1.551,76	0,00	0,00	-1.551,76	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.551,76	1.551,76	0,00	0,00	-1.551,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.551,76	-1.551,76	0,00	0,00	1.551,76	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.551,76	-1.551,76	0,00	0,00	1.551,76	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (RS)								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031,73	0,00	3.129,02	3.129,02	0,00	0,00	-3.129,02	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.031,73	0,00	3.129,02	3.129,02	0,00	0,00	-3.129,02	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.031,73	0,00	3.129,02	3.129,02	0,00	0,00	-3.129,02	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.031,73	0,00	-3.129,02	-3.129,02	0,00	0,00	3.129,02	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.031,73	0,00	-3.129,02	-3.129,02	0,00	0,00	3.129,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000,00	40.664,80	-10.335,20	0,00	0,00	10.335,20	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	51.000,00	40.664,80	-10.335,20	0,00	0,00	10.335,20	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	40.664,80	-10.335,20	0,00	0,00	10.335,20	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.600,00	53.041,22	11.441,22	0,00	0,00	-11.441,22	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	41.600,00	53.041,22	11.441,22	0,00	0,00	-11.441,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	41.600,00	53.041,22	11.441,22	0,00	0,00	-11.441,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	9.400,00	-12.376,42	-21.776,42	0,00	0,00	21.776,42	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	9.400,00	-12.376,42	-21.776,42	0,00	0,00	21.776,42	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	248.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	248.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	248.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.912,74	60.000,00	218.872,14	158.872,14	0,00	0,00	-158.872,14	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	210.912,74	0,00	218.872,14	218.872,14	0,00	0,00	-218.872,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	210.912,74	60.000,00	218.872,14	158.872,14	0,00	0,00	-158.872,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 210.912,74	140.000,00	29.127,86	-110.872,14	0,00	0,00	110.872,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 210.912,74	140.000,00	29.127,86	-110.872,14	0,00	0,00	110.872,14	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			003-Errichtung einer Basketball-Anlage							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			004-Kücheneinrichtung brotZeit							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-2.500,00	-3.700,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-2.500,00	-3.700,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			005-Kühlung Serverraum							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.970,73	970,73	0,00	0,00	-970,73	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.970,73	970,73	0,00	0,00	-970,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	3.000,00	3.970,73	970,73	0,00	0,00	-970,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.000,00	-3.970,73	-970,73	0,00	0,00	970,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.000,00	-3.970,73	-970,73	0,00	0,00	970,73	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS)							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.541,43	0,00	981,16	981,16	0,00	0,00	-981,16	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.541,43	0,00	981,16	981,16	0,00	0,00	-981,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		11.541,43	0,00	981,16	981,16	0,00	0,00	-981,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 11.541,43	0,00	-981,16	-981,16	0,00	0,00	981,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.541,43	0,00	-981,16	-981,16	0,00	0,00	981,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1020-Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Mensa)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.020,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.398,68	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.398,68	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-ZV Musikschule Schozachtal								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	-126,77	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	-126,77	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.898,41	1.000,00	1.126,77	126,77	0,00	0,00	-126,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.898,41	-1.000,00	-1.126,77	-126,77	0,00	0,00	126,77	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.898,41	-1.000,00	-1.126,77	-126,77	0,00	0,00	126,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			27.20.0000-Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	24.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.459,95	0,00	28.641,83	28.641,83	0,00	0,00	-28.641,83	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	70.129,45	0,00	7.840,74	7.840,74	0,00	0,00	-7.840,74	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	11.330,50	0,00	20.801,09	20.801,09	0,00	0,00	-20.801,09	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.667,88	50.000,00	18.372,74	-31.627,26	0,00	0,00	31.627,26	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.220,60	0,00	1.186,05	1.186,05	0,00	0,00	-1.186,05	0,00
		• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	119.447,28	50.000,00	17.186,69	-32.813,31	0,00	0,00	32.813,31	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	215.949,50	50.000,00	47.014,57	-2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 181.913,50	-50.000,00	-47.014,57	2.985,43	0,00	0,00	-2.985,43	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 181.913,50	-50.000,00	-47.014,57	2.985,43	0,00	0,00	-2.985,43	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	•	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	280.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 280.635,08	110.000,00	500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 280.635,08	110.000,00	500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Umbau Wohnungen Bildstraße 1 in Kindertageseinrichtung							
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422,14	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.422,14	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	1.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.334,67	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.489,77	-9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.489,77	-9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			002-Neue Gartenspielgeräte							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			003-Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakenest - Auenstein							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,47	25.000,00	12.454,60	-12.545,40	0,00	0,00	12.545,40	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.487,47	25.000,00	12.454,60	-12.545,40	0,00	0,00	12.545,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.487,47	25.000,00	12.454,60	-12.545,40	0,00	0,00	12.545,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.487,47	-25.000,00	-12.454,60	12.545,40	0,00	0,00	-12.545,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.487,47	-25.000,00	-12.454,60	12.545,40	0,00	0,00	-12.545,40	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			004-AIDA Zeiterfassung - TEKs							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	7.116,30	5.116,30	0,00	0,00	-5.116,30	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000,00	7.116,30	5.116,30	0,00	0,00	-5.116,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	2.000,00	7.116,30	5.116,30	0,00	0,00	-5.116,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-2.000,00	-7.116,30	-5.116,30	0,00	0,00	5.116,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-2.000,00	-7.116,30	-5.116,30	0,00	0,00	5.116,30	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme: 005-Aufstockung Kindergarten Schnakenest										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.000,00	0,00	66.000,45	66.000,45	0,00	0,00	-66.000,45	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	66.000,00	0,00	66.000,45	66.000,45	0,00	0,00	-66.000,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		66.000,00	0,00	66.000,45	66.000,45	0,00	0,00	-66.000,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 66.000,00	0,00	-66.000,45	-66.000,45	0,00	0,00	66.000,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 66.000,00	0,00	-66.000,45	-66.000,45	0,00	0,00	66.000,45	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	11.900,00	1.092,58	-10.807,42	0,00	0,00	10.807,42	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.900,00	1.092,58	-10.807,42	0,00	0,00	10.807,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	11.900,00	1.092,58	-10.807,42	0,00	0,00	10.807,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-11.900,00	-1.092,58	10.807,42	0,00	0,00	-10.807,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-11.900,00	-1.092,58	10.807,42	0,00	0,00	-10.807,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Sanierung Hort								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	628.390,00	628.390,00	0,00	0,00	-628.390,00	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	628.390,00	628.390,00	0,00	0,00	-628.390,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	628.390,00	628.390,00	0,00	0,00	-628.390,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	827.885,59	827.885,59	0,00	0,00	-827.885,59	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	827.885,59	827.885,59	0,00	0,00	-827.885,59	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	827.885,59	827.885,59	0,00	0,00	-827.885,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-199.495,59	-199.495,59	0,00	0,00	199.495,59	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-199.495,59	-199.495,59	0,00	0,00	199.495,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein)								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-316.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-316.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld)								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		900-Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.426,24	2.426,24	0,00	0,00	-2.426,24	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.426,24	2.426,24	0,00	0,00	-2.426,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.426,24	2.426,24	0,00	0,00	-2.426,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.426,24	-2.426,24	0,00	0,00	2.426,24	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.426,24	-2.426,24	0,00	0,00	2.426,24	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.232,49	35.000,00	1.811,51	-33.188,49	0,00	0,00	33.188,49	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	7.232,49	35.000,00	1.811,51	-33.188,49	0,00	0,00	33.188,49	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.232,49	45.000,00	1.811,51	-43.188,49	0,00	0,00	43.188,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.232,49	-45.000,00	-1.811,51	43.188,49	0,00	0,00	-43.188,49	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.232,49	-45.000,00	-1.811,51	43.188,49	0,00	0,00	-43.188,49	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		003-Klimaanlage Gastronomiebereich								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	