

*Gemeinde Dietingen*



# JAHRESABSCHLUSS DER GEMEINDE DIETINGEN

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2021

## INHALTSVERZEICHNIS

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| I.    | Aufstellungsbeschluss .....  | - 4 -  |
| II.   | Feststellungsbeschluss.....  | - 5 -  |
| III.  | Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben des Jahresabschlusses .....           | - 9 -  |
|       | A. Rechtsgrundlagen .....  | - 9 -  |
|       | B. Inhalt des Jahresabschlusses .....  | - 9 -  |
|       | C. Aufgaben der Jahresrechnung .....   | - 10 - |
| IV.   | Haushaltssatzung .....   | - 10 - |
|       | A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete ..... | - 10 - |
|       | B. Angaben zum Rechnungswerk .....   | - 10 - |
| V.    | Lageplan .....   | - 11 - |
| VI.   | Fakten, Zahlen, Wappen .....   | - 12 - |
|       | A. Einwohnerzahl.....  | - 13 - |
|       | B. Bevölkerungspyramide .....  | - 13 - |
| VII.  | Organigramm.....   | - 15 - |
| VIII. | Die oberen Gemeindeorgane der Gemeinde.....                                  | - 16 - |
| IX.   | Navigation Jahresabschluss 2021 .....  | - 18 - |
| X.    | Rechenschaftsbericht .....   | - 20 - |
|       | A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.....          | - 20 - |
|       | B. Gesamtergebnis 2021.....  | - 20 - |
|       | C. Erträge des Ergebnishaushalts 2021 .....                                  | - 21 - |
|       | 1. Grundsteuer A und B.....  | - 22 - |
|       | 2. Gewerbesteuer .....   | - 22 - |
|       | 3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer .....                              | - 22 - |
|       | 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....                                  | - 23 - |
|       | 5. Hundesteuer .....   | - 23 - |
|       | 6. Familienleistungsausgleich.....   | - 24 - |
|       | 7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen .....                                | - 24 - |
|       | 8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge .....                    | - 25 - |
|       | 9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen .....              | - 26 - |
|       | 10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten .....                   | - 27 - |
|       | 11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....                               | - 29 - |
|       | 12. Zinsen und ähnliche Erträge .....  | - 30 - |
|       | 13. Sonstige ordentliche Erträge.....  | - 30 - |
|       | D. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021 .....                             | - 32 - |
|       | 1. Personalaufwendungen.....   | - 33 - |
|       | 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                         | - 35 - |
|       | 3. Abschreibungen.....   | - 38 - |
|       | 4. Zinsaufwand .....   | - 38 - |
|       | 5. Transferaufwendungen.....   | - 39 - |
|       | 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen .....                                   | - 41 - |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

|   |         |
|---|---------|
| E. Außerordentliches Ergebnis.....  | - 42 -  |
| 1. Außerordentliche Erträge .....   | - 42 -  |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen .....                                      | - 42 -  |
| F. Kalkulatorisches Ergebnis.....   | - 43 -  |
| 1. Kalkulatorischer Zinssatz.....   | - 43 -  |
| 2. Fremdkapitalzinsen .....   | - 43 -  |
| 3. Interne Leistungsverrechnung .....                                       | - 43 -  |
| G. Finanzhaushalt .....   | - 48 -  |
| H. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....                              | - 49 -  |
| I. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....                             | - 50 -  |
| 1. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude .....                | - 50 -  |
| 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen .....                                      | - 51 -  |
| 3. Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen .....               | - 52 -  |
| 4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen .....                   | - 52 -  |
| 5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen.....                      | - 52 -  |
| J. Kreditaufnahmen für Investitionen .....                                  | - 53 -  |
| XI. Ermächtigungsübertragungen .....  | - 53 -  |
| A. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt .....                     | - 53 -  |
| B. Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....                        | - 53 -  |
| XII. Erläuterung von erheblichen Abweichungen (+ 5.000 €).....              | - 54 -  |
| A. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt .....         | - 54 -  |
| B. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt .....           | - 55 -  |
| XIII. Bilanz .....  | - 56 -  |
| XIV. Gesamtrechnung .....   | - 59 -  |
| A. Gesamtergebnisrechnung.....  | - 60 -  |
| B. Gesamtfinanzrechnung .....   | - 62 -  |
| XV. Teilhaushalte.....  | - 65 -  |
| 1. THH1 Innere Verwaltung .....   | 66      |
| 2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....                             | 88      |
| 3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....                                    | 213     |
| XVI. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ..... | - 218 - |
| XVII. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende .....                       | - 219 - |
| XVIII. Vermögensübersicht.....  | - 221 - |
| XIX. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss .....       | - 222 - |
| XX. Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....                       | - 222 - |
| XXI. Pensionsrückstellungen .....   | - 223 - |
| XXII. Schuldenstände .....  | - 224 - |
| XXIII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ..... | - 227 - |
| XXIV. Beteiligungsbericht .....   | - 228 - |
| A. Beteiligungen .....  | - 228 - |
| 1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg .....               | - 228 - |

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021**

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 2. | Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar ..... | - 228 - |
| 3. | Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal .....   | - 229 - |
| 4. | Zweckverband Hochwasserschutz .....               | - 229 - |
| 5. | Zweckverband 4IT .....                            | - 230 - |
| B. | Mitgliedschaft in Vereinen .....                  | - 230 - |
| C. | Sonstige Mitgliedschaften.....                    | - 231 - |

## **I. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS**

Die Gemeinde Dietingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2021 gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der GemO auf.

Dietingen, 25. September 2025

Felix Hezel  
Bürgermeister

Vanessa Schäfer  
Leitung Kämmerei

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### II. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.09.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

|             |   | EUR                 |
|-------------|---|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                     |
| 1.1         | Summe der ordentlichen Erträge  | 10.695.360,84       |
| 1.2         | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | -10.137.517,11      |
| <b>1.3</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>  | <b>557.843,73</b>   |
| 1.4         | Außerordentliche Erträge  | 99.973,59           |
| 1.5         | Außerordentliche Aufwendungen   | -15.727,40          |
| <b>1.6</b>  | <b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>   | <b>84.246,19</b>    |
| <b>1.7</b>  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>   | <b>642.089,92</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Finanzrechnung</b>   |                     |
| 2.1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.720.295,89       |
| 2.2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -9.363.689,88       |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>                  | <b>1.356.606,01</b> |
| 2.4         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 502.085,61          |
| 2.5         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.168.727,34       |
| <b>2.6</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>        | <b>-666.641,73</b>  |
| <b>2.7</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                                  | <b>689.964,28</b>   |
| 2.8         | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                |
| 2.9         | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                |
| <b>2.10</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>2.11</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b> | <b>689.964,28</b>   |
| 2.12        | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | -775.473,34         |
| <b>2.13</b> | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>1.851.604,90</b> |
| <b>2.14</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>                          | <b>-85.509,06</b>   |
| <b>2.15</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>            | <b>1.766.095,84</b> |
|             |   |                     |
|             |   |                     |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| <b>3.</b>   | <b>Bilanz</b>  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 3.1         | Immaterielles Vermögen   | 1.320,90              |
| 3.2         | Sachvermögen   | 39.230.606,92         |
| 3.3         | Finanzvermögen   | 8.209.692,00          |
| 3.4         | Abgrenzungsposten  | 891.940,21            |
| 3.5         | Nettoposition  | 0,00                  |
| <b>3.6</b>  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>   | <b>48.333.560,03</b>  |
| 3.7         | Basiskapital   | -41.860.110,30        |
| 3.8         | Rücklagen  | -964.184,99           |
| 3.9         | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00                  |
| 3.10        | Sonderposten   | -4.316.618,44         |
| 3.11        | Rückstellungen   | -180.560,88           |
| 3.12        | Verbindlichkeiten  | -612.257,20           |
| 3.13        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | -399.828,22           |
| <b>3.14</b> | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b> | <b>-48.333.560,03</b> |

## 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 <sup>1)</sup> |  | Ergebnisse des Haushaltjahres |                       | Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem |                           |                           | Rücklagen aus Überschüssen des |                    | Basis-kapital   |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
|   |  | Sonder-ergebnis               | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr   | Zweitvorangegangenen Jahr | Drittvorangegangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses       | Sonder-ergebnisses |                 |
|   |  | 1                             | 2                     | 3   | 4                         | 5                         | 6                              | 7                  |                 |
| 1   | Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>   | -84.246,19                    | -557.843,73           | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | -94.489,81                     | -227.605,26        | -41.860.976,70  |
| 2   | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis  | <del>0,00</del>               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | <del>0,00</del>                | <del>0,00</del>    | <del>0,00</del> |
| 3   | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | <del>0,00</del>               | 557.843,73            | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | -557.843,73                    | <del>0,00</del>    | <del>0,00</del> |
| 4   | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | <del>0,00</del>               | 0,00                  | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | <del>0,00</del>    | 0,00            |
| 5   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         | <del>0,00</del>               | 0,00                  | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | 0,00                           | <del>0,00</del>    | <del>0,00</del> |
| 6   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses  | 0,00                          | 0,00                  | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | <del>0,00</del>    | <del>0,00</del> |
| 7   | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 84.246,19                     | <del>0,00</del>       | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | -84.246,19         | <del>0,00</del> |
| 8   | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                       | 0,00                          | <del>0,00</del>       | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | 0,00               | <del>0,00</del> |
| 9   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                | <del>0,00</del>               | 0,00                  | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | 0,00               | <del>0,00</del> |
| 10  | Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr                                       | <del>0,00</del>               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                      | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | <del>0,00</del>    | <del>0,00</del> |
| 11  | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital   | <del>0,00</del>               | <del>0,00</del>       | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | 0,00                      | <del>0,00</del>                | <del>0,00</del>    | 0,00            |
| 12  | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital   | 0,00                          | <del>0,00</del>       | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | <del>0,00</del>    | 0,00            |
| 13  | vorläufige Endbestände   | <del>0,00</del>               | <del>0,00</del>       | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | -652.333,54                    | -311.851,45        | -41.860.976,70  |
| 14  | Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO   | <del>0,00</del>               | <del>0,00</del>       | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | 0,00                           | 0,00               | 0,00            |
| 15  | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>3)</sup>   | <del>0,00</del>               | <del>0,00</del>       | <del>0,00</del>   | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>           | <del>0,00</del>                | <del>0,00</del>    | 866,40          |
| 16  | Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.  | <del>0,00</del>               | <del>0,00</del>       | 0,00  | 0,00                      | <del>0,00</del>           | -652.333,54                    | -311.851,45        | -41.860.110,30  |

- 1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.  
2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.  
3) Optional

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021**

Soweit sich in den Jahresabschluss über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, falls dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2021 mit 5,26 % angesetzt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und Jahresabschluss 2021 werden gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen, und zwar vom 26.09.2025 bis 10.10.2025, je einschließlich im Rathaus Dietingen, Bürgerbüro, öffentlich ausgelegt.

Dietingen, 24.09.2025

Felix Hezel

Bürgermeister

### **III. RECHTSGRUNDLAGEN, INHALTE UND AUFGABEN DES JAHRESABSCHLUSSES**

#### **A. Rechtsgrundlagen**

Gemäß § 95 GemO hat die Gemeinde Dietingen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie die Übersichtlichkeit und Klarheit zu beachten.

#### **B. Inhalt des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 S. 3 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen, vgl. § 95 Abs. 1 S. 4 GemO. Gemäß § 95 Abs. 2 GemO bilden folgende Bestandteile den Jahresabschluss:

1. der Ergebnisrechnung,
2. die Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenaufwand aufzeigt. Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Ergebnismittelbildung zugeführt. Ergebnismittelbildungen, die für Investitionen verwendet wurden, können mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen sind in der Finanzrechnung enthalten. Diese werden kategorisiert in Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten. Die Finanzrechnung informiert über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Bilanz stellt Vermögen und Finanzierungsmittel gegenüber. Sie ist kontoförmig nach dem Muster in § 266 Handelsgesetzbuch (HGB) aufzustellen. Dabei müssen kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen berücksichtigt werden.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 95 Abs. 3 GemO sind dem Anhang beizufügen:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Dies ist in § 54 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt.

Gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch Folgendes darstellen:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

### C. Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der nachfolgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

## IV. HAUSHALTSSATZUNG

### A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

|  |                  |
|--|------------------|
| Fachbeamter für das Finanzwesen bis 2023 | Christian Kiesel |
| Fachbeamtin für das Finanzwesen ab 2024  | Vanessa Schäfer  |
| Stellvertreterin ab 2025                 | Karin Schick     |
| Kassenverwaltung                         | Nicolai Irion    |
| Stellvertreterin bis 2024                | Karin Schick     |
| Stellvertreterin ab 2025                 | Stefanie Harling |

### B. Angaben zum Rechnungswerk

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde nicht vorgenommen.

Die Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg hat von 09.12.2022 bis 12.04.2023 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2016 – 2019 durchgeführt.

## V. LAGEPLAN

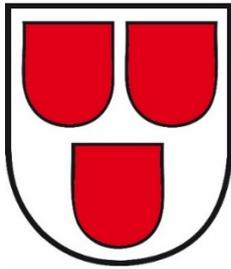


## VI. FAKTEN, ZAHLEN, WAPPEN



### Dietingen

- Höhenlage 575 m über NN
- erste urkundliche Nennung 3. Mai 786
- Wappenverleihung 11.12.1968
- Abtei Wappen des Klosters St. Gallen
- „Bär“ ist Attribut des heiligen St. Gallus



### Irslingen

- Höhenlage 589 m über NN
- erste urkundliche Nennung 04. November 994
- Wappenverleihung 08.10.1937
- Wappen der Herzöge von Urselingen
- Stamburg an der Schillichem



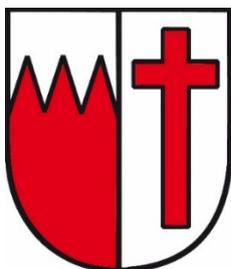
### Böhringen

- Höhenlage 544 m über NN
- erste urkundliche Nennung 1270
- Wappenverleihung 1931
- Ursprung des Wappenbildes ist nicht geklärt
- „Wolfsangel“ nachgewiesen auf alten Grenzsteinen



### Rotenzimmern

- Höhenlage 568 m über NN
- erste urkundliche Nennung 15. Oktober 1094
- Wappenverleihung 1931
- „Kuh“ als Zeichen der Tierzucht
- Wappen der Herren von Leidringen (Burg Rotenzimmern)

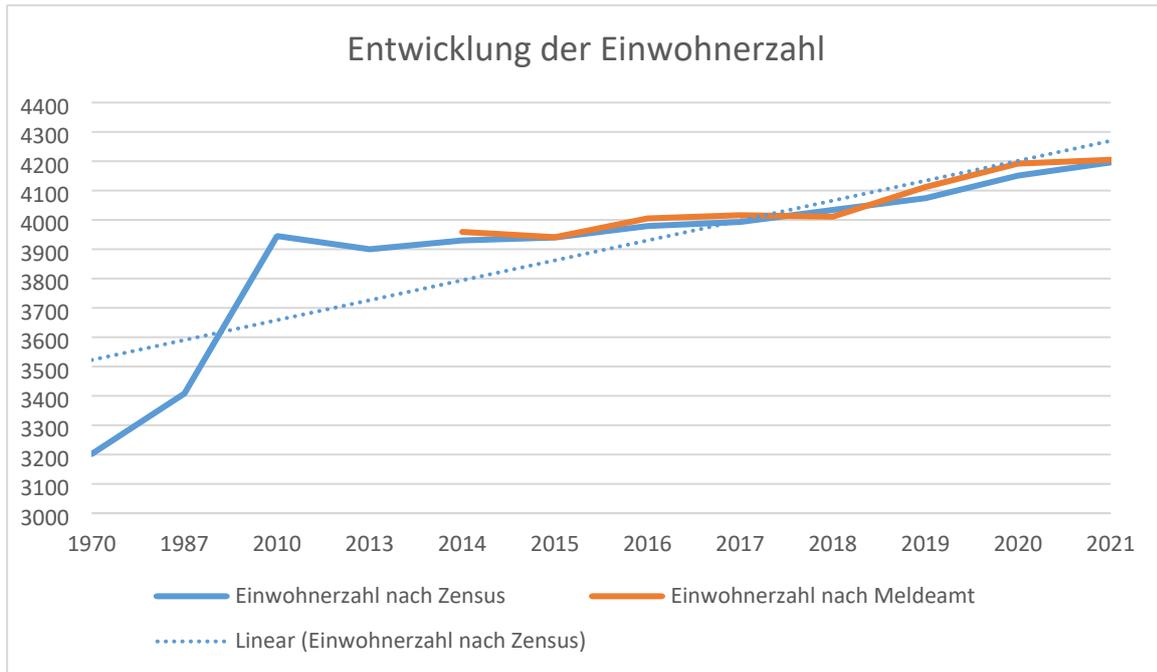


### Gößlingen

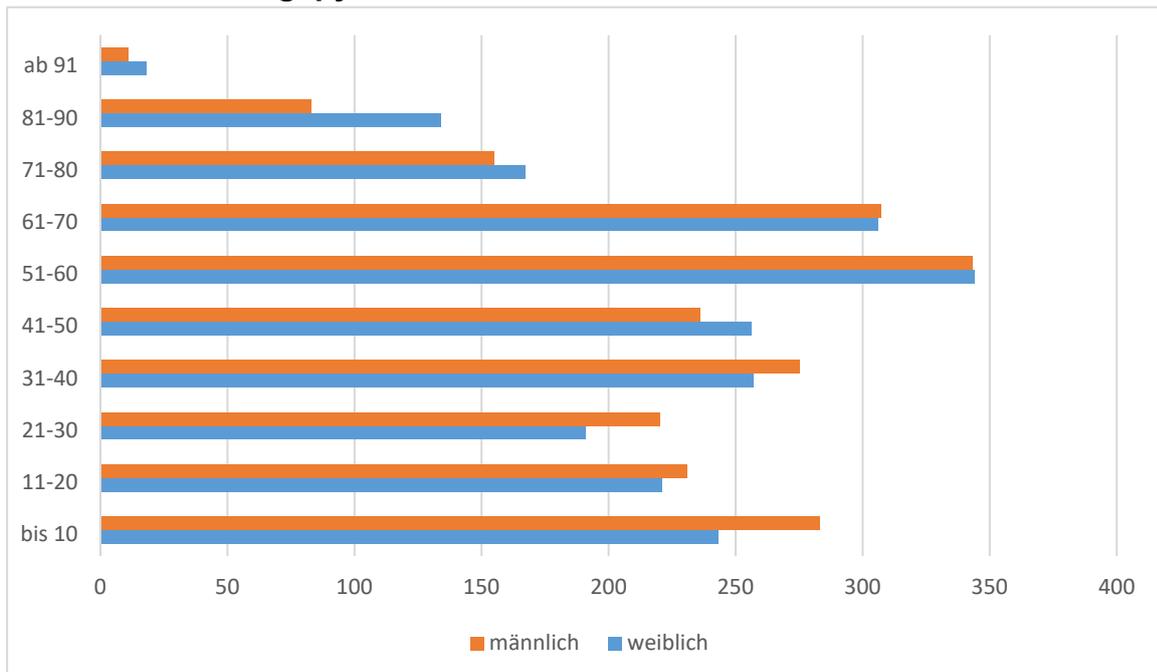
- Höhenlage 623 m über NN
- erste urkundliche Nennung 27. März 793
- Wappenverleihung 16.06.1953
- Wappen der Grafen von Sulz (Burg Wildeck)
- Wappen des Klosters Alpirsbach

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### A. Einwohnerzahl



### B. Bevölkerungspyramide



|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Bevölkerungsdichte              | 99,3 EW/km <sup>2</sup> |
| Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre | 22,84 %                 |
| Senioren über 60 Jahre          | 27,58 %                 |

### Gesamtfläche des Gemeindegebietes

4.226 ha

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### *Steuerkraftsumme für 2021*

|              |             |
|--------------|-------------|
| Insgesamt    | 5.816.815 € |
| Je Einwohner | 1.400,29 €  |

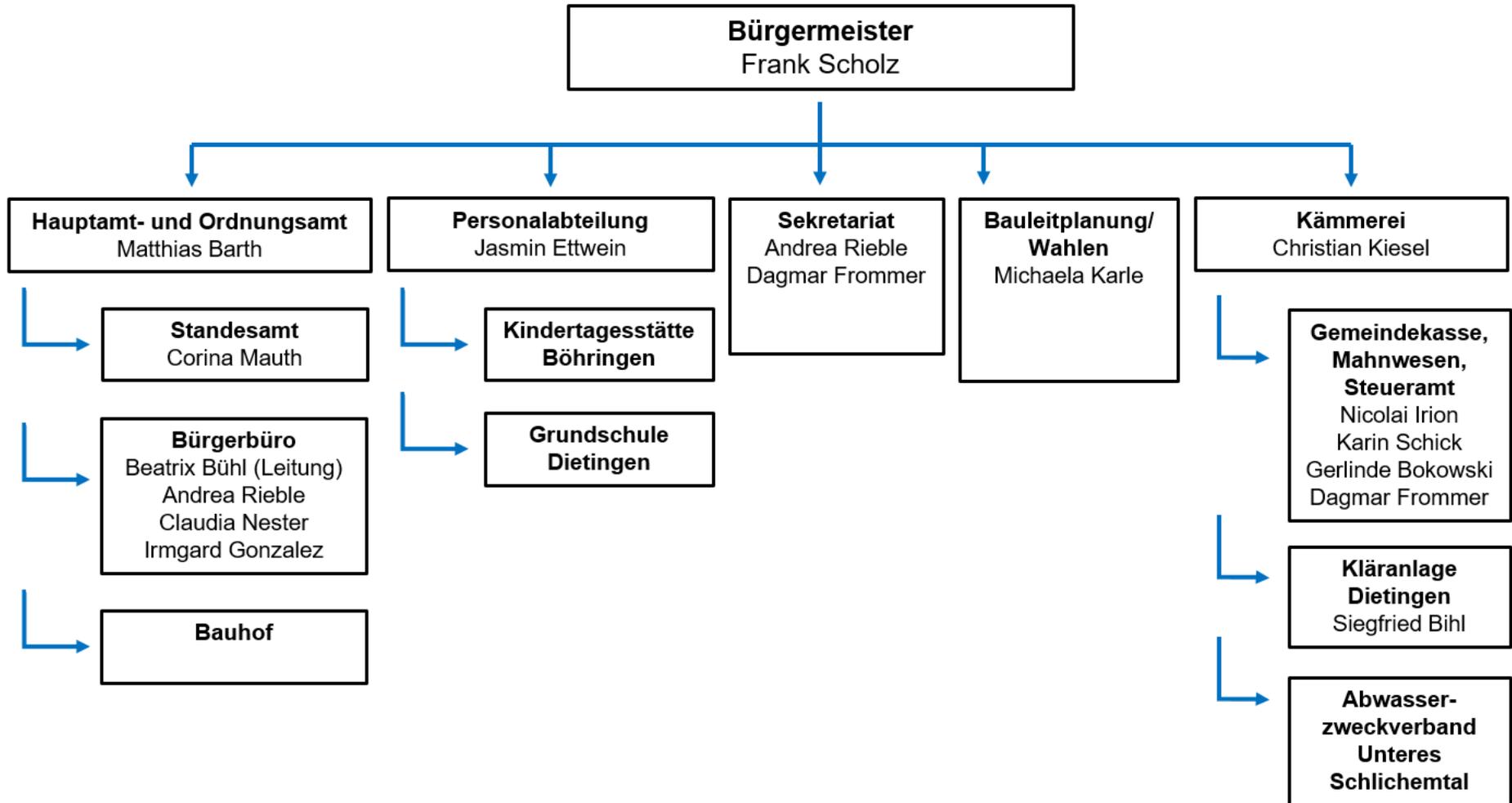
### *Realsteuerkraft 2021 (Grund- & Gewerbesteuer)*

|              |             |
|--------------|-------------|
| Insgesamt    | 2.158.978 € |
| Je Einwohner | 579,20 €    |

### *Schlüsselzuweisungen*

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedarfsmesszahl     | 6.146.851 |
| Steuerkraftmesszahl | 3.937.568 |
| Schlüsselzahl       | 2.209.283 |

## VII. ORGANIGRAMM



## VIII. DIE OBEREN GEMEINDEORGANE DER GEMEINDE

### **Gemeinderat** (gewählt am 26.05.2019)

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Dietingen-Ort: | Ettwein, Alexander            |
|                | Baur, Bettina                 |
|                | Schneider, Gerhard            |
|                | Schneider, Georg              |
|                | Kirholzer, Bernd              |
|                | Schmid, Klemens               |
|                | Graf von Bissingen, Ferdinand |
|                | Walter, Marcel                |
| Irslingen:     | Häsler, Klaus                 |
|                | Würtenberger, Jürgen          |
|                | Hermann, Folkert              |
| Böhringen:     | Dresel, Christoph             |
|                | Hils, Catrin                  |
|                | Winkelmann, Michael           |
|                | Held, Thomas                  |
| Rotenzimmern:  | Herter, Andreas               |
| Gößlingen:     | Kleser, Reto                  |

**Bürgermeister:** Frank Scholz

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Ehrenamtliche Stellvertreter/in: | 1. Gerhard Schneider   |
|                                  | 2. Martin Häsler       |
|                                  | 3. Jürgen Würtenberger |

**Ortsvorsteher Dietingen-Ort:** Klemens Schmid

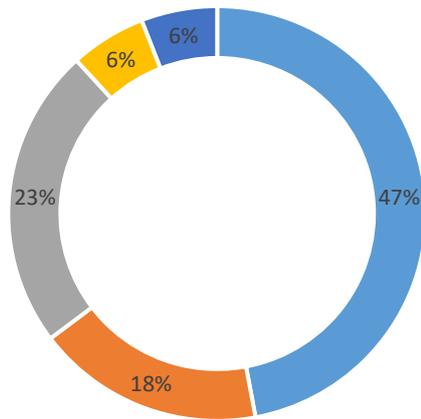
**Ortsvorsteherin Irslingen:** Klaus Häsler

**Ortsvorsteher Böhringen:** Detlef Langrock

**Ortsvorsteher Rotenzimmern:** Angela Seemann

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Dietingen



■ Dietingen ■ Irslingen ■ Böhlingen ■ Rotenzimmern ■ Gößlingen

## IX. NAVIGATION JAHRESABSCHLUSS 2021

Entsprechend Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

| Produkt   | Bezeichnung  |
|---|--|
| <b>Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung</b>              |  |
| 11100000  | Steuerung  |
| 11200000  | Organisation und EDV                                   |
| 11210000  | Personalwesen  |
| 11220000  | Finanzverwaltung / Gemeindekasse                       |
| 11240000  | Gebäudemanagement                                      |
| 11240010  | Rathaus Dietingen                                      |
| 11240020  | Rathaus Böhringen                                      |
| 11240030  | Rathaus Irslingen                                      |
| 11250000  | Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof                       |
| 11260000  | Zentrale Dienstleistungen                              |
| 11300000  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                      |
| 11330000  | Grundstücks- & Gebäudemanagement                       |
| <b>Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |  |
| 12100000  | Statistik und Wahlen                                   |
| 12200000  | Ordnungswesen  |
| 12220000  | Einwohnerwesen   |
| 12230000  | Personenstandswesen                                    |
| 12600000  | Brandschutz  |
| 21100100  | Grundschule DIE GT                                     |
| 21100110  | Schulsozialarbeit, Betreu., Mensa, Ferien              |
| 26200000  | Musikpflege  |
| 28100000  | Sonstige Kulturpflege                                  |
| 28100010  | Rathaus Gößlingen                                      |
| 28100020  | Blumenstraße 11  |
| 28100030  | Kindergartenweg 1                                      |
| 28100040  | Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern                         |
| 28100050  | Zehntscheuer DIE                                       |
| 28100060  | Schwarzenbachhalle                                     |
| 29100000  | Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.                |
| 31400000  | Soziale Einrichtungen                                  |
| 31400700  | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| 31400701  | Flüchtlingsunterkunft Bauplanstraße 4                  |
| 31400702  | Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6                   |
| 31400703  | Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12                    |
| 31400704  | Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Straße 27             |
| 31400705  | Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10                    |
| 31400706  | Flüchtlingsunterkunft Albstraße 19                     |
| 31400707  | Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14                     |
| 31400708  | Flüchtlingsunterkunft Tannstraße 5                     |
| 31400709  | Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 26                   |
| 31400710  | Flüchtlingsunterkunft Harthäuser Straße                |
| 31400711  | Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestraße 13           |
| 31600000  | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege                  |
| 31800000  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 |
| 36200400  | Einrichtungen der Jugendarbeit                         |
| 36500151  | Kath. KITA St. Nikolaus DIE                            |
| 36500152  | Kita Irslingen (bürgerliche Gemeinde)                  |
| 36500153  | Kath. KIGA St. Martin IRS                              |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

|          |   |
|----------|---|
| 36500154 | KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)             |
| 42100000 | Förderung des Sports                        |
| 42410010 | Graf-Gerold Halle DIE                       |
| 42410020 | Waidbachhalle IRS                           |
| 42410030 | Schlichemtallhallen BÖH                     |
| 51100000 | Gemeindeentw., -planung, Verk.pl., Erneuer. |
| 51110000 | Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen  |
| 52100000 | Bauordnung                                  |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung                     |
| 53300000 | Wasserversorgung                            |
| 53400000 | Fernwärmeversorgung                         |
| 53500000 | Kombinierte Versorgung                      |
| 53500010 | Windpark                                    |
| 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen             |
| 53700000 | Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai    |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung                         |
| 54100001 | Gemeindestraßen                             |
| 54100002 | Feldwege, Wirtschaftswege                   |
| 54100200 | Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder  |
| 54500000 | Straßenreinigung, Winterdienst              |
| 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau            |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.   |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen             |
| 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege           |
| 55500000 | Forstwirtschaft                             |
| 55510000 | Landwirtschaft                              |
| 57500000 | Tourismus                                   |

### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 61100000 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen        |
| 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## **X. RECHENSCHAFTSBERICHT**

### **A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde**

Nachdem die Gemeinde Dietingen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hatte, folgte im Jahr 2020 der erste Haushaltsvollzug nach diesem System.

Neben der Steuerungsfunktion und der vollständigen Abbildung aller buchhalterisch relevanten Vorgänge, sind die nachhaltige Bewirtschaftung und die intergenerative Gerechtigkeit zentrale Eckpfeiler des NKHR. Ob dieser integrativen Gerechtigkeit ausreichend Rechnung getragen wurde, zeigt der Blick auf das ordentliche Ergebnis. Denn der Haushaltsausgleich ist dann gelungen, wenn beim ordentlichen Ergebnis die „schwarze Null“ erreicht wurde. Die Gemeinde hat dann also derart gewirtschaftet, dass der notwendige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde und die nachfolgenden Generationen dadurch finanziell nicht belastet werden.

Die Gemeinde Dietingen schließt im Jahr 2021 mit einem ordentlichen Ergebnis von 557.843,73 € ab, sodass diesen Eckpfeilern genüge getan wurde. Die um gut 272 T€ höheren Aufwendungen im Vergleich zum Planwerk konnten durch Mehrerträge in Höhe von etwa 1 Mio € als ausgeglichen werden.

Das Sonderergebnis schließt ebenfalls positiv mit 84.246,19 € ab. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtergebnis von 642.089,92 €. Dieser Überschuss wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Sollte in den darauffolgenden Jahren der Haushaltsausgleich nicht gelingen, so können Mittel aus der Ergebnisrücklage zur Deckung herangezogen werden.

Der Finanzhaushalt hat sich insgesamt positiv entwickelt. Die für das Jahr 2021 geplanten umfangreichen Baumaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt oder nur teilweise vorangetrieben werden, sodass 1.168.727,34 € an Auszahlungen für Investitionen geflossen sind – rund 536.000 € weniger als geplant. Auf der Einzahlungsseite wurden hingegen 159.914 € weniger realisiert als ursprünglich vorgesehen. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit dennoch deutlich verringert, von fast 1.043 T € auf nur noch 666 T €.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Rechnungsjahr im Großteil deutlich positiver, als das Planwerk dies zunächst prognostizierte, entwickelt hat. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage versetzt die Gemeinde zudem in die Lage, auch Haushalte mit weniger positiver Entwicklung als im Jahr 2021 stemmen und auch diese abschließen zu können, ohne die nachfolgenden Generationen über Gebühr zu belasten.

### **B. Gesamtergebnis 2021**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### C. Erträge des Ergebnishaushalts 2021

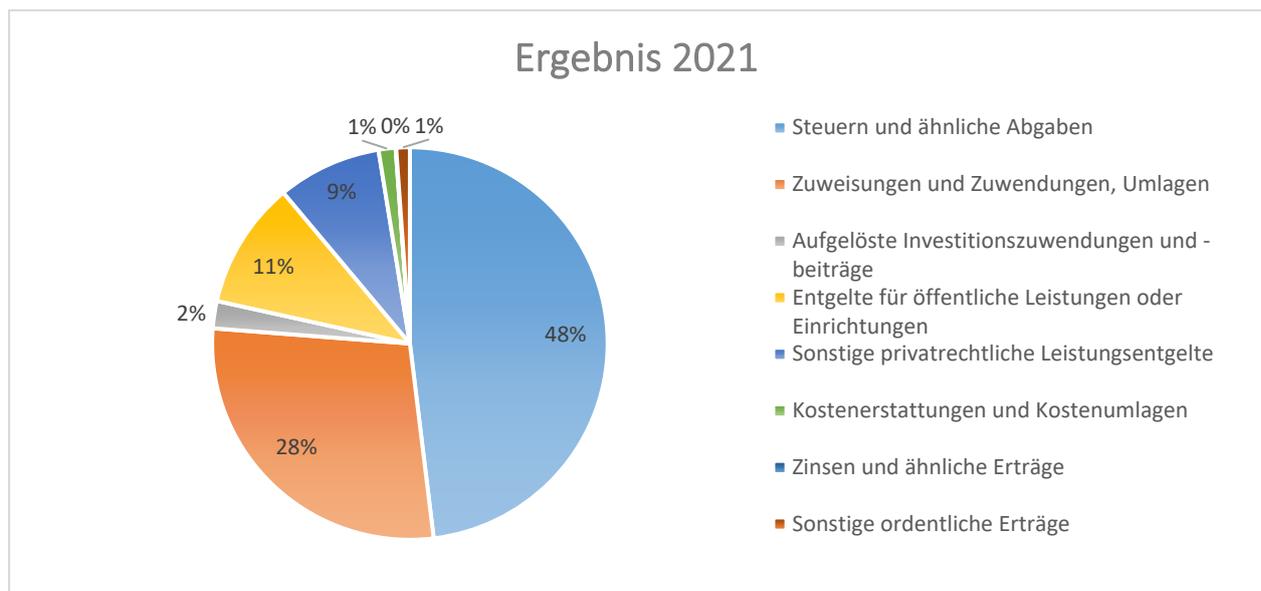
Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 10.188.935,08 € betragen.

| Ertragsart   | Plan 2021      | Ergebnis 2021  | Abweichung   |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Grundsteuer A + B                                      | 463.000,00 €   | 449.383,99 €   | -13.616,01 € |
| Gewerbesteuer  | 1.565.000,00 € | 1.826.856,34 € | 261.856,34 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                 | 2.403.000,00 € | 2.512.014,77 € | 109.014,77 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 131.000,00 €   | 139.250,91 €   | 8.250,91 €   |
| Vergnügungssteuer                                      | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       |
| Hundesteuer  | 24.000,00 €    | 25.812,00 €    | 1.812,00 €   |
| Familienleistungsausgleich                             | 187.000,00 €   | 188.581,00 €   | 1.581,00 €   |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                          | 1.655.000,00 € | 1.936.460,90 € | 281.460,90 € |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                   | 890.300,00 €   | 1.075.736,67 € | 185.436,67 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 290.100,00 €   | 240.181,80 €   | -49.918,20 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.154.200,00 € | 1.119.813,40 € | -34.386,60 € |
| Privatrechtliche Entgelte                              | 662.850,00 €   | 909.341,37 €   | 246.491,37 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 123.300,00 €   | 148.390,46 €   | 25.090,46 €  |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | 4.800,00 €     | 4.999,67 €     | 199,67 €     |
| Konzessionsabgaben                                     | 96.000,00 €    | 101.630,66 €   | 5.630,66 €   |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 10.000,00 €    | 16.906,90 €    | 6.906,90 €   |

Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021. Den größten Anteil machten mit 48 % die Steuern und ähnlichen Abgaben aus. Diese setzen sich aus den Positionen Grundsteuer, Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie Leistungen nach dem Familienausgleich zusammen. Ein Teil dieser Erträge basiert auf einem festen Berechnungsschema, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Zuweisungen und Zuwendungen – wie z. B. Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz – machten weitere 28 % der Erträge aus. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge trugen 2 % bei, während Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 11% ausmachten. Die restlichen Einnahmen, darunter privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinsen und sonstige ordentliche Erträge, summierten sich auf insgesamt etwa 11 %.

Die Darstellung verdeutlicht, dass der Ergebnishaushalt im Jahr 2021 zu einem erheblichen Teil auf steuerlichen Einnahmen sowie staatlichen Zuweisungen beruhte.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### 1. Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erhebt die Gemeinde eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen im Rechnungsjahr 2021 weiterhin (seit 2017) 350 v. H. Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Dietingen mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner, Quelle: Stat. Landesamt):

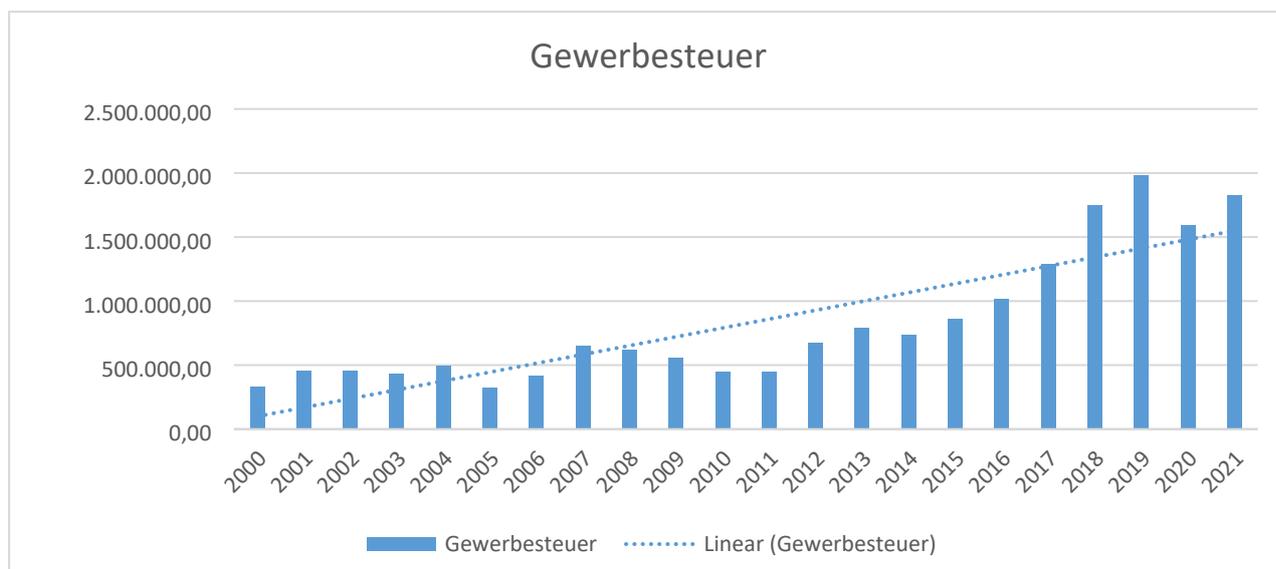
|                      | Dietingen | Landesdurchschnitt | Unterschied |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------|
| <b>Grundsteuer A</b> | 350 v. H. | 357 v. H.          | - 7 v. H.   |
| <b>Grundsteuer B</b> | 350 v. H. | 353 v. H.          | - 3 v. H.   |

Die Erträge aus Grundsteuer A und B betragen 2021 449.383,99 Euro.

### 2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt in diesem Haushaltsjahr 340 v. H. (Landesdurchschnitt 348 v. H.).

Die Gewerbesteuererträge betragen 1.826.856,34 Euro. Im Haushaltsjahr 2020 waren es noch 1.595.148,67 Euro. Seit dem Jahr 2000 entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen in Dietingen wie folgt:



Die Gemeinde kann die Höhe der Gewerbesteuer nur über den Hebesatz beeinflussen. Der deutliche Anstieg in den Erträgen ist auf die gute Konjunkturlage zurückzuführen.

### 3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

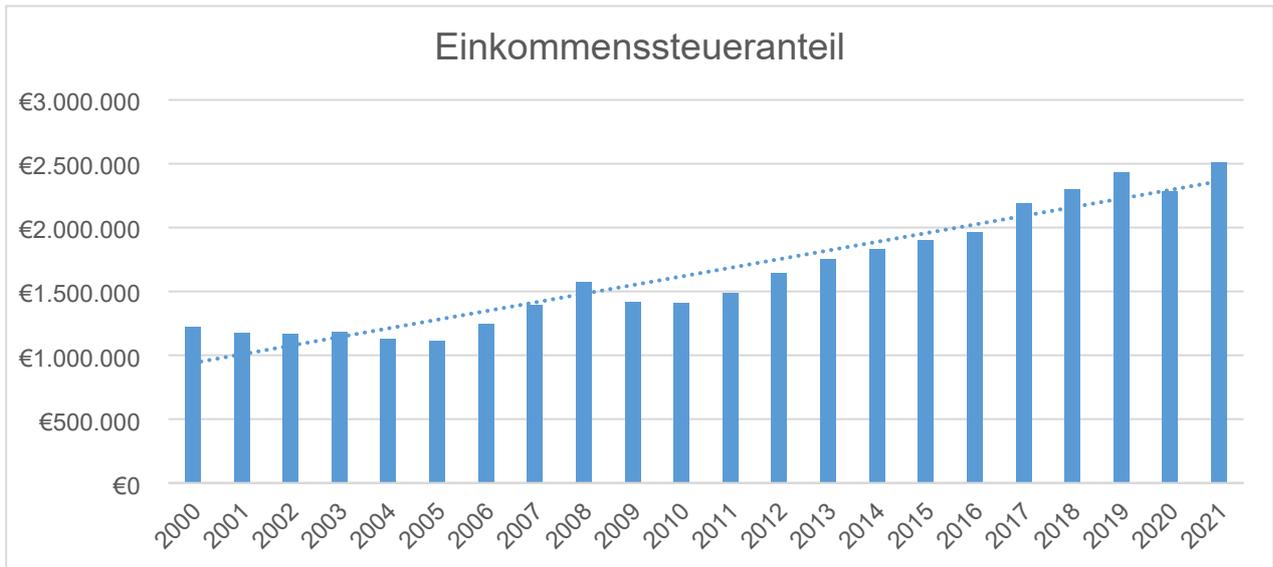
Nach der November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 6,4 Mrd. Euro prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde letztmals für das Jahr 2021 neu ermittelt und beträgt seitdem 0,0003594. Vorher lag die Schlüsselzahl für die Gemeinde Dietingen bei 0,0003525.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021 beträgt 2.512.014,77 Euro.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021



Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Im Jahr 2020 sank der Anteil, da pandemiebedingt die Lohn- und Einkommensteuereinnahmen rückläufig waren.

#### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass 1.247.800.000 Euro.

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallende Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

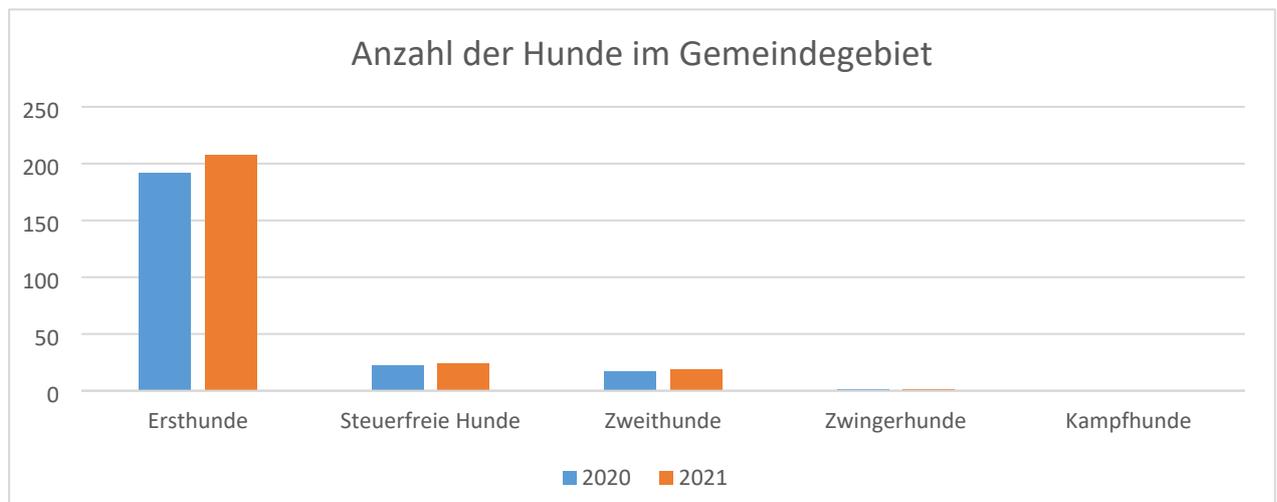
Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2018 neu ermittelt und beträgt 0,0001000.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag 2021 bei 110.366 Euro.

#### 5. Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuerersatzung wurde zum 01.01.2015 geändert.

Das Hundesteueraufkommen betrug im Jahr 2021 25.812,00 Euro.



Im Jahr 2021 waren insgesamt 252 Hunde angemeldet. Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 4.205 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) hält damit knapp jeder 11. Einwohner einen Hund. Die Anzahl der Hunde ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 Hunde gestiegen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### 6. Familienleistungsausgleich

Die Länder erhalten aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum Ausgleich der entstandenen Mindereinnahmen seit dem Jahr 1998 Ausgleichsleistungen in Form von zusätzlichen Umsatzsteueranteilen. Entsprechend den Schlüsselzahlen zur Aufteilung an der Einkommensteuer, werden die Gemeinden an diesen Zuweisungen beteiligt. Analog dem Gemeindeeinkommenssteueranteil hat sich auch der Schlüssel für den Familienausgleich zum 01.01.2018 geändert und beträgt ebenfalls 0,0003525.

Der Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG errechnet sich aus 524.712.614 Euro x 0,0003525 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 188.581 Euro.

### 7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonten: 31110000, 31310000, 31320000, 31400000, 31410000, 31412000, 31470000

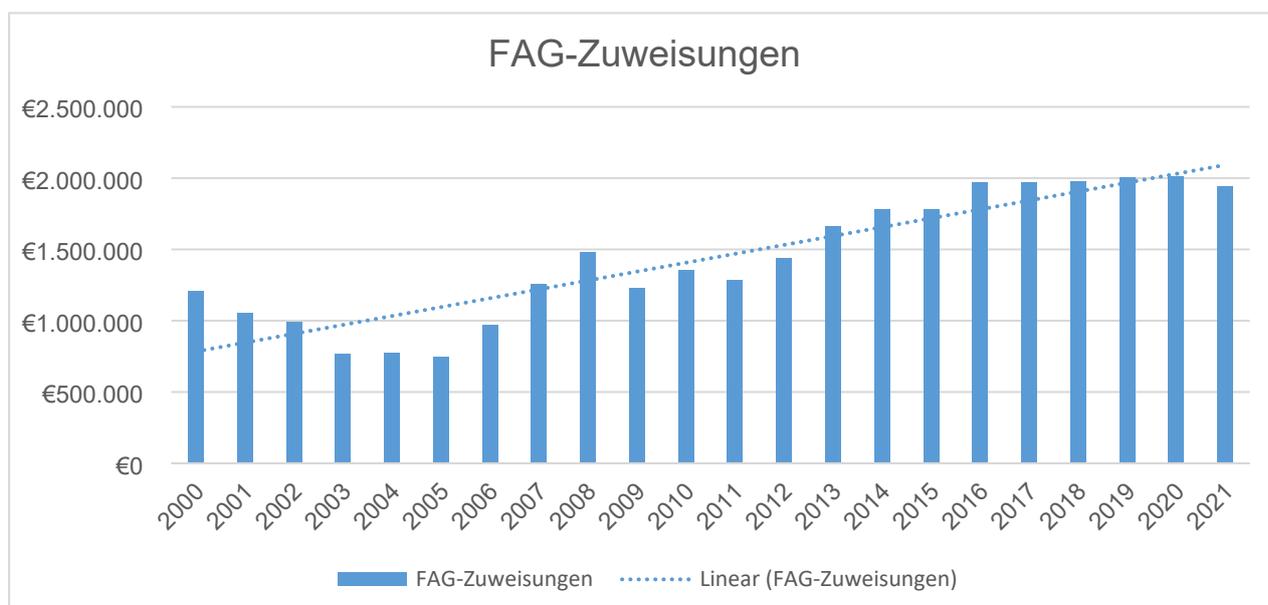
Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegengenommen werden.

| Produkt                             | Ertragsart                    | Ergebnis in €       |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.939.585,40        |
|                                     |                               | 1.939.585,40        |
| Forstwirtschaft                     | Zuweisungen Bund              | 117.300,00          |
|                                     |                               | 117.300,00          |
| Ordnungswesen                       | Zuweis. Lfd. Zwecke Land      | 6.704,50            |
| Betrieb der freiwilligen Feuerwehr  |                               | 8.480,00            |
| Grundschule                         |                               | 22.645,00           |
| Betreuung                           |                               | 736,24              |
| Angebote für ältere Menschen        |                               | 9.625,52            |
| Kindergarten St. Nikolaus           |                               | 527.210,50          |
| Kindergarten St. Martin             |                               | 120.380,00          |
| Kindergarten Wunderfitz             |                               | 118.529,83          |
| Gemeindestraßen                     |                               | 83.627,80           |
| Forstwirtschaft                     |                               | 57.372,78           |
|                                     |                               |                     |
|                                     | <b>Summe</b>                  | <b>3.012.197,57</b> |

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG und eine Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (Finanzausgleichsgesetz-Zuweisungen) im Zeitraum von 2000 bis 2021. Insgesamt ist ein deutlich positiver Trend erkennbar: Während die Zuweisungen im Jahr 2000 noch bei rund 1,2 Millionen Euro lagen, stiegen sie bis 2020 auf etwa 2 Millionen Euro an. Besonders ab dem Jahr 2007 ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Im Jahr 2021 lagen die FAG-Zuweisungen mit knapp 2 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert, was einen kurzen Rückgang nach einer längeren Phase stetigen Wachstums darstellt. Die eingefügte Trendlinie verdeutlicht dennoch den langfristigen linearen Zuwachs der FAG-Zuweisungen über die betrachteten zwei Jahrzehnte hinweg. Der deutliche Anstieg kann auf eine allgemeine Erhöhung der finanziellen Mittel oder auf spezifische politische oder wirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen sein.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u. a. die Gewerbesteuer und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Im Jahr 2021 betragen die Schlüsselzuweisungen 1.939.585,40 Euro. Noch stärker als beim Gemeindeeinkommensteueranteil ist die wirtschaftliche Situation des Landes bei den Schlüsselzuweisungen abzulesen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 waren insgesamt 1.655.000 Euro eingeplant. Im Ergebnis waren es schließlich aufgrund der Fortsetzung der guten Wirtschafts- und Konjunkturlage 1.936.460,90 Euro.

Die Personalkostenzuschüsse vom Land für die Kindergärten betragen im Jahr 2021 insgesamt 766.120,33 Euro.

### 8. Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Sachkonten: 31600000

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2018 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen der Finanzverwaltung. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen wurde, konnte der durch den Abschreibungslauf ermittelte exakte Betrag verbucht werden.

| Kostenstelle | Bezeichnung                     | Auflösungsbetrag    |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 12600000     | Brandschutz                     | 1.934,77 €          |
| 21100100     | Grundschule                     | 10.747,44 €         |
| 36200400     | Einrichtungen der Jugendarbeit  | 696,62 €            |
| 36500154     | Kindergarten Wunderfitz         | 157,89 €            |
| 42410010     | Graf-Gerold Halle               | 1.734,05 €          |
| 42410020     | Waidbachhalle                   | 3.545,14 €          |
| 42410030     | Schlichemtalhallen              | 5.198,92 €          |
| 53300000     | Wasserversorgung                | 17.953,63 €         |
| 53400000     | Fernwärmeversorgung             | 1.700,10 €          |
| 53800000     | Abwasserbeseitigung             | 75.951,60 €         |
| 54100001     | Gemeindestraßen                 | 93.463,52 €         |
| 54100002     | Feld- & Wirtschaftswege         | 25.988,89 €         |
| 55100000     | Öffentliches Grün               | 587,55 €            |
| 55300000     | Friedhofs- und Bestattungswesen | 521,63 €            |
| <b>Summe</b> |                                 | <b>240.181,80 €</b> |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### 9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonten: 33110000, 33210000, 33210100

Laut vorliegender Übersichtstabelle beliefen sich die gesamten Gebührenerträge der Gemeinde Dietingen im Jahr 2021 auf 1.119.813,40 Euro. Damit wurde der Planansatz von 1.154.200 Euro knapp verfehlt – die Mindererträge betragen 34.386,60 Euro.

Der größte Teil der Erträge stammt aus dem Bereich der Benutzungsgebühren, die mit 1.101.218,22 Euro zwar den größten Beitrag leisten, jedoch um 37.481,78 Euro unter dem Planwert von 1.138.700 Euro blieben. Die Verwaltungsgebühren hingegen lagen mit 14.240,18 Euro deutlich über dem Ansatz von 12.500 Euro (+1.740,18 Euro).

Besonders auffällig ist der Bereich Flüchtlingsunterkünfte, der bei den Benutzungsgebühren mit 26.060,47 Euro zu Buche schlägt, obwohl im Ansatz 0 Euro vorgesehen waren. Auch im Verwaltungsgebührenbereich wurden hier unerwartete 1.897,28 Euro erzielt.

Die größten Ertragsposten finden sich im Bereich Wasserversorgung (524.667,74 €, geplant: 532.000 €, Abweichung: -7.332,26 €) sowie Abwasserbeseitigung (482.374,72 €, geplant: 472.000 €, Abweichung: +10.374,72 €). Zusammen tragen diese beiden Bereiche mit rund 90 % zum gesamten Gebührenertrag bei.

Im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen zeigen sich deutliche Abweichungen: Bei den Benutzungsgebühren wurden nur 31.499,14 Euro erzielt, obwohl 62.000 Euro veranschlagt waren (-30.500,86 Euro). Bei den Verwaltungsgebühren wurden hingegen 550 Euro erzielt, exakt im Rahmen des Planwerts. Das Ertragsaufkommen hängt hier unmittelbar von der tatsächlichen Nutzung ab. Die Grabnutzungsgebühren werden als Einmalzahlung bei der Belegung einer Grabstätte fällig und berechtigen zur Nutzung über die festgelegte Liegezeit. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Anzahl von 41 auf 38. Das Gebührenaufkommen ist hier unmittelbar abhängig von der tatsächlichen Nutzung

Die letzte Neukalkulation der Bestattungsgebühren erfolgte 2014, die entsprechende Gebührenordnung wurde am 30.06.2016 beschlossen und trat rückwirkend zum 01.08.2014 in Kraft.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Produkt                                | Ertragsart                   | Ansatz in € | Ist in €     | Abweichung |
|--|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Zentr. Funktionen                      | Verwaltungsgebühren          | 100         | 0,00         | -100,00    |
| Finanzverwaltung /<br>Gde.kasse / NKHR | Verwaltungsgebühren          | 200         | 0,00         | -200,00    |
| Zentrale Dienstleistungen              | Verwaltungsgebühren          | 100         | 7,00         | -93,00     |
| Grundstücksmanagement                  | Verwaltungsgebühren          | 2.500       | 1.100,00     | -1.400,00  |
| Ordnungswesen                          | Verwaltungsgebühren          | 3.000       | 4.114,20     | 1.114,20   |
| Einwohnerwesen                         | Verwaltungsgebühren          | 1.000       | 835,70       | -164,30    |
| Personenstandswesen                    | Verwaltungsgebühren          | 3.400       | 3.882,00     | 482,00     |
| Rat- & Bürgerhaus                      | Verwaltungsgebühren          | 0           | 100,00       | 100,00     |
| Flüchtlingsunterkünfte<br>gesamt       | Verwaltungsgebühren          | 0           | 1.897,28     | 1.897,28   |
| Gemeindeentwicklung                    | Verwaltungsgebühren          | 800         | 1.170,00     | 370,00     |
| Flächenbezogene Daten                  | Verwaltungsgebühren          | 400         | 9,00         | -391,00    |
| Bauordnung                             | Verwaltungsgebühren          | 500         | 575,00       | 75,00      |
| Friedhofs- und<br>Bestattungswesen     | Verwaltungsgebühren          | 500         | 550,00       | 50,00      |
|  |                              | 12.500      | 14.240,18    | 1.740,18   |
| Grundstücksmanagement                  | Benutzungsgebühren           | 30.000      | 0,00         | -30.000,00 |
| Ordnungswesen                          | Benutzungsgebühren           | 100         | 0,00         | -100,00    |
| Brandschutz                            | Benutzungsgebühren           | 5.400       | 3.830,09     | -1.569,91  |
| Betreuung                              | Benutzungsgebühren           | 500         | 0,00         | -500,00    |
| Rat- und Bürgerhaus                    | Benutzungsgebühren           | 0           | 220,00       | 220,00     |
| Schwarzenbachhalle                     | Benutzungsgebühren           | 0           | 224,80       | 224,80     |
| Flüchtlingsunterkünfte<br>gesamt       | Benutzungsgebühren           | 0           | 26.060,47    | 26.060,47  |
| Kindergarten Wunderfitz                | Benutzungsgebühren           | 26.000      | 22.772,00    | -3.228,00  |
| Graf-Gerold Halle                      | Benutzungsgebühren           | 4.000       | 998,40       | -3.001,60  |
| Waidbachhalle                          | Benutzungsgebühren           | 3.000       | 0,00         | -3.000,00  |
| Schlichemtalhalle                      | Benutzungsgebühren           | 3.000       | 762,05       | -2.237,95  |
| Wasserversorgung                       | Benutzungsgebühren           | 532.000     | 524.657,66   | -7.342,34  |
| Abfallwirtschaft                       | Benutzungsgebühren           | 600         | 0,00         | -600,00    |
| Abwasserbeseitigung                    | Benutzungsgebühren           | 472.000     | 482.347,70   | 10.347,70  |
| Friedhofs- und<br>Bestattungswesen     | Benutzungsgebühren           | 62.000      | 39.345,05    | -22.654,95 |
| Tourismus                              | Benutzungsgebühren           | 100         | 0,00         | -100,00    |
|  |                              | 1.138.700   | 1.101.218,22 | -37.481,78 |
| Kindergarten Wunderfitz                | Betreuungsgebühren<br>Krippe | 3.000       | 4.355,00     | 1.355,00   |
|  |                              | 3.000       | 4.355,00     | 1.355,00   |
|  | Summe                        | 1.154.200   | 1.119.813,40 | -34.386,60 |

### 10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Sachkonten: 34110000, 34110200, 34110300, 34110400, 34110500, 34110700, 34210000, 34210100, 34210200 und 34610000

Der Ansatz beinhaltet Kostenersätze, Mieten, Pachten sowie sonstige Erträge.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Produkt                                  | Ertragsart                                  | Ansatz in €       | Ist in €          | Abweichung        |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalwesen                            | Erträge aus Verkauf                         | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Zentrale Dienstleistungen                |   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        |   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement       |   | 5.000,00          | 201,30            | -4.798,70         |
| Einwohnerwesen                           |   | 22.000,00         | 22.862,70         | 862,70            |
| Personenstandswesen                      |   | 100,00            | 166,00            | 66,00             |
| Grundschule DIE GT                       |   | 500,00            | 2.000,00          | 1.500,00          |
| Sonstige Kulturpflege                    |   | 0,00              | 2.790,31          | 2.790,31          |
| Zehntscheuer DIE                         |   | 0,00              | 2.089,00          | 2.089,00          |
| Wasserversorgung                         |   | 1.000,00          | 300,81            | -699,19           |
| Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai |   | 1.300,00          | 1.256,85          | -43,15            |
| Friedhof                                 |   | 0,00              | 2.871,36          | 2.871,36          |
| Forstwirtschaft                          |   | 457.000,00        | 557.782,58        | 100.782,58        |
| Tourismus                                |   | 1.100,00          | 337,95            | -762,05           |
| <b>Summe</b>                             |   |                   | <b>488.300,00</b> | <b>592.658,86</b> |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement       | Mieten und Pachten                          | 50.000,00         | 49.585,09         | -414,91           |
| Sonstige Kulturpflege                    |   | 7.300,00          | 0,00              | -7.300,00         |
| Blumenstraße 11                          |   | 0,00              | 7.360,75          | 7.360,75          |
| Friedhof                                 |   | 0,00              | 1.315,31          | 1.315,31          |
| Forstwirtschaft                          |   | 9.000,00          | 8.980,49          | -19,51            |
| <b>Summe</b>                             |   | <b>66.300,00</b>  | <b>67.241,64</b>  | <b>941,64</b>     |
| Steuerung                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00            | 0,00              | -200,00           |
| EDV                                      |   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Personalwesen                            |   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Bauhof                                   |   | 6.000,00          | 6,43              | -5.993,57         |
| Zentrale Dienstleistungen                |   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Grundstücksmanagement                    |   | 3.000,00          | 161.200,00        | 158.200,00        |
| Statistik und Wahlen                     |   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Ordnungswesen                            |   | 100,00            | 0,00              | -100,00           |
| Einwohnerwesen                           |   | 1.000,00          | 555,00            | -445,00           |
| Brandschutz                              |   | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
| Grundschule DIE GT                       |   | 34.000,00         | 16,85             | -33.983,15        |
| Betreuung                                |   | 39.000,00         | 28.431,00         | -10.569,00        |
| Musikpflege                              |   | 250,00            | 430,00            | 180,00            |
| Sonstige Kulturpflege                    |   | 200,00            | 460,00            | 260,00            |
| Zehntscheuer DIE                         |   | 0,00              | 120,00            | 120,00            |
| Wohlfahrtspflege                         |   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00         |
| Beratung für ältere Menschen             |   | 500,00            | 330,00            | -170,00           |
| Einrichtung der Jugendarbeit             |   | 100,00            | 29,00             | -71,00            |
| Kindergarten Wunderfitz                  |   | 2.000,00          | 4.964,20          | 2.964,20          |
| Förderung des Sports                     |   | 300,00            | 240,00            | -60,00            |
| Graf-Gerold Halle                        |   | 500,00            | 0,00              | -500,00           |
| Waidbaichhalle                           |   | 1.500,00          | 0,00              | -1.500,00         |
| Schlichemtalhalle                        |   | 500,00            | 0,00              | -500,00           |
| Gemeindeentwicklungsplan                 |   | 200,00            | 131,50            | -68,50            |
| Flächen bezogene Daten                   |   | 100,00            | 10,00             | -90,00            |
| Bauordnung                               |   | 500,00            | 0,00              | -500,00           |
| Wasserversorgung                         |   | 1.100,00          | 1.600,18          | 500,18            |
| Fernwärme                                |   | 0,00              | 32.622,66         | 32.622,66         |
| Telekommunikation                        |   | 0,00              | 400,00            | 400,00            |
| Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai |   | 3.500,00          | 3.396,20          | -103,80           |
| Abwasserbeseitigung                      |   | 1.000,00          | 2.423,79          | 1.423,79          |
| Gemeindestraßen                          |   | 0,00              | 1.080,34          | 1.080,34          |
| Verkehrsausstattung                      |   | 1.500,00          | 1.918,09          | 418,09            |
| Straßenreinigung, Winterdienst           |   | 500,00            | 140,42            | -359,58           |
| Öffentliches Grün                        |   | 200,00            | 0,00              | -200,00           |
| Friedhof                                 |   | 8.000,00          | 7.710,00          | -290,00           |
| Forstwirtschaft                          |   | 1.100,00          | 1.125,21          | 25,21             |
| <b>Summe</b>                             |   | <b>108.250,00</b> | <b>249.440,87</b> | <b>141.190,87</b> |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

Im Jahr 2021 lagen die Erträge aus Verkauf mit 592.658,86 € deutlich über dem Planwert von 488.300,00 €, was einem Plus von 104.358,86 € entspricht. Haupttreiber war die Forstwirtschaft, die mit 557.782,58 € den Ansatz um rund 100.800 € übertraf. Kleinere Mehreinnahmen gab es u. a. in der Sonstigen Kulturpflege (+2.790,31 €) und im Einwohnerwesen (+862,70 €), während das Grundstücks- und Gebäudemanagement mit nur 201,30 € weit unter dem Plan von 5.000,00 € blieb.

Die Mieten und Pachten erreichten mit 67.241,64 € leicht mehr als geplant, sodass kleinere Defizite in einzelnen Bereichen durch Mehreinnahmen, etwa bei bestimmten Liegenschaften, kompensiert wurden.

Sehr deutlich übertroffen wurden die Ansätze bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten: Geplant waren 108.250,00 €, tatsächlich wurden 249.440,87 € erzielt – ein Plus von rund 141.200 €. Besonders hohe Mehreinnahmen gab es im Grundstücksmanagement und bei der Fernwärme, während einzelne Bereiche wie Schulen und Hallen hinter den Erwartungen blieben.

Insgesamt übertrafen die Erträge 2021 die Planung klar, getragen vor allem von der starken Forstwirtschaft und den außergewöhnlich hohen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

### 11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonten: 34800000, 34810000, 34820000 und 34850000

Die geplanten Gesamterträge (ohne innere Verrechnungen) lagen bei 121.300,00 Euro, das Ergebnis schloss mit 148.390,46 Euro ab, das sind Mehreinnahmen von 27.090,46 Euro.

| Produkt              | Ertragsart                      | Ansatz in € | Ist in €   | Abweichung |
|----------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| Statistik und Wahlen | Erstattungen vom Bund           | 3.400,00    | 3.976,13   | 576,13     |
|                      |                                 | 3.400,00    | 3.976,13   | 576,13     |
| Statistik und Wahlen | Erstattungen vom Land           | 3.400,00    | 8.036,39   | 4.636,39   |
|                      |                                 | 3.400,00    | 8.036,39   | 4.636,39   |
| Grundschule          | Erstattungen von Gemeinden      | 1.000,00    | 1.304,89   | 304,89     |
| KiTA St. Nikolaus    |                                 | 6.000,00    | 5.977,35   | -22,65     |
| KIGA St. Martin      |                                 | 1.000,00    | 0,00       | -1.000,00  |
| KiTA Wunderfitz      |                                 | 1.000,00    | 0,00       | -1.000,00  |
|                      |                                 | 7.000,00    | 7.282,24   | 282,24     |
| Zentrale Funktionen  | Erstattungen von Zweckverbänden | 1.500,00    | 1.500,00   | 0,00       |
| Abwasserbeseitigung  |                                 | 106.000,00  | 114.106,55 | 8.106,55   |
| Gewässerschutz       |                                 | 0,00        | 13.489,15  | 13.489,15  |
|                      |                                 | 107.500,00  | 129.095,70 | 21.595,70  |
|                      | Summe                           | 121.300,00  | 148.390,46 | 27.090,46  |

Im Bereich der Erstattungen von Gemeinden und GV waren insgesamt Einnahmen in Höhe von 7.000,00 € eingeplant. Tatsächlich konnten 7.282,24 € erzielt werden, was zu einer positiven Abweichung von 282,24 € führt. Die Ansätze in den Produktbereichen der Kindergärten beziehen sich auf Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen. Diese entstehen, wenn Kinder aus deren Gemeinden im Kindergarten der eigenen Kommune betreut werden. Für die KiTA St. Nikolaus wurde mit 6.000,00 € geplant, wovon 5.977,35 € tatsächlich eingenommen wurden (Abweichung: - 22,65 €), was auf eine weitgehend planmäßige Entwicklung hinweist. Für den KIGA St. Martin und die KiTA Wunderfitz wurden jeweils 1.000,00 € angesetzt, jedoch wurde keine Einnahmen erzielt (Abweichung jeweils -1.000,00 €), da in diesen Einrichtungen keine auswärtigen Kinder betreut wurden. Die Grundschule verzeichnete mit 1.304,89 € eine leichte Mehreinnahme gegenüber dem Plan (+304,89 €).

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

Im Produktbereich „Zentrale Funktionen“ wurden 1.500,00 € eingenommen. Diese Erträge stammen vom Abwasserzweckverband und sind Erstattungen für Büromaterial, das von der Gemeinde bereitgestellt wurde.

Im Bereich „Abwasserbeseitigung“ waren Erstattungen in Höhe von 106.000,00 € eingeplant. Tatsächlich beliefen sich die Einnahmen auf 114.106,55€, was zu einer positiven Abweichung von 8.106,55 € führt. Diese Zahlungen resultieren aus der Überlassung von Personal durch die Gemeinde an den Abwasserzweckverband. Die Erstattungen decken die entsprechenden Personalkosten ab und fielen höher aus als erwartet.



Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamtabweichung in Höhe von 27.090,46 €, da die tatsächlichen Einnahmen mit 148.390,46 € die geplanten 121.300,00 € übertreffen. Der Großteil der Mehreinnahmen ist auf die Erstattungen des Zweckverbandes Hochwasserschutz zurückzuführen. Ausbleibende Einnahmen im Kindergartenbereich werden dadurch überkompensiert.

### 12. Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonten: 36150000, 36170000, 36510000 und 36990000

| Produkt                              | Ertragsart                      | Ansatz in € | Ist in € | Abweichung |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------------|
| Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsertrag von Kreditinstituten | 4.750,00    | 4.741,44 | -8,56      |
|                                      | Dividenden, Gewinnanteilen      | 50,00       | 76,60    | 26,60      |
|                                      | Weiterbelastung Bankgebühren    | 0,00        | 181,63   | 181,63     |
|                                      | Summe                           | 4.800,00    | 4.999,67 | 199,67     |

Die Zinserträge im Berichtsjahr 2021 liegen bei 4.741,44 Euro, geplant waren Erträge in Höhe von 4.750 Euro.

### 13. Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonten: 35110000, 35610000, 35620000, 35620200, 35620300, 35910000, 35910100, 35910500

Zu dieser Gruppe gehören Bußgelder, Konzessionsabgaben Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Produkt/Kostenstelle    | Ertragsart                             | Planansatz<br>in € | Ist in €   | Abweichung |
|-------------------------|--|--------------------|------------|------------|
| Konzessionsabgabe Strom | Konzessionsabgaben                     | 96.000,00          | 101.630,66 | 5.630,66   |
|                         |  | 96.000,00          | 101.630,66 | 5.630,66   |
| Ordnungswesen           | Bußgelder                              | 300,00             | 50,00      | -250,00    |
|                         |  | 300,00             | 50,00      | -250,00    |
| Finanzverwaltung        | Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren      | 10.000,00          | 9.261,17   | -738,83    |
|                         |  | 10.000,00          | 9.261,17   | -738,83    |
| Finanzverwaltung        | Nachzahlungszinsen                     | 0,00               | 6.884,00   | 6.884,00   |
|                         |  | 0,00               | 6.884,00   | 6.884,00   |
| Finanzverwaltung        | Verspätungszuschlag                    | 0,00               | 150,00     | 150,00     |
|                         |  | 0,00               | 150,00     | 150,00     |
| Finanzverwaltung        | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge | 200,00             | 21,73      | -178,27    |
| Ordnungswesen           | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge | 500,00             | 540,00     | 40,00      |
|                         |  | 700,00             | 561,73     | -138,27    |
|                         |  | 107.000,00         | 118.537,56 | 11.537,56  |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### D. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021

Die Gesamtaufwendungen 2021 betragen 10.137.517,11 Euro.

| Aufwandsart  | Plan                | Ist                  | Abweichung        |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                       | 2.237.800,00        | 2.189.027,57         | -48.772,43        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.803.800,00        | 1.632.230,55         | -171.569,45       |
| davon Unterhaltung   | 774.800,00          | 584.409,36           | -190.390,64       |
| davon Erwerb von GWG                                       | 87.600,00           | 85.893,43            | -1.706,57         |
| davon Mieten, Pachten und Leasing                          | 31.500,00           | 31.106,14            | -393,86           |
| davon Bewirtschaftung Grundstücke                          | 345.100,00          | 315.304,67           | -29.795,33        |
| davon Haltung von Fahrzeugen                               | 42.000,00           | 56.059,75            | 14.059,75         |
| davon Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 16.000,00           | 20.337,94            | 4.337,94          |
| davon weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 270.650,00          | 196.816,42           | -73.833,58        |
| davon Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 236.150,00          | 342.302,84           | 106.152,84        |
| Abschreibungen   | 556.850,00          | 929.054,75           | 372.204,75        |
| Zinsaufwendungen   | 5.750,00            | 6.536,50             | 786,50            |
| Transferaufwendungen                                       | 4.789.900,00        | 4.938.738,41         | 148.838,41        |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 471.050,00          | 441.929,33           | -29.120,67        |
|  | <b>9.865.150,00</b> | <b>10.137.517,11</b> | <b>272.367,11</b> |

Insgesamt wurde im Jahr 2021 ein Aufwand von 9.865.150,00 € geplant. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich jedoch auf 10.137.517,11 €, was zu einer negativen Gesamtabweichung von +272.367,11 € führt. Damit wurde der Planansatz insgesamt deutlich überschritten.

Die Personalaufwendungen lagen mit 2.189.027,57 € um 48.772,43 € unter dem veranschlagten Betrag von 2.237.800,00 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden statt der geplanten 1.803.800,00 € tatsächlich 1.632.230,55 € ausgegeben, was einer Entlastung von 171.569,45 € entspricht. Besonders im Bereich Unterhaltung kam es mit -190.390,64 € zu einer deutlichen Unterschreitung, vor allem bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (-29.795,36 €) und beim weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwand (-73.833,58 €).

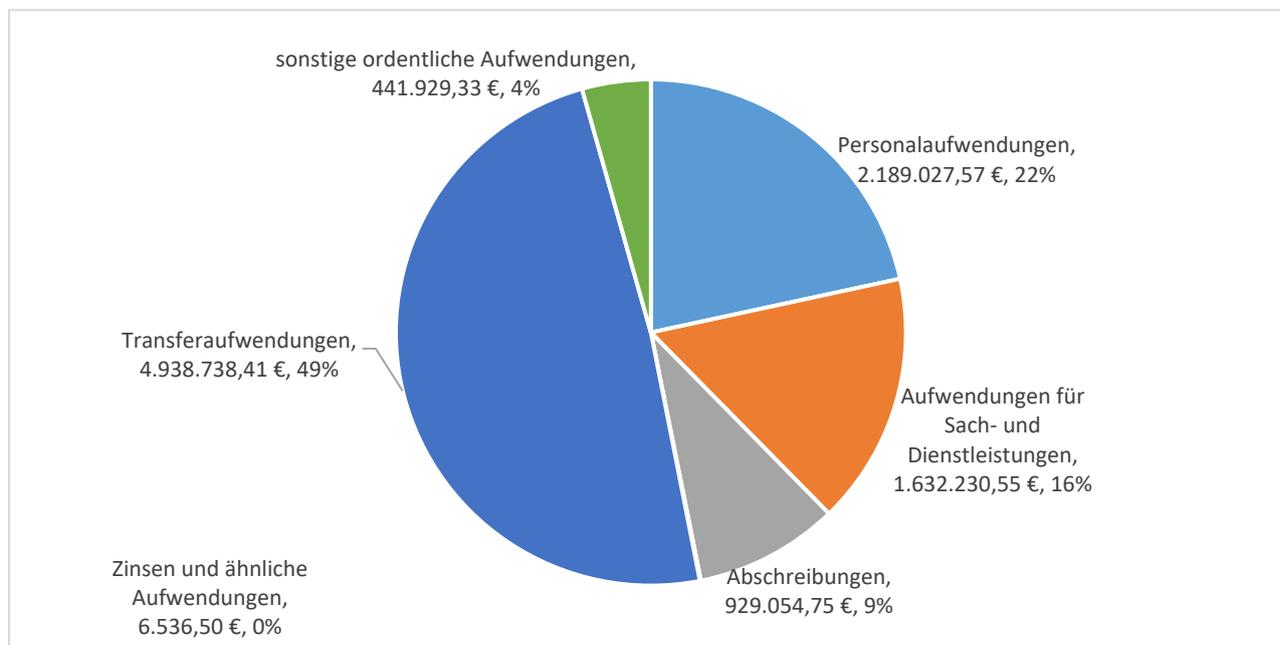
Gegenläufig dazu kam es bei einzelnen Unterpositionen zu Mehraufwendungen, etwa bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, die mit 342.302,84 € den Ansatz von 236.150,00 € um +106.152,84 € übertrafen, oder bei der Haltung von Fahrzeugen (+14.059,75 €).

Die Abschreibungen lagen mit 929.054,74 € deutlich über dem Planwert von 556.850,00 €, was einer Mehrbelastung von +367.204,74 € entspricht. Diese Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass der Planansatz nur auf einer Schätzung beruhte und sich nach Abschluss der Vermögensbewertung ein deutlich höherer Abschreibungsbedarf ergab.

Die Transferaufwendungen lagen mit 4.938.738,41 € um +148.838,41 € über dem Plan, während die Zinsaufwendungen mit 6.536,50 € leicht über dem Ansatz lagen (+786,50 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen mit -29.120,67 € leicht unter Plan.

Insgesamt wird deutlich, dass die Überschreitung des Gesamtplans vor allem durch höhere Abschreibungen und Mehrausgaben bei den Transferaufwendungen verursacht wurde, während Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen die Mehrbelastungen teilweise abfedern konnten.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021



### 1. Personalaufwendungen

Die gesamten Personalaufwendungen für das Jahr 2021 waren mit 2.237.800 Euro geplant; das Jahresergebnis schloss mit 2.189.027,57 Euro ab. Das bedeutet einen niedrigeren Aufwand von 48.772,46 Euro.

Im Zeitraum von 2018 bis 2021 sind die Personalaufwendungen der Gemeinde kontinuierlich gestiegen – von rund 1,99 Mio. € im Jahr 2018 auf über 2,12 Mio. € im Jahr 2020. Das entspricht einem Zuwachs von rund 6,5 % innerhalb von zwei Jahren. Der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt entwickelte sich dabei unterschiedlich: Während er 2018 bei 19,11 % und 2019 bei 18,08 % lag, stieg er 2021 deutlich auf 22,00 %. Dies zeigt, dass die Personalkosten im Jahr 2021 im Verhältnis zum Gesamthaushalt wieder stärker ins Gewicht fielen als in den beiden Vorjahren.

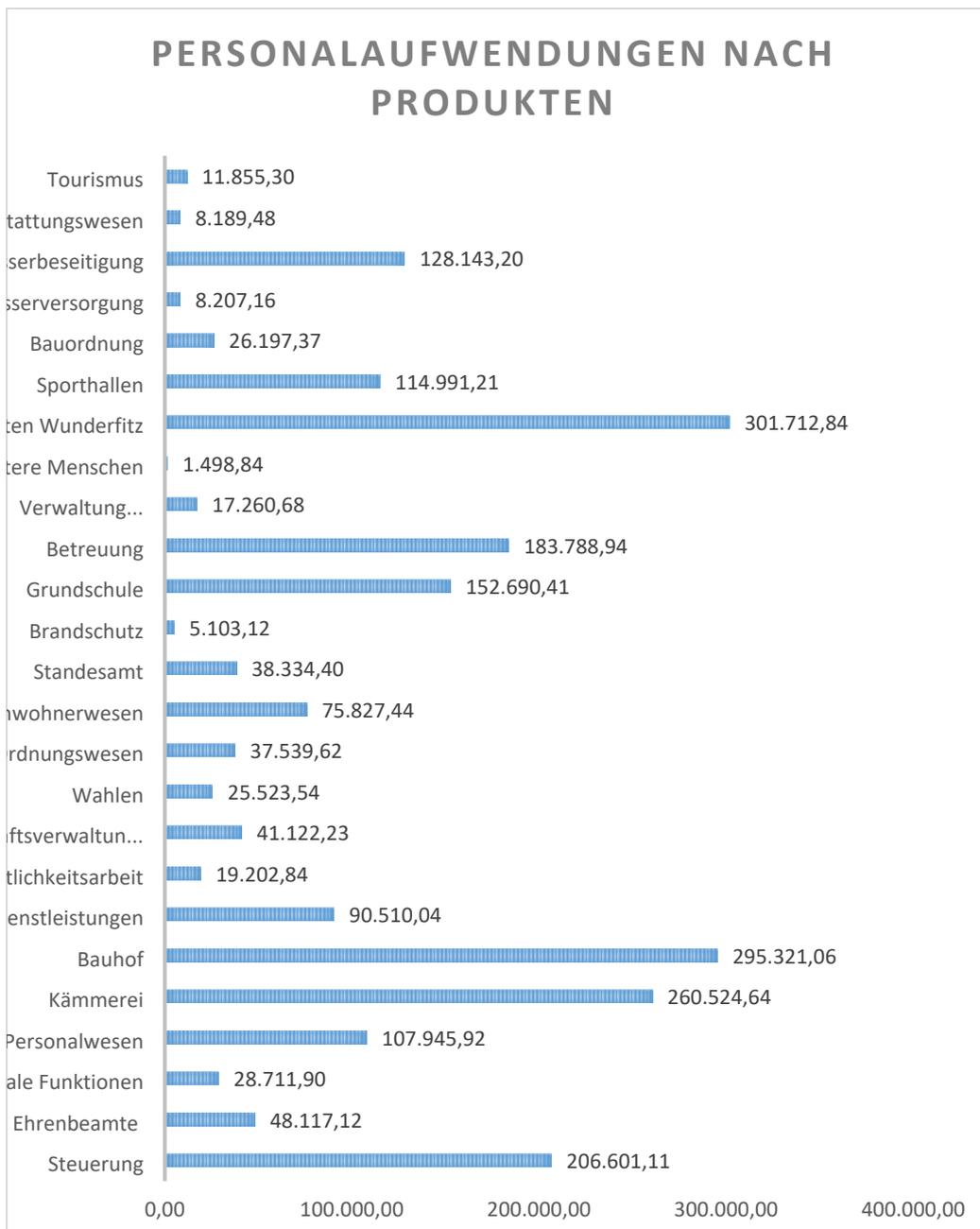
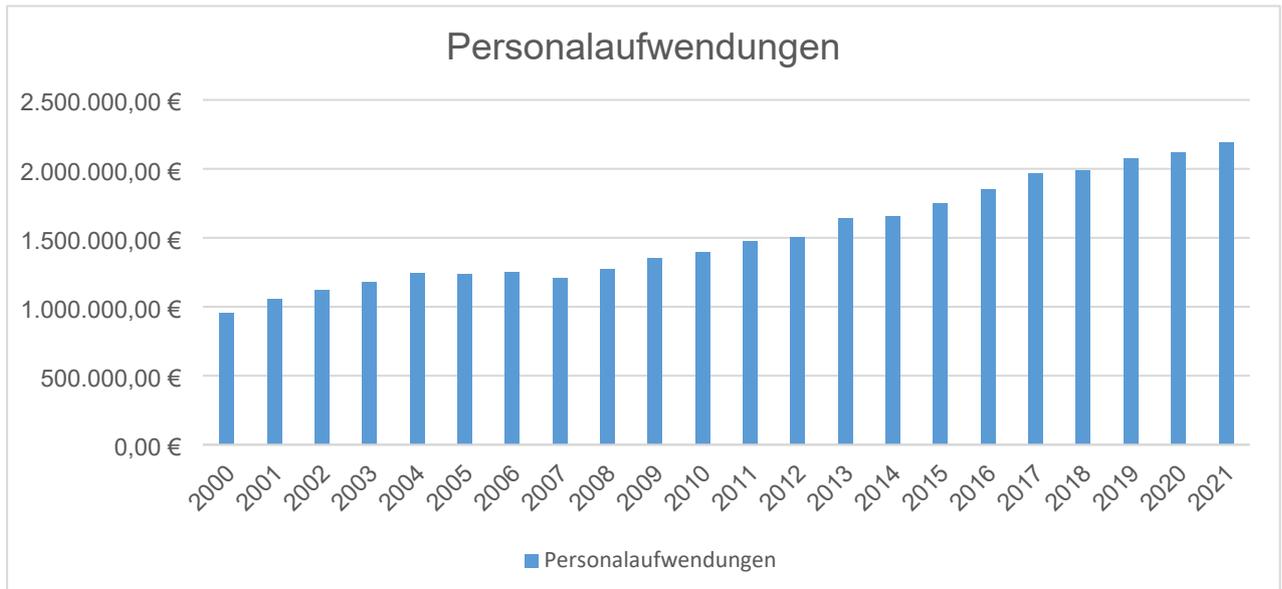
Parallel dazu ging der Personalbestand leicht zurück: Die Zahl der Beschäftigten insgesamt sank von 50,73 im Jahr 2018 auf 49,77 im Jahr 2021. Die Zahl der Beamten (3,39) und Ehrenbeamten (4) blieb unverändert. Der Rückgang entfällt somit auf die Angestellten, deren Zahl sich von 43,34 auf 42,38 verringerte. Zwar ist dieser Rückgang zahlenmäßig gering, dennoch zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung zur Kostenentwicklung.

| Entwicklung der Personalaufwendungen und des Personalbestands ab 2018 – 2021 |                           |                    |                 |             |             |           |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Jahr   | Personalaufwand           |                    | Personalbestand |             |             |           |
|  | in Euro                   | in %               | Beamte          | Ehrenbeamte | Angestellte | Insgesamt |
| 2018   | <sup>1</sup> 1.992.882,02 | <sup>2</sup> 19,11 | 3,39            | 4           | 43,34       | 50,73     |
| 2019   | <sup>1</sup> 2.074.776,59 | <sup>2</sup> 18,08 | 3,39            | 4           | 44,21       | 51,60     |
| 2020   | 2.122.236,42              | <sup>2</sup> 21,00 | 3,39            | 4           | 42,94       | 50,33     |
| 2021   | 2.189.027,57              | <sup>2</sup> 22,00 | 3,39            | 4           | 42,38       | 49,77     |

<sup>1</sup> exklusive Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

<sup>2</sup> prozentualer Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen, bis 2019: prozentualer Anteil der Ausgaben am Verwaltungshaushalt

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

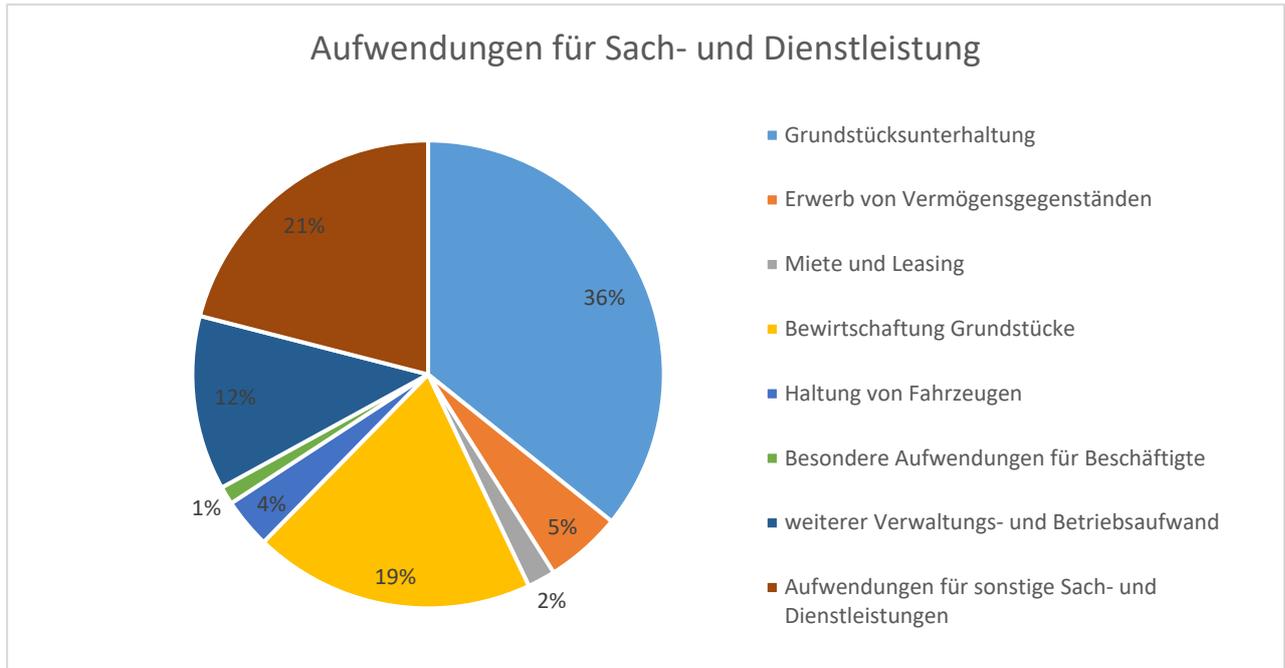


## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 42110000, 42110100, 42120000, 42120100, 42120200, 42120300, 42120400, 42120500, 42120600, 42120700, 42210000, 42310000, 42320000, 42340000, 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600, 42510000, 42610000, 42610100, 42620000, 42690000, 42710000, 42710100, 42710200, 42710300, 42710400, 42710500, 42710600, 42710700, 42730000, 42740000, 42740100, 42740200, 42740300, 42750000, 42750100, 42750200, 42750300, 42750400 und 42910000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Produkt  | Beschreibung                            | Ansatz in €  | Ist in €     | Abweichung  |
|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| 11100000 | Steuerung                               | 56.000,00    | 7.813,02     | -48.186,98  |
| 11200000 | Zentrale Funktionen, EDV                | 20.000,00    | 21.729,38    | 1.729,38    |
| 11210000 | Personalwesen                           | 7.500,00     | 7.066,93     | -433,07     |
| 11220000 | Finanzverwaltung                        | 45.000,00    | 42.279,23    | -2.720,77   |
| 1124XXXX | Rathaus und Ortschaftsverwaltungen      | 0,00         | 19.873,83    | 19.873,83   |
| 11250000 | Bauhof                                  | 122.000,00   | 81.265,03    | -40.734,97  |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen               | 10.500,00    | 5.184,32     | -5.315,68   |
| 11300000 | Presse & Öffentlichkeitsarbeit          | 5.200,00     | 2.934,93     | -2.265,07   |
| 11330000 | Grundstückswesen                        | 97.150,00    | 2.403,85     | -94.746,15  |
| 12100000 | Wahlen                                  | 2.000,00     | 9.072,98     | 7.072,98    |
| 12200000 | Ordnungswesen                           | 8.000,00     | 106.113,95   | 98.113,95   |
| 12200010 | Taubenschlag                            | 0,00         | 4.288,73     | 4.288,73    |
| 12220000 | Einwohnerwesen                          | 12.000,00    | 10.740,20    | -1.259,80   |
| 12230000 | Personenstandswesen                     | 3.700,00     | 3.893,10     | 193,10      |
| 12600000 | Brandschutz                             | 92.000,00    | 86.287,11    | -5.712,89   |
| 21100100 | Grundschule                             | 110.500,00   | 79.863,96    | -30.636,04  |
| 21100110 | Betreuung                               | 42.000,00    | 26.575,58    | -15.424,42  |
| 26200000 | Musikpflege                             | 950,00       | 30,00        | -920,00     |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege                   | 7.500,00     | 21.284,65    | 13.784,65   |
| 28100010 | Rathaus Gößlingen                       | 0,00         | 5.609,38     | 5.609,38    |
| 28100020 | Blumenstraße 11                         | 0,00         | 77,45        | 77,45       |
| 28100040 | Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern        | 0,00         | 12.922,50    | 12.922,50   |
| 28100050 | Zehntscheuer                            | 0,00         | 14.287,81    | 14.287,81   |
| 28100060 | Schwarzenbachhalle                      | 0,00         | 2.867,38     | 2.867,38    |
| 29100000 | Kirchliche Angelegenheiten              | 3.600,00     | 4.259,33     | 659,33      |
| 31400XXX | Flüchtlingsunterkünfte                  | 0,00         | 34.681,80    | 34.681,80   |
| 31600000 | Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege | 0,00         | 778,75       | 778,75      |
| 31800800 | Angebote für ältere Menschen            | 42.000,00    | 19.519,08    | -22.480,92  |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit          | 37.000,00    | 18.686,65    | -18.313,35  |
| 36500153 | KiGA St. Martin                         | 0,00         | 952,00       | 952,00      |
| 36500154 | KiGA Wunderfitz                         | 17.200,00    | 34.106,85    | 16.906,85   |
| 42100000 | Förderung des Sports                    | 8.600,00     | 10.286,68    | 1.686,68    |
| 42410000 | Sportstätten                            | 0,00         | 345,10       | 345,10      |
| 4241XXXX | Sporthallen                             | 186.100,00   | 130.619,87   | -55.480,13  |
| 51100000 | Gemeindeentwicklung                     | 40.000,00    | 30.061,24    | -9.938,76   |
| 51110000 | Flächen- & Grundstücksbezogene Daten    | 14.600,00    | 11.161,26    | -3.438,74   |
| 52100000 | Bauordnung                              | 4.500,00     | 3.986,25     | -513,75     |
| 53300000 | Wasserversorgung                        | 57.114,00    | 74.290,30    | 17.176,30   |
| 53400000 | Fernwärme                               | 0,00         | 38.021,99    | 38.021,99   |
| 53600000 | Breitband                               | 35.000,00    | 0,00         | -35.000,00  |
| 53700000 | Abfallwirtschaft                        | 18.500,00    | 11.722,34    | -6.777,66   |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung                     | 151.500,00   | 153.778,53   | 2.278,53    |
| 54100001 | Straßen, Wege, Plätze                   | 50.000,00    | 35.804,13    | -14.195,87  |
| 54100002 | Feld- und Wirtschaftswege               | 85.000,00    | 81.209,16    | -3.790,84   |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen     | 62.000,00    | 67.847,82    | 5.847,82    |
| 54500000 | Straßenreinigung & Winterdienst         | 44.500,00    | 48.491,64    | 3.991,64    |
| 55100000 | Öffentliches Grün                       | 43.000,00    | 43.219,90    | 219,90      |
| 55200000 | öffentliches Gewässer                   | 25.000,00    | 14.602,29    | -10.397,71  |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen         | 34.000,00    | 32.890,05    | -1.109,95   |
| 55500000 | Forstwirtschaft                         | 362.000,00   | 291.009,18   | -70.990,82  |
| 57500000 | Tourismus                               | 14.100,00    | 16.147,64    | 2.047,64    |
|          | Summe                                   | 1.977.314,00 | 1.782.945,13 | -194.368,87 |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### a) Grundstücksunterhaltung

Die Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung und baulichen Anlagen betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 584.409,36 Euro. Hierunter fallen alle gemeindeeigenen Gebäude mit Außenanlagen, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhof, Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Feld- und Wirtschaftswege etc. Der Blick auf die Ergebnisse und Ansätze zeigt, dass diese Ausgaben-sparte in der Höhe der jährlichen Aufwendungen stark schwankt, was maßgeblich auf einmalige Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

### b) Miete und Leasing

An Miet- und Leasingkosten wurden im Berichtsjahr 31.106,14 Euro ausgegeben. Eingeplant waren 31.000 Euro. Zu den Ausgaben für Mieten und Leasing zählten das Leasing der EDV im Rathaus und in den Schulen (10.760,36 Euro), die Anmietung des Vereinsheims des FC Dietingen für die Unterbringung der Schulkindbetreuung (10.080,00 €) und die Flüchtlingsunterkünfte (9.780,00 Euro).