11.215,04	11.215,04	0,00	0,00	-11.215,04	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	11.215,04	11.215,04	0,00	0,00	-11.215,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	11.215,04	11.215,04	0,00	0,00	-11.215,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-11.215,04	-11.215,04	0,00	0,00	11.215,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-11.215,04	-11.215,04	0,00	0,00	11.215,04	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.083,47	10.083,47	0,00	0,00	-10.083,47	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.083,47	10.083,47	0,00	0,00	-10.083,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.083,47	10.083,47	0,00	0,00	-10.083,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.083,47	-10.083,47	0,00	0,00	10.083,47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.083,47	-10.083,47	0,00	0,00	10.083,47	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.083,48	10.083,48	0,00	0,00	-10.083,48	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.083,48	10.083,48	0,00	0,00	-10.083,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.083,48	10.083,48	0,00	0,00	-10.083,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.083,48	-10.083,48	0,00	0,00	10.083,48	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.083,48	-10.083,48	0,00	0,00	10.083,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 156.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0303-Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00	0,00	-13.162,64	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00	0,00	-13.162,64	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00	0,00	-13.162,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-13.162,64	-13.162,64	0,00	0,00	13.162,64	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-13.162,64	-13.162,64	0,00	0,00	13.162,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		002-Neubaugebiet Hühnlesäcker-Mühlrain - Auenstein								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.862,89	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	119.862,89	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	256.012,89	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 187.972,89	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 187.972,89	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.421,99	36.000,00	-41.772,19	-77.772,19	0,00	0,00	77.772,19	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	143.421,99	36.000,00	-41.772,19	-77.772,19	0,00	0,00	77.772,19	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.421,99	36.000,00	-41.772,19	-77.772,19	0,00	0,00	77.772,19	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	83.421,99	-24.000,00	-101.772,19	-77.772,19	0,00	0,00	77.772,19	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	83.421,99	-24.000,00	-101.772,19	-77.772,19	0,00	0,00	77.772,19	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.900,00	69.807,05	41.907,05	0,00	0,00	-41.907,05	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.900,00	69.807,05	41.907,05	0,00	0,00	-41.907,05	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.900,00	69.807,05	41.907,05	0,00	0,00	-41.907,05	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	94.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.287,50	46.500,00	25.287,50	-21.212,50	0,00	0,00	21.212,50	0,00
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.287,50	46.500,00	25.287,50	-21.212,50	0,00	0,00	21.212,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	119.589,70	46.500,00	25.287,50	-21.212,50	0,00	0,00	21.212,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 119.589,70	-18.600,00	44.519,55	63.119,55	0,00	0,00	-63.119,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 119.589,70	-18.600,00	44.519,55	63.119,55	0,00	0,00	-63.119,55	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0103-Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-PV-Anlage Bauhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.296,23	0,00	-339,42	-339,42	0,00	0,00	339,42	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	43.296,23	0,00	-339,42	-339,42	0,00	0,00	339,42	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.296,23	0,00	-339,42	-339,42	0,00	0,00	339,42	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 43.296,23	0,00	339,42	339,42	0,00	0,00	-339,42	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 43.296,23	0,00	339,42	339,42	0,00	0,00	-339,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	16.836,39	16.836,39	0,00	0,00	-16.836,39	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	16.836,39	16.836,39	0,00	0,00	-16.836,39	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.000,00	0,00	16.836,39	16.836,39	0,00	0,00	-16.836,39	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 50.000,00	0,00	-16.836,39	-16.836,39	0,00	0,00	16.836,39	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 50.000,00	0,00	-16.836,39	-16.836,39	0,00	0,00	16.836,39	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	2.955,96	-57.044,04	0,00	0,00	57.044,04	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	2.955,96	-57.044,04	0,00	0,00	57.044,04	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000,00	2.955,96	-57.044,04	0,00	0,00	57.044,04	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.000,00	-2.955,96	3.044,04	0,00	0,00	-3.044,04	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.000,00	-2.955,96	3.044,04	0,00	0,00	-3.044,04	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	2.955,96	-59.044,04	0,00	0,00	59.044,04	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	62.000,00	2.955,96	-59.044,04	0,00	0,00	59.044,04	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	