### c) Bewirtschaftung Grundstücke

Sachkonten: 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600

Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung.

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus folgenden Einrichtungen:

| Produkt  | Beschreibung                        | Ansatz in € | Ist in €   | Abweichung |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 11100000 | Steuerung                           | 27.000,00   | 0,00       | -27.000,00 |
| 1124XXXX | Rathaus und Ortschaftsverwaltungen  | 0,00        | 16.323,50  | 16.323,50  |
| 11250000 | Bauhof                              | 6.000,00    | 8.219,48   | 2.219,48   |
| 11330000 | Grundstückswesen                    | 49.000,00   | 485,42     | -48.514,58 |
| 12600000 | Brandschutz                         | 7.000,00    | 9.665,63   | 2.665,63   |
| 21100100 | Grundschule                         | 64.000,00   | 35.362,87  | -28.637,13 |
| 21100110 | Betreuung                           | 0,00        | 13,93      | 13,93      |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege               | 3.000,00    | 10.304,12  | 7.304,12   |
| 28100010 | Rathaus Gößlingen                   | 0,00        | 5.373,54   | 5.373,54   |
| 28100020 | Blumenstraße 11                     | 0,00        | 77,45      | 77,45      |
| 28100040 | Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern    | 0,00        | 12.538,05  | 12.538,05  |
| 28100050 | Zehntscheuer                        | 0,00        | 7.365,76   | 7.365,76   |
| 28100060 | Schwarzenbachhalle                  | 0,00        | 1.466,42   | 1.466,42   |
| 29100000 | Kirchliche Angelegenheiten          | 0,00        | 84,97      | 84,97      |
| 31400XXX | Flüchtlingsunterkünfte              | 0,00        | 19.751,56  | 19.751,56  |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit      | 3.000,00    | 6.336,77   | 3.336,77   |
| 36500154 | KIGA Wunderfitz                     | 11.000,00   | 14.116,36  | 3.116,36   |
| 4241XXXX | Sporthallen                         | 81.500,00   | 24.982,96  | -56.517,04 |
| 53400000 | Fernwärme                           | 0,00        | 48.714,28  | 48.714,28  |
| 53700000 | Abfallwirtschaft                    | 0,00        | 1.090,36   | 1.090,36   |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung                 | 30.000,00   | 26.471,93  | -3.528,07  |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen | 47.000,00   | 50.162,14  | 3.162,14   |
| 55100000 | Öffentliches Grün                   | 1.600,00    | 1.541,30   | -58,70     |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen     | 14.000,00   | 13.180,05  | -819,95    |
| 57500000 | Tourismus                           | 1.000,00    | 1.675,82   | 675,82     |
|          | Summe                               | 345.100,00  | 315.304,67 | -29.795,33 |

### d) Haltung von Fahrzeugen

Zu den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen gehören die eigentlichen Betriebskosten, die Kosten für Versicherungen, Steuern sowie die Abschreibungen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Produkt             | Planansatz in € | Ist in €  | Abweichung |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|
| Steuerung           | 2.000,00        | 1.827,08  | -172,92    |
| Bauhof              | 30.000,00       | 45.756,41 | 15.756,41  |
| Feuerwehr           | 10.000,00       | 8.476,26  | -1.523,74  |
| Abwasserbeseitigung | 0,00            | 0,00      | 0,00       |
| Summe               | 42.000,00       | 56.059,75 | 14.232,67  |

### e) *Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*

Die gesamten besonderen Aufwendungen für Beschäftigte lagen im Berichtsjahr 2021 bei 20.337,94 Euro. Diese Ausgaben beziehen sich auf Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten, Untersuchungskosten sowie Dienstreisen der Beschäftigten der Gemeinde und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

| Aufwandsart | Planansatz in € | Ist in €  | Abweichung |
|-------------|-----------------|-----------|------------|
| Bauhof      | 4.000,00        | 5.726,47  | 1.726,47   |
| Feuerwehr   | 12.000,00       | 14.611,47 | 2.611,47   |
| Summe       | 16.000,00       | 20.337,94 | 4.337,94   |

### f) *Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

Die Aufwendungsgruppe der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen war mit 506.800 Euro veranschlagt. Das Ergebnis lag am Jahresende bei 539.119,26 Euro; Wie sich dieser Aufwendungsblock insgesamt zusammensetzt und wie er sich zum Ansatz geändert hat, zeigt nachstehende Aufstellung:

| Aufwandsart                 | Planansatz in € | Ist in €   | Abweichung |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| Betriebsaufwendungen        | 223.650,00      | 161.107,65 | -62.542,35 |
| Lern- & Unterrichtsmaterial | 2.000,00        | 1.895,57   | -104,43    |
| Lernmittel                  | 25.000,00       | 14.790,68  | -10.209,32 |
| Verbrauchsmittel            | 20.000,00       | 19.022,52  | -977,48    |
| Sach- & Dienstleistungen    | 236.150,00      | 342.302,84 | 106.152,84 |
| Summe                       | 506.800,00      | 539.119,26 | 32.319,26  |

### 3. Abschreibungen

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für Investitionsfördermaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen sind nach dem NKHR vollständig zu erwirtschaften. Damit wird sichergestellt, dass eine Gemeinde nicht von ihrer Substanz zehrt bzw. nicht den nachfolgenden Generationen immer größere Schulden ohne Gegenwert hinterlässt (intergenerative Gerechtigkeit). Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis (Gewinn) konnten die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2021 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat festgestellt wurde, konnten durch den Abschreibungslauf Abschreibungen in Höhe von 929.054,75 Euro ermittelt werden, geplant waren 556.850 Euro.

### 4. Zinsaufwand

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Rechnungsjahr 6.536,50 Euro.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### 5. Transferaufwendungen

#### a) Zuwendungen und Zuschüsse

Die Gemeinde Dietingen leistet Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Produkte:

| Produkt  | Beschreibung                          | Aufwandsart                     | Ansatz in €         | Ist in €            | Abweichung        |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 36500151 | KITA St. Nikolaus                     | Personalkostenzuschuss<br>KiGa  | 920.000,00          | 1.022.308,78        | 102.308,78        |
| 36500153 | KIGA St. Martin                       |                                 | 270.000,00          | 278.411,68          | 8.411,68          |
|          |                                       |                                 | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.300.720,46</b> |                   |
| 11200000 | Zentrale Funktionen                   | Zuweisungen an<br>Zweckverbände | 200,00              | 187,02              | -12,98            |
| 53300000 | Wasserversorgung                      |                                 | 331.000,00          | 320.737,98          | -10.262,02        |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung                   |                                 | 160.000,00          | 211.921,00          | 51.921,00         |
| 55200000 | Gewässerschutz                        |                                 | 8.000,00            | 7.101,00            | -899,00           |
|          |                                       |                                 | <b>499.200,00</b>   | <b>539.947,00</b>   |                   |
| 12600000 | Betrieb der freiwilligen Feuerwehr    | Zuschuss an Vereine             | 1.900,00            | 1.764,00            | -136,00           |
| 26200000 | Musikpflege                           |                                 | 21.000,00           | 8.850,00            | -12.150,00        |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege                 |                                 | 2.500,00            | 2.375,00            | -125,00           |
| 29100000 | Förderung von Kirchen                 |                                 | 11.500,00           | 15.670,01           | 4.170,01          |
| 31600000 | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege |                                 | 800,00              | 325,00              | -475,00           |
| 42100000 | Förderung des Sports                  |                                 | 44.000,00           | 31.900,18           | -12.099,82        |
|          |                                       |                                 | <b>81.700,00</b>    | <b>60.884,19</b>    |                   |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen   | Gewerbesteuerumlage             | 161.100,00          | 189.274,18          | 28.174,18         |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen   | FAG-Umlage                      | 1.316.700,00        | 1.306.456,60        | -10.243,40        |
| 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen   | Kreisumlage                     | 1.541.200,00        | 1.541.455,98        | 255,98            |
|          |                                       |                                 | <b>3.019.000,00</b> | <b>3.037.186,76</b> |                   |
|          |                                       | Summe                           | <b>4.789.900,00</b> | <b>4.938.738,41</b> | <b>148.838,41</b> |

Der größte Zuschussbereich betrifft die Personalkostenzuschüsse. Die Personalkostenzuschüsse für die Kindergärten St. Nikolaus und St. Martin betragen für das Jahr 2021 1.300.720,46 Euro und liegen damit um 110.700,00 Euro über dem Planansatz. Die Gründe für diesen angestiegenen Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr sind gestiegene Personalkosten.

Die Zuweisungen an den die Zweckverbände belaufen sich auf insgesamt 539.947,00 Euro.

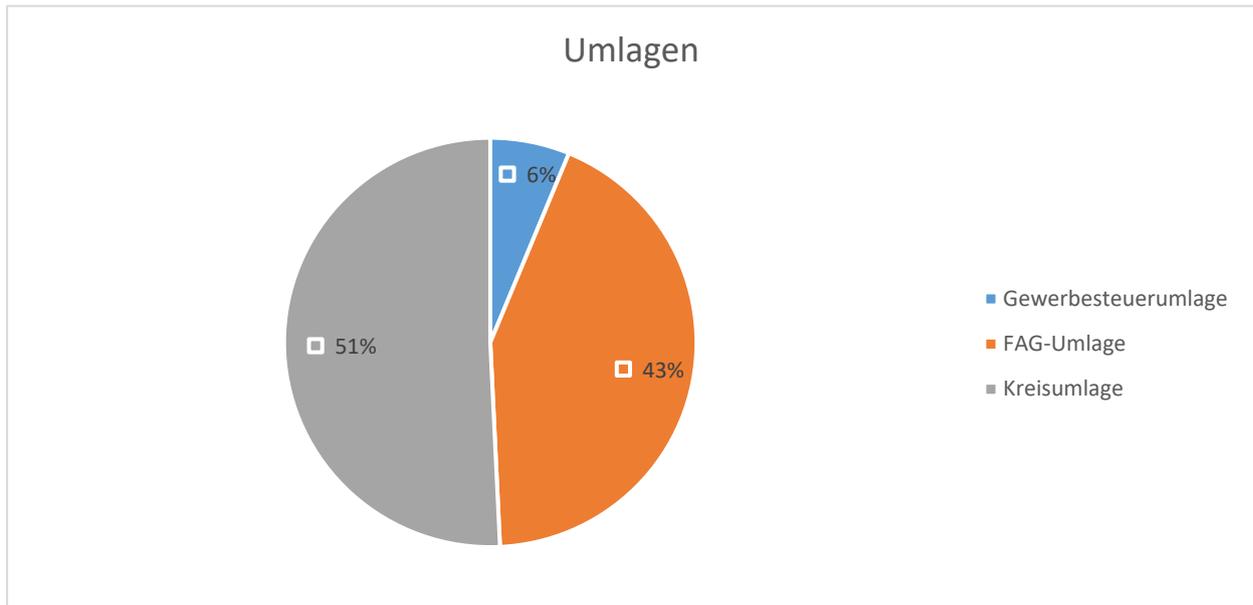
Die Zuschüsse an Vereine summierten sich im Berichtsjahr auf 60.884,19 Euro. Sie verteilten sich auf Bereiche wie die Musikpflege, die sonstige Kulturpflege, die Kirchenförderung, die Träger der Wohlfahrtspflege sowie die Sportförderung. Damit blieben die Ausgaben in diesem Bereich deutlich unter dem Haushaltsansatz von 81.700 Euro. Dies liegt daran, dass einige Mittel nicht wie geplant abgerufen wurden.

#### b) Umlagen

##### (1) Gewerbesteuerumlage

Wie sich die Gesamtumlagen zusammensetzen und wie sich die einzelnen Umlagearten im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben, zeigt nachstehende Aufstellung:

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021



| Umlageart                | Ergebnis |              |              |              |              |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2021     | 2020         | 2019         | 2018         | 2017         |
| in T Euro                |          |              |              |              |              |
| 1. Gewerbesteuerumlage   | 189      | 351          | 259          | 205          | 174          |
| 2. Finanzausgleichumlage | 1.306    | 1.239        | 1.130        | 1.051        | 964          |
| 3. Kreisumlage           | 1.541    | 1.636        |              |              |              |
| <b>Summe</b>             |          | <b>3.226</b> | <b>4.365</b> | <b>4.108</b> | <b>3.745</b> |

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der Ist-Gewerbesteuererträgen des Jahres 2021. Diese betragen insgesamt 1.974.402 Euro. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35%. Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

### Berechnung der Gewerbesteuerumlage

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gewerbesteueraufkommen | 1.838.663,54 Euro |
| X Umlagesatz           | 35 %              |
| <u>/ Hebesatz</u>      | <u>340 v. H.</u>  |
| Gewerbesteuerumlage    | 189.274,18 Euro   |

### (2) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraftsumme ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,46 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H. um 0,06 % auf höchstens 32 %.

### Berechnung der FAG-Umlage

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| <b>Berechnung der FAG-Umlage</b>        |                     |
|---|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl                     | 4.258.335,00        |
| / Bedarfsmesszahl                       | 6.367.251,00        |
| x100                                    |                     |
|   | <u>66,00</u>        |
| Steuerkraftquote über<br>Sockelgarantie | 56,00               |
| Erhöhungsbetrag                         | 0,36                |
| FAG-Umlagesatz                          | 22,46               |
| Steuerkraftsumme                        | 5.816.815,00        |
| x FAG-Umlagesatz                        | 22,46               |
| FAG-Umlage                              | <u>1.306.456,60</u> |

### (3) Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rottweil betrug der Hebesatz für das Jahr 2021 26,5 %. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage betrug 2021 1.541.456 Euro.

| <b>Berechnung der Kreisumlage</b> |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Steuerkraftsumme                  | 5.816.815,00        |
| x Hebesatz                        | 0,265               |
|                                   | <u>1.541.456,00</u> |

### 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 468.628,53 Euro. Im Haushaltsplan waren 471.478 Euro eingeplant.

| Aufwandsart Beschreibung                      | Ansatz in €       | Ist in €          | Abweichung        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen | 14.400,00         | 14.361,58         | -38,42            |
| Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 62.200,00         | 56.857,12         | -5.342,88         |
| Verfüungsmittel                               | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00         |
| sonstige Aufw. Für Rechte und Dienste         | 52.400,00         | 51.128,28         | -1.271,72         |
| Geschäftsaufwendungen                         | 71.100,00         | 59.540,16         | -11.559,84        |
| Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0,00              | 240,00            | 240,00            |
| Versicherungen, Schadensfälle                 | 123.900,00        | 123.127,09        | -772,91           |
| Erstattungen Land                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 136.000,00        | 136.088,10        | 88,10             |
| Säumniszuschläge                              | 2.000,00          | 587,00            | -1.413,00         |
| Deckungsreserve                               | 8.050,00          | 0,00              | -8.050,00         |
| <b>Summe</b>                                  | <b>471.050,00</b> | <b>441.929,33</b> | <b>-29.120,67</b> |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### E. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen in der Regel nicht vorhersehbar sind, werden sie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) beträgt 84.246,19 Euro.

#### 1. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich auf 99.973,59 Euro.

Folgende außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2021 eingegangen

| Kostenstelle    | Bezeichnung         | Betrag    | Erläuterung                            |
|-----------------|---------------------|-----------|--|
| <b>11330000</b> | Grundstücke/Gebäude | 1.728,55  | Tausch Grundstücke Dorfplatz Böhringen |
|                 |                     | 4.690,40  | Verkauf Grundstück Kirchbergstraße     |
|                 |                     | 4.033,71  | Verkauf Grundstück Rottweiler Straße   |
|                 |                     | 31.202,58 | Verkauf Grundstück Knupperstraße       |
|                 |                     | 6.340,11  | Verkauf Grundstück Gangsgärten         |
| <b>28100020</b> | Blumenstraße 11     | 966,00    | Verkauf Außenanlage                    |
| <b>54100001</b> | Gemeindestraßen     | 1.457,09  | Tausch Grundstücke Dorfplatz Böhringen |
|                 |                     | 4.944,00  | Verkauf Grundstück Bettenhalde         |
| <b>55500000</b> | Forstwirtschaft     | 44.611,15 | Verkauf Waldflächen                    |

#### 2. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind u. a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.727,40 Euro.

Folgende außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2021 eingegangen

| Kostenstelle    | Bezeichnung         | Betrag    | Erläuterung   |
|-----------------|---------------------|-----------|---|
| <b>11330000</b> | Grundstücke/Gebäude | 10.428,38 | Verkauf Grundstücke Stuckäcker                        |
|                 |                     | 214,50    | Verkauf Grundstück Knupperstraße                      |
|                 |                     | 4.911,62  | Verkauf Grundstück Rohräckerring                      |
| <b>54100001</b> | Gemeindestraßen     | 172,90    | Außerplanmäßige Abschreibung aufgrund einer Schenkung |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### F. Kalkulatorisches Ergebnis

#### 1. Kalkulatorischer Zinssatz

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde der Durchschnittszinssatz der Kredite des Kernhaushalts verwendet. Dieser betrug 5,26 %.

#### 2. Fremdkapitalzinsen

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen, da eine konkrete Zuordnung des einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

#### 3. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistung innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenberechnung innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1\* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2\* zu finden.<sup>1</sup>

Da zur Haushaltsplanung 2021 nur eine grobe Schätzung der internen Leistungsverrechnung vorgenommen wurde, stimmen die Haushaltsansätze nicht mit dem Ergebnis überein. Die Leistungen wurden wie folgt verrechnet:

---

<sup>1</sup> AG Berichtswesen und Controlling – Produktbereich 11 Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Produkt  | Bezeichnung                            | Serviceleistungen |           |           |           |          |           |           |          |           | Steuerungsleistungen |            | Gesamt |
|----------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------|------------|--------|
|          |  | 1120000           | 1121000   | 1122000   | 1126000   | 1130000  | 1125000   | 11240010  | 11240020 | 11240030  | 1110000              |            |        |
| 11100000 | Steuerung                              | 7.284,66          | 29.284,95 | 12.804,33 | 25.259,36 | 3.751,35 | 2.779,27  | 46.848,72 | 3.820,68 | 11.234,21 | 0,00                 | 143.067,53 |        |
| 11200000 | Zentrale Funktionen, Organisation, EDV | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 0,00       |        |
| 11210000 | Personalwesen                          | 1.502,77          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 1.502,77   |        |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse                | 21.056,05         | 11.344,62 | 19.163,81 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 51.564,48  |        |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen              | 8.605,60          | 13.356,31 | 6.971,25  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 28.933,16  |        |
| 11300000 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit       | 1.108,55          | 791,49    | 497,95    | 883,20    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 3.281,18   |        |
| 11250000 | Bauhof                                 | 5.515,17          | 20.611,60 | 11.381,63 | 21.299,29 | 3.156,37 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 61.964,06  |        |
| 11240000 | Gebäudemanagement                      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 0,00       |        |
| 11240010 | Rathaus Dietingen                      | 0,00              | 0,00      | 248,97    | 0,00      | 129,67   | 248,78    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 627,43     |        |
| 11240020 | Rathaus Böhringen                      | 0,00              | 0,00      | 213,41    | 0,00      | 10,03    | 462,03    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 685,46     |        |
| 11240030 | Rathaus Irslingen                      | 0,00              | 0,00      | 177,84    | 290,02    | 42,51    | 355,41    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 865,77     |        |
| 11330000 | Grundstücks- und Gebäudemanagement     | 500,50            | 2.341,48  | 22.389,79 | 2.370,61  | 351,38   | 1.229,70  | 1.265,30  | 0,00     | 0,00      | 0,00                 | 30.448,77  |        |
| 12100000 | Wahlen                                 | 1.105,19          | 956,38    | 1.991,78  | 1.260,82  | 186,40   | 3.084,92  | 2.179,97  | 0,00     | 0,00      | 4.677,33             | 15.442,79  |        |
| 12200000 | Ordnungswesen                          | 2.852,23          | 2.044,67  | 9.496,54  | 3.608,63  | 532,34   | 14.322,86 | 4.089,31  | 0,00     | 0,00      | 12.542,83            | 49.489,42  |        |
| 12200010 | Taubenschlag                           | 0,00              | 0,00      | 35,57     | 58,35     | 8,55     | 2.025,81  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 162,52               | 2.290,81   |        |
| 12220000 | Einwohnerwesen                         | 4.386,02          | 3.792,53  | 5.121,73  | 4.194,91  | 621,20   | 0,00      | 10.557,15 | 891,29   | 5.153,25  | 16.306,26            | 51.024,36  |        |
| 12230000 | Personenstandswesen                    | 2.073,79          | 1.813,82  | 2.916,54  | 1.921,91  | 284,73   | 0,00      | 3.719,19  | 0,00     | 0,00      | 7.563,71             | 20.293,68  |        |
| 12600000 | Freiwillige Feuerwehr                  | 172,96            | 197,87    | 11.417,19 | 1.747,31  | 256,43   | 6.930,42  | 96,90     | 0,00     | 0,00      | 5.107,67             | 25.926,74  |        |
| 21100100 | Grundschule Dietingen                  | 172,96            | 10.091,44 | 16.930,17 | 11.150,26 | 1.651,20 | 9.709,69  | 96,90     | 0,00     | 0,00      | 43.355,84            | 93.158,45  |        |
| 21100110 | Betreuung, Mensa, Ferien               | 172,96            | 13.026,53 | 49.367,80 | 12.465,23 | 1.848,86 | 227,46    | 96,90     | 0,00     | 0,00      | 50.595,95            | 127.801,68 |        |
| 26200000 | Musikpflege                            | 0,00              | 0,00      | 569,08    | 120,82    | 17,71    | 0,00      | 0,00      | 2.008,38 | 9.189,27  | 336,51               | 12.241,77  |        |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege                  | 0,00              | 0,00      | 1.394,25  | 356,57    | 52,26    | 23.527,88 | 0,00      | 0,00     | 5.153,25  | 993,09               | 31.477,30  |        |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

|                 |   |      |      |          |           |          |          |      |      |      |           |           |
|-----------------|---|------|------|----------|-----------|----------|----------|------|------|------|-----------|-----------|
| <b>28100010</b> | Rathaus Gößlingen                             | 0,00 | 0,00 | 213,41   | 141,99    | 20,81    | 213,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,46    | 984,90    |
| <b>28100020</b> | Blumenstraße 11                               | 0,00 | 0,00 | 106,70   | 2,75      | 0,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67      | 117,53    |
| <b>28100030</b> | Kindergartenweg 1                             | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>28100040</b> | Rat-und Bürgerhaus                            | 0,00 | 0,00 | 284,54   | 838,68    | 122,92   | 1.172,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,83  | 4.754,81  |
| <b>28100050</b> | Zehntscheuer                                  | 0,00 | 0,00 | 248,97   | 360,95    | 52,90    | 2.843,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,29  | 4.511,37  |
| <b>28100060</b> | Schwarzenbachhalle                            | 0,00 | 0,00 | 177,84   | 194,38    | 28,49    | 106,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,38    | 1.048,71  |
| <b>29100000</b> | Kirchliche Angelegenheiten                    | 0,00 | 0,00 | 569,08   | 273,48    | 40,08    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,66    | 1.644,30  |
| <b>31400700</b> | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge         | 0,00 | 0,00 | 35,57    | 234,85    | 34,42    | 4.513,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,09    | 5.472,59  |
| <b>31400701</b> | Flüchtlingsunterkunft Bauplanstr. 4           | 0,00 | 0,00 | 177,84   | 145,39    | 21,31    | 1.243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,94    | 1.993,40  |
| <b>31400702</b> | Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6          | 0,00 | 0,00 | 248,97   | 119,25    | 17,48    | 2.025,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,13    | 2.743,65  |
| <b>31400703</b> | Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12           | 0,00 | 0,00 | 35,57    | 74,45     | 10,91    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,34    | 328,27    |
| <b>31400704</b> | Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Str. 27      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>31400705</b> | Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10           | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>31400706</b> | Flüchtlingsunterkunft Albstr. 19 IRS          | 0,00 | 0,00 | 71,14    | 3,33      | 0,49     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27      | 84,23     |
| <b>31400707</b> | Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14 IRS        | 0,00 | 0,00 | 213,41   | 206,98    | 30,34    | 5.935,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,48    | 6.962,48  |
| <b>31400708</b> | Flüchtlingsunterkunft Tannstr. 5 IRS          | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>31400709</b> | Flüchtlingsunterkunft Hauptstr. 26 BÖH        | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>31400711</b> | Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestr. 13 RZ | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>31400712</b> | Flüchtlingsunterkunft                         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>31600000</b> | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege    | 0,00 | 0,00 | 355,68   | 67,44     | 9,88     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,82    | 620,81    |
| <b>31800000</b> | sonst. Soziale Hilfen                         | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| <b>31800800</b> | Beratung und Angebote f. ältere Menschen      | 0,00 | 0,00 | 853,62   | 0,00      | 14,10    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,98    | 1.135,70  |
| <b>36200400</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit                | 0,00 | 0,00 | 1.209,30 | 342,00    | 50,13    | 1.450,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,51    | 4.003,99  |
| <b>36500151</b> | Kath. KiTa St. Nikolaus                       | 0,00 | 0,00 | 960,32   | 13.941,10 | 2.043,31 | 7.612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.827,55 | 63.385,08 |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

|                 |  |        |           |           |           |          |            |          |      |      |           |            |
|-----------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|------|------|-----------|------------|
| <b>36500152</b> | KiTa Irs (bürgerliche Gemeinde)  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>36500153</b> | Kath. KiGa St. Martin  | 0,00   | 0,00      | 1.209,30  | 3.872,71  | 567,61   | 1.826,79   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 10.785,93 | 18.262,33  |
| <b>36500154</b> | KiTa BÖH (Bürgerliche Gemeinde)  | 259,43 | 16.983,95 | 7.227,33  | 17.000,17 | 2.520,18 | 13.327,72  | 145,34   | 0,00 | 0,00 | 68.050,23 | 125.514,37 |
| <b>42100000</b> | Förderung des Sports   | 0,00   | 0,00      | 1.387,14  | 557,50    | 81,71    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.552,71  | 3.579,07   |
| <b>42410000</b> | Sportstätten   | 0,00   | 0,00      | 177,84    | 92,24     | 13,52    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 256,91    | 540,51     |
| <b>42410010</b> | Graf-Gerold-Halle DIE  | 0,00   | 2.803,18  | 1.493,84  | 3.071,91  | 454,95   | 497,57     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 11.972,58 | 20.294,02  |
| <b>42410020</b> | Waidbachhalle IRS  | 0,00   | 2.110,63  | 2.347,46  | 2.665,07  | 394,15   | 1.215,49   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 9.995,29  | 18.728,08  |
| <b>42410030</b> | Schlichemhallen BÖH  | 0,00   | 2.308,50  | 1.280,43  | 2.785,26  | 412,10   | 78,19      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 10.571,23 | 17.435,71  |
| <b>51100000</b> | Gemeindeentw.,-planung, Verkl., Erneuer. Flächen- u. grdst.bez. Daten und Grundlagen | 0,00   | 0,00      | 3.378,92  | 555,20    | 81,37    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.546,30  | 5.561,80   |
| <b>51110000</b> | Bauordnung   | 805,33 | 1.022,34  | 426,81    | 1.193,15  | 176,59   | 0,00       | 2.325,67 | 0,00 | 0,00 | 4.569,26  | 10.519,14  |
| <b>53100000</b> | Elektrizitätsversorgung  | 0,00   | 0,00      | 711,35    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 711,35     |
| <b>53300000</b> | Wasserversorgung   | 468,18 | 395,74    | 37.406,42 | 6.732,06  | 987,37   | 22.426,12  | 1.272,12 | 0,00 | 0,00 | 19.231,96 | 88.919,98  |
| <b>53400000</b> | Fernwärmeversorgung  | 0,00   | 0,00      | 106,70    | 1.018,20  | 149,24   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.835,81  | 4.109,95   |
| <b>53500010</b> | Windpark   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>53600000</b> | Telekommunikations-einricht. (Breitband)   | 0,00   | 0,00      | 142,27    | 72,37     | 10,61    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 201,56    | 426,80     |
| <b>53700000</b> | Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Container  | 0,00   | 0,00      | 1.991,78  | 141,68    | 20,77    | 33.614,30  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 394,59    | 36.163,11  |
| <b>53800000</b> | Abwasserbeseitigung  | 552,07 | 5.969,12  | 40.340,75 | 14.059,96 | 2.070,75 | 11.955,86  | 1.484,19 | 0,00 | 0,00 | 46.434,72 | 122.867,41 |
| <b>54100001</b> | Gemeindestraßen  | 0,00   | 0,00      | 1.920,65  | 2.916,99  | 427,54   | 20.670,41  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 8.124,15  | 34.059,74  |
| <b>54100002</b> | Feldwege, Wirtschaftswege  | 0,00   | 0,00      | 462,38    | 1.121,47  | 164,37   | 383,84     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3.123,43  | 5.255,49   |
| <b>54100200</b> | Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder   | 0,00   | 0,00      | 4.054,70  | 903,45    | 132,42   | 28.631,51  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.516,20  | 36.238,27  |
| <b>54500000</b> | Straßenreinigung und Winterdienst  | 0,00   | 0,00      | 1.102,59  | 1.034,22  | 151,58   | 112.542,86 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.880,41  | 117.711,66 |
| <b>55100000</b> | Öffentliches Grün/Landschaftsbau   | 0,00   | 0,00      | 3.592,33  | 694,93    | 101,85   | 130.846,26 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.935,47  | 137.170,85 |
| <b>55200000</b> | Gewässerschutz/Öffentliche Gewäs-  | 0,00   | 0,00      | 1.778,38  | 187,17    | 27,43    | 2.096,90   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 521,29    | 4.611,16   |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

|                 |                                   |        |        |           |          |        |           |        |      |      |           |           |
|-----------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|------|------|-----------|-----------|
|                 | ser/Wasserbauliche Anlagen        |        |        |           |          |        |           |        |      |      |           |           |
| <b>55300000</b> | Friedhofs- und Bestattungswesen   | 424,01 | 395,74 | 10.670,27 | 979,99   | 144,30 | 38.831,66 | 864,07 | 0,00 | 0,00 | 3.211,77  | 55.521,80 |
| <b>55400000</b> | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00   | 0,00   | 106,70    | 2,04     | 0,30   | 2.630,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 5,68      | 2.744,73  |
| <b>55500000</b> | Forstwirtschaft                   | 0,00   | 0,00   | 11.701,73 | 5.620,67 | 823,81 | 1.030,68  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 15.654,20 | 34.831,09 |
| <b>55510000</b> | Landwirtschaft                    | 0,00   | 0,00   | 142,27    | 3,06     | 0,45   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 8,53      | 154,31    |
| <b>57500000</b> | Tourismus                         | 0,00   | 0,00   | 2.311,89  | 301,35   | 44,17  | 10.271,23 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 839,30    | 13.767,95 |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

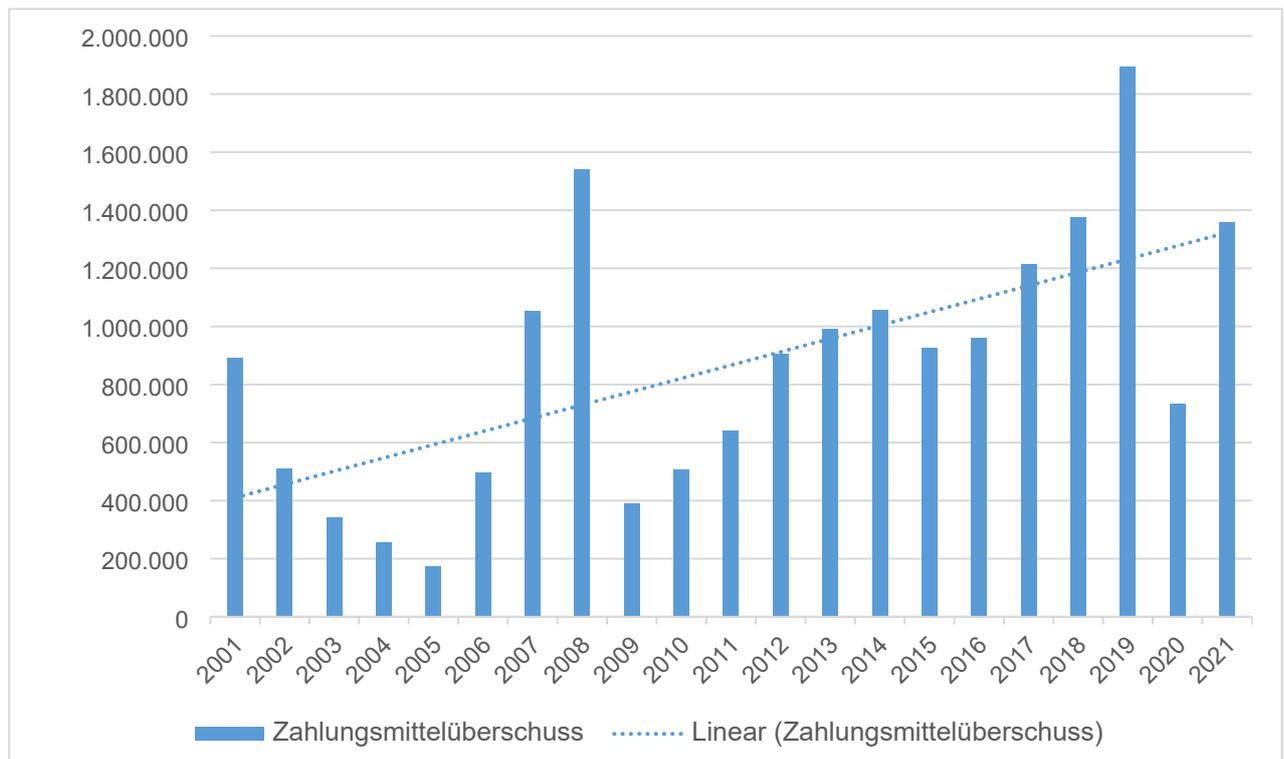
### G. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen abgebildet.

In einem ersten Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und -tilgungen) dargestellt.

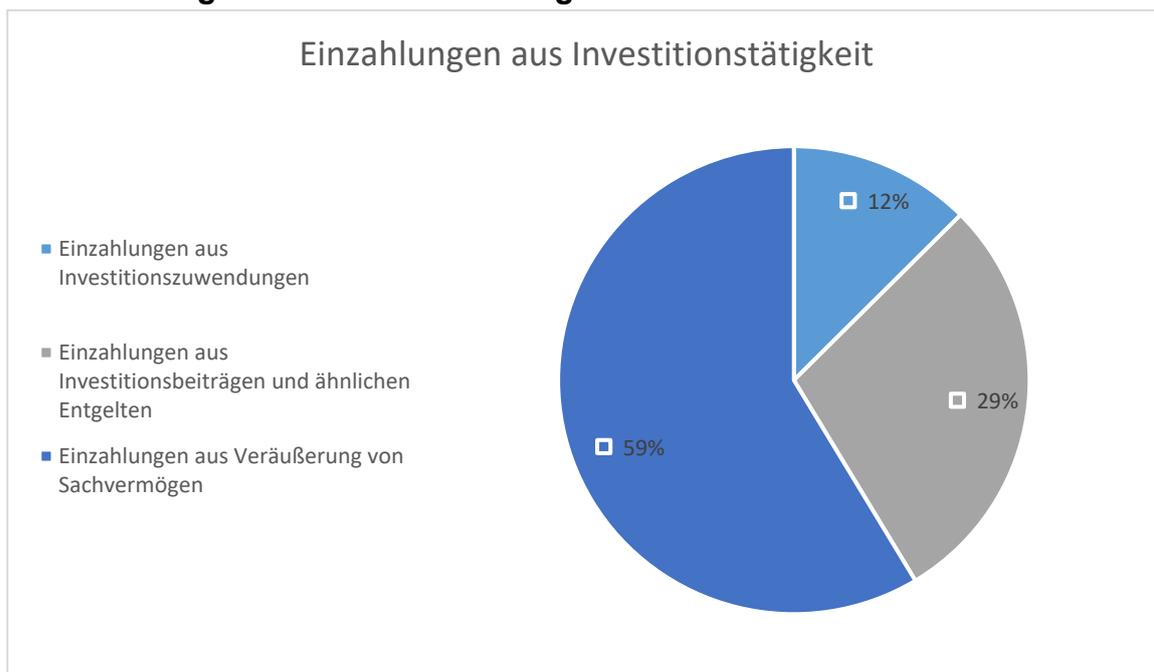
Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die haushaltfremden Vorgänge ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### H. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



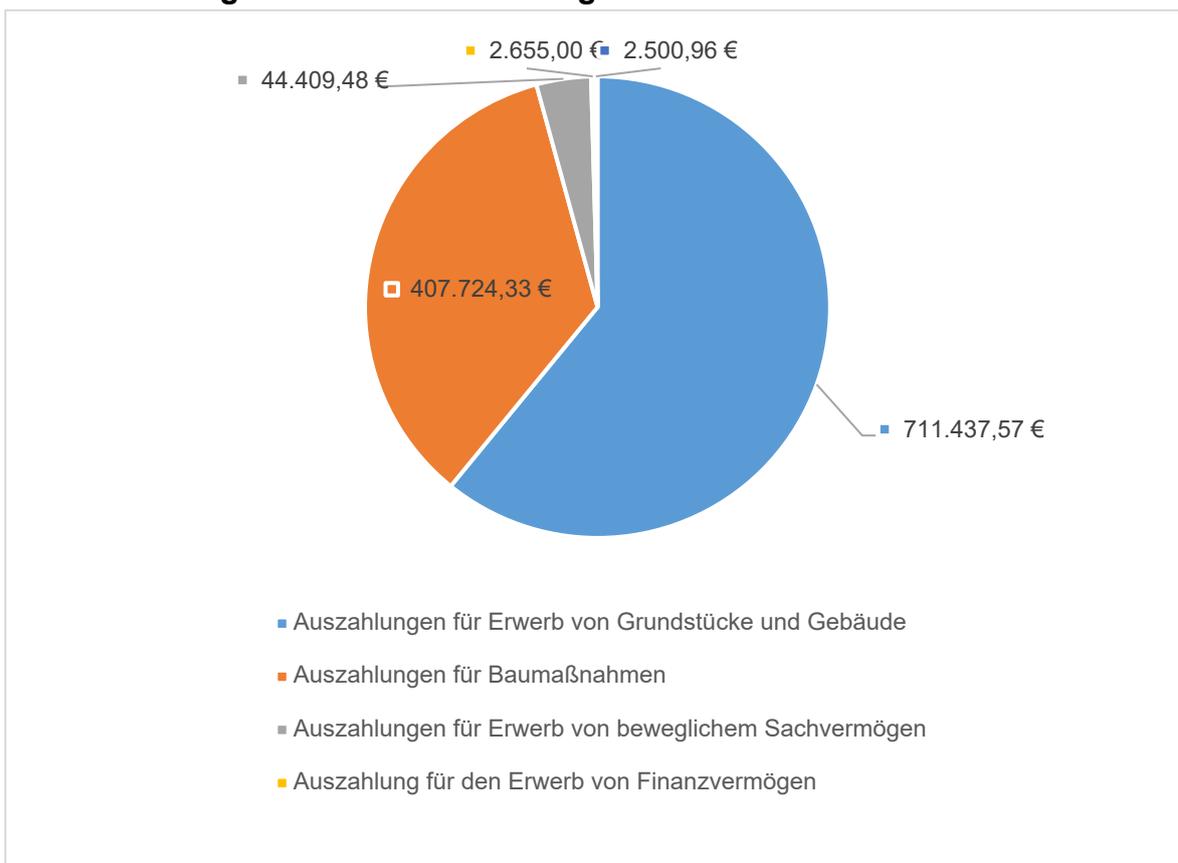
|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | <b>62.800,00 Euro</b>  |
| Vom Land  | 52.800,00 Euro         |
| Von Kommunen  | 10.000,00 Euro         |
| <b>2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b> | <b>294.327,12 Euro</b> |
| Grundstückserlöse   | 294.327,12 Euro        |
| <b>3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>            | <b>144.958,49 Euro</b> |
| Erschließungsbeiträge Waidbachstraße                        | 94.298,40 Euro         |
| Klärbeiträge Waidbachstraße                                 | 10.876,60 Euro         |
| Kanalbeiträge Waidbachstraße                                | 16.634,80 Euro         |
| Wasserversorgungsbeiträge                                   | 23.148,69 Euro         |
| <b>4. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen</b>   | <b>0 Euro</b>          |
| <b>Summe</b>  | <b>502.085,61 Euro</b> |

In den Grundstückserlösen sind die Verkäufe der Grundstücke des Rohräckerrings, der knupperstraße und des Gebietes Stuckäcker enthalten.

Beiträge und Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden. Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen etc. erhoben. Anschlussbeiträge werden erhoben, wenn ein Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung angeschlossen wird (Kanal und Wasserleistung).

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### I. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



#### 1. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude

Im Haushalt 2021 waren insgesamt 505.000 Euro für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 711.437,57 Euro wurden folgende Grundstücke erworben:

| Flist.       | Beschreibung   | Betrag              |
|--------------|----------------|---------------------|
| 2711         | Brühl          | 128.219,61          |
| 2706         | Brühl          | 8.851,75            |
| 3200         | Dörnle         | 190.661,12          |
| 3203         | Saible         | 70.767,77           |
| 3234         | Hochboll       | 9.959,00            |
| 2606/1       | Bachstraße     | 57.074,00           |
| 1663/4       | Brühlweg       | 10.056,72           |
| 47/100       | Knupperstraße  | 1.189,00            |
| 2694         | Hummelberg     | 1.380,00            |
| 3239         | Riedweg        | 415,01              |
| 3139/100     | Römerstraße    | 360,27              |
| 45/26        | Hauptstraße    | 3.294,73            |
| 50/100       | Knuppertstraße | 254,18              |
| 2606         | Kirchplatz 12  | 221.567,51          |
|              | Forstflächen   | 7.747,17            |
| <b>Summe</b> |                | <b>711.437,57 €</b> |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Maßnahme                         | Beschreibung                         | Ansatz in € | Ist in €   | Abweichung  |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Hochbau</b>                   |                                      |             |            |             |
| Grundschule - Umbau / Sanierung  | Grundschule                          | 150.000,00  | 54.555,51  | -95.444,49  |
| Umbau Kindergarten Wunderfitz    | Kindergarten                         | 50.000,00   | 50.000,00  | 0,00        |
| Fertigarage/Lagerraum            | Schlichemtalhallen                   | 0,00        | 4.798,94   | 4.798,94    |
|                                  |                                      | 200.000,00  | 109.354,45 | -90.645,55  |
| <b>Tiefbau</b>                   |                                      |             |            |             |
| Talhauser Straße                 | Gemeindestraßen                      | 70.000,00   | 0,00       | -70.000,00  |
| Dietingen Mitte II               | Baugebieterschließung                | 75.000,00   | 34.627,03  | -40.372,97  |
| Brühl Ost III                    | Baugebieterschließung                | 20.000,00   | 3.698,52   | -16.301,48  |
| Gansgärten II                    | Baugebieterschließung                | 10.000,00   | 1.331,31   | -8.668,69   |
| Verkehrsteiler Rottweiler Straße | Kanalisation einschl. Sonderbauwerke | 20.000,00   | 29.470,41  | 9.470,41    |
| Verkehrsteiler Irslinger Straße  | Kanalisation einschl. Sonderbauwerke | 10.000,00   | 0,00       | -10.000,00  |
| Brühl                            | Baugebieterschließung                | 0,00        | 8.155,85   | 8.155,85    |
| Dorfplatz Böhringen              | Grünanlagen                          | 10.000,00   | 65.110,45  | 55.110,45   |
| Dorfmitte Rotenzimmern           | Grünanlagen                          | 140.000,00  | 80.117,27  | -59.882,73  |
| Ablaufleitung Kläranlage         | Abwasserbeseitigung                  | 25.000,00   | 61.348,70  | 36.348,70   |
|                                  |                                      | 380.000,00  | 283.859,54 | -96.140,46  |
| <b>Sonstige Anlagen</b>          |                                      |             |            |             |
| Fertigarage/Lagerraum            | Schlichemtalhallen                   | 0,00        | 3.957,97   | 3.957,97    |
| Straßenbeleuchtung               | Straßenbeleuchtung                   | 0,00        | 6.288,67   | 6.288,67    |
| Erweiterung Ballfangzaun         | Sportplatz Dietingen                 | 0,00        | 3.234,42   | 3.234,42    |
| Sechseckturm                     | Spielplatz Egelsee                   | 0,00        | 1.029,28   | 1.029,28    |
|                                  |                                      | 0,00        | 14.510,34  | 14.510,34   |
|                                  | Summe                                | 580.000,00  | 407.724,33 | -172.275,67 |

Die vorliegende Übersicht zeigt die im Haushaltsjahr geplanten sowie tatsächlich umgesetzten Investitionsmaßnahmen der Gemeinde in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und sonstige Anlagen. Insgesamt waren Haushaltsmittel in Höhe von 580.000,00 € vorgesehen. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 407.724,33 €, wodurch sich eine Gesamtabweichung von -172.275,67 € ergibt. Diese Unterschreitung resultiert vor allem aus noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen im Tiefbaubereich.

Im Bereich Hochbau wurden Maßnahmen mit einem Gesamtansatz von 200.000,00 € eingeplant. Tatsächlich wurden 109.354,45 € ausgegeben, was zu einer Unterschreitung von -90.645,55 € führt. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass die Maßnahme „Grundschule – Umbau/Sanierung“ mit einem Ansatz von 150.000,00 € nur anteilig umgesetzt wurde (54.555,51 €). Dagegen wurde der „Umbau Kindergarten Wunderfitz“ planmäßig mit 50.000,00 € realisiert. Für die „Fertigarage/Lagerraum“ fielen geringfügige Mehrausgaben von 4.798,94 € an.

Im Bereich Tiefbau waren Mittel in Höhe von 380.000,00 € vorgesehen, während sich die tatsächlichen Ausgaben auf 283.859,54 € beliefen. Die daraus resultierende Abweichung von -96.140,46 € ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass einige größere Maßnahmen noch nicht vollständig abgerechnet oder im Haushaltsjahr nur anteilig umgesetzt wurden. So wurden beispielsweise bei den Baugebieten „Dietingen Mitte II“ (34.627,03 € statt 75.000,00 €) und „Brühl Ost III“ (3.698,52 € statt 20.000,00 €) deutlich weniger Mittel verbraucht als ursprünglich geplant.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

Die Maßnahme „Verkehrsteiler Rottweiler Straße“ wurde mit tatsächlichen Kosten in Höhe von 29.470,41 € umgesetzt und überschritt damit den Haushaltsansatz von 20.000,00 € um rund 9.470 €.

Die Maßnahme „Dorfmitte Rotenzimmern – Grünanlagen“ wurde mit tatsächlichen Kosten in Höhe von 80.117,27 € umgesetzt und blieb damit rund 59.883 € unter dem Haushaltsansatz von 140.000,00 €.

Im Bereich Sonstige Anlagen waren im Haushaltsjahr keine Mittel eingeplant. Dennoch wurden hier Ausgaben in Höhe von 14.510,34 € getätigt, unter anderem für die „Straßenbeleuchtung“ (6.288,67 €) sowie die „Erweiterung Ballfangzaun“ (3.234,82 €).

### 3. Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen

| Maßnahme                                     | Beschreibung         | Ansatz in € | Ist in €  | Abweichung |
|--|----------------------|-------------|-----------|------------|
| <b>Fahrzeuge</b>                             |                      |             |           |            |
| Bauhof - Geräte, Maschinen, KFZ, Hochbau     | Bauhof               | 10.000,00   | 9.190,95  | -809,05    |
|  |                      | 10.000,00   | 9.190,95  | -809,05    |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>    |                      |             |           |            |
| Aktenvernichter                              | Zentrale Dienste     | 0,00        | 2.309,03  | 2.309,03   |
| Grundschule - Ausstattung, Einrichtung       | Grundschule          | 5.000,00    | 3.096,74  | -1.903,26  |
| Digitalpakt                                  | Grundschule          | 13.000,00   | 0,00      | -13.000,00 |
| Schlichemtalhalle - Ausstattung, Einrichtung | Schlichemtalhalle    | 8.000,00    | 0,00      | -8.000,00  |
| Ausstattung Winterdienst                     | Winterdienst         | 8.000,00    | 8.144,20  | 144,20     |
| Erweiterung Ballfangzaun                     | Sportplatz Dietingen | 5.000,00    | 3.316,53  | -1.683,47  |
| Waldwuchs                                    | Forstwirtschaft      |             | 18.352,03 | 18.352,03  |
|  |                      | 39.000,00   | 35.218,53 | -3.781,47  |
|  | Summe                | 49.000,00   | 44.409,48 | -4.590,52  |

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen lagen insgesamt um 4.590,52 Euro unter dem Planansatz i. H. v. 49.000,00 Euro.

### 4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen sind insgesamt 568.499 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt an Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden. Zudem gilt es zu beachten, dass nicht jeder Zuschuss der Gemeinde als Investition angesehen wird. Es handelt sich nur um eine Investition, wenn die Anschaffung auch für die Gemeinde als Investition gelten würde. Ist das nicht der Fall wird der Zuschuss lediglich im Ergebnishaushalt abgebildet.

| Verein/Einrichtung       | Investition          | Betrag   |
|--------------------------|----------------------|----------|
| AZV Unteres Schlichemtal | Investitionszuschuss | 2.472,00 |
| <b>Gesamt</b>            |                      |          |

### 5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

| Maßnahme                  | Beschreibung     | Ansatz in € | Ist in € | Abweichung |
|---------------------------|------------------|-------------|----------|------------|
| Umlage ZV kleiner Heuberg | Wasserversorgung | 0           | 2.655    | 2.655      |
|                           | Summe            | 0           | 2.655    | 2.655      |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### J. Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich.

## XI. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht eingebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis.

Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen soweit die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

### A. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden folgende Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen:

| Produkt  | Sachkonto | Betrag   |
|----------|-----------|----------|
| 51100000 | 42710000  | 37.000 € |

### B. Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Mittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen:

| Maßnahme   | Betrag             |
|--|--------------------|
| Bauhof Beschaffung > 800 €                           | 10.540 €           |
| Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 GS Erweiterung           | 45.400 €           |
| Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betreuung          | 60.000 €           |
| Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 BÖH KiTa                 | 50.000 €           |
| ZV WV Oberer Neckar Investitionsumlage               | -302.000 €         |
| ZV WV Oberer Neckar Investitionsumlage               | 528.000 €          |
| Sanierung Talhauser Straße                           | 149.000 €          |
| KLA DIE Allgemein                                    | 29.000 €           |
| DIE GewG Hennegraben Erschließung                    | 6.000 €            |
| DIE Wohnbaugebiet DIE Mitte                          | 97.100 €           |
| IRS GewG Brühl Ost Waidbachstraße                    | 28.900 €           |
| GÖß WohnbauG "Gansgärten II" Erschließung            | 10.000 €           |
| GÖß Verkehrsteiler Irslinger Str./Schwarzenbachhalle | 10.000 €           |
| ROT Neugestaltung Platz Dorfmitte Burgstraße         | 66.783 €           |
| ZV „HS Schlichem“ Investitionsumlage                 | 66.000 €           |
| <b>Summe</b>   | <b>1.124.940 €</b> |

## XII. ERLÄUTERUNG VON ERHEBLICHEN ABWEICHUNGEN (+ 5.000 €)

### A. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

| Kostenstelle | Konto    | Beschreibung                                     | Über-schreitung | Begründung   |
|--------------|----------|--|-----------------|--|
| 11100000     | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 5.629 €         | Umbuchung im Zuge der ILV; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden   |
| 11210000     | 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte                 | 70.131 €        | Umlage KVBW wurde ursprünglich bei Steuerung geplant   |
| 11220000     | 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte                  | 11.003 €        | Steigerung Personalkosten durch zusätzlichen Mitarbeiter   |
| 11220000     | 42220000 | Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.014 €         | Erwerb von weiteren Schränken für die Gemeindekasse  |
| 11240010     | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstücke                      | 9.956 €         | Aufteilung Kostenstelle Steuerung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.          |
| 11250000     | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen                           | 15.756 €        | Reparatur Radlader Antriebsmotor 8.559 €; Reparatur Seitenseiten RW-D 116 6.849 €  |
| 12100000     | 42910000 | Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen          | 6.220 €         | Einrichtung Wahlmanager an verschiedenen PCs   |
| 12200000     | 42910000 | Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen          | 99.360 €        | Kauf von Corona Tests und deren Durchführung; Kauf FFP2 Masken   |
| 21100100     | 42220000 | Erwerb GVG                                       | 10.016 €        | IPads, Pencils und Hüllen 10.600 €, Spuckschutzscheiben 900 €  |
| 28100000     | 42110000 | Unterhaltung Grundstück                          | 9.611 €         | Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.. |
| 28100010     | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstück                       | 5.374 €         |  |
| 28100040     | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstück                       | 12.538 €        |  |
| 28100050     | 42110000 | Unterhaltung Grundstück                          | 5.081 €         |  |
| 28100050     | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstück                       | 7.366 €         |  |
| 31400700     | 40110000 | Beamte   | 17.260 €        |  |
| 31400701     | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstück                       | 9.975 €         |  |
| 31400702     | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstück                       | 5.806 €         |  |
| 31400707     | 42310000 | Mieten und Pachten                               | 9.780 €         |  |
| 36500151     | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 102.308 €       |  |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

|                 |          |   |          |  |
|-----------------|----------|---|----------|--|
| <b>36500153</b> | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche              | 8.411 €  | Erhöhung der Betriebskostenumlage an die katholische Kirche  |
| <b>42410020</b> | 42110000 | Unterhaltung Grundstücke                  | 19.593 € | Reparatur Warmwasserverteilung 9.400 €, Reparatur Zirkulationsleitung 6.200 €  |
| <b>51100000</b> | 42910000 | Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 13.011 € | Geruchsgutachten Dietingen Mitte II 11.200 €   |
| <b>51110000</b> | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden                 | 14.022 € | Bodenrichtwerde und Automatisierung Bodenrichtwertkarte 17.500 €   |
| <b>53400000</b> | 42110000 | Unterhaltung Grundstücke                  | 10.897 € | Umbau Nahwärmeversorgung AWO, Schule & Kindergarten  |
| <b>53400000</b> | 42410000 | Bewirtschaftung Grundstück                | 48.714 € | Aufteilung Kostenstelle Schule wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden. |
| <b>53800000</b> | 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände              | 51.921 € | Umlage an AZV war höher als geplant  |
| <b>54100002</b> | 42110000 | Unterhaltung Grundstücke                  | 6.545 €  | Mulcharbeiten  |
| <b>54500000</b> | 42910000 | Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 18.116 € | Kosten für Winterdienst ist gestiegen  |
| <b>61100000</b> | 43410000 | Gewerbsteuerumlage                        | 28.174 € | Gestiegene Umlage durch höhere Gewerbesteuereinnahmen  |

Die Mehraufwendungen können gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

### B. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

| Investitionsmaßnahme | Beschreibung                        | Überschreitung | Begründung  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| <b>711330000100</b>  | Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb | 203.690 €      | Erwerb Kirchplatz 12  |
| <b>754100001109</b>  | Brühl Wohnbaugebiet                 | 8.156 €        | Baugrundgutachten und Probeschürfungen  |
| <b>754100200050</b>  | Straßenbeleuchtung Allgemein        | 6.289 €        | Straßenbeleuchtung Hinter dem See & Kirchbergstraße   |
| <b>755500000010</b>  | Forstwirtschaft Grundstücksverkehr  | 21.099 €       | Erwerb von Flst. in den Gewannen Trollengraben, Geißrücken, Hattlersweite, Scheibenbühl, Eck und Moos |



# Bilanz 2021

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Aktivseite  | Geschäftsjahr<br>2020 | Geschäftsjahr<br>2021 | Passivseite   | Geschäftsjahr<br>2020 | Geschäftsjahr<br>2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR                   | EUR                   |   | EUR                   | EUR                   |
| <b>1 Vermögen</b>   | <b>46.965.732,24</b>  | <b>47.441.619,82</b>  | <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>42.183.071,77-</b> | <b>42.824.295,29-</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                  | 1.320,90              | 1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage                          | 41.860.976,70-        | 41.860.110,30-        |
| 1.2 Sachvermögen  | 39.305.533,97         | 39.230.606,92         | 1.2 Rücklagen   | 322.095,07-           | 964.184,99-           |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht                    | 19.999.238,16         | 20.305.841,20         | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 94.489,81-            | 652.333,54-           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 5.159.460,19          | 5.124.892,64          | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 227.605,26-           | 311.851,45-           |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 13.353.383,05         | 13.095.233,15         | <b>2 Sonderposten</b>   | <b>4.423.545,43-</b>  | <b>4.316.618,44-</b>  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                     | 70,00                 | 70,00                 | 2.1 für Investitionszuweisungen                               | 824.617,71-           | 797.469,55-           |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                           | 276.191,28            | 229.869,68            | 2.2 für Investitionsbeiträge                                  | 3.598.896,40-         | 3.519.117,57-         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 202.681,69            | 192.945,05            | 2.3 für Sonstiges   | 31,32-                | 31,32-                |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                | 314.509,60            | 281.755,20            | <b>3 Rückstellungen</b>                                       | <b>180.560,88-</b>    | <b>180.560,88-</b>    |
| 1.3 Finanzvermögen  | 7.660.198,27          | 8.209.692,00          | 3.7 Sonstige Rückstellungen                                   | 180.560,88-           | 180.560,88-           |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                    | 162.394,96            | 165.049,96            | <b>4 Verbindlichkeiten</b>                                    | <b>730.861,82-</b>    | <b>612.257,20-</b>    |
| 1.3.4 Ausleihungen  | 2.178,23              | 2.178,23              | 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen           | 327.648,60-           | 134.981,01-           |
| 1.3.5 Wertpapiere   | 5.000.000,00          | 5.800.000,00          | 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                  | 234.782,96-           | 97.629,42-            |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 367.691,13            | 185.247,44            | 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten                                | 168.430,26-           | 379.646,77-           |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen  | 276.329,05            | 291.120,53            | <b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                   | <b>380.209,59-</b>    | <b>399.828,22-</b>    |
| 1.3.8 Liquide Mittel  | 1.851.604,90          | 1.766.095,84          |   |                       |                       |
| <b>2 Abgrenzungsposten</b>  | <b>932.517,25</b>     | <b>891.940,21</b>     |   |                       |                       |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                       | 28.450,72             | 23.801,19             |   |                       |                       |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse                       | 904.066,53            | 868.139,02            |   |                       |                       |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>47.898.249,49</b>  | <b>48.333.560,03</b>  | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>47.898.249,49-</b> | <b>48.333.560,03-</b> |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### I. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO

#### A. Eingegangene Verpflichtungen

- Schulhausumbau Dietingen: 277.085,05 €
- Parkplatz Rotenzimmern: 122.384,28 €
- Planungskosten für den Anschluss der Kläranlage Dietingen an die Kläranlage Rottweil: 30.000 €
- Planungskosten Umbau Schule Böhringen in Kindergarten: 359.986,14 €

B. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 0 €

C. Bürgerschaften: Ausfallbürgschaften bei der L-Bank (Wohnraumförderung) 205.992,72 €

Dietingen, 24.09.2025

Felix Hezel

Bürgermeister



# Gesamtrechnung

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### A. Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021      | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                   | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                     | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 5.020.668,53             | 4.773.000                        | 5.141.899,01          | 368.899                      | 0  | 0,00   | 368.899-                             | 0,00  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 2.904.181,73             | 2.545.300                        | 3.012.197,57          | 466.898                      | 0  | 0,00   | 466.898-                             | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 233.887,96               | 290.100                          | 240.181,80            | 49.918-                      | 0  | 0,00   | 49.918                               | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.242.474,66             | 1.154.200                        | 1.119.813,40          | 34.387-                      | 0  | 0,00   | 34.387                               | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 557.009,75               | 662.850                          | 909.341,37            | 246.491                      | 0  | 0,00   | 246.491-                             | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 116.897,59               | 123.300                          | 148.390,46            | 25.090                       | 0  | 0,00   | 25.090-                              | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 781,35                   | 4.800                            | 4.999,67              | 200                          | 0  | 0,00   | 200-                                 | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 113.033,51               | 106.000                          | 118.537,56            | 12.538                       | 0  | 0,00   | 12.538-                              | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>10.188.935,08</b>     | <b>9.659.550</b>                 | <b>10.695.360,84</b>  | <b>1.035.811</b>             | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.035.811-</b>                    | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 2.073.828,90-            | 2.163.900-                       | 2.186.803,29-         | 22.903-                      | 0  | 0,00   | 22.903                               | 0,00  |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                     | 73.900-                          | 2.224,28-             | 71.676                       | 0  | 0,00   | 71.676-                              | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.739.103,51-            | 1.803.800-                       | 1.632.230,55-         | 171.569                      | 0  | 21.000,00-                                       | 192.569-                             | 37.000,00-  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 912.651,86-              | 556.850-                         | 929.054,75-           | 372.205-                     | 0  | 0,00   | 372.205                              | 0,00  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 421,13-                  | 5.750-                           | 6.536,50-             | 787-                         | 0  | 0,00   | 787                                  | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 4.899.811,34-            | 4.789.900-                       | 4.938.738,41-         | 148.838-                     | 0  | 0,00   | 148.838                              | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 468.628,53-              | 471.050-                         | 441.929,33-           | 29.121                       | 0  | 0,00   | 29.121-                              | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>10.094.445,27-</b>    | <b>9.865.150-</b>                | <b>10.137.517,11-</b> | <b>272.367-</b>              | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>251.367</b>                       | <b>37.000,00-</b>                                 |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>94.489,81</b>         | <b>205.600-</b>                  | <b>557.843,73</b>     | <b>763.444</b>               | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>784.444-</b>                      | <b>37.000,00-</b>                                 |
| 21        | +        | Außerordentliche Erträge                               | 425.912,15               | 0                                | 99.973,59             | 99.974                       | 0  | 0,00   | 99.974-                              | 0,00  |
| 22        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                          | 198.306,89-              | 0                                | 15.727,40-            | 15.727-                      | 0  | 0,00   | 15.727                               | 0,00  |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 23       | = | <b>Sonderergebnis</b>  | 227.605,26               | 0                                | 84.246,19        | 84.246                       | 0   | 0,00                                      | 84.246-                              | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Gesamtergebnis</b>  | 322.095,07               | 205.600-                         | 642.089,92       | 847.690                      | 0   | 21.000,00-                                | 868.690-                             | 37.000,00-                                 |
|          |   | nachrichtlich: Behandlung von<br>Überschüssen und<br>Fehlbeträgen          |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 26       |   | Zuführung zur Rücklage aus<br>Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 94.489,81-               | 0                                | 557.843,73-      | 557.844-                     | 0   | 0,00                                      | 557.844                              | 0,00                                       |
| 30       |   | Zuführung zur Rücklage aus<br>Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 227.605,26-              | 0                                | 84.246,19-       | 84.246-                      | 0   | 0,00                                      | 84.246                               | 0,00                                       |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### B. Gesamtfinanzzrechnung

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 4.992.155,31                    | 4.773.000                               | 5.094.934,13            | 321.934                             | 0  | 0,00   | 321.934-                                    | 0,00  |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                 | 2.857.527,03                    | 2.545.300                               | 3.038.187,47            | 492.887                             | 0  | 0,00   | 492.887-                                    | 0,00  |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen                | 1.064.029,57                    | 1.154.200                               | 1.423.588,11            | 269.388                             | 0  | 0,00   | 269.388-                                    | 0,00  |
| 5         | +        | Sonstige privatrechliche<br>Leistungsentgelte                            | 546.423,72                      | 662.850                                 | 912.967,90              | 250.118                             | 0  | 0,00   | 250.118-                                    | 0,00  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 116.897,59                      | 123.300                                 | 133.750,27              | 10.450                              | 0  | 0,00   | 10.450-                                     | 0,00  |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                      | 747,95                          | 4.800                                   | 4.985,98                | 186                                 | 0  | 0,00   | 186-  | 0,00  |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                               | 109.473,17                      | 106.000                                 | 111.882,03              | 5.882                               | 0  | 0,00   | 5.882-                                      | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.687.254,34</b>             | <b>9.369.450</b>                        | <b>10.720.295,89</b>    | <b>1.350.846</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.350.846-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen   | 2.074.906,92-                   | 2.163.900-                              | 2.180.906,76-           | 17.007-                             | 0  | 0,00   | 17.007                                      | 0,00  |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen  | 0,00                            | 73.900-                                 | 2.224,28-               | 71.676                              | 0  | 0,00   | 71.676-                                     | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.720.349,33-                   | 1.803.800-                              | 1.583.863,29-           | 219.937                             | 0  | 21.000,00-                                       | 240.937-                                    | 37.000,00-  |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                      | 421,13-                         | 5.750-                                  | 6.536,50-               | 787-                                | 0  | 0,00   | 787   | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                     | 4.678.678,47-                   | 4.789.900-                              | 5.101.781,27-           | 311.881-                            | 0  | 0,00   | 311.881                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                               | 478.844,11-                     | 471.050-                                | 488.377,78-             | 17.328-                             | 0  | 0,00   | 17.328                                      | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.953.199,96-</b>            | <b>9.308.300-</b>                       | <b>9.363.689,88-</b>    | <b>55.390-</b>                      | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>34.390</b>                               | <b>37.000,00-</b>                                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf der Ergebnisrechnung</b>        | <b>734.054,38</b>               | <b>61.150</b>                           | <b>1.356.606,01</b>     | <b>1.295.456</b>                    | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>1.316.456-</b>                           | <b>37.000,00-</b>                                 |
| 18        | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                              | 0,00                            | 392.000                                 | 62.800,00               | 329.200-                            | 0  | 0,00   | 329.200                                     | 302.000,00  |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                | 338.042,12                   | 70.000                               | 144.958,49           | 74.958                           | 0  | 0,00                                     | 74.958-                                  | 0,00                                      |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 747.114,20                   | 200.000                              | 294.327,12           | 94.327                           | 0  | 0,00                                     | 94.327-                                  | 0,00                                      |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.085.156,32</b>          | <b>662.000</b>                       | <b>502.085,61</b>    | <b>159.914-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>159.914</b>                           | <b>302.000,00</b>                         |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 132.057,34-                  | 505.000-                             | 711.437,57-          | 206.438-                         | 0  | 4.000,00-                                | 202.438                                  | 0,00                                      |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 950.086,29-                  | 580.000-                             | 407.724,33-          | 172.276                          | 0  | 315.900,00-                              | 488.176-                                 | 552.183,00-                               |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 23.611,29-                   | 49.000-                              | 44.409,48-           | 4.591                            | 0  | 5.000,00-                                | 9.591-                                   | 10.540,00-                                |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 3.978,63-                    | 0                                    | 2.655,00-            | 2.655-                           | 0  | 0,00                                     | 2.655                                    | 0,00                                      |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 8.788,56-                    | 571.000-                             | 2.500,96-            | 568.499                          | 0  | 32.000,00-                               | 600.499-                                 | 594.000,00-                               |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.118.522,11-</b>         | <b>1.705.000-</b>                    | <b>1.168.727,34-</b> | <b>536.273</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>356.900,00-</b>                       | <b>893.173-</b>                          | <b>1.156.723,00-</b>                      |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>33.365,79-</b>            | <b>1.043.000-</b>                    | <b>666.641,73-</b>   | <b>376.358</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>356.900,00-</b>                       | <b>733.258-</b>                          | <b>854.723,00-</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>700.688,59-</b>           | <b>981.850-</b>                      | <b>689.964,28</b>    | <b>1.671.814</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>377.900,00-</b>                       | <b>2.049.714-</b>                        | <b>891.723,00-</b>                        |
| 34        | -        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.408,02-                    | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| <b>35</b> | <b>=</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>8.408,02-</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                               |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 36       | = | <b>Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands<br/>zum Ende des<br/>Haushaltsjahres</b>   | 692.280,57-                     | 981.850-                                | 689.964,28              | 1.671.814                           | 0  | 377.900,00-                                      | 2.049.714-                                  | 891.723,00-                                       |
| 37       | + | Haushaltsunwirksame<br>Einzahlungen (u.a.<br>durchlaufende Finanzmittel,<br>Rückzahlung von angelegten<br>Kassenmitteln, Aufnahme von<br>Kassenk | 4.551.562,47                    |   | 1.181.880,52            |                                     |  |  |   |   |
| 38       | - | Haushaltsunwirksame<br>Auszahlungen (u.a.<br>durchlaufende Finanzmittel,<br>Anlegung von Kassenmitteln,<br>Rückzahlung von<br>Kassenkrediten)    | 4.140.265,34-                   |   | 1.957.353,86-           |                                     |  |  |   |   |
| 39       | = | <b>Überschuss/Bedarf aus<br/>haushaltsunwirksamen<br/>Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>  | 411.297,13                      |   | 775.473,34-             |                                     |  |  |   |   |
| 40       |   | Anfangsbestand an<br>Zahlungsmitteln   | 748.027,20                      |   | 1.851.604,90            |                                     |  |  |   |   |
| 41       | = | <b>Veränderung des Bestands<br/>an Zahlungsmitteln</b>   | 1.103.577,70                    |   | 85.509,06-              |                                     |  |  |   |   |
| 42       | = | <b>Endbestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres</b>   | 1.851.604,90                    |   | 1.766.095,84            |                                     |  |  |   |   |



# Teilhaushalte

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### 1. THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung                                   | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 666,10                | 1.000                         | 0,00                 | 1.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.000                             | 0,00                               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.225,00              | 32.900                        | 1.107,00             | 31.793-                   | 0                                     | 0,00                              | 31.793                            | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 53.488,52             | 64.800                        | 210.992,82           | 146.193                   | 0                                     | 0,00                              | 146.193-                          | 0,00                               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.500,00              | 1.500                         | 1.500,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 121,33                | 0                             | 181,63               | 182                       | 0                                     | 0,00                              | 182-                              | 0,00                               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 17.808,94             | 9.200                         | 16.316,90            | 7.117                     | 0                                     | 0,00                              | 7.117-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>74.809,89</b>      | <b>109.400</b>                | <b>230.098,35</b>    | <b>120.698</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>120.698-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 1.017.388,17-         | 1.011.800-                    | 1.049.939,74-        | 38.140-                   | 0                                     | 0,00                              | 38.140                            | 0,00                               |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                  | 73.900-                       | 2.224,28-            | 71.676                    | 0                                     | 0,00                              | 71.676-                           | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 187.245,01-           | 363.850-                      | 190.550,52-          | 173.299                   | 0                                     | 0,00                              | 173.299-                          | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 131.670,75-           | 12.850-                       | 132.625,82-          | 119.776-                  | 0                                     | 0,00                              | 119.776                           | 0,00                               |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 200,13-               | 0                             | 201,37-              | 201-                      | 0                                     | 0,00                              | 201                               | 0,00                               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 175,68-               | 200-                          | 187,02-              | 13                        | 0                                     | 0,00                              | 13-                               | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 169.156,97-           | 179.500-                      | 164.261,52-          | 15.238                    | 0                                     | 0,00                              | 15.238-                           | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.505.836,71-</b>  | <b>1.642.100-</b>             | <b>1.539.990,27-</b> | <b>102.110</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>102.110-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>1.431.026,82-</b>  | <b>1.532.700-</b>             | <b>1.309.891,92-</b> | <b>222.808</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>222.808-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 1.736.011,89          | 0                             | 1.758.680,22         | 1.758.680                 | 0                                     | 0,00                              | 1.758.680-                        | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 320.935,40-           | 0                             | 303.776,83-          | 303.777-                  | 0                                     | 0,00                              | 303.777                           | 0,00                               |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 417.640,13-              | 2.300-                           | 408.025,50-         | 405.726-                     | 0   | 0,00                                      | 405.726                              | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>997.436,36</b>        | <b>2.300-</b>                    | <b>1.046.877,89</b> | <b>1.049.178</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.049.178-</b>                    | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>433.590,46-</b>       | <b>1.535.000-</b>                | <b>263.014,03-</b>  | <b>1.271.986</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.271.986-</b>                    | <b>0,00</b>                                |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 121.846,52                      | 109.400                                 | 225.361,59              | 115.962                             | 0  | 0,00   | 115.962-                                    | 0,00  |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 1.492.260,10-                   | 1.629.250-                              | 1.392.790,83-           | 236.459                             | 0  | 0,00   | 236.459-                                    | 0,00  |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.370.413,58-</b>            | <b>1.519.850-</b>                       | <b>1.167.429,24-</b>    | <b>352.421</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>352.421-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 647.283,45                      | 200.000                                 | 294.327,12              | 94.327                              | 0  | 0,00   | 94.327-                                     | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>647.283,45</b>               | <b>200.000</b>                          | <b>294.327,12</b>       | <b>94.327</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>94.327-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 95.911,95-                      | 500.000-                                | 703.690,40-             | 203.690-                            | 0  | 4.000,00-  | 199.690                                     | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 0,00                            | 10.000-                                 | 11.499,98-              | 1.500-                              | 0  | 5.000,00-  | 3.500-                                      | 10.540,00-  |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 3.000.000,00-                   | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.095.911,95-</b>            | <b>510.000-</b>                         | <b>715.190,38-</b>      | <b>205.190-</b>                     | <b>0</b>   | <b>9.000,00-</b>                                 | <b>196.190</b>                              | <b>10.540,00-</b>                                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.448.628,50-</b>            | <b>310.000-</b>                         | <b>420.863,26-</b>      | <b>110.863-</b>                     | <b>0</b>   | <b>9.000,00-</b>                                 | <b>101.863</b>                              | <b>10.540,00-</b>                                 |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                | <b>3.819.042,08-</b>            | <b>1.829.850-</b>                       | <b>1.588.292,50-</b>    | <b>241.558</b>                      | <b>0</b>   | <b>9.000,00-</b>                                 | <b>250.558-</b>                             | <b>10.540,00-</b>                                 |

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 666,10                   | 1.000                            | 0,00                 | 1.000-                       | 0  | 0,00   | 1.000                                       | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.225,00                 | 32.900                           | 1.107,00             | 31.793-                      | 0  | 0,00   | 31.793                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 53.488,52                | 64.800                           | 210.992,82           | 146.193                      | 0  | 0,00   | 146.193-                                    | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 1.500,00                 | 1.500                            | 1.500,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 121,33                   | 0                                | 181,63               | 182                          | 0  | 0,00   | 182-  | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 17.808,94                | 9.200                            | 16.316,90            | 7.117                        | 0  | 0,00   | 7.117-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>74.809,89</b>         | <b>109.400</b>                   | <b>230.098,35</b>    | <b>120.698</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>120.698-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 1.017.388,17-            | 1.011.800-                       | 1.049.939,74-        | 38.140-                      | 0  | 0,00   | 38.140                                      | 0,00  |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                     | 73.900-                          | 2.224,28-            | 71.676                       | 0  | 0,00   | 71.676-                                     | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 187.245,01-              | 363.850-                         | 190.550,52-          | 173.299                      | 0  | 0,00   | 173.299-                                    | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 131.670,75-              | 12.850-                          | 132.625,82-          | 119.776-                     | 0  | 0,00   | 119.776                                     | 0,00  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                          | 200,13-                  | 0                                | 201,37-              | 201-                         | 0  | 0,00   | 201   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 175,68-                  | 200-                             | 187,02-              | 13                           | 0  | 0,00   | 13-   | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 169.156,97-              | 179.500-                         | 164.261,52-          | 15.238                       | 0  | 0,00   | 15.238-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>1.505.836,71-</b>     | <b>1.642.100-</b>                | <b>1.539.990,27-</b> | <b>102.110</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>102.110-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>1.431.026,82-</b>     | <b>1.532.700-</b>                | <b>1.309.891,92-</b> | <b>222.808</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>222.808-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 1.736.011,89                    | 0                                       | 1.758.680,22            | 1.758.680                           | 0  | 0,00   | 1.758.680-                                  | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 320.935,40-                     | 0                                       | 303.776,83-             | 303.777-                            | 0  | 0,00   | 303.777                                     | 0,00  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 417.640,13-                     | 2.300-                                  | 408.025,50-             | 405.726-                            | 0  | 0,00   | 405.726                                     | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>997.436,36</b>               | <b>2.300-</b>                           | <b>1.046.877,89</b>     | <b>1.049.178</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.049.178-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>433.590,46-</b>              | <b>1.535.000-</b>                       | <b>263.014,03-</b>      | <b>1.271.986</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.271.986-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 27,30                           | 200                                     | 0,00                    | 200-                                | 0  | 0,00   | 200   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>27,30</b>                    | <b>200</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>200-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>200</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                  | 205.034,71-                     | 222.400-                                | 206.601,11-             | 15.799                              | 0  | 0,00   | 15.799-                                     | 0,00  |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 73.900-                                 | 0,00                    | 73.900                              | 0  | 0,00   | 73.900-                                     | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 5.209,18-                       | 56.000-                                 | 7.813,02-               | 48.187                              | 0  | 0,00   | 48.187-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.498,33-                       | 0                                       | 2.498,33-               | 2.498-                              | 0  | 0,00   | 2.498                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 66.329,03-                      | 67.300-                                 | 57.069,79-              | 10.230                              | 0  | 0,00   | 10.230-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>279.071,25-</b>              | <b>419.600-</b>                         | <b>273.982,25-</b>      | <b>145.618</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>145.618-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>279.043,95-</b>              | <b>419.400-</b>                         | <b>273.982,25-</b>      | <b>145.418</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>145.418-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 430.828,94                      | 0                                       | 417.564,50              | 417.565                             | 0  | 0,00   | 417.565-                                    | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 151.138,88-                     | 0                                       | 143.067,55-             | 143.068-                            | 0  | 0,00   | 143.068                                     | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 646,11-                         | 0                                       | 514,70-                 | 515-                                | 0  | 0,00   | 515   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>279.043,95</b>               | <b>0</b>                                | <b>273.982,25</b>       | <b>273.982</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>273.982-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>419.400-</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>419.400</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>419.400-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

11100000

Steuerung

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 27,30                 | 200                           | 0,00               | 200-                      | 0                                     | 0,00                              | 200                               | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>27,30</b>          | <b>200</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>200-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>200</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 205.034,71-           | 222.400-                      | 206.601,11-        | 15.799                    | 0                                     | 0,00                              | 15.799-                           | 0,00                               |
| 13        | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                  | 73.900-                       | 0,00               | 73.900                    | 0                                     | 0,00                              | 73.900-                           | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.209,18-             | 56.000-                       | 7.813,02-          | 48.187                    | 0                                     | 0,00                              | 48.187-                           | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.498,33-             | 0                             | 2.498,33-          | 2.498-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.498                             | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 66.329,03-            | 67.300-                       | 57.069,79-         | 10.230                    | 0                                     | 0,00                              | 10.230-                           | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>279.071,25-</b>    | <b>419.600-</b>               | <b>273.982,25-</b> | <b>145.618</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>145.618-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>279.043,95-</b>    | <b>419.400-</b>               | <b>273.982,25-</b> | <b>145.418</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>145.418-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 430.828,94            | 0                             | 417.564,50         | 417.565                   | 0                                     | 0,00                              | 417.565-                          | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 151.138,88-           | 0                             | 143.067,55-        | 143.068-                  | 0                                     | 0,00                              | 143.068                           | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 646,11-               | 0                             | 514,70-            | 515-                      | 0                                     | 0,00                              | 515                               | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>279.043,95</b>     | <b>0</b>                      | <b>273.982,25</b>  | <b>273.982</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>273.982-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>           | <b>419.400-</b>               | <b>0,00</b>        | <b>419.400</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>419.400-</b>                   | <b>0,00</b>                        |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                     | 100                              | 0,00              | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                     | 100                              | 0,00              | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.500,00                 | 1.500                            | 1.500,00          | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.700</b>                     | <b>1.500,00</b>   | <b>200-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>200</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 28.189,39-               | 29.300-                          | 28.711,90-        | 588                          | 0  | 0,00   | 588-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.969,59-               | 20.500-                          | 21.729,38-        | 1.229-                       | 0  | 0,00   | 1.229                                       | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 593,11-                  | 0                                | 593,11-           | 593-                         | 0  | 0,00   | 593   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 175,68-                  | 200-                             | 187,02-           | 13                           | 0  | 0,00   | 13-   | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.396,70-                | 7.600-                           | 7.848,98-         | 249-                         | 0  | 0,00   | 249   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>62.324,47-</b>        | <b>57.600-</b>                   | <b>59.070,39-</b> | <b>1.470-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.470</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>60.824,47-</b>        | <b>55.900-</b>                   | <b>57.570,39-</b> | <b>1.670-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.670</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 62.303,69                | 0                                | 59.018,42         | 59.018                       | 0  | 0,00   | 59.018-                                     | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 1.479,22-                | 0                                | 1.448,03-         | 1.448-                       | 0  | 0,00   | 1.448                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>60.824,47</b>         | <b>0</b>                         | <b>57.570,39</b>  | <b>57.570</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>57.570-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss                  | 0,00                            | 55.900-                                 | 0,00                    | 55.900                              | 0  | 0,00   | 55.900-                                     | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 0,00                            | 200                                     | 0,00                    | 200-                                | 0  | 0,00   | 200   | 0,00  |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>200</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>200-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>200</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | - | Personalaufwendungen                                  | 101.922,13-                     | 39.750-                                 | 107.945,92-             | 68.196-                             | 0  | 0,00   | 68.196                                      | 0,00  |
| 13        | - | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0                                       | 2.224,28-               | 2.224-                              | 0  | 0,00   | 2.224                                       | 0,00  |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 7.549,06-                       | 7.500-                                  | 7.066,93-               | 433                                 | 0  | 0,00   | 433-  | 0,00  |
| 18        | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 22.267,28-                      | 19.150-                                 | 22.902,98-              | 3.753-                              | 0  | 0,00   | 3.753                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>131.738,47-</b>              | <b>66.400-</b>                          | <b>140.140,11-</b>      | <b>73.740-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>73.740</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>131.738,47-</b>              | <b>66.200-</b>                          | <b>140.140,11-</b>      | <b>73.940-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>73.940</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 133.324,90                      | 0                                       | 141.642,88              | 141.643                             | 0  | 0,00   | 141.643-                                    | 0,00  |
| 22        | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 1.586,43-                       | 0                                       | 1.502,77-               | 1.503-                              | 0  | 0,00   | 1.503                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>131.738,47</b>               | <b>0</b>                                | <b>140.140,11</b>       | <b>140.140</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>140.140-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>66.200-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>66.200</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>66.200-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                     | 200                              | 0,00               | 200-                         | 0  | 0,00   | 200   | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 121,33                   | 0                                | 181,63             | 182                          | 0  | 0,00   | 182-  | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 17.808,94                | 9.200                            | 16.316,90          | 7.117                        | 0  | 0,00   | 7.117-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>17.930,27</b>         | <b>9.400</b>                     | <b>16.498,53</b>   | <b>7.099</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.099-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 232.735,87-              | 251.800-                         | 260.524,64-        | 8.725-                       | 0  | 0,00   | 8.725                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 52.264,87-               | 45.000-                          | 42.279,23-         | 2.721                        | 0  | 0,00   | 2.721-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 339,49-                  | 0                                | 153,83-            | 154-                         | 0  | 0,00   | 154   | 0,00  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 200,13-                  | 0                                | 201,37-            | 201-                         | 0  | 0,00   | 201   | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.961,79-                | 9.900-                           | 7.873,82-          | 2.026                        | 0  | 0,00   | 2.026-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>292.502,15-</b>       | <b>306.700-</b>                  | <b>311.032,89-</b> | <b>4.333-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.333</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>274.571,88-</b>       | <b>297.300-</b>                  | <b>294.534,36-</b> | <b>2.766</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.766-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 280.154,29               | 0                                | 298.079,20         | 298.079                      | 0  | 0,00   | 298.079-                                    | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 33.161,10-               | 0                                | 32.400,67-         | 32.401-                      | 0  | 0,00   | 32.401                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>246.993,19</b>        | <b>0</b>                         | <b>265.678,53</b>  | <b>265.679</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>265.679-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>27.578,69-</b>        | <b>297.300-</b>                  | <b>28.855,83-</b>  | <b>268.444</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>268.444-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|                                  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>711220000100: Geldanlagen</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 10                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen           | 3.000.000,00-         | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.000.000,00-         | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.000.000,00-         | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.000.000,00-         | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 12.987,55-                      | 0                                       | 19.873,83-              | 19.874-                             | 0  | 0,00   | 19.874                                      | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 66.908,73-                      | 0                                       | 66.908,73-              | 66.909-                             | 0  | 0,00   | 66.909                                      | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 5.182,21-                       | 0                                       | 4.582,90-               | 4.583-                              | 0  | 0,00   | 4.583                                       | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 85.078,49-                      | 0                                       | 91.365,46-              | 91.365-                             | 0  | 0,00   | 91.365                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 85.078,49-                      | 0                                       | 91.365,46-              | 91.365-                             | 0  | 0,00   | 91.365                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 111.136,00                      | 0                                       | 112.492,06              | 112.492                             | 0  | 0,00   | 112.492-                                    | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 3.590,18-                       | 0                                       | 2.178,67-               | 2.179-                              | 0  | 0,00   | 2.179                                       | 0,00  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 22.467,33-                      | 0                                       | 18.947,93-              | 18.948-                             | 0  | 0,00   | 18.948                                      | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 85.078,49                       | 0                                       | 91.365,46               | 91.365                              | 0  | 0,00   | 91.365-                                     | 0,00  |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 1.655,32                        | 6.000                                   | 6,43                    | 5.994-                              | 0  | 0,00   | 5.994                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>1.655,32</b>                 | <b>6.000</b>                            | <b>6,43</b>             | <b>5.994-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.994</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                  | 299.736,46-                     | 313.200-                                | 295.321,06-             | 17.879                              | 0  | 0,00   | 17.879-                                     | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 71.353,37-                      | 122.000-                                | 81.265,03-              | 40.735                              | 0  | 0,00   | 40.735-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 60.804,60-                      | 1.700-                                  | 61.604,61-              | 59.905-                             | 0  | 0,00   | 59.905                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 10.754,31-                      | 9.600-                                  | 13.425,91-              | 3.826-                              | 0  | 0,00   | 3.826                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>442.648,74-</b>              | <b>446.500-</b>                         | <b>451.616,61-</b>      | <b>5.117-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.117</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>440.993,42-</b>              | <b>440.500-</b>                         | <b>451.610,18-</b>      | <b>11.110-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.110</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 521.157,61                      | 0                                       | 532.499,09              | 532.499                             | 0  | 0,00   | 532.499-                                    | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 58.463,91-                      | 0                                       | 61.964,06-              | 61.964-                             | 0  | 0,00   | 61.964                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 21.700,28-                      | 2.300-                                  | 18.924,85-              | 16.625-                             | 0  | 0,00   | 16.625                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>440.993,42</b>               | <b>2.300-</b>                           | <b>451.610,18</b>       | <b>453.910</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>453.910-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>442.800-</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>442.800</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>442.800-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>71125000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                  | 10.000-                       | 9.190,95-     | 809                       | 0                                     | 5.000,00-                         | 5.809-                            | 10.540,00                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 10.000-                       | 9.190,95-     | 809                       | 0                                     | 5.000,00-                         | 5.809-                            | 10.540,00                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 10.000-                       | 9.190,95-     | 809                       | 0                                     | 5.000,00-                         | 5.809-                            | 10.540,00                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 10.000-                       | 9.190,95-     | 809                       | 0                                     | 5.000,00-                         | 5.809-                            | 10.540,00                          |