62.000,00	2.955,96	-59.044,04	0,00	0,00	59.044,04	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.200,00	-2.955,96	3.244,04	0,00	0,00	-3.244,04	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.200,00	-2.955,96	3.244,04	0,00	0,00	-3.244,04	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			900-Glasfaser Leerrohre							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.737,08	2.737,08	0,00	0,00	-2.737,08	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.737,08	2.737,08	0,00	0,00	-2.737,08	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.737,08	2.737,08	0,00	0,00	-2.737,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	1.512,92	1.512,92	0,00	0,00	-1.512,92	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	1.512,92	1.512,92	0,00	0,00	-1.512,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			001-Sanierung Schulstraße (Auenstein)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.000,00	424.125,35	-103.874,65	0,00	0,00	103.874,65	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	528.000,00	424.125,35	-103.874,65	0,00	0,00	103.874,65	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	528.000,00	424.125,35	-103.874,65	0,00	0,00	103.874,65	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.158,30	100.000,00	149.194,99	49.194,99	0,00	0,00	-49.194,99	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	880.158,30	100.000,00	149.194,99	49.194,99	0,00	0,00	-49.194,99	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	880.158,30	100.000,00	149.194,99	49.194,99	0,00	0,00	-49.194,99	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 880.158,30	428.000,00	274.930,36	-153.069,64	0,00	0,00	153.069,64	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 880.158,30	428.000,00	274.930,36	-153.069,64	0,00	0,00	153.069,64	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.192,62	760.000,00	682.274,78	-77.725,22	0,00	0,00	77.725,22	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.192,62	760.000,00	682.274,78	-77.725,22	0,00	0,00	77.725,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	90.192,62	760.000,00	682.274,78	-77.725,22	0,00	0,00	77.725,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 90.192,62	-510.000,00	-682.274,78	-172.274,78	0,00	0,00	172.274,78	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 90.192,62	-510.000,00	-682.274,78	-172.274,78	0,00	0,00	172.274,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	392.990,83	392.990,83	0,00	0,00	-392.990,83	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	392.990,83	392.990,83	0,00	0,00	-392.990,83	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	392.990,83	292.990,83	0,00	0,00	-292.990,83	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-167.990,83	-67.990,83	0,00	0,00	67.990,83	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-167.990,83	-67.990,83	0,00	0,00	67.990,83	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		004-Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße - inklusive Unterbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	143.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	127.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	15.818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft									
Maßnahme: 005-Backhausgasse Auenstein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.479,09	19.479,09	0,00	0,00	-19.479,09	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	19.479,09	19.479,09	0,00	0,00	-19.479,09	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.479,09	19.479,09	0,00	0,00	-19.479,09	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.235,78	0,00	10.558,63	10.558,63	0,00	0,00	-10.558,63	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	83.235,78	0,00	10.558,63	10.558,63	0,00	0,00	-10.558,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	83.235,78	0,00	10.558,63	10.558,63	0,00	0,00	-10.558,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 83.235,78	0,00	8.920,46	8.920,46	0,00	0,00	-8.920,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 83.235,78	0,00	8.920,46	8.920,46	0,00	0,00	-8.920,46	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft									
Maßnahme: 006-Verlängerung Ungerhalde, Straßenneubau/Erschließung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft									
Maßnahme:		007-Brücke (Oettinger Mühle)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	26.179,98	6.179,98	0,00	0,00	-6.179,98	0,00	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	26.179,98	6.179,98	0,00	0,00	-6.179,98	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.000,00	26.179,98	6.179,98	0,00	0,00	-6.179,98	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-20.000,00	-26.179,98	-6.179,98	0,00	0,00	6.179,98	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-20.000,00	-26.179,98	-6.179,98	0,00	0,00	6.179,98	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft									
Maßnahme:		008-Straßenerneuerung L1100 - Kostenanteil Gemeinde									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			009-Fahrbahnerneuerung Bustadt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	33.994,86	-166.005,14	0,00	0,00	166.005,14	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	33.994,86	-166.005,14	0,00	0,00	166.005,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	33.994,86	-166.005,14	0,00	0,00	166.005,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-33.994,86	166.005,14	0,00	0,00	-166.005,14	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-33.994,86	166.005,14	0,00	0,00	-166.005,14	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			010-Ortsumfahrung Wüstenhausen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	523,84	-9.476,16	0,00	0,00	9.476,16	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	523,84	-9.476,16	0,00	0,00	9.476,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	523,84	-9.476,16	0,00	0,00	9.476,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-523,84	9.476,16	0,00	0,00	-9.476,16	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-523,84	9.476,16	0,00	0,00	-9.476,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		011-Straßensanierung Krumme Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00	-53.300,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00	-53.300,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00	-53.300,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		900-Erwerb von Verkehrsflächen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		910-Straßensanierungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse - Auenstein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	20.120,78	-11.879,22	0,00	0,00	11.879,22	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.000,00	20.120,78	-11.879,22	0,00	0,00	11.879,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	32.000,00	20.120,78	-11.879,22	0,00	0,00	11.879,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-32.000,00	-20.120,78	11.879,22	0,00	0,00	-11.879,22	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-32.000,00	-20.120,78	11.879,22	0,00	0,00	-11.879,22	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.70.0000-Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-Errichtung von Schnellladesäulen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000,00	32.661,56	-134.338,44	0,00	0,00	134.338,44	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	167.000,00	32.661,56	-134.338,44	0,00	0,00	134.338,44	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000,00	32.661,56	-134.338,44	0,00	0,00	134.338,44	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.000,00	172.883,69	5.883,69	0,00	0,00	-5.883,69	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	167.000,00	172.883,69	5.883,69	0,00	0,00	-5.883,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	167.000,00	172.883,69	5.883,69	0,00	0,00	-5.883,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-140.222,13	-140.222,13	0,00	0,00	140.222,13	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-140.222,13	-140.222,13	0,00	0,00	140.222,13	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			001-Wasserrecht Schozach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	12.041,43	-7.958,57	0,00	0,00	7.958,57	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	12.041,43	-7.958,57	0,00	0,00	7.958,57	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	12.041,43	-7.958,57	0,00	0,00	7.958,57	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-12.041,43	7.958,57	0,00	0,00	-7.958,57	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-12.041,43	7.958,57	0,00	0,00	-7.958,57	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			003-Anschaffung Sargwagen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00	0,00	-2.177,70	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00	0,00	-2.177,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00	0,00	-2.177,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.177,70	-2.177,70	0,00	0,00	2.177,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.177,70	-2.177,70	0,00	0,00	2.177,70	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		004-Anschaffung Kühltruhe für Aussegnungshalle								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00	-6.902,00	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00	-6.902,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00	-6.902,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-6.902,00	-6.902,00	0,00	0,00	6.902,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-6.902,00	-6.902,00	0,00	0,00	6.902,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			001-Bewässerungsleitung für Landwirtschaft durch Baugebiet Hühnlesäcker							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Feldwege							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.129,82	0,00	2.260,90	2.260,90	0,00	0,00	-2.260,90	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	137.129,82	0,00	2.260,90	2.260,90	0,00	0,00	-2.260,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	137.129,82	0,00	2.260,90	2.260,90	0,00	0,00	-2.260,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 39.329,82	0,00	-2.260,90	-2.260,90	0,00	0,00	2.260,90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 39.329,82	0,00	-2.260,90	-2.260,90	0,00	0,00	2.260,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			001-Grundstücksverkäufe							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Abbruch Kirchgasse 3							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	-908,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	-908,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	-908,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-908,00	-908,00	0,00	0,00	908,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-908,00	-908,00	0,00	0,00	908,00	0,00

5. Bilanz der Gemeinde Ilsfeld

(zu § 52 GemHVO)

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen	68.433.776,04	71.571.706,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.636,27	65.538,17
00250000	DV-Software	6.636,67	4.645,67
00300000	Ähnliche Rechte	60.000,00	60.000,00
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen	999,60	892,50
1.2	Sachvermögen	59.951.682,54	60.028.036,41
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.666.365,78	5.643.664,97
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	255.302,86	255.302,86