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.655,32              | 6.000                         | 6,43               | 5.994-                    | 0   | 0,00                                  | 5.994                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.655,32</b>       | <b>6.000</b>                  | <b>6,43</b>        | <b>5.994-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.994</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 299.736,46-           | 313.200-                      | 295.321,06-        | 17.879                    | 0   | 0,00                                  | 17.879-                               | 0,00                                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 71.353,37-            | 122.000-                      | 81.265,03-         | 40.735                    | 0   | 0,00                                  | 40.735-                               | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen  | 60.804,60-            | 1.700-                        | 61.604,61-         | 59.905-                   | 0   | 0,00                                  | 59.905                                | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.754,31-            | 9.600-                        | 13.425,91-         | 3.826-                    | 0   | 0,00                                  | 3.826                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>442.648,74-</b>    | <b>446.500-</b>               | <b>451.616,61-</b> | <b>5.117-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.117</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>440.993,42-</b>    | <b>440.500-</b>               | <b>451.610,18-</b> | <b>11.110-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.110</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 521.157,61            | 0                             | 532.499,09         | 532.499                   | 0   | 0,00                                  | 532.499-                              | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 58.463,91-            | 0                             | 61.964,06-         | 61.964-                   | 0   | 0,00                                  | 61.964                                | 0,00                                   |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 21.700,28-            | 2.300-                        | 18.924,85-         | 16.625-                   | 0   | 0,00                                  | 16.625                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>440.993,42</b>     | <b>2.300-</b>                 | <b>451.610,18</b>  | <b>453.910</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>453.910-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>           | <b>442.800-</b>               | <b>0,00</b>        | <b>442.800</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>442.800-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 100                           | 7,00               | 93-                       | 0   | 0,00                                  | 93                                    | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 27,63                 | 200                           | 0,00               | 200-                      | 0   | 0,00                                  | 200                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>27,63</b>          | <b>300</b>                    | <b>7,00</b>        | <b>293-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>293</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 90.192,91-            | 93.700-                       | 90.510,04-         | 3.190                     | 0   | 0,00                                  | 3.190-                                | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.611,14-             | 10.500-                       | 5.184,32-          | 5.316                     | 0   | 0,00                                  | 5.316-                                | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 526,49-               | 0                             | 550,54-            | 551-                      | 0   | 0,00                                  | 551                                   | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 44.934,06-            | 43.700-                       | 46.692,74-         | 2.993-                    | 0   | 0,00                                  | 2.993                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>139.264,60-</b>    | <b>147.900-</b>               | <b>142.937,64-</b> | <b>4.962</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.962-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>139.236,97-</b>    | <b>147.600-</b>               | <b>142.930,64-</b> | <b>4.669</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.669-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 169.122,88            | 0                             | 171.960,91         | 171.961                   | 0   | 0,00                                  | 171.961-                              | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 29.771,17-            | 0                             | 28.933,16-         | 28.933-                   | 0   | 0,00                                  | 28.933                                | 0,00                                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 114,74-               | 0                             | 97,11-             | 97-                       | 0   | 0,00                                  | 97                                    | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>139.236,97</b>     | <b>0</b>                      | <b>142.930,64</b>  | <b>142.931</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>142.931-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>0,00</b>           | <b>147.600-</b>               | <b>0,00</b>        | <b>147.600</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>147.600-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>71126000010: Beschaffung Betriebsaustattung &gt;800 #</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                  | 0                             | 2.309,03-     | 2.309-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.309                             | 0,00                               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 2.309,03-     | 2.309-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.309                             | 0,00                               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 0                             | 2.309,03-     | 2.309-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.309                             | 0,00                               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 0                             | 2.309,03-     | 2.309-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.309                             | 0,00                               |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>100</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>100-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>100</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                  | 19.235,18-                      | 19.950-                                 | 19.202,84-              | 747                                 | 0  | 0,00   | 747-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 5.286,97-                       | 5.200-                                  | 2.934,93-               | 2.265                               | 0  | 0,00   | 2.265-                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                            | 450-                                    | 4,20-                   | 446                                 | 0  | 0,00   | 446-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>24.522,15-</b>               | <b>25.600-</b>                          | <b>22.141,97-</b>       | <b>3.458</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.458-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>24.522,15-</b>               | <b>25.500-</b>                          | <b>22.141,97-</b>       | <b>3.358</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.358-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 27.983,58                       | 0                                       | 25.423,16               | 25.423                              | 0  | 0,00   | 25.423-                                     | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 3.461,43-                       | 0                                       | 3.281,19-               | 3.281-                              | 0  | 0,00   | 3.281                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>24.522,15</b>                | <b>0</b>                                | <b>22.141,97</b>        | <b>22.142</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>22.142-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>25.500-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>25.500</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.500-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 666,10                | 1.000                         | 0,00               | 1.000-                    | 0   | 0,00                                  | 1.000                                 | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.225,00              | 32.500                        | 1.100,00           | 31.400-                   | 0   | 0,00                                  | 31.400                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 51.778,27             | 58.000                        | 210.986,39         | 152.986                   | 0   | 0,00                                  | 152.986-                              | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>53.669,37</b>      | <b>91.500</b>                 | <b>212.086,39</b>  | <b>120.586</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>120.586-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 40.341,52-            | 41.700-                       | 41.122,23-         | 578                       | 0   | 0,00                                  | 578-                                  | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.013,28-             | 97.150-                       | 2.403,85-          | 94.746                    | 0   | 0,00                                  | 94.746-                               | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                  | 11.150-                       | 316,67-            | 10.833                    | 0   | 0,00                                  | 10.833-                               | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.331,59-             | 21.800-                       | 3.860,20-          | 17.940                    | 0   | 0,00                                  | 17.940-                               | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>48.686,39-</b>     | <b>171.800-</b>               | <b>47.702,95-</b>  | <b>124.097</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>124.097-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>4.982,98</b>       | <b>80.300-</b>                | <b>164.383,44</b>  | <b>244.683</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>244.683-</b>                       | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 39.762,30-            | 0                             | 30.448,76-         | 30.449-                   | 0   | 0,00                                  | 30.449                                | 0,00                                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 371.232,45-           | 0                             | 368.092,88-        | 368.093-                  | 0   | 0,00                                  | 368.093                               | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>410.994,75-</b>    | <b>0</b>                      | <b>398.541,64-</b> | <b>398.542-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>398.542</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>406.011,77-</b>    | <b>80.300-</b>                | <b>234.158,20-</b> | <b>153.858-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>153.858</b>                        | <b>0,00</b>                            |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000100: Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb</b>      |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 95.911,95-                      | 500.000-                                | 703.690,40-             | 203.690-                            | 0  | 4.000,00-  | 199.690                                     | 0,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 95.911,95-                      | 500.000-                                | 703.690,40-             | 203.690-                            | 0  | 4.000,00-  | 199.690                                     | 0,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 95.911,95-                      | 500.000-                                | 703.690,40-             | 203.690-                            | 0  | 4.000,00-  | 199.690                                     | 0,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 95.911,95-                      | 500.000-                                | 703.690,40-             | 203.690-                            | 0  | 4.000,00-  | 199.690                                     | 0,00  |
| <b>711330000101: Grundstücksverkehr Allgemein Veräußerung</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 3   | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen             | 647.283,45                      | 200.000                                 | 294.327,12              | 94.327                              | 0  | 0,00   | 94.327-                                     | 0,00  |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 647.283,45                      | 200.000                                 | 294.327,12              | 94.327                              | 0  | 0,00   | 94.327-                                     | 0,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 647.283,45                      | 200.000                                 | 294.327,12              | 94.327                              | 0  | 0,00   | 94.327-                                     | 0,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

11330000

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 666,10                | 1.000                         | 0,00               | 1.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.000                             | 0,00                               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.225,00              | 32.500                        | 1.100,00           | 31.400-                   | 0                                     | 0,00                              | 31.400                            | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 51.778,27             | 58.000                        | 210.986,39         | 152.986                   | 0                                     | 0,00                              | 152.986-                          | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>53.669,37</b>      | <b>91.500</b>                 | <b>212.086,39</b>  | <b>120.586</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>120.586-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 40.341,52-            | 41.700-                       | 41.122,23-         | 578                       | 0                                     | 0,00                              | 578-                              | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.013,28-             | 97.150-                       | 2.403,85-          | 94.746                    | 0                                     | 0,00                              | 94.746-                           | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                  | 11.150-                       | 316,67-            | 10.833                    | 0                                     | 0,00                              | 10.833-                           | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.331,59-             | 21.800-                       | 3.860,20-          | 17.940                    | 0                                     | 0,00                              | 17.940-                           | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>48.686,39-</b>     | <b>171.800-</b>               | <b>47.702,95-</b>  | <b>124.097</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>124.097-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.982,98</b>       | <b>80.300-</b>                | <b>164.383,44</b>  | <b>244.683</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>244.683-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 39.762,30-            | 0                             | 30.448,76-         | 30.449-                   | 0                                     | 0,00                              | 30.449                            | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 371.232,45-           | 0                             | 368.092,88-        | 368.093-                  | 0                                     | 0,00                              | 368.093                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>410.994,75-</b>    | <b>0</b>                      | <b>398.541,64-</b> | <b>398.542-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>398.542</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>406.011,77-</b>    | <b>80.300-</b>                | <b>234.158,20-</b> | <b>153.858-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>153.858</b>                    | <b>0,00</b>                        |

2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 808.075,54               | 863.300                          | 1.072.612,17         | 209.312                      | 0  | 0,00   | 209.312-                                    | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 233.887,96               | 290.100                          | 240.181,80           | 49.918-                      | 0  | 0,00   | 49.918                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.241.249,66             | 1.121.300                        | 1.118.706,40         | 2.594-                       | 0  | 0,00   | 2.594                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 503.521,23               | 598.050                          | 698.348,55           | 100.299                      | 0  | 0,00   | 100.299-                                    | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 115.397,59               | 121.800                          | 146.890,46           | 25.090                       | 0  | 0,00   | 25.090-                                     | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 95.224,57                | 96.800                           | 102.220,66           | 5.421                        | 0  | 0,00   | 5.421-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>2.997.356,55</b>      | <b>3.091.350</b>                 | <b>3.378.960,04</b>  | <b>287.610</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>287.610-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 1.056.440,73-            | 1.152.100-                       | 1.136.863,55-        | 15.236                       | 0  | 0,00   | 15.236-                                     | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 1.551.858,50-            | 1.439.950-                       | 1.441.680,03-        | 1.730-                       | 0  | 21.000,00-                                       | 19.270-                                     | 37.000,00-  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 780.965,43-              | 544.000-                         | 795.702,91-          | 251.703-                     | 0  | 0,00   | 251.703                                     | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 1.891.097,09-            | 1.770.700-                       | 1.901.364,63-        | 130.665-                     | 0  | 0,00   | 130.665                                     | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 299.471,56-              | 283.500-                         | 277.667,81-          | 5.832                        | 0  | 0,00   | 5.832-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>5.579.833,31-</b>     | <b>5.190.250-</b>                | <b>5.553.278,93-</b> | <b>363.029-</b>              | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>342.029</b>                              | <b>37.000,00-</b>                                 |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>2.582.476,76-</b>     | <b>2.098.900-</b>                | <b>2.174.318,89-</b> | <b>75.419-</b>               | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>54.419</b>                               | <b>37.000,00-</b>                                 |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 86.518,10                | 83.000                           | 87.567,46            | 4.567                        | 0  | 0,00   | 4.567-                                      | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 1.501.594,59-            | 103.000-                         | 1.542.470,85-        | 1.439.471-                   | 0  | 0,00   | 1.439.471                                   | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 1.463.312,09-            | 202.900-                         | 1.456.884,51-        | 1.253.985-                   | 0  | 0,00   | 1.253.985                                   | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 2.878.388,58-                   | 222.900-                                | 2.911.787,90-           | 2.688.888-                          | 0  | 0,00   | 2.688.888                                   | 0,00  |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 5.460.865,34-                   | 2.321.800-                              | 5.086.106,79-           | 2.764.307-                          | 0  | 21.000,00-                                       | 2.743.307                                   | 37.000,00-  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 2.524.591,34                    | 2.801.250                               | 3.428.749,03            | 627.499                             | 0  | 0,00   | 627.499-                                    | 0,00  |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 4.496.917,10-                   | 4.646.250-                              | 4.899.130,12-           | 252.880-                            | 0  | 21.000,00-                                       | 231.880                                     | 37.000,00-  |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.972.325,76-</b>            | <b>1.845.000-</b>                       | <b>1.470.381,09-</b>    | <b>374.619</b>                      | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>395.619-</b>                             | <b>37.000,00-</b>                                 |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                            | 392.000                                 | 62.800,00               | 329.200-                            | 0  | 0,00   | 329.200                                     | 302.000,00  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 437.275,99                      | 70.000                                  | 144.958,49              | 74.958                              | 0  | 0,00   | 74.958-                                     | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>437.275,99</b>               | <b>462.000</b>                          | <b>207.758,49</b>       | <b>254.242-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>254.242</b>                              | <b>302.000,00</b>                                 |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 43.049,46-                      | 5.000-                                  | 7.747,17-               | 2.747-                              | 0  | 0,00   | 2.747                                       | 0,00  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 885.834,59-                     | 580.000-                                | 407.724,33-             | 172.276                             | 0  | 315.900,00-                                      | 488.176-                                    | 552.183,00-                                       |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 37.847,53-                      | 39.000-                                 | 32.909,50-              | 6.091                               | 0  | 0,00   | 6.091-                                      | 0,00  |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                            | 0                                       | 2.655,00-               | 2.655-                              | 0  | 0,00   | 2.655                                       | 0,00  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 3.507,17-                       | 571.000-                                | 2.500,96-               | 568.499                             | 0  | 32.000,00-                                       | 600.499-                                    | 594.000,00-                                       |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>970.238,75-</b>              | <b>1.195.000-</b>                       | <b>453.536,96-</b>      | <b>741.463</b>                      | <b>0</b>   | <b>347.900,00-</b>                               | <b>1.089.363-</b>                           | <b>1.146.183,00-</b>                              |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 17       | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitonstätigkeit | 532.962,76-                     | 733.000-                                | 245.778,47-             | 487.222                             | 0  | 347.900,00-                                      | 835.122-                                    | 844.183,00-                                       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf              | 2.505.288,52-                   | 2.578.000-                              | 1.716.159,56-           | 861.840                             | 0  | 368.900,00-                                      | 1.230.740-                                  | 881.183,00-                                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 8.610,00              | 8.600                         | 15.184,50          | 6.585                     | 0   | 0,00                                  | 6.585-                                | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.934,77              | 4.600                         | 1.934,77           | 2.665-                    | 0   | 0,00                                  | 2.665                                 | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.041,66             | 12.900                        | 12.661,99          | 238-                      | 0   | 0,00                                  | 238                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 21.193,50             | 23.300                        | 23.683,70          | 384                       | 0   | 0,00                                  | 384-                                  | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 6.800                         | 12.012,52          | 5.213                     | 0   | 0,00                                  | 5.213-                                | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.305,24              | 800                           | 590,00             | 210-                      | 0   | 0,00                                  | 210                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>50.085,17</b>      | <b>57.000</b>                 | <b>66.067,48</b>   | <b>9.067</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.067-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 175.565,46-           | 206.800-                      | 182.328,12-        | 24.472                    | 0   | 0,00                                  | 24.472-                               | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 99.292,43-            | 117.700-                      | 220.396,07-        | 102.696-                  | 0   | 0,00                                  | 102.696                               | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 14.947,13-            | 11.500-                       | 14.845,86-         | 3.346-                    | 0   | 0,00                                  | 3.346                                 | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 1.746,00-             | 1.900-                        | 1.764,00-          | 136                       | 0   | 0,00                                  | 136-                                  | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 40.849,33-            | 58.200-                       | 45.007,28-         | 13.193                    | 0   | 0,00                                  | 13.193-                               | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>332.400,35-</b>    | <b>396.100-</b>               | <b>464.341,33-</b> | <b>68.241-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>68.241</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>282.315,18-</b>    | <b>339.100-</b>               | <b>398.273,85-</b> | <b>59.174-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>59.174</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 154.068,44-              | 0                                | 164.467,78-        | 164.468-                     | 0   | 0,00                                      | 164.468                              | 0,00                                       |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 12.719,36-               | 0                                | 12.049,66-         | 12.050-                      | 0   | 0,00                                      | 12.050                               | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>166.787,80-</b>       | <b>0</b>                         | <b>176.517,44-</b> | <b>176.517-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>176.517</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>449.102,98-</b>       | <b>339.100-</b>                  | <b>574.791,29-</b> | <b>235.691-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>235.691</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 6.800                                   | 12.012,52               | 5.213                               | 0  | 0,00   | 5.213-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>6.900</b>                            | <b>12.012,52</b>        | <b>5.113</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.113-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                  | 25.048,72-                      | 26.200-                                 | 25.523,54-              | 676                                 | 0  | 0,00   | 676-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 853,50-                         | 2.000-                                  | 9.072,98-               | 7.073-                              | 0  | 0,00   | 7.073                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 885,00-                         | 13.300-                                 | 6.388,79-               | 6.911                               | 0  | 0,00   | 6.911-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>26.787,22-</b>               | <b>41.500-</b>                          | <b>40.985,31-</b>       | <b>515</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>515-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>26.787,22-</b>               | <b>34.600-</b>                          | <b>28.972,79-</b>       | <b>5.627</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.627-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 10.279,53-                      | 0                                       | 15.442,79-              | 15.443-                             | 0  | 0,00   | 15.443                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>10.279,53-</b>               | <b>0</b>                                | <b>15.442,79-</b>       | <b>15.443-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.443</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>37.066,75-</b>               | <b>34.600-</b>                          | <b>44.415,58-</b>       | <b>9.816-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.816</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                            | 0                                       | 6.704,50                | 6.705                               | 0  | 0,00   | 6.705-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 3.380,74                        | 3.100                                   | 4.114,20                | 1.014                               | 0  | 0,00   | 1.014-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 1.305,24                        | 800                                     | 590,00                  | 210-                                | 0  | 0,00   | 210   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>4.685,98</b>                 | <b>4.000</b>                            | <b>11.408,70</b>        | <b>7.409</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.409-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 32.103,42-                      | 58.300-                                 | 37.539,62-              | 20.760                              | 0  | 0,00   | 20.760-                                     | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 10.664,51-                      | 8.000-                                  | 110.402,68-             | 102.403-                            | 0  | 0,00   | 102.403                                     | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 11.728,38-                      | 11.400-                                 | 11.077,40-              | 323                                 | 0  | 0,00   | 323-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>54.496,31-</b>               | <b>77.700-</b>                          | <b>159.019,70-</b>      | <b>81.320-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>81.320</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>49.810,33-</b>               | <b>73.700-</b>                          | <b>147.611,00-</b>      | <b>73.911-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>73.911</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 51.792,53-                      | 0                                       | 51.780,21-              | 51.780-                             | 0  | 0,00   | 51.780                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                             | <b>51.792,53-</b>               | <b>0</b>                                | <b>51.780,21-</b>       | <b>51.780-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>51.780</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>                | <b>101.602,86-</b>              | <b>73.700-</b>                          | <b>199.391,21-</b>      | <b>125.691-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>125.691</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

12200010

Taubenschlag

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.984,18-             | 0                             | 4.288,73-     | 4.289-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.289                             | 0,00                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 5.984,18-             | 0                             | 4.288,73-     | 4.289-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.289                             | 0,00                               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 5.984,18-             | 0                             | 4.288,73-     | 4.289-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.289                             | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 12.619,96-            | 0                             | 2.290,80-     | 2.291-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.291                             | 0,00                               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 12.619,96-            | 0                             | 2.290,80-     | 2.291-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.291                             | 0,00                               |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 18.604,14-            | 0                             | 6.579,53-     | 6.580-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.580                             | 0,00                               |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 401,40                          | 1.000                                   | 835,70                  | 164-                                | 0  | 0,00   | 164   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 21.160,50                       | 23.000                                  | 23.417,70               | 418                                 | 0  | 0,00   | 418-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>21.561,90</b>                | <b>24.000</b>                           | <b>24.253,40</b>        | <b>253</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>253-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 75.140,08-                      | 76.600-                                 | 75.827,44-              | 773                                 | 0  | 0,00   | 773-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 12.992,98-                      | 12.000-                                 | 10.740,20-              | 1.260                               | 0  | 0,00   | 1.260-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 357,83-                         | 0                                       | 247,64-                 | 248-                                | 0  | 0,00   | 248   | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 17.087,85-                      | 17.600-                                 | 16.555,21-              | 1.045                               | 0  | 0,00   | 1.045-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>105.578,74-</b>              | <b>106.200-</b>                         | <b>103.370,49-</b>      | <b>2.830</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.830-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>84.016,84-</b>               | <b>82.200-</b>                          | <b>79.117,09-</b>       | <b>3.083</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.083-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 50.553,23-                      | 0                                       | 51.024,34-              | 51.024-                             | 0  | 0,00   | 51.024                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 136,46-                         | 0                                       | 119,33-                 | 119-                                | 0  | 0,00   | 119   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>50.689,69-</b>               | <b>0</b>                                | <b>51.143,67-</b>       | <b>51.144-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>51.144</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>134.706,53-</b>              | <b>82.200-</b>                          | <b>130.260,76-</b>      | <b>48.061-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>48.061</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.361,00                        | 3.400                                   | 3.882,00                | 482                                 | 0  | 0,00   | 482-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 33,00                           | 100                                     | 166,00                  | 66                                  | 0  | 0,00   | 66-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>3.394,00</b>                 | <b>3.500</b>                            | <b>4.048,00</b>         | <b>548</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>548-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 38.820,33-                      | 40.200-                                 | 38.334,40-              | 1.866                               | 0  | 0,00   | 1.866-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.532,50-                       | 3.700-                                  | 3.893,10-               | 193-                                | 0  | 0,00   | 193   | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.453,09-                       | 1.600-                                  | 1.010,78-               | 589                                 | 0  | 0,00   | 589-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>44.805,92-</b>               | <b>45.500-</b>                          | <b>43.238,28-</b>       | <b>2.262</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.262-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>41.411,92-</b>               | <b>42.000-</b>                          | <b>39.190,28-</b>       | <b>2.810</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.810-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 20.477,78-                      | 0                                       | 20.293,69-              | 20.294-                             | 0  | 0,00   | 20.294                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>20.477,78-</b>               | <b>0</b>                                | <b>20.293,69-</b>       | <b>20.294-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.294</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>61.889,70-</b>               | <b>42.000-</b>                          | <b>59.483,97-</b>       | <b>17.484-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.484</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 8.610,00                        | 8.600                                   | 8.480,00                | 120-                                | 0  | 0,00   | 120   | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 1.934,77                        | 4.600                                   | 1.934,77                | 2.665-                              | 0  | 0,00   | 2.665                                       | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 9.898,52                        | 5.400                                   | 3.830,09                | 1.570-                              | 0  | 0,00   | 1.570                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                            | 0                                       | 100,00                  | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>20.443,29</b>                | <b>18.600</b>                           | <b>14.344,86</b>        | <b>4.255-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.255</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 4.452,91-                       | 5.500-                                  | 5.103,12-               | 397                                 | 0  | 0,00   | 397-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 70.248,94-                      | 92.000-                                 | 86.287,11-              | 5.713                               | 0  | 0,00   | 5.713-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 14.589,30-                      | 11.500-                                 | 14.598,22-              | 3.098-                              | 0  | 0,00   | 3.098                                       | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 1.746,00-                       | 1.900-                                  | 1.764,00-               | 136                                 | 0  | 0,00   | 136-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 9.695,01-                       | 14.300-                                 | 9.975,10-               | 4.325                               | 0  | 0,00   | 4.325-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>100.732,16-</b>              | <b>125.200-</b>                         | <b>117.727,55-</b>      | <b>7.472</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.472-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>80.288,87-</b>               | <b>106.600-</b>                         | <b>103.382,69-</b>      | <b>3.217</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.217-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 20.965,37-                      | 0                                       | 25.926,75-              | 25.927-                             | 0  | 0,00   | 25.927                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 12.582,90-               | 0                                | 11.930,33-         | 11.930-                      | 0   | 0,00                                      | 11.930                               | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>33.548,27-</b>        | <b>0</b>                         | <b>37.857,08-</b>  | <b>37.857-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>37.857</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>113.837,14-</b>       | <b>106.600-</b>                  | <b>141.239,77-</b> | <b>34.640-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>34.640</b>                        | <b>0,00</b>                                |

12600000

Brandschutz

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                      | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                               | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 8.610,00              | 8.600                         | 8.480,00           | 120-                      | 0                                     | 0,00                              | 120                               | 0,00                               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 1.934,77              | 4.600                         | 1.934,77           | 2.665-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.665                             | 0,00                               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.898,52              | 5.400                         | 3.830,09           | 1.570-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.570                             | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 0                             | 100,00             | 100                       | 0                                     | 0,00                              | 100-                              | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>20.443,29</b>      | <b>18.600</b>                 | <b>14.344,86</b>   | <b>4.255-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.255</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 4.452,91-             | 5.500-                        | 5.103,12-          | 397                       | 0                                     | 0,00                              | 397-                              | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 70.248,94-            | 92.000-                       | 86.287,11-         | 5.713                     | 0                                     | 0,00                              | 5.713-                            | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen   | 14.589,30-            | 11.500-                       | 14.598,22-         | 3.098-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.098                             | 0,00                               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 1.746,00-             | 1.900-                        | 1.764,00-          | 136                       | 0                                     | 0,00                              | 136-                              | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 9.695,01-             | 14.300-                       | 9.975,10-          | 4.325                     | 0                                     | 0,00                              | 4.325-                            | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>100.732,16-</b>    | <b>125.200-</b>               | <b>117.727,55-</b> | <b>7.472</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>7.472-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>80.288,87-</b>     | <b>106.600-</b>               | <b>103.382,69-</b> | <b>3.217</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.217-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 20.965,37-            | 0                             | 25.926,75-         | 25.927-                   | 0                                     | 0,00                              | 25.927                            | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                 | 12.582,90-            | 0                             | 11.930,33-         | 11.930-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.930                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>33.548,27-</b>     | <b>0</b>                      | <b>37.857,08-</b>  | <b>37.857-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>37.857</b>                     | <b>0,00</b>                        |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.837,14-           | 106.600-                      | 141.239,77-   | 34.640-                   | 0                                     | 0,00                              | 34.640                            | 0,00                               |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 8.280,00                 | 11.000                           | 23.381,24          | 12.381                       | 0  | 0,00   | 12.381-                                     | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 10.747,44                | 6.300                            | 10.747,44          | 4.447                        | 0  | 0,00   | 4.447-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                     | 500                              | 0,00               | 500-                         | 0  | 0,00   | 500   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 28.392,70                | 73.500                           | 30.447,85          | 43.052-                      | 0  | 0,00   | 43.052                                      | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 1.118,76                 | 1.000                            | 1.304,89           | 305                          | 0  | 0,00   | 305-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>48.538,90</b>         | <b>92.300</b>                    | <b>65.881,42</b>   | <b>26.419-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>26.419</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 319.905,21-              | 335.100-                         | 336.479,35-        | 1.379-                       | 0  | 0,00   | 1.379                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 166.868,05-              | 152.500-                         | 106.439,54-        | 46.060                       | 0  | 0,00   | 46.060-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 41.038,58-               | 21.500-                          | 44.021,79-         | 22.522-                      | 0  | 0,00   | 22.522                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 49.263,75-               | 46.100-                          | 43.250,88-         | 2.849                        | 0  | 0,00   | 2.849-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>577.075,59-</b>       | <b>555.200-</b>                  | <b>530.191,56-</b> | <b>25.008</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.008-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>528.536,69-</b>       | <b>462.900-</b>                  | <b>464.310,14-</b> | <b>1.410-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.410</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 203.392,00-              | 0                                | 220.990,15-        | 220.990-                     | 0  | 0,00   | 220.990                                     | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 22.446,31-               | 0                                | 23.081,22-         | 23.081-                      | 0  | 0,00   | 23.081                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 225.838,31-                     | 0                                       | 244.071,37-             | 244.071-                            | 0  | 0,00   | 244.071                                     | 0,00  |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss                  | 754.375,00-                     | 462.900-                                | 708.381,51-             | 245.482-                            | 0  | 0,00   | 245.482                                     | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 8.280,00              | 11.000                        | 23.381,24          | 12.381                    | 0   | 0,00                                  | 12.381-                               | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 10.747,44             | 6.300                         | 10.747,44          | 4.447                     | 0   | 0,00                                  | 4.447-                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 500                           | 0,00               | 500-                      | 0   | 0,00                                  | 500                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 28.392,70             | 73.500                        | 30.447,85          | 43.052-                   | 0   | 0,00                                  | 43.052                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.118,76              | 1.000                         | 1.304,89           | 305                       | 0   | 0,00                                  | 305-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>48.538,90</b>      | <b>92.300</b>                 | <b>65.881,42</b>   | <b>26.419-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.419</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 319.905,21-           | 335.100-                      | 336.479,35-        | 1.379-                    | 0   | 0,00                                  | 1.379                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 166.868,05-           | 152.500-                      | 106.439,54-        | 46.060                    | 0   | 0,00                                  | 46.060-                               | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 41.038,58-            | 21.500-                       | 44.021,79-         | 22.522-                   | 0   | 0,00                                  | 22.522                                | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 49.263,75-            | 46.100-                       | 43.250,88-         | 2.849                     | 0   | 0,00                                  | 2.849-                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>577.075,59-</b>    | <b>555.200-</b>               | <b>530.191,56-</b> | <b>25.008</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>25.008-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>528.536,69-</b>    | <b>462.900-</b>               | <b>464.310,14-</b> | <b>1.410-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.410</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 203.392,00-           | 0                             | 220.990,15-        | 220.990-                  | 0   | 0,00                                  | 220.990                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 22.446,31-               | 0                                | 23.081,22-         | 23.081-                      | 0   | 0,00                                      | 23.081                               | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>225.838,31-</b>       | <b>0</b>                         | <b>244.071,37-</b> | <b>244.071-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>244.071</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>754.375,00-</b>       | <b>462.900-</b>                  | <b>708.381,51-</b> | <b>245.482-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>245.482</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|  |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>721100100010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b> |   |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 5.000-                               | 3.096,74-            | 1.903                            | 0  | 0,00                                     | 1.903-                                   | 0,00                                      |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 5.000-                               | 3.096,74-            | 1.903                            | 0  | 0,00                                     | 1.903-                                   | 0,00                                      |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 5.000-                               | 3.096,74-            | 1.903                            | 0  | 0,00                                     | 1.903-                                   | 0,00                                      |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                         | 5.000-                               | 3.096,74-            | 1.903                            | 0  | 0,00                                     | 1.903-                                   | 0,00                                      |
| <b>721100100100: GT Grundschule - Digitalpakt Schule</b>       |   |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                         | 45.000                               | 0,00                 | 45.000-                          | 0  | 0,00                                     | 45.000                                   | 0,00                                      |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 45.000                               | 0,00                 | 45.000-                          | 0  | 0,00                                     | 45.000                                   | 0,00                                      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                         | 13.000-                              | 0,00                 | 13.000                           | 0  | 0,00                                     | 13.000-                                  | 0,00                                      |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 13.000-                              | 0,00                 | 13.000                           | 0  | 0,00                                     | 13.000-                                  | 0,00                                      |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 32.000                               | 0,00                 | 32.000-                          | 0  | 0,00                                     | 32.000                                   | 0,00                                      |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                         | 13.000-                              | 0,00                 | 13.000                           | 0  | 0,00                                     | 13.000-                                  | 0,00                                      |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>721100100101: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 GT-GS Erweit</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 100.000-                                | 54.555,51-              | 45.444                              | 0  | 0,00   | 45.444-                                     | 45.400,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 100.000-                                | 54.555,51-              | 45.444                              | 0  | 0,00   | 45.444-                                     | 45.400,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 100.000-                                | 54.555,51-              | 45.444                              | 0  | 0,00   | 45.444-                                     | 45.400,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 100.000-                                | 54.555,51-              | 45.444                              | 0  | 0,00   | 45.444-                                     | 45.400,00   |
| <b>721100110100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betreu</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0  | 10.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0  | 10.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0  | 10.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0  | 10.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |

21100100

Grundschule DIE GT

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.280,00              | 9.000                         | 22.645,00          | 13.645                    | 0                                     | 0,00                              | 13.645-                           | 0,00                               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 10.747,44             | 6.300                         | 10.747,44          | 4.447                     | 0                                     | 0,00                              | 4.447-                            | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 500,00                | 34.500                        | 2.016,85           | 32.483-                   | 0                                     | 0,00                              | 32.483                            | 0,00                               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.118,76              | 1.000                         | 1.304,89           | 305                       | 0                                     | 0,00                              | 305-                              | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.646,20</b>      | <b>50.800</b>                 | <b>36.714,18</b>   | <b>14.086-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>14.086</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 143.991,95-           | 154.300-                      | 152.690,41-        | 1.610                     | 0                                     | 0,00                              | 1.610-                            | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 138.624,09-           | 110.500-                      | 79.863,96-         | 30.636                    | 0                                     | 0,00                              | 30.636-                           | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 41.038,58-            | 21.500-                       | 43.780,99-         | 22.281-                   | 0                                     | 0,00                              | 22.281                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 48.979,75-            | 41.300-                       | 41.630,34-         | 330-                      | 0                                     | 0,00                              | 330                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>372.634,37-</b>    | <b>327.600-</b>               | <b>317.965,70-</b> | <b>9.634</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>9.634-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>351.988,17-</b>    | <b>276.800-</b>               | <b>281.251,52-</b> | <b>4.452-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.452</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 99.832,55-            | 0                             | 93.188,46-         | 93.188-                   | 0                                     | 0,00                              | 93.188                            | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 22.446,31-            | 0                             | 23.081,22-         | 23.081-                   | 0                                     | 0,00                              | 23.081                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>122.278,86-</b>    | <b>0</b>                      | <b>116.269,68-</b> | <b>116.270-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>116.270</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>474.267,03-</b>    | <b>276.800-</b>               | <b>397.521,20-</b> | <b>120.721-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>120.721</b>                    | <b>0,00</b>                        |

21100110

Schulsozialarbeit, Betreu.,Mensa, Ferien

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                  | 2.000                         | 736,24             | 1.264-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.264                             | 0,00                               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                  | 500                           | 0,00               | 500-                      | 0                                     | 0,00                              | 500                               | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 27.892,70             | 39.000                        | 28.431,00          | 10.569-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.569                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>27.892,70</b>      | <b>41.500</b>                 | <b>29.167,24</b>   | <b>12.333-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>12.333</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 175.913,26-           | 180.800-                      | 183.788,94-        | 2.989-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.989                             | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 28.243,96-            | 42.000-                       | 26.575,58-         | 15.424                    | 0                                     | 0,00                              | 15.424-                           | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 240,80-            | 241-                      | 0                                     | 0,00                              | 241                               | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 284,00-               | 4.800-                        | 1.620,54-          | 3.179                     | 0                                     | 0,00                              | 3.179-                            | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>204.441,22-</b>    | <b>227.600-</b>               | <b>212.225,86-</b> | <b>15.374</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>15.374-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>176.548,52-</b>    | <b>186.100-</b>               | <b>183.058,62-</b> | <b>3.041</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.041-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 103.559,45-           | 0                             | 127.801,69-        | 127.802-                  | 0                                     | 0,00                              | 127.802                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>103.559,45-</b>    | <b>0</b>                      | <b>127.801,69-</b> | <b>127.802-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>127.802</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>280.107,97-</b>    | <b>186.100-</b>               | <b>310.860,31-</b> | <b>124.760-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>124.760</b>                    | <b>0,00</b>                        |

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 95,00                           | 250                                     | 430,00                  | 180                                 | 0  | 0,00   | 180-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>95,00</b>                    | <b>250</b>                              | <b>430,00</b>           | <b>180</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>180-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 95,00-                          | 950-                                    | 30,00-                  | 920                                 | 0  | 0,00   | 920-  | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0  | 0,00   | 200-  | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 17.327,95-                      | 21.000-                                 | 8.850,00-               | 12.150                              | 0  | 0,00   | 12.150-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>17.422,95-</b>               | <b>22.150-</b>                          | <b>8.880,00-</b>        | <b>13.270</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.270-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>17.327,95-</b>               | <b>21.900-</b>                          | <b>8.450,00-</b>        | <b>13.450</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.450-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 12.865,84-                      | 0                                       | 12.241,77-              | 12.242-                             | 0  | 0,00   | 12.242                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>12.865,84-</b>               | <b>0</b>                                | <b>12.241,77-</b>       | <b>12.242-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.242</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>30.193,79-</b>               | <b>21.900-</b>                          | <b>20.691,77-</b>       | <b>1.208</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.208-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 95,00                           | 250                                     | 430,00                  | 180                                 | 0  | 0,00   | 180-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>95,00</b>                    | <b>250</b>                              | <b>430,00</b>           | <b>180</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>180-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 95,00-                          | 950-                                    | 30,00-                  | 920                                 | 0  | 0,00   | 920-  | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0  | 0,00   | 200-  | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 17.327,95-                      | 21.000-                                 | 8.850,00-               | 12.150                              | 0  | 0,00   | 12.150-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>17.422,95-</b>               | <b>22.150-</b>                          | <b>8.880,00-</b>        | <b>13.270</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.270-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>17.327,95-</b>               | <b>21.900-</b>                          | <b>8.450,00-</b>        | <b>13.450</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.450-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 12.865,84-                      | 0                                       | 12.241,77-              | 12.242-                             | 0  | 0,00   | 12.242                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>12.865,84-</b>               | <b>0</b>                                | <b>12.241,77-</b>       | <b>12.242-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.242</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>30.193,79-</b>               | <b>21.900-</b>                          | <b>20.691,77-</b>       | <b>1.208</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.208-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

26200000

Musikpflege

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 95,00                 | 250                           | 430,00            | 180                       | 0                                     | 0,00                              | 180-                              | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>95,00</b>          | <b>250</b>                    | <b>430,00</b>     | <b>180</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>180-</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 95,00-                | 950-                          | 30,00-            | 920                       | 0                                     | 0,00                              | 920-                              | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                  | 200-                          | 0,00              | 200                       | 0                                     | 0,00                              | 200-                              | 0,00                               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 17.327,95-            | 21.000-                       | 8.850,00-         | 12.150                    | 0                                     | 0,00                              | 12.150-                           | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.422,95-</b>     | <b>22.150-</b>                | <b>8.880,00-</b>  | <b>13.270</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>13.270-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.327,95-</b>     | <b>21.900-</b>                | <b>8.450,00-</b>  | <b>13.450</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>13.450-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.865,84-            | 0                             | 12.241,77-        | 12.242-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.242                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.865,84-</b>     | <b>0</b>                      | <b>12.241,77-</b> | <b>12.242-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>12.242</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.193,79-</b>     | <b>21.900-</b>                | <b>20.691,77-</b> | <b>1.208</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.208-</b>                     | <b>0,00</b>                        |

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 576,30                   | 0                                | 544,80             | 545                          | 0  | 0,00   | 545-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 18.234,41                | 7.500                            | 12.820,06          | 5.320                        | 0  | 0,00   | 5.320-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>18.810,71</b>         | <b>7.500</b>                     | <b>13.364,86</b>   | <b>5.865</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.865-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 77.260,84-               | 7.500-                           | 57.049,17-         | 49.549-                      | 0  | 0,00   | 49.549                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 74.024,79-               | 100-                             | 74.024,80-         | 73.925-                      | 0  | 0,00   | 73.925                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 2.375,00-                | 2.500-                           | 2.375,00-          | 125                          | 0  | 0,00   | 125-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7.232,13-                | 900-                             | 5.849,62-          | 4.950-                       | 0  | 0,00   | 4.950                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>160.892,76-</b>       | <b>11.000-</b>                   | <b>139.298,59-</b> | <b>128.299-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>128.299</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>142.082,05-</b>       | <b>3.500-</b>                    | <b>125.933,73-</b> | <b>122.434-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>122.434</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 36.746,51-               | 0                                | 42.894,61-         | 42.895-                      | 0  | 0,00   | 42.895                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 117.897,87-              | 0                                | 113.971,12-        | 113.971-                     | 0  | 0,00   | 113.971                                     | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>154.644,38-</b>       | <b>0</b>                         | <b>156.865,73-</b> | <b>156.866-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>156.866</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>296.726,43-</b>       | <b>3.500-</b>                    | <b>282.799,46-</b> | <b>279.299-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>279.299</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 576,30                          | 0                                       | 544,80                  | 545                                 | 0  | 0,00   | 545-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 18.234,41                       | 7.500                                   | 12.820,06               | 5.320                               | 0  | 0,00   | 5.320-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>18.810,71</b>                | <b>7.500</b>                            | <b>13.364,86</b>        | <b>5.865</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.865-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 77.260,84-                      | 7.500-                                  | 57.049,17-              | 49.549-                             | 0  | 0,00   | 49.549                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 74.024,79-                      | 100-                                    | 74.024,80-              | 73.925-                             | 0  | 0,00   | 73.925                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 2.375,00-                       | 2.500-                                  | 2.375,00-               | 125                                 | 0  | 0,00   | 125-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7.232,13-                       | 900-                                    | 5.849,62-               | 4.950-                              | 0  | 0,00   | 4.950                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>160.892,76-</b>              | <b>11.000-</b>                          | <b>139.298,59-</b>      | <b>128.299-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>128.299</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>142.082,05-</b>              | <b>3.500-</b>                           | <b>125.933,73-</b>      | <b>122.434-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>122.434</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 36.746,51-                      | 0                                       | 42.894,61-              | 42.895-                             | 0  | 0,00   | 42.895                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 117.897,87-                     | 0                                       | 113.971,12-             | 113.971-                            | 0  | 0,00   | 113.971                                     | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>154.644,38-</b>              | <b>0</b>                                | <b>156.865,73-</b>      | <b>156.866-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>156.866</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>296.726,43-</b>              | <b>3.500-</b>                           | <b>282.799,46-</b>      | <b>279.299-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>279.299</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

28100010

Rathaus Gösslingen

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.186,52-             | 0                             | 5.609,38-     | 5.609-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.609                             | 0,00                               |
| 15       | - Abschreibungen  | 4.358,07-             | 0                             | 4.358,07-     | 4.358-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.358                             | 0,00                               |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 459,87-               | 0                             | 468,12-       | 468-                      | 0                                     | 0,00                              | 468                               | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                              | 8.004,46-             | 0                             | 10.435,57-    | 10.436-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.436                            | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                 | 8.004,46-             | 0                             | 10.435,57-    | 10.436-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.436                            | 0,00                               |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen                             | 862,70-               | 0                             | 984,91-       | 985-                      | 0                                     | 0,00                              | 985                               | 0,00                               |
| 23       | - kalkulatorische Kosten  | 3.935,70-             | 0                             | 3.706,47-     | 3.706-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.706                             | 0,00                               |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                        | 4.798,40-             | 0                             | 4.691,38-     | 4.691-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.691                             | 0,00                               |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 12.802,86-            | 0                             | 15.126,95-    | 15.127-                   | 0                                     | 0,00                              | 15.127                            | 0,00                               |

28100020

Blumenstraße 11

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 10.516,00             | 0                             | 7.360,75         | 7.361                     | 0   | 0,00                                  | 7.361-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>10.516,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>7.360,75</b>  | <b>7.361</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.361-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 380,91-               | 0                             | 77,45-           | 77-                       | 0   | 0,00                                  | 77                                    | 0,00                                   |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 121,82-               | 0                             | 124,93-          | 125-                      | 0   | 0,00                                  | 125                                   | 0,00                                   |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>502,73-</b>        | <b>0</b>                      | <b>202,38-</b>   | <b>202-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>202</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>10.013,27</b>      | <b>0</b>                      | <b>7.158,37</b>  | <b>7.158</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.158-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 124,09-               | 0                             | 117,52-          | 118-                      | 0   | 0,00                                  | 118                                   | 0,00                                   |
| 23        | - | kalkulatorische Kosten  | 1.207,53-             | 0                             | 1.174,49-        | 1.174-                    | 0   | 0,00                                  | 1.174                                 | 0,00                                   |
| <b>24</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.331,62-</b>      | <b>0</b>                      | <b>1.292,01-</b> | <b>1.292-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.292</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>8.681,65</b>       | <b>0</b>                      | <b>5.866,36</b>  | <b>5.866</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.866-</b>                         | <b>0,00</b>                            |

28100040

Rat- &amp; Bürgerhaus Rotenzimmern

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 369,10                | 0                             | 320,00             | 320                       | 0   | 0,00                                  | 320-                                  | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.096,60              | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.465,70</b>       | <b>0</b>                      | <b>320,00</b>      | <b>320</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>320-</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 11.126,03-            | 0                             | 12.922,50-         | 12.923-                   | 0   | 0,00                                  | 12.923                                | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 46.507,31-            | 0                             | 46.507,31-         | 46.507-                   | 0   | 0,00                                  | 46.507                                | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.116,91-             | 0                             | 2.209,70-          | 2.210-                    | 0   | 0,00                                  | 2.210                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>59.750,25-</b>     | <b>0</b>                      | <b>61.639,51-</b>  | <b>61.640-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>61.640</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>57.284,55-</b>     | <b>0</b>                      | <b>61.319,51-</b>  | <b>61.320-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>61.320</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 4.329,38-             | 0                             | 4.754,81-          | 4.755-                    | 0   | 0,00                                  | 4.755                                 | 0,00                                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten  | 76.062,28-            | 0                             | 73.615,99-         | 73.616-                   | 0   | 0,00                                  | 73.616                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>80.391,66-</b>     | <b>0</b>                      | <b>78.370,80-</b>  | <b>78.371-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>78.371</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>137.676,21-</b>    | <b>0</b>                      | <b>139.690,31-</b> | <b>139.690-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>139.690</b>                        | <b>0,00</b>                            |