01200000	Ackerland	1.800.950,42	1.907.858,39
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	746.033,05	750.253,63
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.131.783,00	2.143.957,75
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	732.296,45	586.292,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.354.890,82	30.594.359,63
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	106.022,16	106.022,16
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	22.179,41	7.393,15
02210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	475.316,91	475.316,91
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	3.222.079,17	3.148.826,15
02310000	Grund und Boden mit Schulen	308.467,74	308.467,74
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.721.815,26	7.040.976,81
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	875.450,11	875.450,11
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.821.076,59	8.506.375,24
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.271.567,70	2.254.633,76
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	8.530.915,77	7.870.897,60
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.861.124,83	18.450.715,17
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.241.752,42	1.242.336,08

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital	47.031.268,65	50.207.907,47
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	47.031.268,65	47.049.533,41
1.1.1	Basiskapital	47.031.268,65	47.049.533,41
20010000	Basiskapital	47.031.268,65	47.049.533,41
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		3.158.374,06
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.771.808,39
20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.771.808,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		386.565,67
20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		386.565,67
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	3.158.374,06	2.022.982,85
20500000	GuV ordentlich	2.771.808,39	305.492,34
20510000	GuV außerordentlich	386.565,67	1.717.490,51
2.	Sonderposten	16.940.513,82	17.971.983,14
2.1	für Investitionszuweisungen	6.763.899,23	7.599.027,59
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	6.763.899,23	7.599.027,59
2.2	für Investitionsbeiträge	5.225.523,37	4.891.799,73
21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.225.523,37	4.891.799,73
2.3	für Sonstiges	4.951.091,22	5.481.155,82
21900000	Sonstige Sonderposten	4.951.091,22	5.481.155,82
3.	Rückstellungen	95.932,59	38.068,67

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.114.717,17	2.078.243,21
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	14.704.380,87	14.276.376,50
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	18.060,73	17.599,60
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	264.869,84	259.374,05
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	517.343,80	576.785,73
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.582,18	16.173,47
05100000	Kunstgegenstände	2.600,00	2.600,00
05500000	Baudenkmäler	7.453,20	8.453,74
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	5.528,98	5.119,73
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.217.038,19	1.555.206,86
06100000	Fahrzeuge	955.797,59	1.295.921,10
06200000	Maschinen	72.735,29	70.962,08
06300000	Technische Anlagen	188.505,31	188.323,68
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.832,36	1.172.264,43
07100000	Betriebsvorrichtungen	48.577,91	47.324,02
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	890.285,17	905.201,25
07500000	Geringwertige Vermögensgegenstände	17.969,28	219.739,16
1.2.8	Vorräte	23.308,22	23.713,92
08300000	Betriebsstoffe	23.308,22	23.713,92
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.856.540,16	2.571.937,96
09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	228.276,41	
09600000	Anlagen im Bau	1.628.263,75	2.571.937,96
1.3	Finanzvermögen	8.414.457,23	11.478.131,83
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	95.932,59	38.068,67
28200000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	95.932,59	38.068,67
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stillelegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	3.876.491,81	4.841.268,12
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.500.000,00	1.350.000,00
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	1.500.000,00	1.350.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.564.456,40	1.335.182,13
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.564.128,93	1.334.854,66
25110200	Sicherheitseinbehalt	327,47	327,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	247.518,44	48.736,90
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	247.518,44	48.736,90
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	564.516,97	2.107.349,09
27850020	Verbindlichkeit des Cash-Pool-Führers ggü. zuführenden Einheiten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)		398.617,83
27850030	Verbindlichkeit des Cash-Pool-Führers ggü. zuführenden Einheiten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Wasserversorgung)		330.373,74
27850040	Verbindlichkeit des Cash-Pool-Führers ggü. zuführenden Einheiten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Nahwärmeversorgung)		329.449,03
27919000	Bestand FFM	39.030,75	12.090,25
27920050	Umsatzsteuer 5%		
27920070	Umsatzsteuer 7 %		

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	23.030,02	23.030,02	27920160	Umsatzsteuer 16%		
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	23.030,02	23.030,02	27920190	Umsatzsteuer 19 %		
1.3.3	Sondervermögen	2.415.031,15	2.415.031,15	27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto	4.463,50	1.530,23