28100050

Zehntscheuer DIE

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 90,00                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.710,10              | 0                             | 2.209,00          | 2.209                     | 0                                     | 0,00                              | 2.209-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.800,10</b>       | <b>0</b>                      | <b>2.209,00</b>   | <b>2.209</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.209-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 27.150,50-            | 0                             | 14.287,81-        | 14.288-                   | 0                                     | 0,00                              | 14.288                            | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 10.834,19-            | 0                             | 10.834,19-        | 10.834-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.834                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 766,09-               | 0                             | 1.406,38-         | 1.406-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.406                             | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>38.750,78-</b>     | <b>0</b>                      | <b>26.528,38-</b> | <b>26.528-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>26.528</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.950,68-</b>     | <b>0</b>                      | <b>24.319,38-</b> | <b>24.319-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>24.319</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.135,36-             | 0                             | 4.511,36-         | 4.511-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.511                             | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 8.704,93-             | 0                             | 8.135,05-         | 8.135-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.135                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.840,29-</b>     | <b>0</b>                      | <b>12.646,41-</b> | <b>12.646-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>12.646</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>46.790,97-</b>     | <b>0</b>                      | <b>36.965,79-</b> | <b>36.966-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>36.966</b>                     | <b>0,00</b>                        |

28100060

Schwarzenbachhalle

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 117,20                | 0                             | 224,80            | 225                       | 0   | 0,00                                  | 225-                                  | 0,00                                   |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>117,20</b>         | <b>0</b>                      | <b>224,80</b>     | <b>225</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>225-</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 14.570,36-            | 0                             | 2.867,38-         | 2.867-                    | 0   | 0,00                                  | 2.867                                 | 0,00                                   |
| 15        | - | Abschreibungen  | 11.095,78-            | 0                             | 11.095,78-        | 11.096-                   | 0   | 0,00                                  | 11.096                                | 0,00                                   |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 315,15-               | 0                             | 323,19-           | 323-                      | 0   | 0,00                                  | 323                                   | 0,00                                   |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>25.981,29-</b>     | <b>0</b>                      | <b>14.286,35-</b> | <b>14.286-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>14.286</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>25.864,09-</b>     | <b>0</b>                      | <b>14.061,55-</b> | <b>14.062-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>14.062</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 1.751,87-             | 0                             | 1.048,71-         | 1.049-                    | 0   | 0,00                                  | 1.049                                 | 0,00                                   |
| 23        | - | kalkulatorische Kosten  | 26.568,37-            | 0                             | 25.984,73-        | 25.985-                   | 0   | 0,00                                  | 25.985                                | 0,00                                   |
| <b>24</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>28.320,24-</b>     | <b>0</b>                      | <b>27.033,44-</b> | <b>27.033-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>27.033</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>54.184,33-</b>     | <b>0</b>                      | <b>41.094,99-</b> | <b>41.095-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>41.095</b>                         | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 4.121,68-                       | 3.600-                                  | 4.259,33-               | 659-                                | 0  | 0,00   | 659   | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 16.063,09-                      | 11.500-                                 | 15.670,01-              | 4.170-                              | 0  | 0,00   | 4.170                                       | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 165,72-                         | 0                                       | 169,94-                 | 170-                                | 0  | 0,00   | 170   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>20.350,49-</b>               | <b>15.100-</b>                          | <b>20.099,28-</b>       | <b>4.999-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.999</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>20.350,49-</b>               | <b>15.100-</b>                          | <b>20.099,28-</b>       | <b>4.999-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.999</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 1.973,81-                       | 0                                       | 1.644,30-               | 1.644-                              | 0  | 0,00   | 1.644                                       | 0,00  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 463,98-                         | 0                                       | 463,98-                 | 464-                                | 0  | 0,00   | 464   | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>2.437,79-</b>                | <b>0</b>                                | <b>2.108,28-</b>        | <b>2.108-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.108</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>22.788,28-</b>               | <b>15.100-</b>                          | <b>22.207,56-</b>       | <b>7.108-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.108</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 4.121,68-                       | 3.600-                                  | 4.259,33-               | 659-                                | 0  | 0,00   | 659   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                | 16.063,09-                      | 11.500-                                 | 15.670,01-              | 4.170-                              | 0  | 0,00   | 4.170                                       | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 165,72-                         | 0                                       | 169,94-                 | 170-                                | 0  | 0,00   | 170   | 0,00  |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 20.350,49-                      | 15.100-                                 | 20.099,28-              | 4.999-                              | 0  | 0,00   | 4.999                                       | 0,00  |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                    | 20.350,49-                      | 15.100-                                 | 20.099,28-              | 4.999-                              | 0  | 0,00   | 4.999                                       | 0,00  |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 1.973,81-                       | 0                                       | 1.644,30-               | 1.644-                              | 0  | 0,00   | 1.644                                       | 0,00  |
| 23       | - kalkulatorische Kosten                              | 463,98-                         | 0                                       | 463,98-                 | 464-                                | 0  | 0,00   | 464   | 0,00  |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                           | 2.437,79-                       | 0                                       | 2.108,28-               | 2.108-                              | 0  | 0,00   | 2.108                                       | 0,00  |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                   | 22.788,28-                      | 15.100-                                 | 22.207,56-              | 7.108-                              | 0  | 0,00   | 7.108                                       | 0,00  |

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 20.979,70                | 20.000                           | 9.625,52          | 10.374-                      | 0  | 0,00   | 10.374                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 31.008,42                | 0                                | 27.957,75         | 27.958                       | 0  | 0,00   | 27.958-                                     | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 4.060,17                 | 1.500                            | 330,00            | 1.170-                       | 0  | 0,00   | 1.170                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>56.048,29</b>         | <b>21.500</b>                    | <b>37.913,27</b>  | <b>16.413</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>16.413-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 20.021,20-               | 3.800-                           | 18.759,52-        | 14.960-                      | 0  | 0,00   | 14.960                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 54.979,63-               | 25.800-                          | 39.356,57-        | 13.557-                      | 0  | 0,00   | 13.557                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 915,69-                  | 0                                | 5.165,47-         | 5.165-                       | 0  | 0,00   | 5.165                                       | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 575,00-                  | 800-                             | 325,00-           | 475                          | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 3.551,11-                | 2.500-                           | 6.061,18-         | 3.561-                       | 0  | 0,00   | 3.561                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>80.042,63-</b>        | <b>32.900-</b>                   | <b>69.667,74-</b> | <b>36.768-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>36.768</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>23.994,34-</b>        | <b>11.400-</b>                   | <b>31.754,47-</b> | <b>20.354-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.354</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 20.064,48-               | 0                                | 19.341,14-        | 19.341-                      | 0  | 0,00   | 19.341                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 2.278,74-                | 0                                | 8.963,81-         | 8.964-                       | 0  | 0,00   | 8.964                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                             | <b>22.343,22-</b>        | <b>0</b>                         | <b>28.304,95-</b> | <b>28.305-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>28.305</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>                | <b>46.337,56-</b>        | <b>11.400-</b>                   | <b>60.059,42-</b> | <b>48.659-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>48.659</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.008,42                       | 0                                       | 27.957,75               | 27.958                              | 0  | 0,00   | 27.958-                                     | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.450,17                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>34.458,59</b>                | <b>0</b>                                | <b>27.957,75</b>        | <b>27.958</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>27.958-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 17.138,49-                      | 0                                       | 17.260,68-              | 17.261-                             | 0  | 0,00   | 17.261                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 34.681,80-                      | 0                                       | 33.723,77-              | 33.724-                             | 0  | 0,00   | 33.724                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 915,69-                         | 0                                       | 5.165,47-               | 5.165-                              | 0  | 0,00   | 5.165                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 385,38-                         | 0                                       | 1.489,90-               | 1.490-                              | 0  | 0,00   | 1.490                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>53.121,36-</b>               | <b>0</b>                                | <b>57.639,82-</b>       | <b>57.640-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>57.640</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>18.662,77-</b>               | <b>0</b>                                | <b>29.682,07-</b>       | <b>29.682-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>29.682</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 17.068,03-                      | 0                                       | 17.584,62-              | 17.585-                             | 0  | 0,00   | 17.585                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 2.278,74-                       | 0                                       | 8.963,81-               | 8.964-                              | 0  | 0,00   | 8.964                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>19.346,77-</b>               | <b>0</b>                                | <b>26.548,43-</b>       | <b>26.548-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>26.548</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>38.009,54-</b>               | <b>0</b>                                | <b>56.230,50-</b>       | <b>56.231-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>56.231</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                         | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 17.138,49-            | 0                             | 17.260,68-    | 17.261-                   | 0   | 0,00                                  | 17.261                                | 0,00                                   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.507,93-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 18.646,42-            | 0                             | 17.260,68-    | 17.261-                   | 0   | 0,00                                  | 17.261                                | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 18.646,42-            | 0                             | 17.260,68-    | 17.261-                   | 0   | 0,00                                  | 17.261                                | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 4.769,52-             | 0                             | 5.472,59-     | 5.473-                    | 0   | 0,00                                  | 5.473                                 | 0,00                                   |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 4.769,52-             | 0                             | 5.472,59-     | 5.473-                    | 0   | 0,00                                  | 5.473                                 | 0,00                                   |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.415,94-            | 0                             | 22.733,27-    | 22.733-                   | 0   | 0,00                                  | 22.733                                | 0,00                                   |

31400701

Flüchtlingsunterk. E Bauplanstr. 4 DIE

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 8.903,50              | 0                             | 6.330,00          | 6.330                     | 0   | 0,00                                  | 6.330-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.903,50</b>       | <b>0</b>                      | <b>6.330,00</b>   | <b>6.330</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.330-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 12.297,06-            | 0                             | 10.367,81-        | 10.368-                   | 0   | 0,00                                  | 10.368                                | 0,00                                   |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 206,53-               | 0                             | 318,02-           | 318-                      | 0   | 0,00                                  | 318                                   | 0,00                                   |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>12.503,59-</b>     | <b>0</b>                      | <b>10.685,83-</b> | <b>10.686-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.686</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>3.600,09-</b>      | <b>0</b>                      | <b>4.355,83-</b>  | <b>4.356-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.356</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 9.741,79-             | 0                             | 1.993,40-         | 1.993-                    | 0   | 0,00                                  | 1.993                                 | 0,00                                   |
| 23        | - | kalkulatorische Kosten  | 1.721,07-             | 0                             | 1.721,07-         | 1.721-                    | 0   | 0,00                                  | 1.721                                 | 0,00                                   |
| <b>24</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>11.462,86-</b>     | <b>0</b>                      | <b>3.714,47-</b>  | <b>3.714-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.714</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>15.062,95-</b>     | <b>0</b>                      | <b>8.070,30-</b>  | <b>8.070-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.070</b>                          | <b>0,00</b>                            |

31400702

Flüchtlingsunterk. E Im Buchenhag 6 DIE

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 10.389,92             | 0                             | 10.174,09        | 10.174                    | 0                                     | 0,00                              | 10.174-                           | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.450,17              | 0                             | 0,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.840,09</b>      | <b>0</b>                      | <b>10.174,09</b> | <b>10.174</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>10.174-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.096,81-            | 0                             | 6.677,00-        | 6.677-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.677                             | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 915,69-               | 0                             | 915,69-          | 916-                      | 0                                     | 0,00                              | 916                               | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 178,85-               | 0                             | 1.171,88-        | 1.172-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.172                             | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.191,35-</b>     | <b>0</b>                      | <b>8.764,57-</b> | <b>8.765-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>8.765</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.648,74</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.409,52</b>  | <b>1.410</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.410-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.930,29-             | 0                             | 2.743,64-        | 2.744-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.744                             | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 557,67-               | 0                             | 509,50-          | 510-                      | 0                                     | 0,00                              | 510                               | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.487,96-</b>      | <b>0</b>                      | <b>3.253,14-</b> | <b>3.253-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.253</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>839,22-</b>        | <b>0</b>                      | <b>1.843,62-</b> | <b>1.844-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.844</b>                      | <b>0,00</b>                        |

31400703

Flüchtlingsunterk. E Kirchplatz 12 DIE

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                  | 0                             | 1.221,78-     | 1.222-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.222                             | 0,00                               |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00                  | 0                             | 4.249,78-     | 4.250-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.250                             | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                              | 0,00                  | 0                             | 5.471,56-     | 5.472-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.472                             | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                 | 0,00                  | 0                             | 5.471,56-     | 5.472-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.472                             | 0,00                               |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen                             | 0,00                  | 0                             | 328,27-       | 328-                      | 0                                     | 0,00                              | 328                               | 0,00                               |
| 23       | - kalkulatorische Kosten  | 0,00                  | 0                             | 6.733,24-     | 6.733-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.733                             | 0,00                               |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                        | 0,00                  | 0                             | 7.061,51-     | 7.062-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.062                             | 0,00                               |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 0,00                  | 0                             | 12.533,07-    | 12.533-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.533                            | 0,00                               |

31400706

Flüchtlingsunterk. M Albstraße 19 IRS

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   |   | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00                  | 0                             | 3.195,00        | 3.195                     | 0                                     | 0,00                              | 3.195-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>3.195,00</b> | <b>3.195</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.195-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                  | 0                             | 244,70-         | 245-                      | 0                                     | 0,00                              | 245                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>244,70-</b>  | <b>245-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>245</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>2.950,30</b> | <b>2.950</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.950-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00            | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                  | 0                             | 84,23-          | 84-                       | 0                                     | 0,00                              | 84                                | 0,00                               |
| <b>24</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>84,23-</b>   | <b>84-</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>84</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>2.866,07</b> | <b>2.866</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.866-</b>                     | <b>0,00</b>                        |

31400707

Flüchtlingsunterk. M Birkenweg 14 IR

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 11.715,00             | 0                             | 8.258,66          | 8.259                     | 0   | 0,00                                  | 8.259-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>11.715,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>8.258,66</b>   | <b>8.259</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.259-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 9.780,00-             | 0                             | 15.212,48-        | 15.212-                   | 0   | 0,00                                  | 15.212                                | 0,00                                   |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>9.780,00-</b>      | <b>0</b>                      | <b>15.212,48-</b> | <b>15.212-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.212</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.935,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>6.953,82-</b>  | <b>6.954-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.954</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 626,43-               | 0                             | 6.962,49-         | 6.962-                    | 0   | 0,00                                  | 6.962                                 | 0,00                                   |
| <b>24</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>626,43-</b>        | <b>0</b>                      | <b>6.962,49-</b>  | <b>6.962-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.962</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.308,57</b>       | <b>0</b>                      | <b>13.916,31-</b> | <b>13.916-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.916</b>                         | <b>0,00</b>                            |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 0,00                            | 1.000                                   | 0,00                    | 1.000-                              | 0  | 0,00   | 1.000                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>1.000</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>1.000-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.000</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 778,75-                         | 800-                                    | 60,00-                  | 740                                 | 0  | 0,00   | 740-  | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 575,00-                         | 800-                                    | 325,00-                 | 475                                 | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 3.165,73-                       | 2.500-                                  | 4.571,28-               | 2.071-                              | 0  | 0,00   | 2.071                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>4.519,48-</b>                | <b>4.100-</b>                           | <b>4.956,28-</b>        | <b>856-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>856</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>4.519,48-</b>                | <b>3.100-</b>                           | <b>4.956,28-</b>        | <b>1.856-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.856</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 729,10-                         | 0                                       | 620,82-                 | 621-                                | 0  | 0,00   | 621   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>729,10-</b>                  | <b>0</b>                                | <b>620,82-</b>          | <b>621-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>621</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b>          | <b>5.248,58-</b>                | <b>3.100-</b>                           | <b>5.577,10-</b>        | <b>2.477-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.477</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 20.979,70                       | 20.000                                  | 9.625,52                | 10.374-                             | 0  | 0,00   | 10.374                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 610,00                          | 500                                     | 330,00                  | 170-                                | 0  | 0,00   | 170   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>21.589,70</b>                | <b>20.500</b>                           | <b>9.955,52</b>         | <b>10.544-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.544</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                  | 2.882,71-                       | 3.800-                                  | 1.498,84-               | 2.301                               | 0  | 0,00   | 2.301-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 19.519,08-                      | 25.000-                                 | 5.572,80-               | 19.427                              | 0  | 0,00   | 19.427-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>22.401,79-</b>               | <b>28.800-</b>                          | <b>7.071,64-</b>        | <b>21.728</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>21.728-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>812,09-</b>                  | <b>8.300-</b>                           | <b>2.883,88</b>         | <b>11.184</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.184-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 2.267,35-                       | 0                                       | 1.135,70-               | 1.136-                              | 0  | 0,00   | 1.136                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>2.267,35-</b>                | <b>0</b>                                | <b>1.135,70-</b>        | <b>1.136-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.136</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>3.079,44-</b>                | <b>8.300-</b>                           | <b>1.748,18</b>         | <b>10.048</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.048-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 610.763,90               | 724.500                          | 766.120,33           | 41.620                       | 0  | 0,00   | 41.620-                                     | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 854,51                   | 0                                | 854,51               | 855                          | 0  | 0,00   | 855-  | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 26.934,00                | 29.000                           | 27.127,00            | 1.873-                       | 0  | 0,00   | 1.873                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 3.073,16                 | 2.100                            | 4.993,20             | 2.893                        | 0  | 0,00   | 2.893-                                      | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 5.981,17                 | 8.000                            | 5.977,35             | 2.023-                       | 0  | 0,00   | 2.023                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>647.606,74</b>        | <b>763.600</b>                   | <b>805.072,39</b>    | <b>41.472</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>41.472-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 268.379,62-              | 305.600-                         | 301.712,84-          | 3.887                        | 0  | 0,00   | 3.887-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 53.745,50-               | 40.200-                          | 42.220,65-           | 2.021-                       | 0  | 0,00   | 2.021                                       | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 9.341,90-                | 3.000-                           | 6.859,90-            | 3.860-                       | 0  | 0,00   | 3.860                                       | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 1.354.746,84-            | 1.190.000-                       | 1.300.720,46-        | 110.720-                     | 0  | 0,00   | 110.720                                     | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 12.999,60-               | 13.300-                          | 14.535,10-           | 1.235-                       | 0  | 0,00   | 1.235                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>1.699.213,46-</b>     | <b>1.552.100-</b>                | <b>1.666.048,95-</b> | <b>113.949-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>113.949</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>1.051.606,72-</b>     | <b>788.500-</b>                  | <b>860.976,56-</b>   | <b>72.477-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>72.477</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                     | 0                                | 0,00                 | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 199.260,35-              | 0                                | 211.165,77-          | 211.166-                     | 0  | 0,00   | 211.166                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 4.560,22-                | 3.900-                           | 4.198,14-            | 298-                         | 0   | 0,00                                      | 298                                  | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>203.820,57-</b>       | <b>3.900-</b>                    | <b>215.363,91-</b>   | <b>211.464-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>211.464</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>1.255.427,29-</b>     | <b>792.400-</b>                  | <b>1.076.340,47-</b> | <b>283.940-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>283.940</b>                       | <b>0,00</b>                                |

THH2  
36  
3620

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 0,00                            | 11.000                                  | 0,00                    | 11.000-                             | 0  | 0,00   | 11.000                                      | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 696,61                          | 0                                       | 696,62                  | 697                                 | 0  | 0,00   | 697-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 151,00                          | 100                                     | 29,00                   | 71-                                 | 0  | 0,00   | 71  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>847,61</b>                   | <b>11.100</b>                           | <b>725,62</b>           | <b>10.374-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.374</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 18.686,65-                      | 23.000-                                 | 23.166,52-              | 167-                                | 0  | 0,00   | 167   | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 4.349,26-                       | 0                                       | 1.845,37-               | 1.845-                              | 0  | 0,00   | 1.845                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                   | 133,04-                         | 0                                       | 123,54-                 | 124-                                | 0  | 0,00   | 124   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>          | <b>23.168,95-</b>               | <b>23.000-</b>                          | <b>25.135,43-</b>       | <b>2.135-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.135</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>            | <b>22.321,34-</b>               | <b>11.900-</b>                          | <b>24.409,81-</b>       | <b>12.510-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.510</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                 | 4.027,25-                       | 0                                       | 4.004,00-               | 4.004-                              | 0  | 0,00   | 4.004                                       | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 1.508,43-                       | 0                                       | 1.382,15-               | 1.382-                              | 0  | 0,00   | 1.382                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>5.535,68-</b>                | <b>0</b>                                | <b>5.386,15-</b>        | <b>5.386-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.386</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>          | <b>27.857,02-</b>               | <b>11.900-</b>                          | <b>29.795,96-</b>       | <b>17.896-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.896</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                  | 11.000                        | 0,00              | 11.000-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.000                            | 0,00                               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 696,61                | 0                             | 696,62            | 697                       | 0                                     | 0,00                              | 697-                              | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 151,00                | 100                           | 29,00             | 71-                       | 0                                     | 0,00                              | 71                                | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>847,61</b>         | <b>11.100</b>                 | <b>725,62</b>     | <b>10.374-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>10.374</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.686,65-            | 23.000-                       | 23.166,52-        | 167-                      | 0                                     | 0,00                              | 167                               | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 4.349,26-             | 0                             | 1.845,37-         | 1.845-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.845                             | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 133,04-               | 0                             | 123,54-           | 124-                      | 0                                     | 0,00                              | 124                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>23.168,95-</b>     | <b>23.000-</b>                | <b>25.135,43-</b> | <b>2.135-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.135</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.321,34-</b>     | <b>11.900-</b>                | <b>24.409,81-</b> | <b>12.510-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>12.510</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.027,25-             | 0                             | 4.004,00-         | 4.004-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.004                             | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 1.508,43-             | 0                             | 1.382,15-         | 1.382-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.382                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.535,68-</b>      | <b>0</b>                      | <b>5.386,15-</b>  | <b>5.386-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.386</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.857,02-</b>     | <b>11.900-</b>                | <b>29.795,96-</b> | <b>17.896-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>17.896</b>                     | <b>0,00</b>                        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 610.763,90                   | 713.500                              | 766.120,33           | 52.620                           | 0  | 0,00                                     | 52.620-                                  | 0,00                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 157,90                       | 0                                    | 157,89               | 158                              | 0  | 0,00                                     | 158-                                     | 0,00                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.934,00                    | 29.000                               | 27.127,00            | 1.873-                           | 0  | 0,00                                     | 1.873                                    | 0,00                                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.922,16                     | 2.000                                | 4.964,20             | 2.964                            | 0  | 0,00                                     | 2.964-                                   | 0,00                                      |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.981,17                     | 8.000                                | 5.977,35             | 2.023-                           | 0  | 0,00                                     | 2.023                                    | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>646.759,13</b>            | <b>752.500</b>                       | <b>804.346,77</b>    | <b>51.847</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>51.847-</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 268.379,62-                  | 305.600-                             | 301.712,84-          | 3.887                            | 0  | 0,00                                     | 3.887-                                   | 0,00                                      |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 35.058,85-                   | 17.200-                              | 19.054,13-           | 1.854-                           | 0  | 0,00                                     | 1.854                                    | 0,00                                      |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 4.992,64-                    | 3.000-                               | 5.014,53-            | 2.015-                           | 0  | 0,00                                     | 2.015                                    | 0,00                                      |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 1.354.746,84-                | 1.190.000-                           | 1.300.720,46-        | 110.720-                         | 0  | 0,00                                     | 110.720                                  | 0,00                                      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 12.866,56-                   | 13.300-                              | 14.411,56-           | 1.112-                           | 0  | 0,00                                     | 1.112                                    | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.676.044,51-</b>         | <b>1.529.100-</b>                    | <b>1.640.913,52-</b> | <b>111.814-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>111.814</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>1.029.285,38-</b>         | <b>776.600-</b>                      | <b>836.566,75-</b>   | <b>59.967-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>59.967</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 195.233,10-              | 0                                | 207.161,77-          | 207.162-                     | 0   | 0,00                                      | 207.162                              | 0,00                                       |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 3.051,79-                | 3.900-                           | 2.815,99-            | 1.084                        | 0   | 0,00                                      | 1.084-                               | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>198.284,89-</b>       | <b>3.900-</b>                    | <b>209.977,76-</b>   | <b>206.078-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>206.078</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>1.227.570,27-</b>     | <b>780.500-</b>                  | <b>1.046.544,51-</b> | <b>266.045-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>266.045</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>736500154010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>     |   |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.929,00-             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 12.352,92-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 17.281,92-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 17.281,92-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 17.281,92-            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>736500154100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 BÖH KiTa</b> |   |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                  | 50.000-                       | 50.000,00-    | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 50.000,00                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 50.000-                       | 50.000,00-    | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 50.000,00                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00                  | 50.000-                       | 50.000,00-    | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 50.000,00                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0,00                  | 50.000-                       | 50.000,00-    | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 50.000,00                          |

36500151

Kath. KiTa St.Nikolaus DIE

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021        | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                  | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                    | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 392.585,00            | 489.500                       | 527.210,50           | 37.711                    | 0                                     | 0,00                              | 37.711-                           | 0,00                               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.981,17              | 6.000                         | 5.977,35             | 23-                       | 0                                     | 0,00                              | 23                                | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>398.566,17</b>     | <b>495.500</b>                | <b>533.187,85</b>    | <b>37.688</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>37.688-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                  | 0                             | 133,88-              | 134-                      | 0                                     | 0,00                              | 134                               | 0,00                               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.050.025,08-         | 920.000-                      | 1.022.308,78-        | 102.309-                  | 0                                     | 0,00                              | 102.309                           | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.127,50-             | 3.000-                        | 2.167,00-            | 833                       | 0                                     | 0,00                              | 833-                              | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.051.152,58-</b>  | <b>923.000-</b>               | <b>1.024.609,66-</b> | <b>101.610-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>101.610</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>652.586,41-</b>    | <b>427.500-</b>               | <b>491.421,81-</b>   | <b>63.922-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>63.922</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00                 | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 57.914,12-            | 0                             | 63.385,08-           | 63.385-                   | 0                                     | 0,00                              | 63.385                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>57.914,12-</b>     | <b>0</b>                      | <b>63.385,08-</b>    | <b>63.385-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>63.385</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>710.500,53-</b>    | <b>427.500-</b>               | <b>554.806,89-</b>   | <b>127.307-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>127.307</b>                    | <b>0,00</b>                        |

36500153

Kath. KiGa St.Martin IRS

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 133.365,00            | 113.500                       | 120.380,00         | 6.880                     | 0                                     | 0,00                              | 6.880-                            | 0,00                               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                  | 1.000                         | 0,00               | 1.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.000                             | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>133.365,00</b>     | <b>114.500</b>                | <b>120.380,00</b>  | <b>5.880</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.880-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 952,00-               | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 304.721,76-           | 270.000-                      | 278.411,68-        | 8.412-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.412                             | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.900,14-             | 3.000-                        | 6.215,30-          | 3.215-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.215                             | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>310.573,90-</b>    | <b>273.000-</b>               | <b>284.626,98-</b> | <b>11.627-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>11.627</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>177.208,90-</b>    | <b>158.500-</b>               | <b>164.246,98-</b> | <b>5.747-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.747</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.879,38-            | 0                             | 18.262,34-         | 18.262-                   | 0                                     | 0,00                              | 18.262                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>17.879,38-</b>     | <b>0</b>                      | <b>18.262,34-</b>  | <b>18.262-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>18.262</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>195.088,28-</b>    | <b>158.500-</b>               | <b>182.509,32-</b> | <b>24.009-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>24.009</b>                     | <b>0,00</b>                        |

36500154

KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                      | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                               | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 84.813,90             | 110.500                       | 118.529,83         | 8.030                     | 0                                     | 0,00                              | 8.030-                            | 0,00                               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 157,90                | 0                             | 157,89             | 158                       | 0                                     | 0,00                              | 158-                              | 0,00                               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.934,00             | 29.000                        | 27.127,00          | 1.873-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.873                             | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.922,16              | 2.000                         | 4.964,20           | 2.964                     | 0                                     | 0,00                              | 2.964-                            | 0,00                               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 1.000                         | 0,00               | 1.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.000                             | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>114.827,96</b>     | <b>142.500</b>                | <b>150.778,92</b>  | <b>8.279</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>8.279-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 268.379,62-           | 305.600-                      | 301.712,84-        | 3.887                     | 0                                     | 0,00                              | 3.887-                            | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 34.106,85-            | 17.200-                       | 18.920,25-         | 1.720-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.720                             | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen   | 4.992,64-             | 3.000-                        | 5.014,53-          | 2.015-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.015                             | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.838,92-             | 7.300-                        | 6.029,26-          | 1.271                     | 0                                     | 0,00                              | 1.271-                            | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>314.318,03-</b>    | <b>333.100-</b>               | <b>331.676,88-</b> | <b>1.423</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.423-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>199.490,07-</b>    | <b>190.600-</b>               | <b>180.897,96-</b> | <b>9.702</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>9.702-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 119.439,60-           | 0                             | 125.514,35-        | 125.514-                  | 0                                     | 0,00                              | 125.514                           | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                 | 3.051,79-             | 3.900-                        | 2.815,99-          | 1.084                     | 0                                     | 0,00                              | 1.084-                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>122.491,39-</b>    | <b>3.900-</b>                 | <b>128.330,34-</b> | <b>124.430-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>124.430</b>                    | <b>0,00</b>                        |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 321.981,46-                  | 194.500-                             | 309.228,30-          | 114.728-                         | 0  | 0,00                                     | 114.728                                  | 0,00                                      |

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 5.856,00              | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 10.478,11             | 10.600                        | 10.478,11          | 122-                      | 0   | 0,00                                  | 122                                   | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.078,52              | 10.000                        | 1.760,45           | 8.240-                    | 0   | 0,00                                  | 8.240                                 | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.256,92              | 2.800                         | 240,00             | 2.560-                    | 0   | 0,00                                  | 2.560                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>23.669,55</b>      | <b>23.400</b>                 | <b>12.478,56</b>   | <b>10.921-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.921</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 109.354,91-           | 114.300-                      | 114.991,21-        | 691-                      | 0   | 0,00                                  | 691                                   | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 141.251,65-           | 108.600-                      | 63.927,04-         | 44.673                    | 0   | 0,00                                  | 44.673-                               | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 68.004,70-            | 53.200-                       | 69.045,16-         | 15.845-                   | 0   | 0,00                                  | 15.845                                | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 8.450,00-             | 44.000-                       | 31.900,18-         | 12.100                    | 0   | 0,00                                  | 12.100-                               | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.696,59-             | 1.100-                        | 3.965,09-          | 2.865-                    | 0   | 0,00                                  | 2.865                                 | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>330.757,85-</b>    | <b>321.200-</b>               | <b>283.828,68-</b> | <b>37.371</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>37.371-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>307.088,30-</b>    | <b>297.800-</b>               | <b>271.350,12-</b> | <b>26.450</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.450-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 65.843,73-            | 0                             | 60.577,40-         | 60.577-                   | 0   | 0,00                                  | 60.577                                | 0,00                                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 64.793,59-            | 0                             | 62.339,98-         | 62.340-                   | 0   | 0,00                                  | 62.340                                | 0,00                                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 130.637,32-                     | 0                                       | 122.917,38-             | 122.917-                            | 0  | 0,00   | 122.917                                     | 0,00  |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 437.725,62-                     | 297.800-                                | 394.267,50-             | 96.468-                             | 0  | 0,00   | 96.468                                      | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 350,00                          | 300                                     | 240,00                  | 60-                                 | 0  | 0,00   | 60  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>350,00</b>                   | <b>300</b>                              | <b>240,00</b>           | <b>60-</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>60</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 10.286,68-                      | 8.600-                                  | 6.160,47-               | 2.440                               | 0  | 0,00   | 2.440-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.970,35-                       | 0                                       | 2.913,50-               | 2.914-                              | 0  | 0,00   | 2.914                                       | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 8.450,00-                       | 44.000-                                 | 31.900,18-              | 12.100                              | 0  | 0,00   | 12.100-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>20.707,03-</b>               | <b>52.600-</b>                          | <b>40.974,15-</b>       | <b>11.626</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.626-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>20.357,03-</b>               | <b>52.300-</b>                          | <b>40.734,15-</b>       | <b>11.566</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.566-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 2.316,03-                       | 0                                       | 3.579,06-               | 3.579-                              | 0  | 0,00   | 3.579                                       | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 1.283,08-                       | 0                                       | 1.599,06-               | 1.599-                              | 0  | 0,00   | 1.599                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>3.599,11-</b>                | <b>0</b>                                | <b>5.178,12-</b>        | <b>5.178-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.178</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>23.956,14-</b>               | <b>52.300-</b>                          | <b>45.912,27-</b>       | <b>6.388</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.388-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

## 42100000 Förderung des Sports

| lfd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 350,00                | 300                           | 240,00            | 60-                       | 0                                     | 0,00                              | 60                                | 0,00                               |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>350,00</b>         | <b>300</b>                    | <b>240,00</b>     | <b>60-</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>60</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.286,68-            | 8.600-                        | 6.160,47-         | 2.440                     | 0                                     | 0,00                              | 2.440-                            | 0,00                               |
| 15        | - | Abschreibungen  | 1.970,35-             | 0                             | 2.913,50-         | 2.914-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.914                             | 0,00                               |
| 17        | - | Transferaufwendungen                                    | 8.450,00-             | 44.000-                       | 31.900,18-        | 12.100                    | 0                                     | 0,00                              | 12.100-                           | 0,00                               |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.707,03-</b>     | <b>52.600-</b>                | <b>40.974,15-</b> | <b>11.626</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>11.626-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.357,03-</b>     | <b>52.300-</b>                | <b>40.734,15-</b> | <b>11.566</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>11.566-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.316,03-             | 0                             | 3.579,06-         | 3.579-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.579                             | 0,00                               |
| 23        | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.283,08-             | 0                             | 1.599,06-         | 1.599-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.599                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.599,11-</b>      | <b>0</b>                      | <b>5.178,12-</b>  | <b>5.178-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.178</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.956,14-</b>     | <b>52.300-</b>                | <b>45.912,27-</b> | <b>6.388</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>6.388-</b>                     | <b>0,00</b>                        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 5.856,00                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 10.478,11                       | 10.600                                  | 10.478,11               | 122-                                | 0  | 0,00   | 122   | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 5.078,52                        | 10.000                                  | 1.760,45                | 8.240-                              | 0  | 0,00   | 8.240                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 1.906,92                        | 2.500                                   | 0,00                    | 2.500-                              | 0  | 0,00   | 2.500                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>23.319,55</b>                | <b>23.100</b>                           | <b>12.238,56</b>        | <b>10.861-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.861</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 109.354,91-                     | 114.300-                                | 114.991,21-             | 691-                                | 0  | 0,00   | 691   | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 130.964,97-                     | 100.000-                                | 57.766,57-              | 42.233                              | 0  | 0,00   | 42.233-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 66.034,35-                      | 53.200-                                 | 66.131,66-              | 12.932-                             | 0  | 0,00   | 12.932                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 3.696,59-                       | 1.100-                                  | 3.965,09-               | 2.865-                              | 0  | 0,00   | 2.865                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>310.050,82-</b>              | <b>268.600-</b>                         | <b>242.854,53-</b>      | <b>25.745</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.745-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>286.731,27-</b>              | <b>245.500-</b>                         | <b>230.615,97-</b>      | <b>14.884</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>14.884-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 63.527,70-                      | 0                                       | 56.998,34-              | 56.998-                             | 0  | 0,00   | 56.998                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 63.510,51-                      | 0                                       | 60.740,92-              | 60.741-                             | 0  | 0,00   | 60.741                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 127.038,21-              | 0                                | 117.739,26-      | 117.739-                     | 0   | 0,00                                      | 117.739                              | 0,00                                       |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss                  | 413.769,48-              | 245.500-                         | 348.355,23-      | 102.855-                     | 0   | 0,00                                      | 102.855                              | 0,00                                       |

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

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>742410030010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b> |   |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                             | 8.756,91-     | 8.757-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.757                             | 0,00                               |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 8.000-                        | 0,00          | 8.000                     | 0                                     | 0,00                              | 8.000-                            | 0,00                               |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 8.000-                        | 8.756,91-     | 757-                      | 0                                     | 0,00                              | 757                               | 0,00                               |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                  | 8.000-                        | 8.756,91-     | 757-                      | 0                                     | 0,00                              | 757                               | 0,00                               |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                  | 8.000-                        | 8.756,91-     | 757-                      | 0                                     | 0,00                              | 757                               | 0,00                               |

42410010

Graf-Gerold Halle DIE

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.734,05              | 3.300                         | 1.734,05           | 1.566-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.566                             | 0,00                               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.180,80              | 4.000                         | 998,40             | 3.002-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.002                             | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 366,62                | 500                           | 0,00               | 500-                      | 0                                     | 0,00                              | 500                               | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.281,47</b>       | <b>7.800</b>                  | <b>2.732,45</b>    | <b>5.068-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.068</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 42.605,45-            | 46.000-                       | 46.513,32-         | 513-                      | 0                                     | 0,00                              | 513                               | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.273,57-            | 45.500-                       | 16.122,58-         | 29.377                    | 0                                     | 0,00                              | 29.377-                           | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 10.420,39-            | 16.600-                       | 10.420,39-         | 6.180                     | 0                                     | 0,00                              | 6.180-                            | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.090,33-             | 400-                          | 1.240,28-          | 840-                      | 0                                     | 0,00                              | 840                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>68.389,74-</b>     | <b>108.500-</b>               | <b>74.296,57-</b>  | <b>34.203</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>34.203-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>64.108,27-</b>     | <b>100.700-</b>               | <b>71.564,12-</b>  | <b>29.136</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>29.136-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 21.681,40-            | 0                             | 20.294,03-         | 20.294-                   | 0                                     | 0,00                              | 20.294                            | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 9.786,70-             | 0                             | 9.329,81-          | 9.330-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.330                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.468,10-</b>     | <b>0</b>                      | <b>29.623,84-</b>  | <b>29.624-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>29.624</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>95.576,37-</b>     | <b>100.700-</b>               | <b>101.187,96-</b> | <b>488-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>488</b>                        | <b>0,00</b>                        |

42410020

Waidbachhalle IRS

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.856,00              | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.545,14              | 3.000                         | 3.545,14           | 545                       | 0                                     | 0,00                              | 545-                              | 0,00                               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.250,12              | 3.000                         | 0,00               | 3.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.000                             | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.540,30              | 1.500                         | 0,00               | 1.500-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.500                             | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.191,56</b>      | <b>7.500</b>                  | <b>3.545,14</b>    | <b>3.955-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.955</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 26.670,23-            | 27.300-                       | 26.755,94-         | 544                       | 0                                     | 0,00                              | 544-                              | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 57.883,82-            | 27.300-                       | 30.461,44-         | 3.161-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.161                             | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 22.839,95-            | 14.900-                       | 22.839,95-         | 7.940-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.940                             | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.684,21-             | 300-                          | 1.761,39-          | 1.461-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.461                             | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>109.078,21-</b>    | <b>69.800-</b>                | <b>81.818,72-</b>  | <b>12.019-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>12.019</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>96.886,65-</b>     | <b>62.300-</b>                | <b>78.273,58-</b>  | <b>15.974-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>15.974</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.156,24-            | 0                             | 18.728,09-         | 18.728-                   | 0                                     | 0,00                              | 18.728                            | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 8.821,03-             | 0                             | 7.806,11-          | 7.806-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.806                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>28.977,27-</b>     | <b>0</b>                      | <b>26.534,20-</b>  | <b>26.534-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>26.534</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>125.863,92-</b>    | <b>62.300-</b>                | <b>104.807,78-</b> | <b>42.508-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>42.508</b>                     | <b>0,00</b>                        |

42410030

Schlichemtalhallen BÖH

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.198,92              | 4.300                         | 5.198,92           | 899                       | 0                                     | 0,00                              | 899-                              | 0,00                               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.647,60              | 3.000                         | 762,05             | 2.238-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.238                             | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                  | 500                           | 0,00               | 500-                      | 0                                     | 0,00                              | 500                               | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.846,52</b>       | <b>7.800</b>                  | <b>5.960,97</b>    | <b>1.839-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.839</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 40.079,23-            | 41.000-                       | 41.721,95-         | 722-                      | 0                                     | 0,00                              | 722                               | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 58.462,48-            | 27.200-                       | 11.182,55-         | 16.017                    | 0                                     | 0,00                              | 16.017-                           | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 25.994,60-            | 21.700-                       | 26.091,90-         | 4.392-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.392                             | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 922,05-               | 400-                          | 963,42-            | 563-                      | 0                                     | 0,00                              | 563                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>125.458,36-</b>    | <b>90.300-</b>                | <b>79.959,82-</b>  | <b>10.340</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>10.340-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>118.611,84-</b>    | <b>82.500-</b>                | <b>73.998,85-</b>  | <b>8.501</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>8.501-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 21.207,41-            | 0                             | 17.435,71-         | 17.436-                   | 0                                     | 0,00                              | 17.436                            | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 35.550,22-            | 0                             | 34.609,04-         | 34.609-                   | 0                                     | 0,00                              | 34.609                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>56.757,63-</b>     | <b>0</b>                      | <b>52.044,75-</b>  | <b>52.045-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>52.045</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>175.369,47-</b>    | <b>82.500-</b>                | <b>126.043,60-</b> | <b>43.544-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>43.544</b>                     | <b>0,00</b>                        |

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 898,00                          | 1.200                                   | 1.179,00                | 21-                                 | 0  | 0,00   | 21  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 245,00                          | 300                                     | 141,50                  | 159-                                | 0  | 0,00   | 159   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.143,00</b>                 | <b>1.500</b>                            | <b>1.320,50</b>         | <b>180-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>180</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 41.222,50-                      | 49.600-                                 | 37.577,23-              | 12.023                              | 0  | 21.000,00-                                       | 33.023-                                     | 37.000,00-  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 22.427,94-                      | 25.000-                                 | 35.841,19-              | 10.841-                             | 0  | 0,00   | 10.841                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>63.650,44-</b>               | <b>74.600-</b>                          | <b>73.418,42-</b>       | <b>1.182</b>                        | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>22.182-</b>                              | <b>37.000,00-</b>                                 |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>62.507,44-</b>               | <b>73.100-</b>                          | <b>72.097,92-</b>       | <b>1.002</b>                        | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>22.002-</b>                              | <b>37.000,00-</b>                                 |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 6.966,35-                       | 0                                       | 8.195,66-               | 8.196-                              | 0  | 0,00   | 8.196                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>6.966,35-</b>                | <b>0</b>                                | <b>8.195,66-</b>        | <b>8.196-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.196</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>69.473,79-</b>               | <b>73.100-</b>                          | <b>80.293,58-</b>       | <b>7.194-</b>                       | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>13.806-</b>                              | <b>37.000,00-</b>                                 |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 838,00                          | 800                                     | 1.170,00                | 370                                 | 0  | 0,00   | 370-  | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 215,00                          | 200                                     | 131,50                  | 69-                                 | 0  | 0,00   | 69  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.053,00</b>                 | <b>1.000</b>                            | <b>1.301,50</b>         | <b>302</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>302-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 30.061,24-                      | 35.000-                                 | 28.985,73-              | 6.014                               | 0  | 21.000,00-                                       | 27.014-                                     | 37.000,00-  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 12.440,58-                      | 15.000-                                 | 11.819,14-              | 3.181                               | 0  | 0,00   | 3.181-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>42.501,82-</b>               | <b>50.000-</b>                          | <b>40.804,87-</b>       | <b>9.195</b>                        | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>30.195-</b>                              | <b>37.000,00-</b>                                 |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>41.448,82-</b>               | <b>49.000-</b>                          | <b>39.503,37-</b>       | <b>9.497</b>                        | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>30.497-</b>                              | <b>37.000,00-</b>                                 |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 4.012,83-                       | 0                                       | 5.561,79-               | 5.562-                              | 0  | 0,00   | 5.562                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>4.012,83-</b>                | <b>0</b>                                | <b>5.561,79-</b>        | <b>5.562-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.562</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>45.461,65-</b>               | <b>49.000-</b>                          | <b>45.065,16-</b>       | <b>3.935</b>                        | <b>0</b>   | <b>21.000,00-</b>                                | <b>24.935-</b>                              | <b>37.000,00-</b>                                 |

51100000

Gemeindeentw,-planung, Verk.pl.,Erneuer.