12110000	Sondervermögen	2.415.031,15	2.415.031,15	27979999	Umsatzsteuerregulierung		
1.3.4	Ausleihungen			27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	26.610,99	37.568,37
13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr			27990100	Sonstige Verbindlichkeiten (kreditorische Debitoren)	369.141,80	866.722,51
1.3.5	Wertpapiere			27990400	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	125.269,93	130.997,13
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.484.015,66	3.718.507,56	27999999	Bestand liquide Mittel der Mandanten der Einheitskasse		
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	70.130,41	74.494,29	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	774.067,80	831.360,30
15191000	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen			29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	774.067,80	831.360,30
15210000	Steuerforderungen	2.978.702,30	2.375.768,83				
15291000	Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	-133.617,40	-147.283,45				
15310000	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	988.532,39	934.507,61				
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	540.060,93	457.365,28				
15910100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (debitorische Kreditoren)	37.203,53					
15912000	Bußgelder (OWI)	3.003,50	23.655,00				
15991000	Einzelwertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen						
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.180.800,13	2.570.299,67				
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	840.461,32	1.784.021,84				
16191000	Einzelwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
16550050	Privatrechtliche Forderungen einer Cash-Pool-Einheit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen (Ortsentwicklung)		610.991,57				
16800050	Vorsteuer 5%						
16800070	Vorsteuer 7 %						
16800160	Vorsteuer 16%						
16800190	Vorsteuer 19 %						
16820000	Vorsteuer Folgejahr abzugsfähig	9.101,39	9.900,00				

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	26.177,14	62.216,05				
16910007	Übrige privatrechtliche Forderungen (Kautionsangemietete Objekte)	6.000,00	16.000,00				
16910100	Übrige privatrechtliche Forderungen (debitorische Kreditoren)	219.555,90	79.290,72				
16970000	Vorsteuer Zahllastkonto	8.126,78	7.879,49				
27999999	Bestand liquide Mittel der Mandanten der Einheitskasse	71.377,60					
1.3.8	Liquide Mittel	311.580,27	2.751.263,43				
17110010	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Girokonto - Kreissparkasse Heilbronn	-1.007,40	704.375,19				
17110015	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Bäderverbund - Kreissparkasse Heilbronn		36.411,96				
17110020	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Girokonto - Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG	306.588,36	1.204.613,65				
17110021	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Tagesgeldkonto - Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG		500.000,00				
17290001	Banktransferkonto	137,00	300.394,00				
17290002	Verrechnungskonto Zahlung						
17310101	Barkasse - Gemeindekasse 1 (Fr. Bennewitz)	1.367,58	1.768,63				
17310102	Barkasse - Gemeindekasse 2 (Fr. Mößner)	1.462,95	500,00				
17310103	Barkasse - Gemeinschaftsschule (Fr. Strauch)	200,00	200,00				
17310104	Barkasse - Realschule (Fr. Weimar)	300,00	300,00				
17310105	Barkasse - Bauhof (Fr. Dieterich)	131,78	150,00				
17310106	Barkasse - Schlossbergschule Auenstein (Fr. Feichtinger)		50,00				
17410001	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Mack)	100,00	100,00				
17410002	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Harasko)	100,00	100,00				
17410003	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Rack)	100,00	100,00				
17410004	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Grözing)	100,00	100,00				
17410005	Handvorschüsse - Bürgerbüro Auenstein (Fr. Gailing)		100,00				
17410006	Handvorschüsse - Bürgerbüro Auenstein (Fr. Sciurti)	100,00	100,00				
17410007	Handvorschüsse - Rathaus Zentrale	100,00	100,00				
17410008	Handvorschüsse - Mediothek		50,00				
17410010	Handvorschüsse - SBBZ Ilsfeld	100,00	100,00				
17410011	Handvorschüsse - Kernzeitbetreuung 1 Ilsfeld	50,00	50,00				
17410012	Handvorschüsse - Kernzeitbetreuung 2 Ilsfeld	50,00	50,00				
17410013	Handvorschüsse - Kernzeitbetreuung Auenstein	150,00	150,00				

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
17410014	Handvorschüsse - Hort Ilsfeld	100,00	100,00				
17410020	Handvorschüsse - TEK Wunderland Ilsfeld	200,00	200,00				
17410021	Handvorschüsse - TEK Villa Ilsfeld	50,00	100,00				
17410022	Handvorschüsse - TEK Sternschnuppe Ilsfeld	200,00	200,00				
17410024	Handvorschüsse - TEK Zwergenstube Ilsfeld	50,00	50,00				
17410025	Handvorschüsse - TEK Farbklecks Schozach	100,00	100,00				
17410026	Handvorschüsse - TEK Regenbogen Auenstein	200,00	200,00				
17410027	Handvorschüsse - TEK Schnakennest Auenstein	300,00	300,00				
17410031	Handvorschüsse - Schulsozialarbeiter	50,00	50,00				
17410032	Handvorschüsse - Freizeitpädagogik Schulzentrum Ilsfeld	100,00	100,00				
17410033	Handvorschüsse - Schulsozialarbeit Auenstein	100,00					
2.	Abgrenzungsposten	3.442.872,69	4.341.864,14				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.063,31	33.134,01				
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	33.063,31	33.134,01				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.409.809,38	4.308.730,13				
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	3.409.809,38	4.308.730,13				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)						
	Summe AKTIVA	71.876.648,73	75.913.570,55		Summe PASSIVA	71.876.648,73	75.913.570,55

Ende der Liste