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 838,00                | 800                           | 1.170,00          | 370                       | 0                                     | 0,00                              | 370-                              | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 215,00                | 200                           | 131,50            | 69-                       | 0                                     | 0,00                              | 69                                | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.053,00</b>       | <b>1.000</b>                  | <b>1.301,50</b>   | <b>302</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>302-</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 30.061,24-            | 35.000-                       | 28.985,73-        | 6.014                     | 0                                     | 21.000,00-                        | 27.014-                           | 37.000,00-                         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.440,58-            | 15.000-                       | 11.819,14-        | 3.181                     | 0                                     | 0,00                              | 3.181-                            | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>42.501,82-</b>     | <b>50.000-</b>                | <b>40.804,87-</b> | <b>9.195</b>              | <b>0</b>                              | <b>21.000,00-</b>                 | <b>30.195-</b>                    | <b>37.000,00-</b>                  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>41.448,82-</b>     | <b>49.000-</b>                | <b>39.503,37-</b> | <b>9.497</b>              | <b>0</b>                              | <b>21.000,00-</b>                 | <b>30.497-</b>                    | <b>37.000,00-</b>                  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.012,83-             | 0                             | 5.561,79-         | 5.562-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.562                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.012,83-</b>      | <b>0</b>                      | <b>5.561,79-</b>  | <b>5.562-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.562</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.461,65-</b>     | <b>49.000-</b>                | <b>45.065,16-</b> | <b>3.935</b>              | <b>0</b>                              | <b>21.000,00-</b>                 | <b>24.935-</b>                    | <b>37.000,00-</b>                  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60,00                           | 400                                     | 9,00                    | 391-                                | 0  | 0,00   | 391   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 30,00                           | 100                                     | 10,00                   | 90-                                 | 0  | 0,00   | 90  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>90,00</b>                    | <b>500</b>                              | <b>19,00</b>            | <b>481-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>481</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.161,26-                      | 14.600-                                 | 8.591,50-               | 6.009                               | 0  | 0,00   | 6.009-                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 9.987,36-                       | 10.000-                                 | 24.022,05-              | 14.022-                             | 0  | 0,00   | 14.022                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>21.148,62-</b>               | <b>24.600-</b>                          | <b>32.613,55-</b>       | <b>8.014-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.014</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>21.058,62-</b>               | <b>24.100-</b>                          | <b>32.594,55-</b>       | <b>8.495-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.495</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 2.953,52-                       | 0                                       | 2.633,87-               | 2.634-                              | 0  | 0,00   | 2.634                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>2.953,52-</b>                | <b>0</b>                                | <b>2.633,87-</b>        | <b>2.634-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.634</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>24.012,14-</b>               | <b>24.100-</b>                          | <b>35.228,42-</b>       | <b>11.128-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.128</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 525,00                          | 500                                     | 575,00                  | 75                                  | 0  | 0,00   | 75-   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 500                                     | 0,00                    | 500-                                | 0  | 0,00   | 500   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>525,00</b>                   | <b>1.000</b>                            | <b>575,00</b>           | <b>425-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>425</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 25.533,08-                      | 26.700-                                 | 26.197,37-              | 503                                 | 0  | 0,00   | 503-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.986,25-                       | 4.300-                                  | 5.903,26-               | 1.603-                              | 0  | 0,00   | 1.603                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 329,86-                         | 500-                                    | 347,00-                 | 153                                 | 0  | 0,00   | 153-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>29.849,19-</b>               | <b>31.500-</b>                          | <b>32.447,63-</b>       | <b>948-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>948</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>29.324,19-</b>               | <b>30.500-</b>                          | <b>31.872,63-</b>       | <b>1.373-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.373</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 10.614,82-                      | 0                                       | 10.519,15-              | 10.519-                             | 0  | 0,00   | 10.519                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>10.614,82-</b>               | <b>0</b>                                | <b>10.519,15-</b>       | <b>10.519-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.519</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>39.939,01-</b>               | <b>30.500-</b>                          | <b>42.391,78-</b>       | <b>11.892-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.892</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 525,00                   | 500                              | 575,00            | 75                           | 0  | 0,00   | 75-   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                     | 500                              | 0,00              | 500-                         | 0  | 0,00   | 500   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>525,00</b>            | <b>1.000</b>                     | <b>575,00</b>     | <b>425-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>425</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 25.533,08-               | 26.700-                          | 26.197,37-        | 503                          | 0  | 0,00   | 503-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.986,25-                | 4.300-                           | 5.903,26-         | 1.603-                       | 0  | 0,00   | 1.603                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 329,86-                  | 500-                             | 347,00-           | 153                          | 0  | 0,00   | 153-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>29.849,19-</b>        | <b>31.500-</b>                   | <b>32.447,63-</b> | <b>948-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>948</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>29.324,19-</b>        | <b>30.500-</b>                   | <b>31.872,63-</b> | <b>1.373-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.373</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 10.614,82-               | 0                                | 10.519,15-        | 10.519-                      | 0  | 0,00   | 10.519                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>10.614,82-</b>        | <b>0</b>                         | <b>10.519,15-</b> | <b>10.519-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.519</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>39.939,01-</b>        | <b>30.500-</b>                   | <b>42.391,78-</b> | <b>11.892-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.892</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 93.820,41                | 118.400                          | 95.605,37            | 22.795-                      | 0  | 0,00   | 22.795                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.127.307,62             | 1.004.600                        | 1.007.005,36         | 2.405                        | 0  | 0,00   | 2.405-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 42.914,35                | 7.900                            | 42.000,49            | 34.100                       | 0  | 0,00   | 34.100-                                     | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 108.297,66               | 106.000                          | 114.106,55           | 8.107                        | 0  | 0,00   | 8.107-                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 93.919,33                | 96.000                           | 101.630,66           | 5.631                        | 0  | 0,00   | 5.631-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>1.466.259,37</b>      | <b>1.332.900</b>                 | <b>1.360.348,43</b>  | <b>27.448</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>27.448-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 126.594,32-              | 137.700-                         | 136.350,36-          | 1.350                        | 0  | 0,00   | 1.350-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 277.813,16-              | 282.000-                         | 272.572,75-          | 9.427                        | 0  | 0,00   | 9.427-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 329.423,47-              | 279.400-                         | 328.339,67-          | 48.940-                      | 0  | 0,00   | 48.940                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 480.431,57-              | 491.000-                         | 532.658,98-          | 41.659-                      | 0  | 0,00   | 41.659                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 10.476,51-               | 6.300-                           | 4.827,65-            | 1.472                        | 0  | 0,00   | 1.472-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>1.224.739,03-</b>     | <b>1.196.400-</b>                | <b>1.274.749,41-</b> | <b>78.349-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>78.349</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>241.520,34</b>        | <b>136.500</b>                   | <b>85.599,02</b>     | <b>50.901-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>50.901</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 86.518,10                | 83.000                           | 87.567,46            | 4.567                        | 0  | 0,00   | 4.567-                                      | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 262.910,71-              | 20.000-                          | 260.798,62-          | 240.799-                     | 0  | 0,00   | 240.799                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 282.464,63-              | 189.000-                         | 273.774,14-        | 84.774-                      | 0  | 0,00   | 84.774                                      | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>458.857,24-</b>       | <b>126.000-</b>                  | <b>447.005,30-</b> | <b>321.005-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>321.005</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>217.336,90-</b>       | <b>10.500</b>                    | <b>361.406,28-</b> | <b>371.906-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>371.906</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 93.919,33                | 96.000                           | 101.630,66        | 5.631                        | 0  | 0,00   | 5.631-                                      | 0,00  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>93.919,33</b>         | <b>96.000</b>                    | <b>101.630,66</b> | <b>5.631</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.631-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>93.919,33</b>         | <b>96.000</b>                    | <b>101.630,66</b> | <b>5.631</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.631-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 678,15-                  | 0                                | 711,35-           | 711-                         | 0  | 0,00   | 711   | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>678,15-</b>           | <b>0</b>                         | <b>711,35-</b>    | <b>711-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>711</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>93.241,18</b>         | <b>96.000</b>                    | <b>100.919,31</b> | <b>4.919</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.919-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 17.227,26                       | 4.400                                   | 17.953,63               | 13.554                              | 0  | 0,00   | 13.554-                                     | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 596.740,47                      | 532.000                                 | 524.785,03              | 7.215-                              | 0  | 0,00   | 7.215                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 2.376,67                        | 2.100                                   | 1.900,99                | 199-                                | 0  | 0,00   | 199   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>616.344,40</b>               | <b>538.500</b>                          | <b>544.639,65</b>       | <b>6.140</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.140-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 5.278,70-                       | 11.400-                                 | 8.207,16-               | 3.193                               | 0  | 0,00   | 3.193-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 74.290,30-                      | 52.000-                                 | 25.630,06-              | 26.370                              | 0  | 0,00   | 26.370-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 120.351,32-                     | 75.400-                                 | 118.617,21-             | 43.217-                             | 0  | 0,00   | 43.217                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 340.995,18-                     | 331.000-                                | 320.737,98-             | 10.262                              | 0  | 0,00   | 10.262-                                     | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 0,00                            | 1.100-                                  | 200,00-                 | 900                                 | 0  | 0,00   | 900-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>540.915,50-</b>              | <b>470.900-</b>                         | <b>473.392,41-</b>      | <b>2.492-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.492</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>75.428,90</b>                | <b>67.600</b>                           | <b>71.247,24</b>        | <b>3.647</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.647-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 112.879,33-                     | 15.000-                                 | 88.919,97-              | 73.920-                             | 0  | 0,00   | 73.920                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 103.658,57-                     | 44.000-                                 | 96.927,10-              | 52.927-                             | 0  | 0,00   | 52.927                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                             | <b>216.537,90-</b>              | <b>59.000-</b>                          | <b>185.847,07-</b>      | <b>126.847-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>126.847</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 141.109,00-                     | 8.600                                   | 114.599,83-             | 123.200-                            | 0  | 0,00   | 123.200                                     | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|  |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753300000020: Wasserversorgung Allgemein</b>            |   |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |   |   |
| 2  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 74.229,55                | 20.000                           | 23.148,69        | 3.149                        | 0  | 0,00   | 3.149-                                      | 0,00  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>74.229,55</b>         | <b>20.000</b>                    | <b>23.148,69</b> | <b>3.149</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.149-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>74.229,55</b>         | <b>20.000</b>                    | <b>23.148,69</b> | <b>3.149</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.149-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>753300000050: ZV WV Oberer Neckar Investitonsumlage</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |   |   |
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                     | 302.000                          | 0,00             | 302.000-                     | 0  | 0,00   | 302.000                                     | 302.000,00  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>302.000</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>302.000-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>302.000</b>                              | <b>302.000,00</b>                                 |
| 11   | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men   | 0,00                     | 506.000-                         | 0,00             | 506.000                      | 0  | 22.000,00-                                       | 528.000-                                    | 528.000,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>506.000-</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>506.000</b>               | <b>0</b>   | <b>22.000,00-</b>                                | <b>528.000-</b>                             | <b>528.000,00</b>                                 |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>              | <b>204.000-</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>204.000</b>               | <b>0</b>   | <b>22.000,00-</b>                                | <b>226.000-</b>                             | <b>830.000,00</b>                                 |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>0,00</b>              | <b>506.000-</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>506.000</b>               | <b>0</b>   | <b>22.000,00-</b>                                | <b>528.000-</b>                             | <b>528.000,00</b>                                 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>753300000100: ZV WV Kleiner Heuberg Investitionsumlage</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen           | 0,00                  | 0                             | 2.655,00-     | 2.655-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.655                             | 0,00                               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 3.507,17-             | 4.000-                        | 28,96-        | 3.971                     | 0                                     | 0,00                              | 3.971-                            | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.507,17-             | 4.000-                        | 2.683,96-     | 1.316                     | 0                                     | 0,00                              | 1.316-                            | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 3.507,17-             | 4.000-                        | 2.683,96-     | 1.316                     | 0                                     | 0,00                              | 1.316-                            | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.507,17-             | 4.000-                        | 2.683,96-     | 1.316                     | 0                                     | 0,00                              | 1.316-                            | 0,00                               |

|   |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>753300000102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19</b> |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 5.342,86- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.342,86- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 5.342,86- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 5.342,86- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

|   |  |           |         |      |        |   |            |         |           |
|---|--|-----------|---------|------|--------|---|------------|---------|-----------|
| <b>753300000103: IRS Sanierung Talhauser Straße</b> |  |           |         |      |        |   |            |         |           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0       | 0,00 | 0      | 0 | 0,00       | 0       | 0,00      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 2.521,01- | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 15.000,00- | 25.000- | 25.000,00 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.521,01- | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 15.000,00- | 25.000- | 25.000,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 2.521,01- | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 15.000,00- | 25.000- | 25.000,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 2.521,01- | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 15.000,00- | 25.000- | 25.000,00 |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753300000104: ///DIE Hennegraben Gewerbegeb Erschließ.</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 22.239,38-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 22.239,38-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 22.239,38-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 22.239,38-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>753300000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>    |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 15.000-                                 | 0,00                    | 15.000                              | 0  | 15.000,00-                                       | 30.000-                                     | 30.000,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 15.000-                                 | 0,00                    | 15.000                              | 0  | 15.000,00-                                       | 30.000-                                     | 30.000,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 15.000-                                 | 0,00                    | 15.000                              | 0  | 15.000,00-                                       | 30.000-                                     | 30.000,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 15.000-                                 | 0,00                    | 15.000                              | 0  | 15.000,00-                                       | 30.000-                                     | 30.000,00   |
| <b>753300000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>753300000108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 2.000,00                                   |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 2.000,00                                   |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 2.000,00                                   |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 2.000,00                                   |

53300000

## Wasserversorgung

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 17.227,26             | 4.400                         | 17.953,63          | 13.554                    | 0                                     | 0,00                              | 13.554-                           | 0,00                               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 596.740,47            | 532.000                       | 524.785,03         | 7.215-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.215                             | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.376,67              | 2.100                         | 1.900,99           | 199-                      | 0                                     | 0,00                              | 199                               | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>616.344,40</b>     | <b>538.500</b>                | <b>544.639,65</b>  | <b>6.140</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>6.140-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 5.278,70-             | 11.400-                       | 8.207,16-          | 3.193                     | 0                                     | 0,00                              | 3.193-                            | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 74.290,30-            | 52.000-                       | 25.630,06-         | 26.370                    | 0                                     | 0,00                              | 26.370-                           | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 120.351,32-           | 75.400-                       | 118.617,21-        | 43.217-                   | 0                                     | 0,00                              | 43.217                            | 0,00                               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 340.995,18-           | 331.000-                      | 320.737,98-        | 10.262                    | 0                                     | 0,00                              | 10.262-                           | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 1.100-                        | 200,00-            | 900                       | 0                                     | 0,00                              | 900-                              | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>540.915,50-</b>    | <b>470.900-</b>               | <b>473.392,41-</b> | <b>2.492-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.492</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>75.428,90</b>      | <b>67.600</b>                 | <b>71.247,24</b>   | <b>3.647</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.647-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 112.879,33-           | 15.000-                       | 88.919,97-         | 73.920-                   | 0                                     | 0,00                              | 73.920                            | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 103.658,57-           | 44.000-                       | 96.927,10-         | 52.927-                   | 0                                     | 0,00                              | 52.927                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>216.537,90-</b>    | <b>59.000-</b>                | <b>185.847,07-</b> | <b>126.847-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>126.847</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>141.109,00-</b>    | <b>8.600</b>                  | <b>114.599,83-</b> | <b>123.200-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>123.200</b>                    | <b>0,00</b>                        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 1.700,10                        | 0                                       | 1.700,10                | 1.700                               | 0  | 0,00   | 1.700-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 34.849,81                       | 0                                       | 32.622,66               | 32.623                              | 0  | 0,00   | 32.623-                                     | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>36.549,91</b>                | <b>0</b>                                | <b>34.322,76</b>        | <b>34.323</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>34.323-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 38.021,99-                      | 0                                       | 59.611,71-              | 59.612-                             | 0  | 0,00   | 59.612                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 15.221,61-                      | 0                                       | 15.221,61-              | 15.222-                             | 0  | 0,00   | 15.222                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>          | <b>53.243,60-</b>               | <b>0</b>                                | <b>74.833,32-</b>       | <b>74.833-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.833</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>            | <b>16.693,69-</b>               | <b>0</b>                                | <b>40.510,56-</b>       | <b>40.511-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>40.511</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                 | 2.979,80-                       | 0                                       | 4.109,95-               | 4.110-                              | 0  | 0,00   | 4.110                                       | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 11.735,32-                      | 0                                       | 11.024,09-              | 11.024-                             | 0  | 0,00   | 11.024                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>14.715,12-</b>               | <b>0</b>                                | <b>15.134,04-</b>       | <b>15.134-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.134</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b>           | <b>31.408,81-</b>               | <b>0</b>                                | <b>55.644,60-</b>       | <b>55.645-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>55.645</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 0,00                            | 0                                       | 400,00                  | 400                                 | 0  | 0,00   | 400-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>400,00</b>           | <b>400</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>400-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.734,88-                       | 0                                       | 2.818,79-               | 2.819-                              | 0  | 0,00   | 2.819                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 2.500,00-                       | 2.500-                                  | 2.500,00-               | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>5.234,88-</b>                | <b>37.500-</b>                          | <b>5.318,79-</b>        | <b>32.181</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>32.181-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>5.234,88-</b>                | <b>37.500-</b>                          | <b>4.918,79-</b>        | <b>32.581</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>32.581-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 574,08-                         | 0                                       | 426,81-                 | 427-                                | 0  | 0,00   | 427   | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 4.134,59-                       | 0                                       | 4.115,24-               | 4.115-                              | 0  | 0,00   | 4.115                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>4.708,67-</b>                | <b>0</b>                                | <b>4.542,05-</b>        | <b>4.542-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.542</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>9.943,55-</b>                | <b>37.500-</b>                          | <b>9.460,84-</b>        | <b>28.039</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>28.039-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38,40                           | 600                                     | 0,00                    | 600-                                | 0  | 0,00   | 600   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 4.594,91                        | 4.800                                   | 4.653,05                | 147-                                | 0  | 0,00   | 147   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.633,31</b>                 | <b>5.400</b>                            | <b>4.653,05</b>         | <b>747-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>747</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 11.722,34-                      | 14.000-                                 | 10.412,65-              | 3.587                               | 0  | 0,00   | 3.587-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>11.722,34-</b>               | <b>14.000-</b>                          | <b>10.412,65-</b>       | <b>3.587</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.587-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>7.089,03-</b>                | <b>8.600-</b>                           | <b>5.759,60-</b>        | <b>2.840</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.840-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 29.318,93-                      | 0                                       | 36.163,12-              | 36.163-                             | 0  | 0,00   | 36.163                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>29.318,93-</b>               | <b>0</b>                                | <b>36.163,12-</b>       | <b>36.163-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>36.163</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>36.407,96-</b>               | <b>8.600-</b>                           | <b>41.922,72-</b>       | <b>33.323-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>33.323</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 74.893,05             | 114.000                       | 75.951,64          | 38.048-                   | 0   | 0,00                                  | 38.048                                | 0,00                                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 530.528,75            | 472.000                       | 482.220,33         | 10.220                    | 0   | 0,00                                  | 10.220-                               | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.092,96              | 1.000                         | 2.423,79           | 1.424                     | 0   | 0,00                                  | 1.424-                                | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 108.297,66            | 106.000                       | 114.106,55         | 8.107                     | 0   | 0,00                                  | 8.107-                                | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>714.812,42</b>     | <b>693.000</b>                | <b>674.702,31</b>  | <b>18.298-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>18.298</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 121.315,62-           | 126.300-                      | 128.143,20-        | 1.843-                    | 0   | 0,00                                  | 1.843                                 | 0,00                                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 153.778,53-           | 181.000-                      | 176.918,33-        | 4.082                     | 0   | 0,00                                  | 4.082-                                | 0,00                                   |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 191.115,66-           | 204.000-                      | 191.682,06-        | 12.318                    | 0   | 0,00                                  | 12.318-                               | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 139.436,39-           | 160.000-                      | 211.921,00-        | 51.921-                   | 0   | 0,00                                  | 51.921                                | 0,00                                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7.976,51-             | 2.700-                        | 2.127,65-          | 572                       | 0   | 0,00                                  | 572-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>613.622,71-</b>    | <b>674.000-</b>               | <b>710.792,24-</b> | <b>36.792-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>36.792</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>101.189,71</b>     | <b>19.000</b>                 | <b>36.089,93-</b>  | <b>55.090-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>55.090</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 86.518,10             | 83.000                        | 87.567,46          | 4.567                     | 0   | 0,00                                  | 4.567-                                | 0,00                                   |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 116.480,42-           | 5.000-                        | 130.467,42-        | 125.467-                  | 0   | 0,00                                  | 125.467                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 162.936,15-              | 145.000-                         | 161.707,71-        | 16.708-                      | 0   | 0,00                                      | 16.708                               | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>192.898,47-</b>       | <b>67.000-</b>                   | <b>204.607,67-</b> | <b>137.608-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>137.608</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>91.708,76-</b>        | <b>48.000-</b>                   | <b>240.697,60-</b> | <b>192.698-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>192.698</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000020: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanalbeitrag</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 2   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 60.816,60                       | 30.000                                  | 16.634,80               | 13.365-                             | 0  | 0,00   | 13.365                                      | 0,00  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>60.816,60</b>                | <b>30.000</b>                           | <b>16.634,80</b>        | <b>13.365-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.365</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>60.816,60</b>                | <b>30.000</b>                           | <b>16.634,80</b>        | <b>13.365-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.365</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>753800000030: Abwasserbeseitig. Allgemein Klärbeitrag</b>  |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 2   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 39.764,70                       | 20.000                                  | 10.876,60               | 9.123-                              | 0  | 0,00   | 9.123                                       | 0,00  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>39.764,70</b>                | <b>20.000</b>                           | <b>10.876,60</b>        | <b>9.123-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.123</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>39.764,70</b>                | <b>20.000</b>                           | <b>10.876,60</b>        | <b>9.123-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>9.123</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>753800000050: AZV Unt. Schlichemtal Investitionsumlage</b> |   |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 11  | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,00                         | 5.000-                               | 2.472,00-            | 2.528                            | 0  | 0,00                                     | 2.528-                                   | 0,00                                      |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 5.000-                               | 2.472,00-            | 2.528                            | 0  | 0,00                                     | 2.528-                                   | 0,00                                      |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                         | 5.000-                               | 2.472,00-            | 2.528                            | 0  | 0,00                                     | 2.528-                                   | 0,00                                      |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                         | 5.000-                               | 2.472,00-            | 2.528                            | 0  | 0,00                                     | 2.528-                                   | 0,00                                      |

|  |   |  |            |         |            |         |   |            |         |           |
|--|---|--|------------|---------|------------|---------|---|------------|---------|-----------|
| <b>753800000100: KLA DIE Allgemein</b> |   |  |            |         |            |         |   |            |         |           |
| 1                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0,00       | 35.000  | 19.800,00  | 15.200- | 0 | 0,00       | 15.200  | 0,00      |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 35.000  | 19.800,00  | 15.200- | 0 | 0,00       | 15.200  | 0,00      |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 68.988,39- | 25.000- | 61.348,70- | 36.349- | 0 | 81.000,00- | 44.651- | 29.000,00 |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.988,39- | 25.000- | 61.348,70- | 36.349- | 0 | 81.000,00- | 44.651- | 29.000,00 |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 68.988,39- | 10.000  | 41.548,70- | 51.549- | 0 | 81.000,00- | 29.451- | 29.000,00 |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 68.988,39- | 25.000- | 61.348,70- | 36.349- | 0 | 81.000,00- | 44.651- | 29.000,00 |

|   |   |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
|---|---|--|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>753800000102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19</b> |   |  |           |   |      |   |   |      |   |      |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 6.593,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.593,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 6.593,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 6.593,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>      |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 6.000,00-                       | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 34.000,00-                                       | 54.000-                                     | 54.000,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 6.000,00-                       | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 34.000,00-                                       | 54.000-                                     | 54.000,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 6.000,00-                       | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 34.000,00-                                       | 54.000-                                     | 54.000,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 6.000,00-                       | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 34.000,00-                                       | 54.000-                                     | 54.000,00   |
| <b>753800000104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 91.238,21-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 3.000,00-  | 3.000-                                      | 3.000,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 91.238,21-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 3.000,00-  | 3.000-                                      | 3.000,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 91.238,21-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 3.000,00-  | 3.000-                                      | 3.000,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 91.238,21-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 3.000,00-  | 3.000-                                      | 3.000,00  |
| <b>753800000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>  |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 30.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 30.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 30.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 30.000,00-                                       | 60.000-                                     | 60.000,00   |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 4.000,00-  | 8.000-                                      | 8.000,00  |
| <b>753800000108: ///GÖß WohnbauG Gangärten II Erschließ.</b>  |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 3.000,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 3.000,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 3.000,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 3.000,00  |

53800000

## Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                      | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                               | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 74.893,05             | 114.000                       | 75.951,64          | 38.048-                   | 0                                     | 0,00                              | 38.048                            | 0,00                               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 530.528,75            | 472.000                       | 482.220,33         | 10.220                    | 0                                     | 0,00                              | 10.220-                           | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.092,96              | 1.000                         | 2.423,79           | 1.424                     | 0                                     | 0,00                              | 1.424-                            | 0,00                               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 108.297,66            | 106.000                       | 114.106,55         | 8.107                     | 0                                     | 0,00                              | 8.107-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>714.812,42</b>     | <b>693.000</b>                | <b>674.702,31</b>  | <b>18.298-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>18.298</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 121.315,62-           | 126.300-                      | 128.143,20-        | 1.843-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.843                             | 0,00                               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 153.778,53-           | 181.000-                      | 176.918,33-        | 4.082                     | 0                                     | 0,00                              | 4.082-                            | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen   | 191.115,66-           | 204.000-                      | 191.682,06-        | 12.318                    | 0                                     | 0,00                              | 12.318-                           | 0,00                               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 139.436,39-           | 160.000-                      | 211.921,00-        | 51.921-                   | 0                                     | 0,00                              | 51.921                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7.976,51-             | 2.700-                        | 2.127,65-          | 572                       | 0                                     | 0,00                              | 572-                              | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>613.622,71-</b>    | <b>674.000-</b>               | <b>710.792,24-</b> | <b>36.792-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>36.792</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>101.189,71</b>     | <b>19.000</b>                 | <b>36.089,93-</b>  | <b>55.090-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>55.090</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 86.518,10             | 83.000                        | 87.567,46          | 4.567                     | 0                                     | 0,00                              | 4.567-                            | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 116.480,42-           | 5.000-                        | 130.467,42-        | 125.467-                  | 0                                     | 0,00                              | 125.467                           | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                 | 162.936,15-           | 145.000-                      | 161.707,71-        | 16.708-                   | 0                                     | 0,00                              | 16.708                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>192.898,47-</b>    | <b>67.000-</b>                | <b>204.607,67-</b> | <b>137.608-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>137.608</b>                    | <b>0,00</b>                        |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 91.708,76-            | 48.000-                       | 240.697,60-   | 192.698-                  | 0                                     | 0,00                              | 192.698                           | 0,00                               |

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 83.036,10                | 83.000                           | 83.627,80          | 628                          | 0  | 0,00   | 628-  | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 114.943,55               | 150.200                          | 119.452,42         | 30.748-                      | 0  | 0,00   | 30.748                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 4.654,22                 | 2.000                            | 3.138,85           | 1.139                        | 0  | 0,00   | 1.139-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>202.633,87</b>        | <b>235.200</b>                   | <b>206.219,07</b>  | <b>28.981-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>28.981</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 233.352,75-              | 200.000-                         | 215.813,72-        | 15.814-                      | 0  | 0,00   | 15.814                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 214.718,85-              | 167.200-                         | 223.405,35-        | 56.205-                      | 0  | 0,00   | 56.205                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>          | <b>448.071,60-</b>       | <b>367.200-</b>                  | <b>439.219,07-</b> | <b>72.019-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>72.019</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>            | <b>245.437,73-</b>       | <b>132.000-</b>                  | <b>233.000,00-</b> | <b>101.000-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>101.000</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                 | 237.361,16-              | 83.000-                          | 280.832,63-        | 197.833-                     | 0  | 0,00   | 197.833                                     | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 222.084,04-              | 0                                | 223.892,41-        | 223.892-                     | 0  | 0,00   | 223.892                                     | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>459.445,20-</b>       | <b>83.000-</b>                   | <b>504.725,04-</b> | <b>421.725-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>421.725</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>          | <b>704.882,93-</b>       | <b>215.000-</b>                  | <b>737.725,04-</b> | <b>522.725-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>522.725</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 83.036,10                       | 83.000                                  | 83.627,80               | 628                                 | 0  | 0,00   | 628-  | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 114.943,55                      | 150.200                                 | 119.452,42              | 30.748-                             | 0  | 0,00   | 30.748                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 4.092,54                        | 1.500                                   | 2.998,43                | 1.498                               | 0  | 0,00   | 1.498-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>               | <b>202.072,19</b>               | <b>234.700</b>                          | <b>206.078,65</b>       | <b>28.621-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>28.621</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 184.861,11-                     | 152.000-                                | 146.507,53-             | 5.492                               | 0  | 0,00   | 5.492-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 208.750,19-                     | 167.200-                                | 216.701,25-             | 49.501-                             | 0  | 0,00   | 49.501                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>          | <b>393.611,30-</b>              | <b>319.200-</b>                         | <b>363.208,78-</b>      | <b>44.009-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>44.009</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>            | <b>191.539,11-</b>              | <b>84.500-</b>                          | <b>157.130,13-</b>      | <b>72.630-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>72.630</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                 | 185.587,72-                     | 83.000-                                 | 163.120,97-             | 80.121-                             | 0  | 0,00   | 80.121                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 220.290,21-                     | 0                                       | 222.017,94-             | 222.018-                            | 0  | 0,00   | 222.018                                     | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>405.877,93-</b>              | <b>83.000-</b>                          | <b>385.138,91-</b>      | <b>302.139-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>302.139</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>          | <b>597.417,04-</b>              | <b>167.500-</b>                         | <b>542.269,04-</b>      | <b>374.769-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>374.769</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100001020: Gemeindestraßen Allgemein</b>              |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 2   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 262.465,14                      | 0                                       | 94.298,40               | 94.298                              | 0  | 0,00   | 94.298-                                     | 0,00  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>262.465,14</b>               | <b>0</b>                                | <b>94.298,40</b>        | <b>94.298</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>94.298-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>262.465,14</b>               | <b>0</b>                                | <b>94.298,40</b>        | <b>94.298</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>94.298-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>754100001100: ///DIE Verkehrst Ortsmitte Rottw. Str.</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00                            | 10.000                                  | 10.000,00               | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>10.000</b>                           | <b>10.000,00</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 392.404,91-                     | 20.000-                                 | 29.470,41-              | 9.470-                              | 0  | 28.000,00-                                       | 18.530-                                     | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                    | 18.441,78-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>410.846,69-</b>              | <b>20.000-</b>                          | <b>29.470,41-</b>       | <b>9.470-</b>                       | <b>0</b>   | <b>28.000,00-</b>                                | <b>18.530-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>410.846,69-</b>              | <b>10.000-</b>                          | <b>19.470,41-</b>       | <b>9.470-</b>                       | <b>0</b>   | <b>28.000,00-</b>                                | <b>18.530-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>410.846,69-</b>              | <b>20.000-</b>                          | <b>29.470,41-</b>       | <b>9.470-</b>                       | <b>0</b>   | <b>28.000,00-</b>                                | <b>18.530-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>754100001102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19</b>   |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                     | 0                                | 33.000,00        | 33.000                       | 0   | 0,00                                      | 33.000-                              | 0,00                                       |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>33.000,00</b> | <b>33.000</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>33.000-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 24.951,66-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>24.951,66-</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>24.951,66-</b>        | <b>0</b>                         | <b>33.000,00</b> | <b>33.000</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>33.000-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>24.951,66-</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| <b>754100001103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>      |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 10.000,00-               | 40.000-                          | 0,00             | 40.000                       | 0   | 30.000,00-                                | 70.000-                              | 70.000,00                                  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.000,00-</b>        | <b>40.000-</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>                | <b>0</b>                                    | <b>30.000,00-</b>                         | <b>70.000-</b>                       | <b>70.000,00</b>                           |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>10.000,00-</b>        | <b>40.000-</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>                | <b>0</b>                                    | <b>30.000,00-</b>                         | <b>70.000-</b>                       | <b>70.000,00</b>                           |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>10.000,00-</b>        | <b>40.000-</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>                | <b>0</b>                                    | <b>30.000,00-</b>                         | <b>70.000-</b>                       | <b>70.000,00</b>                           |
| <b>754100001104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 13.136,89-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 3.000,00-                                 | 3.000-                               | 3.000,00                                   |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>13.136,89-</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>3.000,00-</b>                          | <b>3.000-</b>                        | <b>3.000,00</b>                            |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>13.136,89-</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>3.000,00-</b>                          | <b>3.000-</b>                        | <b>3.000,00</b>                            |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>13.136,89-</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>3.000,00-</b>                          | <b>3.000-</b>                        | <b>3.000,00</b>                            |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100001105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>    |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 18.101,80-                      | 30.000-                                 | 34.627,03-              | 4.627-                              | 0  | 11.800,00-                                       | 7.173-                                      | 7.100,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 18.101,80-                      | 30.000-                                 | 34.627,03-              | 4.627-                              | 0  | 11.800,00-                                       | 7.173-                                      | 7.100,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 18.101,80-                      | 30.000-                                 | 34.627,03-              | 4.627-                              | 0  | 11.800,00-                                       | 7.173-                                      | 7.100,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 18.101,80-                      | 30.000-                                 | 34.627,03-              | 4.627-                              | 0  | 11.800,00-                                       | 7.173-                                      | 7.100,00  |
| <b>754100001106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 7.363,72-                       | 12.000-                                 | 3.698,52-               | 8.301                               | 0  | 4.600,00-  | 12.901-                                     | 12.900,00   |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 7.363,72-                       | 12.000-                                 | 3.698,52-               | 8.301                               | 0  | 4.600,00-  | 12.901-                                     | 12.900,00   |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 7.363,72-                       | 12.000-                                 | 3.698,52-               | 8.301                               | 0  | 4.600,00-  | 12.901-                                     | 12.900,00   |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 7.363,72-                       | 12.000-                                 | 3.698,52-               | 8.301                               | 0  | 4.600,00-  | 12.901-                                     | 12.900,00   |
| <b>754100001107: ///GÖB Verkehrst IrsI.Str./Schwa.halle</b>   |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 10.000,00   |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 10.000,00   |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 10.000,00   |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 10.000,00   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100001108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.331,31-               | 3.669                               | 0  | 0,00   | 3.669-                                      | 5.000,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.331,31-               | 3.669                               | 0  | 0,00   | 3.669-                                      | 5.000,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.331,31-               | 3.669                               | 0  | 0,00   | 3.669-                                      | 5.000,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.331,31-               | 3.669                               | 0  | 0,00   | 3.669-                                      | 5.000,00  |
| <b>754100001109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.</b>            |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 8.155,85-               | 8.156-                              | 0  | 0,00   | 8.156                                       | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 8.155,85-               | 8.156-                              | 0  | 0,00   | 8.156                                       | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 0                                       | 8.155,85-               | 8.156-                              | 0  | 0,00   | 8.156                                       | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 0                                       | 8.155,85-               | 8.156-                              | 0  | 0,00   | 8.156                                       | 0,00  |
| <b>754100200050: Straßenbeleuchtung Allgemein</b>             |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 6.288,67-               | 6.289-                              | 0  | 0,00   | 6.289                                       | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 6.288,67-               | 6.289-                              | 0  | 0,00   | 6.289                                       | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 0                                       | 6.288,67-               | 6.289-                              | 0  | 0,00   | 6.289                                       | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 0                                       | 6.288,67-               | 6.289-                              | 0  | 0,00   | 6.289                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100200104: ///DIE GewG Hennegraben Erschließung</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 5.868,78-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 5.868,78-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 5.868,78-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 5.868,78-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

54100001

Gemeindestraßen

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 83.036,10             | 83.000                        | 83.627,80          | 628                       | 0                                     | 0,00                              | 628-                              | 0,00                               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 88.954,66             | 150.200                       | 93.463,52          | 56.736-                   | 0                                     | 0,00                              | 56.736                            | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.293,23              | 0                             | 1.080,34           | 1.080                     | 0                                     | 0,00                              | 1.080-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>173.283,99</b>     | <b>233.200</b>                | <b>178.171,66</b>  | <b>55.028-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>55.028</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 35.804,13-            | 50.000-                       | 38.330,58-         | 11.669                    | 0                                     | 0,00                              | 11.669-                           | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 168.341,94-           | 167.200-                      | 176.055,46-        | 8.855-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.855                             | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>204.146,07-</b>    | <b>217.200-</b>               | <b>214.386,04-</b> | <b>2.814</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.814-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>30.862,08-</b>     | <b>16.000</b>                 | <b>36.214,38-</b>  | <b>52.214-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>52.214</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 122.957,29-           | 83.000-                       | 121.627,20-        | 38.627-                   | 0                                     | 0,00                              | 38.627                            | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 161.489,41-           | 0                             | 163.766,01-        | 163.766-                  | 0                                     | 0,00                              | 163.766                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>284.446,70-</b>    | <b>83.000-</b>                | <b>285.393,21-</b> | <b>202.393-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>202.393</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>315.308,78-</b>    | <b>67.000-</b>                | <b>321.607,59-</b> | <b>254.608-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>254.608</b>                    | <b>0,00</b>                        |

54100002

Feldwege, Wirtschaftswege

| lfd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 25.988,89             | 0                             | 25.988,90          | 25.989                    | 0                                     | 0,00                              | 25.989-                           | 0,00                               |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.988,89</b>      | <b>0</b>                      | <b>25.988,90</b>   | <b>25.989</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>25.989-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 81.209,16-            | 40.000-                       | 45.604,23-         | 5.604-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.604                             | 0,00                               |
| 15        | - | Abschreibungen  | 36.819,17-            | 0                             | 36.819,17-         | 36.819-                   | 0                                     | 0,00                              | 36.819                            | 0,00                               |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>118.028,33-</b>    | <b>40.000-</b>                | <b>82.423,40-</b>  | <b>42.423-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>42.423</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>92.039,44-</b>     | <b>40.000-</b>                | <b>56.434,50-</b>  | <b>16.435-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>16.435</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.930,27-             | 0                             | 5.255,49-          | 5.255-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.255                             | 0,00                               |
| 23        | - | kalkulatorische Kosten                                  | 55.983,27-            | 0                             | 55.394,87-         | 55.395-                   | 0                                     | 0,00                              | 55.395                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>63.913,54-</b>     | <b>0</b>                      | <b>60.650,36-</b>  | <b>60.650-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>60.650</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>155.952,98-</b>    | <b>40.000-</b>                | <b>117.084,86-</b> | <b>77.085-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>77.085</b>                     | <b>0,00</b>                        |

54100200

## Verkehrsausstattung Beleuchtung Schilder

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.799,31                     | 1.500                                | 1.918,09             | 418                              | 0  | 0,00                                     | 418-                                     | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.799,31</b>              | <b>1.500</b>                         | <b>1.918,09</b>      | <b>418</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>418-</b>                              | <b>0,00</b>                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 67.847,82-                   | 62.000-                              | 62.572,72-           | 573-                             | 0  | 0,00                                     | 573                                      | 0,00                                      |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 3.589,08-                    | 0                                    | 3.826,62-            | 3.827-                           | 0  | 0,00                                     | 3.827                                    | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>71.436,90-</b>            | <b>62.000-</b>                       | <b>66.399,34-</b>    | <b>4.399-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>4.399</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>68.637,59-</b>            | <b>60.500-</b>                       | <b>64.481,25-</b>    | <b>3.981-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.981</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 54.700,16-                   | 0                                    | 36.238,28-           | 36.238-                          | 0  | 0,00                                     | 36.238                                   | 0,00                                      |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten  | 2.817,53-                    | 0                                    | 2.857,06-            | 2.857-                           | 0  | 0,00                                     | 2.857                                    | 0,00                                      |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>57.517,69-</b>            | <b>0</b>                             | <b>39.095,34-</b>    | <b>39.095-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>39.095</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>126.155,28-</b>           | <b>60.500-</b>                       | <b>103.576,59-</b>   | <b>43.077-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>43.077</b>                            | <b>0,00</b>                               |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 561,68                          | 500                                     | 140,42                  | 360-                                | 0  | 0,00   | 360   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>561,68</b>                   | <b>500</b>                              | <b>140,42</b>           | <b>360-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>360</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 48.491,64-                      | 48.000-                                 | 69.306,19-              | 21.306-                             | 0  | 0,00   | 21.306                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 5.968,66-                       | 0                                       | 6.704,10-               | 6.704-                              | 0  | 0,00   | 6.704                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>54.460,30-</b>               | <b>48.000-</b>                          | <b>76.010,29-</b>       | <b>28.010-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>28.010</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>53.898,62-</b>               | <b>47.500-</b>                          | <b>75.869,87-</b>       | <b>28.370-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>28.370</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 51.773,44-                      | 0                                       | 117.711,66-             | 117.712-                            | 0  | 0,00   | 117.712                                     | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 1.793,83-                       | 0                                       | 1.874,47-               | 1.874-                              | 0  | 0,00   | 1.874                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>53.567,27-</b>               | <b>0</b>                                | <b>119.586,13-</b>      | <b>119.586-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>119.586</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>107.465,89-</b>              | <b>47.500-</b>                          | <b>195.456,00-</b>      | <b>147.956-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>147.956</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>754500000010: Winterdienst Beschaff. bewegl. Verm.&gt;800</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                  | 8.000-                        | 8.144,20-     | 144-                      | 0                                     | 0,00                              | 144                               | 0,00                               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 8.000-                        | 8.144,20-     | 144-                      | 0                                     | 0,00                              | 144                               | 0,00                               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 8.000-                        | 8.144,20-     | 144-                      | 0                                     | 0,00                              | 144                               | 0,00                               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 8.000-                        | 8.144,20-     | 144-                      | 0                                     | 0,00                              | 144                               | 0,00                               |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 70.549,84                | 16.200                           | 174.672,78         | 158.473                      | 0  | 0,00   | 158.473-                                    | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 1.109,17                 | 0                                | 1.109,18           | 1.109                        | 0  | 0,00   | 1.109-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 31.880,14                | 62.500                           | 39.895,05          | 22.605-                      | 0  | 0,00   | 22.605                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 378.229,60               | 475.300                          | 579.784,95         | 104.485                      | 0  | 0,00   | 104.485-                                    | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                     | 0                                | 13.489,15          | 13.489                       | 0  | 0,00   | 13.489-                                     | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>481.768,75</b>        | <b>554.000</b>                   | <b>808.951,11</b>  | <b>254.951</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>254.951-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 8.181,60-                | 8.500-                           | 8.189,48-          | 311                          | 0  | 0,00   | 311-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 381.721,42-              | 436.600-                         | 365.915,71-        | 70.684                       | 0  | 0,00   | 70.684-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 28.550,32-               | 7.900-                           | 29.994,91-         | 22.095-                      | 0  | 0,00   | 22.095                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 9.381,64-                | 8.000-                           | 7.101,00-          | 899                          | 0  | 0,00   | 899-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 146.617,97-              | 129.500-                         | 117.739,03-        | 11.761                       | 0  | 0,00   | 11.761-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>574.452,95-</b>       | <b>590.500-</b>                  | <b>528.940,13-</b> | <b>61.560</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>61.560-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>92.684,20-</b>        | <b>36.500-</b>                   | <b>280.010,98</b>  | <b>316.511</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>316.511-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 234.557,23-              | 0                                | 235.033,94-        | 235.034-                     | 0  | 0,00   | 235.034                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                | 733.603,35-              | 10.000-                          | 734.150,05-        | 724.150-                     | 0   | 0,00                                      | 724.150                              | 0,00                                       |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>968.160,58-</b>       | <b>10.000-</b>                   | <b>969.183,99-</b> | <b>959.184-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>959.184</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>1.060.844,78-</b>     | <b>46.500-</b>                   | <b>689.173,01-</b> | <b>642.673-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>642.673</b>                       | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung                             | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 587,55                | 0                             | 587,55             | 588                       | 0                                     | 0,00                              | 588-                              | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0,00                  | 200                           | 0,00               | 200-                      | 0                                     | 0,00                              | 200                               | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>587,55</b>         | <b>200</b>                    | <b>587,55</b>      | <b>388</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>388-</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 43.219,90-            | 42.600-                       | 37.418,22-         | 5.182                     | 0                                     | 0,00                              | 5.182-                            | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                   | 12.409,96-            | 3.600-                        | 13.656,34-         | 10.056-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.056                            | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 420,97-               | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>56.050,83-</b>     | <b>46.200-</b>                | <b>51.074,56-</b>  | <b>4.875-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.875</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>55.463,28-</b>     | <b>46.000-</b>                | <b>50.487,01-</b>  | <b>4.487-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.487</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen              | 117.392,36-           | 0                             | 137.170,84-        | 137.171-                  | 0                                     | 0,00                              | 137.171                           | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                           | 7.464,84-             | 0                             | 7.729,44-          | 7.729-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.729                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>124.857,20-</b>    | <b>0</b>                      | <b>144.900,28-</b> | <b>144.900-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>144.900</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>180.320,48-</b>    | <b>46.000-</b>                | <b>195.387,29-</b> | <b>149.387-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>149.387</b>                    | <b>0,00</b>                        |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>75510000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>          |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 6.353,13-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 4.263,70-               | 4.264-                              | 0  | 0,00   | 4.264                                       | 0,00  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 1.184,05-                       | 5.000-                                  | 3.316,53-               | 1.683                               | 0  | 0,00   | 1.683-                                      | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 7.537,18-                       | 5.000-                                  | 7.580,23-               | 2.580-                              | 0  | 0,00   | 2.580                                       | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 7.537,18-                       | 5.000-                                  | 7.580,23-               | 2.580-                              | 0  | 0,00   | 2.580                                       | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 7.537,18-                       | 5.000-                                  | 7.580,23-               | 2.580-                              | 0  | 0,00   | 2.580                                       | 0,00  |
| <b>755100000100: BÖH Neugestalt. "Dorfmitte" Knuppertstr.</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 194.359,17-                     | 10.000-                                 | 65.110,45-              | 55.110-                             | 0  | 35.600,00-                                       | 19.510                                      | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 194.359,17-                     | 10.000-                                 | 65.110,45-              | 55.110-                             | 0  | 35.600,00-                                       | 19.510                                      | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 194.359,17-                     | 10.000-                                 | 65.110,45-              | 55.110-                             | 0  | 35.600,00-                                       | 19.510                                      | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 194.359,17-                     | 10.000-                                 | 65.110,45-              | 55.110-                             | 0  | 35.600,00-                                       | 19.510                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>755100000101: ROT Neugestalt. Platz Dorfmitte Burgstr.</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 3.039,43-                       | 140.000-                                | 80.117,27-              | 59.883                              | 0  | 6.900,00-  | 66.783-                                     | 66.783,00   |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 3.039,43-                       | 140.000-                                | 80.117,27-              | 59.883                              | 0  | 6.900,00-  | 66.783-                                     | 66.783,00   |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 3.039,43-                       | 140.000-                                | 80.117,27-              | 59.883                              | 0  | 6.900,00-  | 66.783-                                     | 66.783,00   |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 3.039,43-                       | 140.000-                                | 80.117,27-              | 59.883                              | 0  | 6.900,00-  | 66.783-                                     | 66.783,00   |

55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 587,55                | 0                             | 587,55             | 588                       | 0                                     | 0,00                              | 588-                              | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                  | 200                           | 0,00               | 200-                      | 0                                     | 0,00                              | 200                               | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>587,55</b>         | <b>200</b>                    | <b>587,55</b>      | <b>388</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>388-</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 43.219,90-            | 42.600-                       | 37.418,22-         | 5.182                     | 0                                     | 0,00                              | 5.182-                            | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 12.409,96-            | 3.600-                        | 13.656,34-         | 10.056-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.056                            | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 420,97-               | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>56.050,83-</b>     | <b>46.200-</b>                | <b>51.074,56-</b>  | <b>4.875-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.875</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>55.463,28-</b>     | <b>46.000-</b>                | <b>50.487,01-</b>  | <b>4.487-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.487</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 117.392,36-           | 0                             | 137.170,84-        | 137.171-                  | 0                                     | 0,00                              | 137.171                           | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 7.464,84-             | 0                             | 7.729,44-          | 7.729-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.729                             | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>124.857,20-</b>    | <b>0</b>                      | <b>144.900,28-</b> | <b>144.900-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>144.900</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>180.320,48-</b>    | <b>46.000-</b>                | <b>195.387,29-</b> | <b>149.387-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>149.387</b>                    | <b>0,00</b>                        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 0                                       | 13.489,15               | 13.489                              | 0  | 0,00   | 13.489-                                     | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>13.489,15</b>        | <b>13.489</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.489-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 14.602,29-                      | 25.000-                                 | 6.655,07-               | 18.345                              | 0  | 0,00   | 18.345-                                     | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 9.381,64-                       | 8.000-                                  | 7.101,00-               | 899                                 | 0  | 0,00   | 899-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>23.983,93-</b>               | <b>33.000-</b>                          | <b>13.756,07-</b>       | <b>19.244</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>19.244-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>23.983,93-</b>               | <b>33.000-</b>                          | <b>266,92-</b>          | <b>32.733</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>32.733-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 12.556,54-                      | 0                                       | 4.611,17-               | 4.611-                              | 0  | 0,00   | 4.611                                       | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 7.831,50-                       | 0                                       | 7.831,50-               | 7.832-                              | 0  | 0,00   | 7.832                                       | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>20.388,04-</b>               | <b>0</b>                                | <b>12.442,67-</b>       | <b>12.443-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.443</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>44.371,97-</b>               | <b>33.000-</b>                          | <b>12.709,59-</b>       | <b>20.290</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.290-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>755200000050: ZV "HWS Schlichem" Investitionsumlage</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                  | 56.000-                       | 0,00          | 56.000                    | 0                                     | 10.000,00-                        | 66.000-                           | 66.000,00                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 56.000-                       | 0,00          | 56.000                    | 0                                     | 10.000,00-                        | 66.000-                           | 66.000,00                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 56.000-                       | 0,00          | 56.000                    | 0                                     | 10.000,00-                        | 66.000-                           | 66.000,00                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 56.000-                       | 0,00          | 56.000                    | 0                                     | 10.000,00-                        | 66.000-                           | 66.000,00                          |

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                  | 0                             | 13.489,15         | 13.489                    | 0   | 0,00                                  | 13.489-                               | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>13.489,15</b>  | <b>13.489</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.489-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.602,29-            | 25.000-                       | 6.655,07-         | 18.345                    | 0   | 0,00                                  | 18.345-                               | 0,00                                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 9.381,64-             | 8.000-                        | 7.101,00-         | 899                       | 0   | 0,00                                  | 899-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>23.983,93-</b>     | <b>33.000-</b>                | <b>13.756,07-</b> | <b>19.244</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.244-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>23.983,93-</b>     | <b>33.000-</b>                | <b>266,92-</b>    | <b>32.733</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>32.733-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.556,54-            | 0                             | 4.611,17-         | 4.611-                    | 0   | 0,00                                  | 4.611                                 | 0,00                                   |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 7.831,50-             | 0                             | 7.831,50-         | 7.832-                    | 0   | 0,00                                  | 7.832                                 | 0,00                                   |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.388,04-</b>     | <b>0</b>                      | <b>12.442,67-</b> | <b>12.443-</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.443</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>44.371,97-</b>     | <b>33.000-</b>                | <b>12.709,59-</b> | <b>20.290</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.290-</b>                        | <b>0,00</b>                            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 521,62                          | 0                                       | 521,63                  | 522                                 | 0  | 0,00   | 522-  | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 31.880,14                       | 62.500                                  | 39.895,05               | 22.605-                             | 0  | 0,00   | 22.605                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 8.100,00                        | 8.000                                   | 11.896,67               | 3.897                               | 0  | 0,00   | 3.897-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>40.501,76</b>                | <b>70.500</b>                           | <b>52.313,35</b>        | <b>18.187-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>18.187</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 8.181,60-                       | 8.500-                                  | 8.189,48-               | 311                                 | 0  | 0,00   | 311-  | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 32.890,05-                      | 34.500-                                 | 31.128,08-              | 3.372                               | 0  | 0,00   | 3.372-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 10.732,60-                      | 4.300-                                  | 10.732,61-              | 6.433-                              | 0  | 0,00   | 6.433                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 552,20-                         | 300-                                    | 589,79-                 | 290-                                | 0  | 0,00   | 290   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                | <b>52.356,45-</b>               | <b>47.600-</b>                          | <b>50.639,96-</b>       | <b>3.040-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.040</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>                  | <b>11.854,69-</b>               | <b>22.900</b>                           | <b>1.673,39</b>         | <b>21.227-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>21.227</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                       | 67.083,33-                      | 0                                       | 55.521,81-              | 55.522-                             | 0  | 0,00   | 55.522                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 26.911,25-                      | 10.000-                                 | 26.390,46-              | 16.390-                             | 0  | 0,00   | 16.390                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                             | <b>93.994,58-</b>               | <b>10.000-</b>                          | <b>81.912,27-</b>       | <b>71.912-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>71.912</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 25       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 105.849,27-                     | 12.900                                  | 80.238,88-              | 93.139-                             | 0  | 0,00   | 93.139                                      | 0,00  |

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 521,62                | 0                             | 521,63            | 522                       | 0                                     | 0,00                              | 522-                              | 0,00                               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 31.880,14             | 62.500                        | 39.895,05         | 22.605-                   | 0                                     | 0,00                              | 22.605                            | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.100,00              | 8.000                         | 11.896,67         | 3.897                     | 0                                     | 0,00                              | 3.897-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>40.501,76</b>      | <b>70.500</b>                 | <b>52.313,35</b>  | <b>18.187-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>18.187</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 8.181,60-             | 8.500-                        | 8.189,48-         | 311                       | 0                                     | 0,00                              | 311-                              | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 32.890,05-            | 34.500-                       | 31.128,08-        | 3.372                     | 0                                     | 0,00                              | 3.372-                            | 0,00                               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 10.732,60-            | 4.300-                        | 10.732,61-        | 6.433-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.433                             | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 552,20-               | 300-                          | 589,79-           | 290-                      | 0                                     | 0,00                              | 290                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>52.356,45-</b>     | <b>47.600-</b>                | <b>50.639,96-</b> | <b>3.040-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.040</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.854,69-</b>     | <b>22.900</b>                 | <b>1.673,39</b>   | <b>21.227-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>21.227</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 67.083,33-            | 0                             | 55.521,81-        | 55.522-                   | 0                                     | 0,00                              | 55.522                            | 0,00                               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 26.911,25-            | 10.000-                       | 26.390,46-        | 16.390-                   | 0                                     | 0,00                              | 16.390                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>93.994,58-</b>     | <b>10.000-</b>                | <b>81.912,27-</b> | <b>71.912-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>71.912</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>105.849,27-</b>    | <b>12.900</b>                 | <b>80.238,88-</b> | <b>93.139-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>93.139</b>                     | <b>0,00</b>                        |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 150,00-               | 150-                          | 150,00-       | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 150,00-               | 150-                          | 150,00-       | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 150,00-               | 150-                          | 150,00-       | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 2.908,39-             | 0                             | 2.744,72-     | 2.745-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.745                             | 0,00                               |
| 24       | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 2.908,39-             | 0                             | 2.744,72-     | 2.745-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.745                             | 0,00                               |
| 25       | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 3.058,39-             | 150-                          | 2.894,72-     | 2.745-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.745                             | 0,00                               |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 70.549,84                       | 16.200                                  | 174.672,78              | 158.473                             | 0  | 0,00   | 158.473-                                    | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 370.129,60                      | 467.100                                 | 567.888,28              | 100.788                             | 0  | 0,00   | 100.788-                                    | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>440.679,44</b>               | <b>483.300</b>                          | <b>742.561,06</b>       | <b>259.261</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>259.261-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 291.009,18-                     | 334.500-                                | 290.714,34-             | 43.786                              | 0  | 0,00   | 43.786-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 5.407,76-                       | 0                                       | 5.605,96-               | 5.606-                              | 0  | 0,00   | 5.606                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 145.269,80-                     | 128.800-                                | 116.774,24-             | 12.026                              | 0  | 0,00   | 12.026-                                     | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>441.686,74-</b>              | <b>463.300-</b>                         | <b>413.094,54-</b>      | <b>50.205</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>50.205-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>1.007,30-</b>                | <b>20.000</b>                           | <b>329.466,52</b>       | <b>309.467</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>309.467-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 34.539,84-                      | 0                                       | 34.831,09-              | 34.831-                             | 0  | 0,00   | 34.831                                      | 0,00  |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 691.395,76-                     | 0                                       | 692.198,65-             | 692.199-                            | 0  | 0,00   | 692.199                                     | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>725.935,60-</b>              | <b>0</b>                                | <b>727.029,74-</b>      | <b>727.030-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>727.030</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>726.942,90-</b>              | <b>20.000</b>                           | <b>397.563,22-</b>      | <b>417.563-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>417.563</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>75550000010: Forstwirtschaft Grundstücksverkehr</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 31.767,33-                      | 5.000-                                  | 7.747,17-               | 2.747-                              | 0  | 0,00   | 2.747                                       | 0,00  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00                            | 0                                       | 18.352,03-              | 18.352-                             | 0  | 0,00   | 18.352                                      | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>31.767,33-</b>               | <b>5.000-</b>                           | <b>26.099,20-</b>       | <b>21.099-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>21.099</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>31.767,33-</b>               | <b>5.000-</b>                           | <b>26.099,20-</b>       | <b>21.099-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>21.099</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>31.767,33-</b>               | <b>5.000-</b>                           | <b>26.099,20-</b>       | <b>21.099-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>21.099</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>75550000050: Forstwirtschaft Neubau Waldwege</b>    |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 19.553,91-                      | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>19.553,91-</b>               | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>19.553,91-</b>               | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>19.553,91-</b>               | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |

55500000

Forstwirtschaft

| lfd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |   | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 70.549,84             | 16.200                        | 174.672,78         | 158.473                   | 0                                     | 0,00                              | 158.473-                          | 0,00                               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 370.129,60            | 467.100                       | 567.888,28         | 100.788                   | 0                                     | 0,00                              | 100.788-                          | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>440.679,44</b>     | <b>483.300</b>                | <b>742.561,06</b>  | <b>259.261</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>259.261-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 291.009,18-           | 334.500-                      | 290.714,34-        | 43.786                    | 0                                     | 0,00                              | 43.786-                           | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen  | 5.407,76-             | 0                             | 5.605,96-          | 5.606-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.606                             | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 145.269,80-           | 128.800-                      | 116.774,24-        | 12.026                    | 0                                     | 0,00                              | 12.026-                           | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>441.686,74-</b>    | <b>463.300-</b>               | <b>413.094,54-</b> | <b>50.205</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>50.205-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.007,30-</b>      | <b>20.000</b>                 | <b>329.466,52</b>  | <b>309.467</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>309.467-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.539,84-            | 0                             | 34.831,09-         | 34.831-                   | 0                                     | 0,00                              | 34.831                            | 0,00                               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 691.395,76-           | 0                             | 692.198,65-        | 692.199-                  | 0                                     | 0,00                              | 692.199                           | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>725.935,60-</b>    | <b>0</b>                      | <b>727.029,74-</b> | <b>727.030-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>727.030</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>726.942,90-</b>    | <b>20.000</b>                 | <b>397.563,22-</b> | <b>417.563-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>417.563</b>                    | <b>0,00</b>                        |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 225,00-                         | 250-                                    | 225,00-                 | 25                                  | 0  | 0,00   | 25-   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 225,00-                         | 250-                                    | 225,00-                 | 25                                  | 0  | 0,00   | 25-   | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 225,00-                         | 250-                                    | 225,00-                 | 25                                  | 0  | 0,00   | 25-   | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 76,77-                          | 0                                       | 154,31-                 | 154-                                | 0  | 0,00   | 154   | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 76,77-                          | 0                                       | 154,31-                 | 154-                                | 0  | 0,00   | 154   | 0,00  |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 301,77-                         | 250-                                    | 379,31-                 | 129-                                | 0  | 0,00   | 129   | 0,00  |

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 172,20                          | 1.100                                   | 337,95                  | 762-                                | 0  | 0,00   | 762   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>172,20</b>                   | <b>1.200</b>                            | <b>337,95</b>           | <b>862-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>862</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 2.905,33-                       | 13.600-                                 | 11.855,30-              | 1.745                               | 0  | 0,00   | 1.745-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16.147,64-                      | 10.600-                                 | 10.218,99-              | 381                                 | 0  | 0,00   | 381-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.861,05-                       | 100-                                    | 73,85-                  | 26                                  | 0  | 0,00   | 26-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>20.914,02-</b>               | <b>24.300-</b>                          | <b>22.148,14-</b>       | <b>2.152</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.152-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>20.741,82-</b>               | <b>23.100-</b>                          | <b>21.810,19-</b>       | <b>1.290</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.290-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 54.969,16-                      | 0                                       | 13.767,93-              | 13.768-                             | 0  | 0,00   | 13.768                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>54.969,16-</b>               | <b>0</b>                                | <b>13.767,93-</b>       | <b>13.768-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.768</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>75.710,98-</b>               | <b>23.100-</b>                          | <b>35.578,12-</b>       | <b>12.478-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.478</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 172,20                          | 1.100                                   | 337,95                  | 762-                                | 0  | 0,00   | 762   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>172,20</b>                   | <b>1.200</b>                            | <b>337,95</b>           | <b>862-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>862</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 2.905,33-                       | 13.600-                                 | 11.855,30-              | 1.745                               | 0  | 0,00   | 1.745-                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16.147,64-                      | 10.600-                                 | 10.218,99-              | 381                                 | 0  | 0,00   | 381-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.861,05-                       | 100-                                    | 73,85-                  | 26                                  | 0  | 0,00   | 26-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>20.914,02-</b>               | <b>24.300-</b>                          | <b>22.148,14-</b>       | <b>2.152</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.152-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>20.741,82-</b>               | <b>23.100-</b>                          | <b>21.810,19-</b>       | <b>1.290</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.290-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 54.969,16-                      | 0                                       | 13.767,93-              | 13.768-                             | 0  | 0,00   | 13.768                                      | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>54.969,16-</b>               | <b>0</b>                                | <b>13.767,93-</b>       | <b>13.768-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.768</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>75.710,98-</b>               | <b>23.100-</b>                          | <b>35.578,12-</b>       | <b>12.478-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.478</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

57500000

Tourismus

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |          |   | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                  | 100                           | 0,00              | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 172,20                | 1.100                         | 337,95            | 762-                      | 0                                     | 0,00                              | 762                               | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>172,20</b>         | <b>1.200</b>                  | <b>337,95</b>     | <b>862-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>862</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.905,33-             | 13.600-                       | 11.855,30-        | 1.745                     | 0                                     | 0,00                              | 1.745-                            | 0,00                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 16.147,64-            | 10.600-                       | 10.218,99-        | 381                       | 0                                     | 0,00                              | 381-                              | 0,00                               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.861,05-             | 100-                          | 73,85-            | 26                        | 0                                     | 0,00                              | 26-                               | 0,00                               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.914,02-</b>     | <b>24.300-</b>                | <b>22.148,14-</b> | <b>2.152</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.152-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.741,82-</b>     | <b>23.100-</b>                | <b>21.810,19-</b> | <b>1.290</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.290-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 54.969,16-            | 0                             | 13.767,93-        | 13.768-                   | 0                                     | 0,00                              | 13.768                            | 0,00                               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.969,16-</b>     | <b>0</b>                      | <b>13.767,93-</b> | <b>13.768-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>13.768</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>75.710,98-</b>     | <b>23.100-</b>                | <b>35.578,12-</b> | <b>12.478-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>12.478</b>                     | <b>0,00</b>                        |

3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 5.020.668,53                    | 4.773.000                               | 5.141.899,01            | 368.899                             | 0  | 0,00   | 368.899-                                    | 0,00  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 2.095.440,09                    | 1.681.000                               | 1.939.585,40            | 258.585                             | 0  | 0,00   | 258.585-                                    | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 660,02                          | 4.800                                   | 4.818,04                | 18                                  | 0  | 0,00   | 18-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>7.116.768,64</b>             | <b>6.458.800</b>                        | <b>7.086.302,45</b>     | <b>627.502</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>627.502-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 15,68-                          | 0                                       | 726,02-                 | 726-                                | 0  | 0,00   | 726   | 0,00  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 221,00-                         | 5.750-                                  | 6.335,13-               | 585-                                | 0  | 0,00   | 585   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 3.008.538,57-                   | 3.019.000-                              | 3.037.186,76-           | 18.187-                             | 0  | 0,00   | 18.187                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 8.050-                                  | 0,00                    | 8.050                               | 0  | 0,00   | 8.050-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.008.775,25-</b>            | <b>3.032.800-</b>                       | <b>3.044.247,91-</b>    | <b>11.448-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.448</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>4.107.993,39</b>             | <b>3.426.000</b>                        | <b>4.042.054,54</b>     | <b>616.055</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>616.055-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>4.107.993,39</b>             | <b>3.426.000</b>                        | <b>4.042.054,54</b>     | <b>616.055</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>616.055-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                            | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 7.040.816,48                    | 6.458.800                               | 7.066.185,27            | 607.385                             | 0  | 0,00   | 607.385-                                    | 0,00  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 3.016.090,87-                   | 3.032.800-                              | 3.071.768,93-           | 38.969-                             | 0  | 0,00   | 38.969                                      | 0,00  |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.024.725,61</b>             | <b>3.426.000</b>                        | <b>3.994.416,34</b>     | <b>568.416</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>568.416-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 9        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                | <b>4.024.725,61</b>             | <b>3.426.000</b>                        | <b>3.994.416,34</b>     | <b>568.416</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>568.416-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 5.020.668,53             | 4.773.000                        | 5.141.899,01         | 368.899                      | 0  | 0,00   | 368.899-                                    | 0,00  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 2.095.440,09             | 1.681.000                        | 1.939.585,40         | 258.585                      | 0  | 0,00   | 258.585-                                    | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 660,02                   | 4.800                            | 4.818,04             | 18                           | 0  | 0,00   | 18-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>7.116.768,64</b>      | <b>6.458.800</b>                 | <b>7.086.302,45</b>  | <b>627.502</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>627.502-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 15,68-                   | 0                                | 726,02-              | 726-                         | 0  | 0,00   | 726   | 0,00  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 221,00-                  | 5.750-                           | 6.335,13-            | 585-                         | 0  | 0,00   | 585   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 3.008.538,57-            | 3.019.000-                       | 3.037.186,76-        | 18.187-                      | 0  | 0,00   | 18.187                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                     | 8.050-                           | 0,00                 | 8.050                        | 0  | 0,00   | 8.050-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.008.775,25-</b>     | <b>3.032.800-</b>                | <b>3.044.247,91-</b> | <b>11.448-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.448</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>4.107.993,39</b>      | <b>3.426.000</b>                 | <b>4.042.054,54</b>  | <b>616.055</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>616.055-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00                 | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 0                                | 0,00                 | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>4.107.993,39</b>      | <b>3.426.000</b>                 | <b>4.042.054,54</b>  | <b>616.055</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>616.055-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 5.020.668,53                    | 4.773.000                               | 5.141.899,01            | 368.899                             | 0  | 0,00   | 368.899-                                    | 0,00  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 2.095.440,09                    | 1.681.000                               | 1.939.585,40            | 258.585                             | 0  | 0,00   | 258.585-                                    | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>7.116.108,62</b>             | <b>6.454.000</b>                        | <b>7.081.484,41</b>     | <b>627.484</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>627.484-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 15,68-                          | 0                                       | 726,02-                 | 726-                                | 0  | 0,00   | 726   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 3.008.538,57-                   | 3.019.000-                              | 3.037.186,76-           | 18.187-                             | 0  | 0,00   | 18.187                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>3.008.554,25-</b>            | <b>3.019.000-</b>                       | <b>3.037.912,78-</b>    | <b>18.913-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>18.913</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>4.107.554,37</b>             | <b>3.435.000</b>                        | <b>4.043.571,63</b>     | <b>608.572</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>608.572-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>4.107.554,37</b>             | <b>3.435.000</b>                        | <b>4.043.571,63</b>     | <b>608.572</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>608.572-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 660,02                          | 4.800                                   | 4.818,04                | 18                                  | 0  | 0,00   | 18-   | 0,00  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>660,02</b>                   | <b>4.800</b>                            | <b>4.818,04</b>         | <b>18</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>18-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 221,00-                         | 5.750-                                  | 6.335,13-               | 585-                                | 0  | 0,00   | 585   | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 8.050-                                  | 0,00                    | 8.050                               | 0  | 0,00   | 8.050-                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>221,00-</b>                  | <b>13.800-</b>                          | <b>6.335,13-</b>        | <b>7.465</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.465-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>439,02</b>                   | <b>9.000-</b>                           | <b>1.517,09-</b>        | <b>7.483</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.483-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 25       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>439,02</b>                   | <b>9.000-</b>                           | <b>1.517,09-</b>        | <b>7.483</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.483-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

## **XVI. ANGABEN ZU DEN ANGEWANDTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanz- und Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Es wurden folgende Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

### **Grundstücksverkehr**

Einige Grundstücke wurden mit einer fehlerhaften Fläche erfasst bzw. gar nicht bewertet. Die Bewertung bzw. Flächenkorrektur wurde vorgenommen.

## XVII. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESENDE

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>   | Entspricht/<br>Konto<br>Kostenart | Finanzrechnung      |                     |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|           |   |                                   | Vorjahr             | Rechnungsjahr       |
|           |   |                                   | EUR                 | EUR                 |
|           |   |                                   | 1                   | 2                   |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 171 u.<br>173                     | 748.027,20          | 1.851.604,90        |
| 2         | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>   |                                   | 734.054,38          | 1.356.606,01        |
| 3         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>   |                                   | -33.365,79          | -666.641,73         |
| 4         | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>  |                                   | -8.408,02           | 0,00                |
| 5         | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)  |                                   | <b>411.297,13</b>   | <b>-775.473,34</b>  |
| <b>6</b>  | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>   |                                   | <b>1.851.604,90</b> | <b>1.766.095,84</b> |
| 7a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>  | 1492                              | 5.000.000,00        | 5.800.000,00        |
| 7b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 141, 142,<br>143 u.<br>1491       |                     |                     |
| 7c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | teilweise<br>1691                 |                     |                     |
| 8a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>  | 239                               |                     |                     |
| 8b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | teilweise<br>2799                 |                     |                     |
| <b>9</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                                   | <b>6.851.604,90</b> | <b>7.566.095,84</b> |
| 10        | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)   |                                   | 377.900             | 1.193.723           |
| 11        | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>                             |                                   |                     |                     |
| 12        | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                   |                     | 302.000             |
| <b>13</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  |                                   | <b>6.473.704,90</b> | <b>6.674.372,84</b> |
| 14        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | teilweise<br>204                  |                     |                     |
| 15        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden  |                                   |                     |                     |
| <b>16</b> | <b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  |                                   | <b>6.473.704,90</b> | <b>6.674.372,84</b> |
| 17        | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                                   | 213.341,92          | 210.031,04          |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                     |
|---|---------------------|
| <b>2018</b>                                       | 10.375.302,28 €     |
| <b>2019</b>                                       | 11.765.664,19 €     |
| <b>2020</b>                                       | 9.363.689,88 €      |
| <b>Summe</b>                                      | 31.504.656,35 €     |
| <b>Jahresdurchschnitt</b>                         | 10.501.552,12 €     |
| <b>Davon 2 %</b>                                  | <u>210.031,04 €</u> |

**Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021**

**XVIII. VERMÖGENSÜBERSICHT**

| Vermögen  | Stand des Vermögens               | Vermögensveränderungen            |                                   |                              |                                 |                                 | Stand des Vermögens                                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|   | zum 01.01. des Haushaltsjahres*** | Vermögenszugänge im Haushaltsjahr | Vermögensabgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | am 31.12. des Haushaltsjahres<br>(Summe Sp. 2 bis 6) |
|   | -Euro-                            | -Euro-                            | -Euro-                            | -Euro-                       | -Euro-                          | -Euro-                          | -Euro-   |
| 1   | 2                                 | 3                                 | 4                                 | 5 **                         | 6                               | 7                               | 8  |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                              | 1.585,08                          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | -264,18                         | 1.320,90   |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)  | 39.305.533,97                     | 1.038.025,03                      | -223.681,67                       | 0,00                         | 0,00                            | -889.270,41                     | 39.230.607,92  |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte  | 19.999.238,16                     | 539.137,50                        | -216.761,07                       | -15.773,39                   | 0,00                            | 0,00                            | 20.305.841,20  |
| 2.2. Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte  | 5.159.460,19                      | 247.254,73                        | -5.604,29                         | 0,00                         | 0,00                            | -276.217,99                     | 5.124.892,64   |
| 2.3. Infrastrukturvermögen  | 13.353.383,05                     | 6.927,35                          | -1.316,31                         | 260.854,86                   | 0,00                            | -524.615,80                     | 13.095.233,15  |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 70,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 70,00  |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 276.191,28                        | 7.644,21                          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | -53.965,81                      | 229.869,68   |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 202.681,69                        | 11.974,17                         | 0,00                              | 12.760,00                    | 0,00                            | -34.470,81                      | 192.945,05   |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 314.509,60                        | 225.087,07                        | 0,00                              | -257.841,47                  | 0,00                            | 0,00                            | 281.755,20   |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)   | 162.394,96                        | 2.655,00                          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 165.049,96   |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen   | 162.394,96                        | 0,00                              | 0,00                              | 2.655,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 165.049,96   |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen  | 0,00                              | 2.655,00                          | 0,00                              | -2.655,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 3.3. Sondervermögen   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   |
| 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   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>39.467.928,93</b>              | <b>1.042.265,11</b>               | <b>-223.681,67</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>-889.534,59</b>              | <b>39.396.978,78</b>                                 |
| * "Anlagenspiegel"  |                                   |                                   |                                   |                              |                                 |                                 |  |
| ** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet<br>(z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3) |                                   |                                   |                                   |                              |                                 |                                 |  |
| *** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres   |                                   |                                   |                                   |                              |                                 |                                 |  |

## XIX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHR-RESABSCHLUSS

Rücklagen entstehen aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung. Die Erträge werden den Aufwendungen gegenübergestellt. Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 557.843,73 Euro in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 84.246,19 Euro in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

| Art   | Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | EUR                                 |                                      |
| 1. Ergebnisrücklagen  | 322.095,07                          | 964.184,99                           |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 94.489,81                           | 652.333,54                           |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 227.605,26                          | 311.851,45                           |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 |                                     |                                      |
| <b>Rücklagen gesamt:</b>                                    | <b>322.095,07</b>                   | <b>964.184,99</b>                    |

## XX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme muss ernsthaft zu rechnen sein.

Zudem sind Rückstellungen Passivposten, die solche Wertminderungen der Berichtsperiode als Aufwand zurechnen, die durch zukünftige Handlungen (Zahlungen, Dienstleistungen, Eigentumsübertragungen an Sachen und Rechten) bedingt werden und deshalb bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nicht völlig aber dennoch ausreichend sicher sind (Merkmal der Ungewissheit hinsichtlich Höhe der Schuld und der tatsächlichen Inanspruchnahme).

Ebenso wie bei den sonstigen Verbindlichkeiten fallen Aufwands- und Auszahlungszeitpunkt auseinander. Im Gegensatz zu den Rückstellungen sind die sonstigen Verbindlichkeiten jedoch genau bestimmbar.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden muss.

Wenn die Bildung von Rückstellungen in Vorjahren versäumt worden ist, ist sie im aktuellen abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen (Ausnahme: nicht gebildete Wahrückstellungen aus festgestellten Jahresabschlüssen dürfen nicht nachgeholt werden). Sofern die versäumte Zufüh-

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

rung zur Rückstellung ursprünglich im ordentlichen Ergebnis darzustellen gewesen wäre, so muss auch die Nachholung im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden.

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

Zu den Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gehören:

1. Lohn- und Gehaltsrückstellung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

| Art        |   | Stand 01.01.2018 | Stand 31.12.2018 |
|------------|---|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO  |                  |                  |
| <b>1.1</b> | Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0 €              | 0 €              |
| <b>1.2</b> | Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0 €              | 0 €              |
| <b>1.3</b> | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                      | 0 €              | 0 €              |
| <b>1.4</b> | Gebührenrückstellungen  | 0 €              | 0 €              |
| <b>1.5</b> | Altlastenrückstellungen   | 0 €              | 0 €              |
| <b>1.6</b> | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 €              | 0 €              |
| <b>2.</b>  | Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO                                    | 180.560,88 €     | 180.560,88 €     |

## XXI. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN

| Gemeindeanteil     |
|--------------------|
| <b>2.464.980 €</b> |

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.464.980 Euro.

## XXII. SCHULDENSTÄNDE

| Art der Schulden   | am 01.01.<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>1)</sup> | zum 31.12.<br>des Haus-<br>haltsjahres | davon Tilgungszahlungen<br>mit einem Zahlungsziel |                                     |                                   | Mehr (+)<br>weniger (-) <sup>5)</sup> |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  |   |  | bis zu 1<br>Jahr <sup>2)</sup>                    | über 1 bis<br>5 Jahre <sup>3)</sup> | mehr als 5<br>Jahre <sup>4)</sup> |                                       |
| EUR  |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1  | 2   | 3                                      | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                                     |
| 1.1 <b>Anleihen</b>  |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten<br/>aus Krediten für<br/>Investitionen</b>        | 0,00 €  | 0,00 €                                 | 0,00 €  | 0,00 €                              | 0,00 €                            | 0,00 €                                |
| 1.2.1 <i>Bund</i>  |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.2 <i>Land</i>  |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und<br/>Gemeindeverbände</i>                            |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und<br/>dergleichen</i>                             |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>   | 0,00 €  | 0,00 €                                 | 0,00 €  | 0,00 €                              | 0,00 €                            | 0,00 €                                |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>6)</sup></i>                               |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>   |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| 1.4. <b>Verbindlichkeiten<br/>aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> |   |  |   |                                     |                                   |                                       |
| <b>1. Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>                                  | 0,00 €  | 0,00 €                                 | 0,00 €  | 0,00 €                              | 0,00 €                            | 0,00 €                                |

nachrichtlich:

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>**

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2.1 <i>Anleihen</i>   |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten<br/>aus Krediten für<br/>Investitionen</i>       |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i>  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus<br/>kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</i> |  |  |  |  |  |  |
| <b>2. Gesamtschulden<br/>des Sondervermögens<br/>mit Sonderrechnung</b>   |  |  |  |  |  |  |

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.1 Anleihen   |        |        |        |        |        |        |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Kassenkredite  |        |        |        |        |        |        |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     |        |        |        |        |        |        |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |        |        |        |        |        |        |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

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

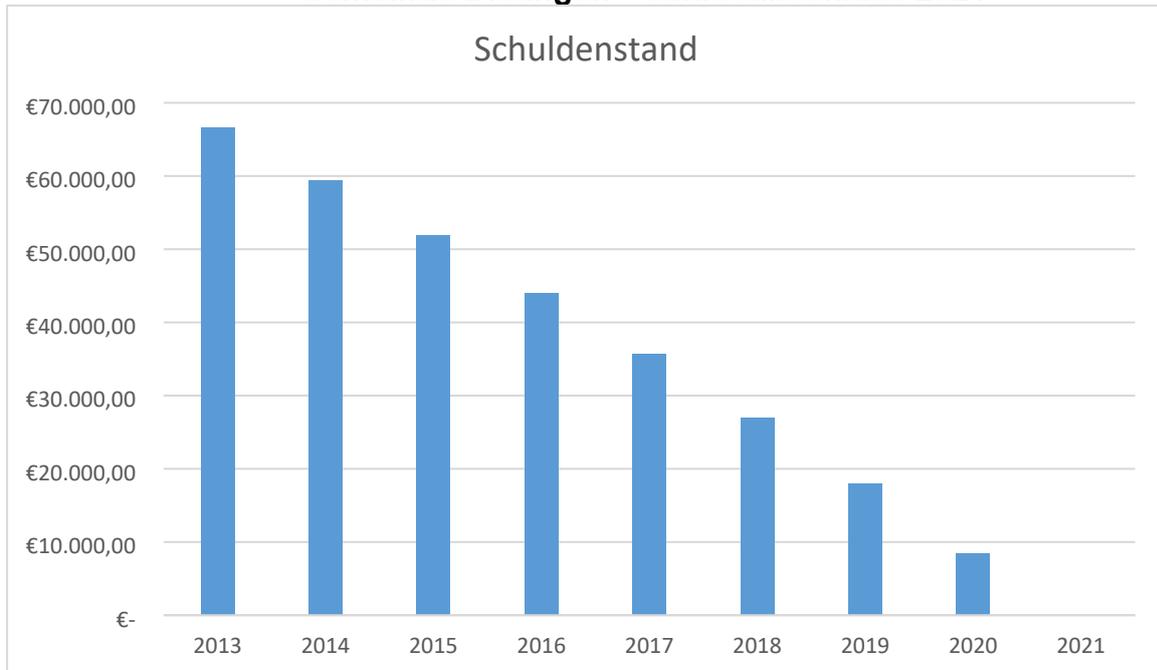
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

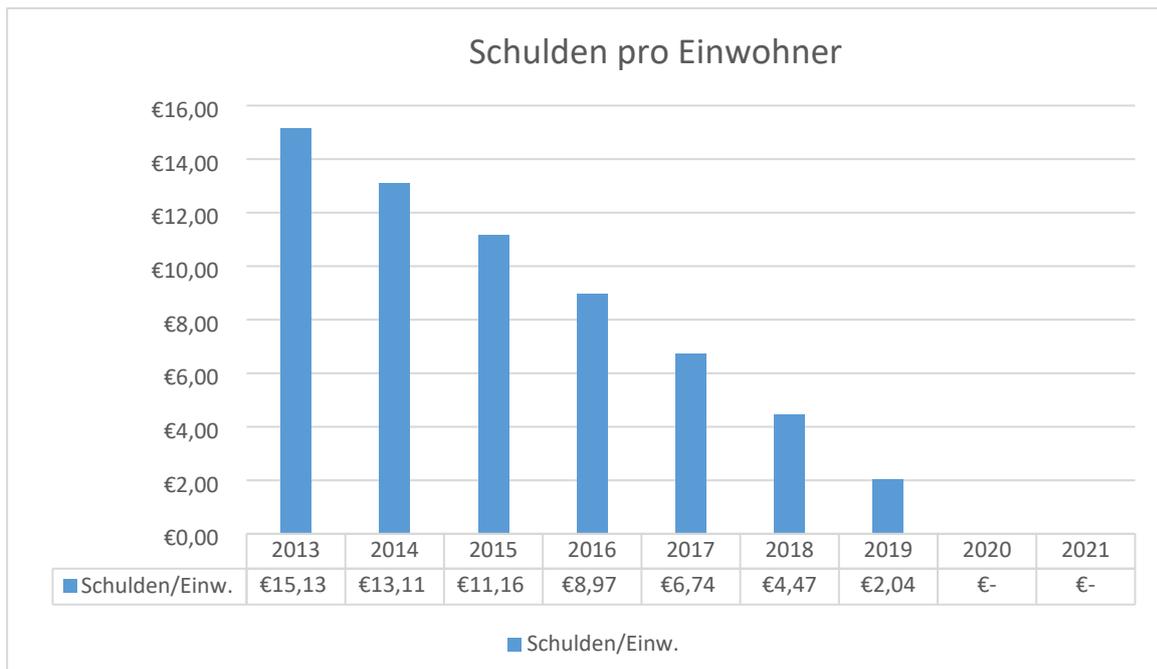
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021



Bei einer Einwohnerzahl von 4.196 Einwohnern ergibt sich zum 31.12.2021 eine Pro-Kopf-Ver-schuldung für den Kernhaushalt i. H. v. 0 Euro. Damit ist Dietingen weiterhin schuldenfrei.



## XXIII. KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

| Kennzahl<br>1  | Einheit<br>4 | Ergebnis<br>2019<br>3 | Ergebnis<br>2020<br>4 | Ergebnis<br>2021<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 1 ordentliches Ergebnis  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 94.489,81 €           | 557.843,73 €          | -174.000,00 €        | -301.000,00 €        | -397.000,00 €        |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | #DIV/0!               | 22,76                 | 132,95                | -41,00               | -69,95               | -93,30               |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %            | #DIV/0!               | 100,94%               | 105,50%               | 98,36%               | 97,52%               | 96,99%               |
| 1.1 Steuerkraft - netto -  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 4.113.425,62 €        | 4.167.040,65 €        | 5.124.400,00 €       | 4.774.000,00 €       | 5.113.000,00 €       |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | #DIV/0!               | 990,95                | 993,10                | 1.207,45             | 1.109,46             | 1.201,65             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen  | %            | #DIV/0!               | 40,75%                | 41,11%                | 48,31%               | 39,29%               | 38,81%               |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 4.018.935,81 €        | 3.609.196,92 €        | 5.298.400,00 €       | 5.075.000,00 €       | 5.510.000,00 €       |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | #DIV/0!               | 968,18                | 860,15                | 1.248,44             | 1.179,41             | 1.294,95             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen  | %            | #DIV/0!               | 39,81%                | 35,60%                | 49,95%               | 41,77%               | 41,82%               |
| 2. Sonderergebnis  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 227.605,26 €          | 84.246,19 €           | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| 3. Gesamtergebnis  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 322.095,07 €          | 642.089,92 €          | -174.000,00 €        | -301.000,00 €        | -397.000,00 €        |
| <b>FINANZLAGE</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO) |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 734.054,38 €          | 734.054,38 €          | 100.800,00 €         | 14.000,00 €          | 57.800,00 €          |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | #DIV/0!               | 176,84                | 174,94                | 23,75                | 3,25                 | 13,58                |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 8.408,02 €            | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 725.646,36 €          | 734.054,38 €          | 100.800,00 €         | 14.000,00 €          | 57.800,00 €          |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | #DIV/0!               | 174,81                | 174,94                | 23,75                | 3,25                 | 13,58                |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                    |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 213.341,92 €          | 210.031,04 €          | 201.593,00 €         | 192.020,00 €         | 205.929,00 €         |
| 8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende                           |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 1.851.604,90 €        | 1.766.095,84 €        | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>KAPITALLAGE</b>   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 9. Eigenkapital  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 42.183.071,77 €       | 42.824.295,29 €       |                      |                      |                      |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 41.860.976,70 €       | 41.860.110,30 €       |                      |                      |                      |
| 9.2 Eigenkapitalquote  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme   | %            | #DIV/0!               | 88,07%                | 88,60%                |                      |                      |                      |
| 9.3 Fremdkapitalquote  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme   | %            | #DIV/0!               | 0,00%                 | 0,00%                 |                      |                      |                      |
| 10. Anlagendeckung   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital   | %            | #DIV/0!               | 118,58%               | 120,16%               |                      |                      |                      |
| 11. Verschuldung   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | #DIV/0!               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.1 Nettoneuverschuldung  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               |

## XXIV. BETEILIGUNGSBERICHT

Nach § 105 Abs. 2 GemO muss die Gemeinde jedes Jahr einen Bericht erstellen und offenlegen, wenn sie an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist.

Der Inhalt des Beteiligungsberichtes umfasst folgende Punkte:

1. Den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 HGB gilt entsprechend. Die Vorschrift besagt, dass bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, die Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

### A. Beteiligungen

Im Jahr 2021 war die Gemeinde Dietingen an folgenden Unternehmen beteiligt oder verfügte über Anteile:

1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg

Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg ist ein Wasserversorgungsunternehmen, das seine Verbandsmitglieder mit Trinkwasser beliefert. Insgesamt haben sich hier 9 Kommunen aus den Landkreisen Rottweil und Zollernalb zusammengeschlossen. Sitz des Verbandes ist in Oberndorf-Aistaig.

Für die Gemeinde Dietingen erfolgt hier die Wasserversorgung im Ortsteil Rotenzimmern.

| Stammkapital                 | Gemeindeanteil | In Prozent        |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| 11.098.413,08 € (Stand 2020) | 144.333,77 €   | 1,24 (Stand 2020) |

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg erfolgt die Bilanzierung im Eigenkapital. Die von der Gemeinde Dietingen zu leistende Umlage stellt damit für die Bilanzierung eine Beteiligung dar.

2. Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar

Der 1928 gegründete Zweckverband besteht seit 1975 unverändert aus sechs Verbandsgemeinden. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe der Trinkwasserversorgung übertragen. Für die Gemeinde Dietingen erfolgt die Wasserversorgung der Ortsteile Böhringen, Dietingen, Gößlingen und Irslingen (inkl. Maria-Hochheim).

Der Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar hat seinen Sitz in Wellendingen.

Der Zweckverband

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

- erschließt Wasservorkommen,
- sorgt für deren Sicherstellung und
- betreibt die erforderlichen Wasserversorgungsanlagen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgung Oberer Neckar erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

### 3. Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal

Die Gemeinde Dietingen, die Stadt Rosenfeld, die Gemeinde Dautmergen und die Gemeinde Zimmern u.d.B. haben sich 1978 zum Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal zusammengeschlossen. Der Sitz ist in Dietingen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer von den Gemeinden zu übernehmen, einer Kläranlage zuzuleiten, vor Einleitung in den Vorfluter zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich beseitigen zu lassen.

Mit der Stadt Rottweil wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach die Abwässer des Weilers Vaihinger Hof der Verbandskläranlage zugeleitet werden dürfen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Abwasserzweckverbandes erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

### 4. Zweckverband Hochwasserschutz

Der Zweckverband Hochwasserschutz wurde 2018 gegründet und besteht aus 10 Mitgliedsgemeinden. Seinen Sitz hat der Zweckverband in Ratshausen.

Aufgabe des Verbandes ist die Herstellung des Hochwasserschutzes im Verbandsgebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung und der daraus resultierenden Hochwasserschutzkonzeption vom Juli 2016 mit dem Ziel eines gleichwertigen Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Schlichem.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021

Die Gemeinde Dietingen ist mit einem Anteil von 23,67 % am Zweckverband Hochwasserschutz beteiligt. Da der Zweckverband erst im Dezember 2018 gegründet wurde, sind für das Jahr 2019 noch keine Investitionskostenzuschüsse zu leisten gewesen.

### 5. Zweckverband 4IT

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus den ehemaligen Zweckverbänden (KIRU, KDRS und KIVBF) resultierende Beteiligungsanteil an der Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden.

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung [ADV-Zusammenarbeitsgesetz]) (im Folgenden: Komm.ONE). Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

| Stammkapital    | Gemeindeanteil | In Prozent |
|-----------------|----------------|------------|
| 65.943.424,98 € | 20.716,19 €    | 0,0314     |

*Durch die Einbringung der Vermögenswerte in der Komm.ONE sowie der vorgenommenen Harmonisierung von Bewertungswahlrechten der Fusionspartner wurden unter anderem stille Reserven realisiert. Dadurch kam es zu einem höheren Eigenkapital bei der Komm.ONE. Da das Eigenkapital des Zweckverbandes 4IT als Anteilsträger der Komm.ONE korrespondierend gebucht wird, erfolgte auch dort eine entsprechende Eigenkapitalanpassung. Darüber hinaus erfolgt die Berechnung der jeweiligen Anteile der Mitglieder des Zweckverbandes 4IT nach einem neuen Verteilungsschlüssel (veredelte Einwohner und Umsätze). Aufgrund dieser beiden wesentlichen Faktoren haben sich die Beteiligungswerte der Kommunen zum 31.12.2018 geändert. In der Regel sind daraus höhere Beteiligungswerte entstanden.*

*Die Bewertung erfolgt nach dem üblicherweise geltenden Grundsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK). Dies hat zur Folge, dass die bisherigen Bilanzwerte dann weiterhin Gültigkeit haben, wenn die vom Zweckverband 4IT neu mitgeteilten Werte höher ausfallen. Der Differenzbetrag ist in diesem Fall nicht zu bilanzieren und stellt eine stille Reserve dar. Sollte jedoch der bisherige Wert höher sein, ist eine entsprechende Wertberichtigung zu prüfen. Eine dauernde Wertminderung liegt nach Ziffer 2.3.7 des o.a. Leitfadens zur Bilanzierung dann vor, wenn das von der Kommune aufgebrauchte Eigenkapital nicht nur vorübergehend, also i.d.R. endgültig (mindestens 5 Jahre), ganz oder teilweise aufgezehrt ist.*

### **B. Mitgliedschaft in Vereinen**

Die Gemeinde Dietingen ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg
- Kreisverband e. V.
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2021**

- Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten Baden-Württemberg e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg e. V.
- Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein e.V.
- Ökumenische Kinder- und Jugendförderung Rottweil e.V.
- Maschinenring Schwarzwald- Neckar-Alb e.V.
- Kreisverkehrswacht Rottweil e.V.
- Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.
- Tierschutzverein Rottweil e.V.
- Schwäbischer Heimatbund e.V.
- DRK Kreisverband Rottweil e.V. /Tafelladen
- Kreisbauernverband e.V.
- Kreisfeuerwehrverband Rottweil e.V.
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e.V.
- Regionalentwicklung Bürger, Kultur, Land Oberer Neckar e.V.
- DWA Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
- Verband f. landwirtschaftliche nutztierartige Haltung von Wild e.V.

### **C. Sonstige Mitgliedschaften**

- Gemeinsamer Gutachterausschuss
- Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Komm.Pakt.Net AöR
- Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G
- Volksbank Rottweil eG
- Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG