



JAHRESABSCHLUSS 2021



| | |
|--|--------------|
| 1. Einleitung | 5-8 |
| 1.1 Feststellung Jahresabschluss nach § 95b GemO..... | 5 |
| 1.2 Aufgliederung Jahresergebnisse nach § 49 Abs. 3 S. 4 GemHVO..... | 7 |
| 1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 8 |
| 2. Rechenschaftsbericht | 9-62 |
| 2.1 Ziele & Strategien | 9 |
| 2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses..... | 10 |
| 2.2.1 Schnellübersicht Planabweichungen..... | 10 |
| 2.2.2 Übersicht und Verlauf Gesamtergebnisrechnung..... | 12 |
| 2.2.3 Übersicht und Verlauf Gesamtfanzrechnung..... | 13 |
| 2.2.4 Wesentliche Bilanzveränderungen..... | 15 |
| 2.2.5 Ermächtigungübertragungen sowie über- und außerplanmäßige Ausgaben..... | 17 |
| 2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen..... | 21 |
| 2.3.1 ordentliche Erträge | 21 |
| 2.3.2 außerordentliche Erträge | 28 |
| 2.3.3 ordentliche Aufwendungen..... | 29 |
| 2.3.4 außerordentliche Aufwendungen..... | 36 |
| 2.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 37 |
| 2.3.6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit..... | 38 |
| 2.3.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 39 |
| 2.3.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit..... | 42 |
| 2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand interner Kennzahlen | 43 |
| 2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung..... | 49 |
| Prüfung der Finanzlage | 52 |
| Verwaltungsberichte..... | 53 |
| 2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde | 57 |
| 2.6.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben | 57 |
| 2.6.2 Entwicklung der Schulden | 58 |
| 2.6.3 Entwicklung der Liquidität..... | 59 |
| 2.6.4 Chancen und Risiken | 60 |
| 3. Bilanz mit Anhang | 63-84 |
| 3.1 Rechtliche Grundlagen | 67 |
| 3.2 Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden..... | 67 |
| 3.3 Anteil Pensionsrückstellungen Kommunaler Versorgungsverband KVBW | 68 |
| 3.4 Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber Vorjahr | 68 |
| 3.5 Finanzierung der Investitionen..... | 69 |
| 3.6 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre..... | 69 |
| 3.7 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen | 70 |
| 3.7.1 Aktiva..... | 70 |
| 3.7.1.1. Anlagevermögen..... | 70 |
| 3.7.1.1.1. Immaterielles Vermögen | 70 |
| 3.7.1.1.2. Sachanlagevermögen | 70 |
| 3.7.1.1.2.1. Unbebaute Grundstücke..... | 70 |
| 3.7.1.1.2.2. Bebaute Grundstücke..... | 71 |
| 3.7.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen..... | 72 |
| 3.7.1.1.2.4. Bauten auf fremdem Boden..... | 73 |
| 3.7.1.1.2.5. Kunstgegenstände, Denkmäler | 73 |
| 3.7.1.1.2.6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge..... | 73 |
| 3.7.1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung..... | 74 |
| 3.7.1.1.2.9. Anlagen im Bau | 74 |



| | |
|---|----------------|
| 3.7.1.1.3. Finanzvermögen | 76 |
| 3.7.1.1.3.2. Beteiligungen | 76 |
| 3.7.1.1.3.3. Sondervermögen (Eigenbetrieb) | 76 |
| 3.7.1.1.3.4. Ausleihungen..... | 76 |
| 3.7.1.1.3.5. Wertpapiere | 77 |
| 3.7.1.1.3.6. öffentlich-rechtliche Forderungen | 77 |
| 3.7.1.1.3.7. privatrechtliche Forderungen..... | 77 |
| 3.7.1.1.3.8. Liquide Mittel | 78 |
| 3.7.1.2. Abgrenzungsposten | 79 |
| 3.7.1.2.1. aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 79 |
| 3.7.1.2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse..... | 79 |
| 3.7.2 Passiva | 80 |
| 3.7.2.1. Eigenkapital..... | 80 |
| 3.7.2.2. Sonderposten | 80 |
| 3.7.2.3. Rückstellungen..... | 82 |
| 3.7.2.4. Verbindlichkeiten | 83 |
| 3.7.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung | 84 |
| 4. Jahresrechnung..... | 85-268 |
| 4.1 Gesamtergebnisrechnung..... | 87 |
| 4.2 Gesamtfinanzzrechnung..... | 89 |
| 4.3 Teilhaushalte (inklusive Investitionen) | 92 |
| 4.3.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung..... | 92 |
| 4.3.1.1. Teilergebnisrechnung | 92 |
| 4.3.1.2. Teilfinanzrechnung | 94 |
| 4.3.1.3. Einzelne Produkte und Kostenstellen der Teilergebnisrechnung | 95 |
| 4.3.1.4. Einzelne Investitionen (Finanzrechnungssicht)..... | 113 |
| 4.3.2 Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur..... | 129 |
| 4.3.2.1. Teilergebnisrechnung | 129 |
| 4.3.2.2. Teilfinanzrechnung | 131 |
| 4.3.2.3. Einzelne Produkte und Kostenstellen der Teilergebnisrechnung | 133 |
| 4.3.2.4. Einzelne Investitionen (Finanzrechnungssicht)..... | 216 |
| 4.3.3 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 264 |
| 5. Anlagen zum Jahresabschluss | 269-286 |
| Anlage 1: Vermögensübersicht..... | 271 |
| Anlage 2: Liquiditätsübersicht..... | 272 |
| Anlage 3: Schuldenübersicht..... | 273 |
| Anlage 4: Übersicht über den Stand der Rücklagen | 274 |
| Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen und Stand der Investitionen (bilanzielle Sicht)..... | 275 |
| Anlage 6: Beteiligungsübersicht..... | 284 |
| Anlage 7: Gemeindeorgane..... | 285 |
| 6. Eigenbetrieb Wasserversorgung | 287-305 |
| 6.1 Feststellungsbeschluss | 289 |
| 6.2 Lagebericht | 290 |
| 6.3 Gewinn- und Verlustrechnung..... | 294 |
| 6.4 Bilanz | 296 |
| 6.5 Anhang zum Jahresabschluss | 297 |
| Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens | 303 |
| Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten..... | 304 |
| Anlage 3: Vermögensplanabrechnung..... | 305 |



1. EINLEITUNG

Jahresabschluss 2021 – Gemeinde Maulburg

1.1 Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 10.10.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

| | | EUR |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1. | Summe der ordentlichen Erträge | 15.624.079,82 |
| 1.2. | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 16.265.429,69 |
| 1.3. | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -641.349,87 |
| 1.4. | Außerordentliche Erträge | 11.158,38 |
| 1.5. | Außerordentliche Aufwendungen | 56.287,57 |
| 1.6. | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | -45.129,19 |
| 1.7. | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -686.479,06 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.753.174,36 |
| 2.2. | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.877.089,75 |
| 2.3. | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.876.084,61 |
| 2.4. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.283,73 |
| 2.5. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.527.687,43 |
| 2.6. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -4.468.403,70 |
| 2.7. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -2.592.319,09 |
| 2.8. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |



| | | |
|-------|---|----------------------|
| 2.9. | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.367,83 |
| 2.10. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -13.367,83 |
| 2.11. | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -2.605.686,92 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.242.222,68 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.413.733,66 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -363.464,24 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 4.050.269,42 |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1. | Immaterielles Vermögen | 64.848,64 |
| 3.2. | Sachvermögen | 62.088.357,03 |
| 3.3. | Finanzvermögen | 12.237.693,81 |
| 3.4. | Abgrenzungsposten | 100.431,02 |
| 3.5. | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6. | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 74.491.330,50 |
| 3.7. | Basiskapital | 60.656.019,48 |
| 3.8. | Rücklagen | 2.836.630,94 |
| 3.9. | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 8.645.510,57 |
| 3.11. | Rückstellungen | 1.065.080,12 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 1.130.354,50 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 157.734,89 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 74.491.330,50 |

Maulburg, den 10.10.2022

Jürgen Multner
Bürgermeister



1.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | | Ergebnis des Haushaltsjahres | | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis- kapital | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----|
| | | Sonder- ergebnis | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr | zweitvorange- gangenen | drittvorange- gangenen | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | | |
| | | | | | | | | | | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | -45.129,19 | -641.349,87 | 0 | 0 | 0 | 3.477.980,81 | 2.793,50 | 60.698.355,17 | |
| 2 | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0 | | | | | | 0 | |
| 5 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen | | 641.349,87 | | | | -641.349,87 | | | |
| 6 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | | | | | | 0 | | |
| 8 | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.793,50 | | | | | | -2.793,50 | | |
| 9 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | | | | | 0 | | |
| 10 | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | 0 | | | 0 | |
| 12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 42.335,69 | | | | | | | -42.335,69 | |
| 13 | vorläufige Endbestände | | | | | | 2.836.630,94 | 0 | 60.656.019,48 | |
| 14 | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Endbestände | | | | | | 2.836.630,94 | 0 | 60.656.019,48 | |



1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | Ergebnis | Planung | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.390.739 | 3.477.981 | -454.500 | -641.350 | -3.962.500 | -984.900 | -57.300 | -271.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -329 | 819 | -106 | -150 | -931 | -231 | -13 | -63 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 92,06% | 120,06% | 97,42% | 96,06% | 81,04% | 94,75% | 99,69% | 98,60% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.758.512 | 9.495.198 | 6.945.200 | 6.229.732 | 3.429.300 | 6.867.100 | 7.630.000 | 7.195.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.126 | 2.235 | 1.625 | 1.456 | 806 | 1.608 | 1.783 | 1.673 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 27,17% | 54,77% | 39,44% | 38,30% | 16,41% | 36,57% | 40,91% | 37,14% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.149.250 | 6.017.218 | 7.399.700 | 6.871.082 | 7.391.800 | 7.852.000 | 7.687.300 | 7.466.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.455 | 1.416 | 1.731 | 1.606 | 1.736 | 1.838 | 1.796 | 1.736 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35,11% | 34,71% | 42,02% | 42,24% | 35,36% | 41,82% | 41,21% | 38,54% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 103.252 | 2.793 | 0 | -45.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.287.486 | 3.480.774 | -454.500 | -686.479 | -3.962.500 | -984.900 | -57.300 | -271.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 685.769 | 4.433.958 | 1.343.000 | 1.876.085 | -1.974.200 | 964.400 | 1.814.100 | 1.741.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 162 | 1.044 | 314 | 439 | -464 | 226 | 424 | 405 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 685.769 | 4.433.958 | 1.343.000 | 1.876.085 | -1.974.200 | 964.400 | 1.764.100 | 1.616.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 162 | 1.044 | 314 | 439 | -464 | 226 | 412 | 376 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 317.759 | 319.457 | 308.406 | 308.406 | 305.740 | 328.057 | 333.143 | 339.191 |
| 8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | | | |
| liquide Eigenmittel (absoluter Betrag) | € | 12.971.283 | 12.413.734 | 11.642.134 | 9.900.269 | 3.518.371 | 547.171 | 465.871 | 230.871 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 60.698.355 | 64.179.129 | | 63.492.650 | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 60.698.355 | 60.698.355 | | 60.656.019 | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 82,82% | 85,15% | | 85,23% | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 17,18% | 14,85% | | 14,77% | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 119,67% | 118,31% | | 114,43% | | | | |
| 11. Verschuldung (inkl. Kreditähnl. Rechtsgesch.) | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450.000 | -125.000 |



2. RECHENSCHAFTSBERICHT

zum Jahresabschluss 2021

2.1 Ziele und Strategien

Die Gemeinde Maulburg wendet seit dem Haushaltsjahr 2018 das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ an. Dieses basiert auf den sogenannten „Neuen Steuerungsinstrumenten“. Neben dem klassischen Zahlenteil ist auch ein messbares System mit Zielvereinbarungen vorgesehen. Im Rahmen des NKHR-Umstellungsprojektes wurden bereits für jedes Produkt entsprechende Ziele definiert. Um eine individuelle Steuerung zu ermöglichen, müssen diese Ziele nun weiter konkretisiert und durch Kennzahlen messbar gemacht werden. Hierbei empfiehlt sich eine Zieledefinition vom Groben ins Feine. Ausgehend beispielsweise von einem Leitbild, kann zunächst eine strategische Zielebene gebildet werden, welche anschließend durch operative Ziele verfeinert wird.

Die Gemeinde setzte sich zuletzt folgende strategische Schwerpunkte:

- Schaffung von Wohnraum (*zuletzt Erschließung der Baugebiete Gänsmatt und Brühl, voraussichtlich ab Ende 2023 bis zu 60 Wohneinheiten in der Höllsteiner Straße auf dem ehemaligen GST-Parkplatz GST, in den Folgejahren u.a. sozialer Wohnungsbau beim Sportplatz.*)
- Bereitstellung von weiteren Gewerbeflächen (*derzeit Entwicklung des Gewerbegebiets West*)
- Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (*Campusneubau mit Mensa für Gemeinschaftsschule und Kita; Zusammenarbeit bei Musik- und Volkshochschule mit den umliegenden Gemeinden*)
- Förderung des Vereinslebens
- Naherholung, Kultur und Jugendarbeit (*zuletzt Neugestaltung Spielplatz Märzengärten; Optimierung der Angebotsstruktur im Dorfstübli durch Zusammenarbeit mit der Dieter-Kaltenbach-Stiftung; Etablierung des Wochenmarkts auf dem neugestalteten Rathausplatz*)
- Seniorengerechte Wohnen und Infrastruktur (*derzeit Planung Seniorenprojekt Köchlinstraße*)
- Förderung des Sports (*zuletzt u.a. Kunstrasenplatz und Sanierung des Hallenbads 2015*)
- Unterbringung und Integration von Geflüchteten (*derzeit u.a. Neue Straße 17, Altes Rathaus und Lettenweg 2, Implementierung einer Flüchtlingskoordinatorin im Rathaus*)

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde die Kosten- und Leistungsrechnung neu eingeführt. Hierbei wurde der nahezu komplette Produktbereich 11 (Teilhaushalt 1, innere Verwaltung) auf die Produkte des Teilhaushalts 2 (Produkte/Leistungen nach außen) über komplexe Schlüssel und Kennzahlen verrechnet. Somit sind die vollständigen Kosten jeder gemeindlichen „Leistung nach außen“ ersichtlich.

Im Haushaltskonsolidierungsprozess wurde darüber hinaus eine Vielzahl von fachproduktbezogenen Kennzahlen erhoben und beispielsweise verschiedene Kosten pro Nutzung bzw. pro Nutzer:in (z.B. Kitakind, Schulkind, Mensabesuch) ermittelt. Die Steuerung über Ziele Kennzahlen soll im Jahr 2023 weiterentwickelt werden. Hierzu gehört auch ein entsprechendes Berichtswesen. Dieses soll die Akteure unterstützen und sie in die Lage versetzen, frühzeitig entsprechende (Gegen-)Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen um die gesetzten Ziele zu erreichen.



2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen

2.2.1. Schnellübersicht Planabweichungen 2021 -in Millionen Euro-

| Ergebnisrechnung 2021 | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
| Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
| zahlungswirksam: | 16,65 Mio. € | 15,87 Mio. € | -1,56 Mio. € | zahlungswirksam: | 15,31 Mio. € | 13,86 Mio. € | -1,44 Mio. € |
| nicht-zahlungswirksam | 0,50 Mio. € | -0,24 Mio. € | +0,03 Mio. € | nicht-zahlungswirksam | 2,30 Mio. € | 2,40 Mio. € | +0,10 Mio. € |
| ordentliche Erträge: | 17,15 Mio. € | 15,62 Mio. € | -1,53 Mio. € | ordentl. Aufwendungen: | 17,61 Mio. € | 16,27 Mio. € | -1,34 Mio. € |
| Ordentliches Ergebnis | | | | | -0,45 Mio. € | -0,64 Mio. € | -0,19 Mio. € |

| | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
| zahlungswirksam: | | | | zahlungswirksam: | | 0,05 Mio. € | +0,05 Mio. € |
| nicht-zahlungswirksam | | 0,01 Mio. € | +0,01 Mio. € | nicht-zahlungswirksam | | 0,00 Mio. € | +0,00 Mio. € |
| außerordentl. Erträge: | | 0,01 Mio. € | +0,01 Mio. € | außerordentliche Aufw.: | | 0,06 Mio. € | +0,06 Mio. € |
| Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) | | | | | 0,00 Mio. € | -0,05 Mio. € | -0,05 Mio. € |
| Gesamtergebnis | | | | | -0,45 Mio. € | -0,69 Mio. € | -0,23 Mio. € |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|
| Anfangsbestand Zahlungsmittel (Kassenbestand; ähnlich kameraler Rücklage) | 4,41 Mio. € | 4,41 Mio. € | |
|--|--------------------|--------------------|--|

| Finanzrechnung 2021 | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
| Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | |
| laufende Verwaltungst. | 16,65 Mio. € | 15,75 Mio. € | -0,90 Mio. € | laufende Verwaltungst. | 15,31 Mio. € | 13,88 Mio. € | -1,43 Mio. € |
| 1. Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltung (Einzahlungen ./ Auszahlungen): | | | | | 1,34 Mio. € | 1,88 Mio. € | +0,53 Mio. € |
| Investitionseinz. | | | | Investitionensausz. | | | |
| Investitionszuschüsse | 0,52 Mio. € | | -0,52 Mio. € | INV-Zuschüsse an Dritte | 0,43 Mio. € | 0,01 Mio. € | -0,42 Mio. € |
| Beiträge | 0,44 Mio. € | 0,01 Mio. € | -0,42 Mio. € | Zwischensumme: | 0,43 Mio. € | 0,01 Mio. € | -0,42 Mio. € |
| Zwischensumme: | 0,96 Mio. € | 0,01 Mio. € | -0,95 Mio. € | Erwerb immat. Vermög. | 0,05 Mio. € | 0,04 Mio. € | -0,00 Mio. € |
| Veräuß. immat. Vermög. | | | | Erwerb bewegl. Vermögen | 0,39 Mio. € | 0,64 Mio. € | +0,25 Mio. € |
| Veräuß. bewegl. Verm. | 0,01 Mio. € | | -0,01 Mio. € | Erwerb Grundst./Gebäude | 0,20 Mio. € | 0,01 Mio. € | -0,20 Mio. € |
| Veräuß. Grundst./Geb. | | 0,02 Mio. € | +0,02 Mio. € | Baumaßnahmen | 2,00 Mio. € | 3,82 Mio. € | +1,82 Mio. € |
| Rückzahl. Baumaßnahm. | | 0,02 Mio. € | +0,02 Mio. € | Zwischensumme: | 2,65 Mio. € | 4,51 Mio. € | +1,87 Mio. € |
| Zwischensumme: | 0,01 Mio. € | 0,04 Mio. € | +0,04 Mio. € | Erwerb Beteilig./Anteile | | | |
| Veräuß. Beteilig./Anteile | | | | Gewähr. Ausleihungen | | | |
| Rückfluss Ausleihungen | | | | Summe | 3,08 Mio. € | 4,53 Mio. € | +1,45 Mio. € |
| Summe | 0,97 Mio. € | 0,06 Mio. € | -0,91 Mio. € | 2. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen): | -2,11 Mio. € | -4,47 Mio. € | -2,35 Mio. € |
| Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | Finanzierungstätigkeit | | | |
| Kreditaufnahme | | | | Tilgung | | | |
| Rückfl. Darlehen a. Dritte | | | | Gew. Darlehen an Dritte | | 0,01 Mio. € | |
| Summe | | | | Summe | | 0,01 Mio. € | 0,01 Mio. € |
| 3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen ./ Tilgungen): | | | | | 0,00 Mio. € | -0,01 Mio. € | -0,01 Mio. € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand: (Zwischensumme 1. bis 3.) | | | | | -0,77 Mio. € | -2,61 Mio. € | -1,83 Mio. € |
| Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | |
| haushaltsunwirksam | | | | haushaltsunwirksam | | | |
| Geldanlagen (Rückz.) | | 5,00 Mio. € | +5,00 Mio. € | Geldanlagen (Neuanl.) | | 2,85 Mio. € | +2,85 Mio. € |
| Kassenkredite (Aufn.) | | | | Kassenkredite (Rückz.) | | | |
| Vorsteuer/Ust-Verbund | | 0,05 Mio. € | +0,05 Mio. € | Umsatzsteuer | | 0,09 Mio. € | +0,09 Mio. € |
| Sonstiges | | 0,27 Mio. € | +0,27 Mio. € | Sonstiges | | 0,13 Mio. € | +0,13 Mio. € |
| Summe | | 5,32 Mio. € | +5,32 Mio. € | Summe | 0,00 Mio. € | 3,07 Mio. € | +3,07 Mio. € |
| 4. Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge / durchlaufende Gelder: | | | | | 0,00 Mio. € | 2,24 Mio. € | +2,24 Mio. € |
| Änderung Zahlungsmittelbestand: (Summe 1. bis 4.) | | | | | -0,77 Mio. € | -0,36 Mio. € | +0,41 Mio. € |
| Endbestand Zahlungsmittel | | | | | 3,64 Mio. € | 4,05 Mio. € | +0,41 Mio. € |



| Bilanzveränderungen | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | |
| | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Ergebnis 2021 |
| Anlagevermögen | | | | Eigenkapital | | |
| Stand 31.12.2020 | 60,79 Mio. € | 60,79 Mio. € | | Basiskapital | | |
| Veränderung: | | | | Stand 31.12.2020 | 60,70 Mio. € | 60,70 Mio. € |
| + Zugänge | 2,69 Mio. € | 3,75 Mio. € | +1,06 Mio. € | Veränderung | | -0,04 Mio. € |
| - Abgänge | -0,01 Mio. € | -0,03 Mio. € | -0,03 Mio. € | Stand 31.12.2018 | 60,70 Mio. € | 60,66 Mio. € |
| - Abschreibungen | -2,28 Mio. € | -2,35 Mio. € | -0,07 Mio. € | ordl. Ergebnissrücklage (Überschüsse ordentliche Ergebnisse) | | |
| +/- Sonstiges | | | | Stand 31.12.2020 | 3,48 Mio. € | 3,48 Mio. € |
| Stand 31.12.2021 | 61,18 Mio. € | 62,15 Mio. € | +0,97 Mio. € | Veränderung | -0,45 Mio. € | -0,64 Mio. € |
| | | | | Stand 31.12.2021 | 3,02 Mio. € | 2,84 Mio. € |
| Finanzvermögen I | | | | Sonderrücklage (Überschüsse außerordentliche Ergebnisse) | | |
| Beiliegungen / Anteile / Sondervermögen (Eigenbetrieb) | | | | Stand 31.12.2020 | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| Stand 31.12.2020 | 0,89 Mio. € | 0,89 Mio. € | | Veränderung | | -0,00 Mio. € |
| Veränderung: | | | | Stand 31.12.2021 | 0,00 Mio. € | |
| + Zugänge | | | | Fehlbeträge (vorgetragene negative ordentliche Ergebnisse) | | |
| - Abgänge | | | | Stand 31.12.2020 | | |
| +/- Sonstiges | | | | Veränderung | | |
| Stand 31.12.2021 | 0,89 Mio. € | 0,89 Mio. € | | Stand 31.12.2021 | | |
| Investitionszuschüsse an Dritte (aktive Sonderposten) | | | | Investitionszuschüsse u. Beiträge (passive Sonderposten) | | |
| Stand 31.12.2020 | 0,09 Mio. € | 0,09 Mio. € | | Stand 31.12.2020 | 8,78 Mio. € | 8,78 Mio. € |
| + Zugänge | 0,43 Mio. € | | -0,43 Mio. € | Veränderung | | |
| - Abschreibungen | | -0,01 Mio. € | -0,01 Mio. € | + Zug. Inv-Zusch. | 0,52 Mio. € | 0,11 Mio. € |
| +/- Sonstiges | | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | - Aufl. Inv-Zusch. | -0,13 Mio. € | -0,10 Mio. € |
| Stand 31.12.2021 | 0,53 Mio. € | 0,08 Mio. € | -0,44 Mio. € | + Zug. Beiträge | 0,44 Mio. € | -0,44 Mio. € |
| | | | | - Aufl. Beiträge | -0,24 Mio. € | -0,24 Mio. € |
| Finanzvermögen II (Geldvermögen) | | | | + Zug. Sonst. SoPo | | 0,09 Mio. € |
| Ausleihungen / gewährte Darlehen an Dritte | | | | - Abg. Sonst. SoPo | | |
| Stand 31.12.2020 | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | | +/- Sonstiges | | |
| Veränderung | | | | Stand 31.12.2021 | 9,38 Mio. € | 8,65 Mio. € |
| Stand 31.12.2021 | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | | Rückstellungen | | |
| Geldanlagen/Fonds | | | | Stand 31.12.2020 | 0,36 Mio. € | 0,36 Mio. € |
| Stand 31.12.2020 | 8,00 Mio. € | 8,00 Mio. € | | Veränderung | -0,08 Mio. € | 0,71 Mio. € |
| + Zugänge | | 2,85 Mio. € | +2,85 Mio. € | Stand 31.12.2021 | 0,28 Mio. € | 1,07 Mio. € |
| - Abgänge | | -5,00 Mio. € | -5,00 Mio. € | Verbindlichkeiten | | |
| +/- Sonstiges | | | | Kurzfr. Verbindlichk. (aus Lieferung/Leistung sowie sonst. Verb.) | | |
| Stand 31.12.2021 | 8,00 Mio. € | 5,85 Mio. € | -2,15 Mio. € | Stand 31.12.2020 | 1,76 Mio. € | 1,76 Mio. € |
| Forderungen (regulär) | | | | Veränderung | | -0,69 Mio. € |
| Stand 31.12.2020 | 1,07 Mio. € | 1,07 Mio. € | | Stand 31.12.2021 | 1,76 Mio. € | 1,07 Mio. € |
| - Ford.-Abschreib. | | -0,01 Mio. € | -0,01 Mio. € | Haushaltsunwirksame Vorgänge (Verbindlichkeiten) | | |
| +/- Sonst. Änderung | | 0,27 Mio. € | +0,27 Mio. € | Stand 31.12.2020 | 0,06 Mio. € | 0,06 Mio. € |
| Stand 31.12.2021 | 1,07 Mio. € | 1,32 Mio. € | +0,26 Mio. € | Veränderung | | 0,00 Mio. € |
| Haushaltsunwirksame Vorgänge (Forderungen) | | | | Stand 31.12.2021 | 0,06 Mio. € | 0,06 Mio. € |
| Stand 31.12.2020 | 0,11 Mio. € | 0,11 Mio. € | | Schulden (Investitionskredite und Kassenkredite) | | |
| Veränderung | | 0,01 Mio. € | +0,01 Mio. € | Stand 31.12.2020 | | |
| Stand 31.12.2021 | 0,11 Mio. € | 0,12 Mio. € | | + Zugänge Inv-Kr. | | |
| Liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand) | | | | - Abgänge Inv-Kr. | | |
| Stand 31.12.2020 | 4,42 Mio. € | 4,42 Mio. € | | + Wertb./Kasskr. | | |
| Veränderung | -0,77 Mio. € | -0,36 Mio. € | +0,41 Mio. € | - Wertb./Kasskr. | | |
| Stand 31.12.2021 | 3,64 Mio. € | 4,05 Mio. € | | +/- Sonstiges | | |
| Rechnungsabgrenzung | | | | Stand 31.12.2021 | | |
| Stand 31.12.2020 | 0,01 Mio. € | 0,01 Mio. € | | Rechnungsabgrenzung | | |
| Veränderung | | 0,01 Mio. € | +0,01 Mio. € | Stand 31.12.2020 | 0,23 Mio. € | 0,23 Mio. € |
| Stand 31.12.2021 | 0,01 Mio. € | 0,02 Mio. € | | Veränderung | | -0,07 Mio. € |
| Stand 31.12.2020 | 75,37 Mio. € | 75,37 Mio. € | | Stand 31.12.2021 | 0,23 Mio. € | 0,16 Mio. € |
| Veränderung | 0,06 Mio. € | -0,88 Mio. € | -0,94 Mio. € | Stand 31.12.2020 | 75,37 Mio. € | 75,37 Mio. € |
| Stand 31.12.2021 | 75,43 Mio. € | 74,49 Mio. € | | Veränderung | 0,06 Mio. € | -0,88 Mio. € |
| | | | | Stand 31.12.2021 | 75,43 Mio. € | 74,49 Mio. € |

Planbilanz: geplante Veränderungen durch die Haushaltsplanung 2021 auf Basis der Schlussbilanz 2020



2.2.2. Übersicht Gesamtergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung | | | | | Ergebnisrechnung | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | Gr. | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | Aufwendungen | Gr. | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung |
| Grundsteuer A | 3011 | 7.500 | 7.066 | -434 | Personalaufwendungen | 40 | 4.929.200 | 4.542.255 | -386.945 |
| Grundsteuer B | 3012 | 610.000 | 660.143 | +50.143 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 3013 | 8.200.000 | 7.060.910 | -1.139.090 | Ausgewählte Positionen Gruppe 42: | | | | |
| Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer | 3021 | 3.154.200 | 3.223.971 | +69.771 | Bauunterhaltung Hochbau | 4211 | 503.600 | 301.392 | -202.208 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3022 | 1.195.400 | 1.265.372 | +69.972 | Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau | 4212 | 383.700 | 256.323 | -127.377 |
| Vergnügungssteuer | 3031 | 20.000 | 31.765 | +11.765 | Kauf / Unterh. bewegliches Vermögen | 4213 | 98.000 | 64.922 | -33.078 |
| Hundesteuer | 3032 | 18.000 | 19.038 | +1.038 | Mieten und Pachten | 423 | 121.300 | 112.181 | -9.119 |
| Familienleistungsausgleich | 3051 | 244.900 | 244.477 | -423 | Bewirtschaftungskosten | 424 | 532.300 | 489.072 | -43.228 |
| Gewerbesteuerkompensationszahlung | 3053 | 0 | 0 | 0 | Haltung von Fahrzeugen | 425 | 43.700 | 59.423 | +15.723 |
| Jagd- und Fischreipacht | 304 | 9.100 | 9.115 | +15 | Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020) | 42712 | 148.300 | 144.061 | -4.239 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 13.459.100 | 12.521.858 | -937.242 | Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020) | 42713 | 242.700 | 222.053 | -20.647 |
| FAG-Schlüsselzuweisungen | 311 | 250.000 | 314.737 | +64.737 | Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel | 4274 | 69.000 | 57.462 | -11.538 |
| Sachkostenbeiträge Schulen | 3141 | 362.100 | 352.928 | -9.172 | Allg. Verw.-/Betriebsaufwand / Sonstiges | 42 | 627.200 | 302.054 | -325.146 |
| Schulkindbetreuung | 3141 | 22.100 | 19.897 | -2.203 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 2.769.800 | 2.008.943 | -760.857 |
| Integrationslastenausgleich | 3141 | 0 | -1 | -1 | Zuschüsse an Vereine und Organisationen | 4318 | 54.300 | 49.327 | -4.973 |
| Kindergartenlastenausgleich | 3141 | 332.800 | 332.796 | -4 | Gewerbesteuerumlage | 434 | 869.700 | 754.113 | -115.587 |
| Kleinkindbetreuung | 3141 | 262.100 | 260.832 | -1.268 | Finanzausgleichsumlage | 4371 | 2.738.700 | 2.697.292 | -41.408 |
| Andere Zuweisungen | 3141 | 103.900 | 269.932 | +166.032 | Kreisumlage | 4372 | 3.155.500 | 3.155.458 | -42 |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen | 31 | 1.333.000 | 1.551.122 | +218.122 | andere Transferaufwendungen | 43 | 206.500 | 188.207 | -18.293 |
| Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zusch. | 316 | 370.000 | 342.455 | -27.545 | Transferaufwendungen | 43 | 7.024.700 | 6.844.396 | -180.304 |
| Verwaltungsgebühren | 331 | 42.300 | 33.475 | -8.825 | Sonst. Personal- und Versorgungsaufw. | 4411 | 75.900 | 101.101 | +25.201 |
| Benutzungsgebühren und Entgelte | 332 | 1.193.600 | 1.052.605 | -140.995 | Geschäftsaufwendungen | 443 | 255.300 | 188.183 | -67.117 |
| Inanspruchnahme v. Geb.Rückstellungen | 33219 | 0 | -680.247 | -680.247 | Versicherungen und betriebliche Steuern | 444 | 93.200 | 90.631 | -2.569 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 33 | 1.235.900 | 405.834 | -830.066 | Erstattungen | 445 | 124.600 | 94.101 | -30.499 |
| Mieten und Pachten | 341 | 196.400 | 162.541 | -33.859 | andere ordentliche Aufwendungen | 44 | 36.100 | 12.067 | -24.033 |
| Einnahmen aus Verkauf | 342 | 100.300 | 98.671 | -1.629 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 585.100 | 486.083 | -99.017 |
| andere privatrechtl. Leistungsentgelte | 34 | 36.700 | 81.116 | +44.416 | Zinsaufwendungen | 44 | 1.000 | 56 | -944 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34 | 333.400 | 342.328 | +8.928 | Verwahrtgelte u.ä. | 45 | 15.100 | 12.564 | -2.536 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlag | 348 | 124.400 | 166.246 | +41.846 | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 45 | 16.100 | 12.620 | -3.480 |
| Konzessionsabgaben | 351 | 131.000 | 134.071 | +3.071 | AfA Anlagevermögen | 47 | 2.284.000 | 2.349.471 | +65.471 |
| Säumniszuschläge | 3562 | 34.500 | 15.452 | -19.048 | AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.) | 47 | 0 | 12.553 | +12.553 |
| Wertber. / Aufl. sonst. SoPo / Rückstell. | 357/8 | 92.200 | 0 | -92.200 | Sonstige Abschreibungen | 47 | 0 | 9.109 | +9.109 |
| Sonst. ordentl. Erträge | 3591 | 100 | 226 | +126 | Bilanzielle Abschreibungen | 47 | 2.284.000 | 2.371.133 | +87.133 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 35 | 257.800 | 185.901 | -71.899 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 17.608.900 | 16.265.430 | -1.343.470 |
| Finanzerträge/Zinsen | 36 | 800 | 13.093 | +12.293 | Ordentliches Ergebnis | | -454.500 | -641.350 | -186.850 |
| Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsv | 37 | 40.000 | 95.244 | +55.244 | Fehlbetragabdeckung aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 |
| Summe ordentliche Erträge | | 17.154.400 | 15.624.080 | -1.530.320 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | -454.500 | -641.350 | -186.850 |
| Außerordentliche Erträge zahlungsw. | 50 | 0 | 0 | 0 | Außerordentliche Aufw. zahlungswirks. | 51 | 0 | 51.939 | +51.939 |
| Außerordentliche Erträge nicht zahl.w. | 50/531 | 0 | 11.158 | +11.158 | Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks. | 51/532 | 0 | 4.349 | +4.349 |
| Summe außerordentliche Erträge | | 0 | 11.158 | +11.158 | Summe außerordentliche Aufwend. | | 0 | 56.288 | +56.288 |
| | | | | | Veranschlagtes Sonderergebnis | | 0 | -45.129 | -45.129 |
| | | | | | Gesamtergebnis | | -454.500 | -686.479 | -231.979 |

Am 12. Dezember 2020 hat der Gemeinderat den **Haushaltsplan 2021** mit Erträgen in Höhe von 17.154.400 Euro und Aufwendungen in Höhe von 17.608.900 Euro beschlossen. Somit entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 454.500 Euro.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-641.349,87 Euro** und verschlechtert sich somit um **186.849,87 Euro** gegenüber dem Planergebnis. Die Verschlechterung setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 1.530.320,18 Euro, welchen jedoch auch Minderaufwendungen in Höhe von 1.343.470,31 Euro entgegenstehen. Die Mindererträge beziehen sich größtenteils auf geringere Gewerbesteuer-einnahmen sowie auf zu bildende Gebührenrückstellungen beim Abwasser. Minderaufwendungen sind u.a. bei der Bauunterhaltung sowie der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen.

Das **Sonderergebnis** beläuft sich auf **-45.129,19 Euro**. Es setzt sich zusammen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 11.158,38 Euro und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 56.287,38 Euro, wovon 51.938,52 Euro zahlungswirksam sind und es sich bei 4.349,05 Euro um nicht-zahlungswirksame Vorgänge aus der Anlagenbuchhaltung handelt.



Das **Gesamtergebnis** beträgt **-686.479,06 Euro** und fällt somit um 231.979,06 Euro schlechter aus als geplant. Die Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Planabweichungen sind in **Kapitel 2.3** dargestellt. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird der ordentlichen Rücklage entnommen. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wird in Höhe der sich in der Sonderrücklage befindlichen 2.793,50 Euro der Sonderrücklage entnommen. Der restliche Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 42.335,69 wird mit dem Basiskapital verrechnet.

2.2.3. Übersicht Gesamtf finanzrechnung

Die Finanzrechnung betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind, unabhängig der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr nach Leistungs- oder Bescheiddatum in der Ergebnisrechnung bzw. investiv der Bilanzzuordnung.

| Finanzrechnung | | | | | Finanzrechnung | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen | 60 | 13.459.100 | 12.475.957 | -983.143 | Personalauszahlungen | 70 | 4.913.500 | 4.488.334 | -425.166 |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen | 61 | 1.333.000 | 1.499.688 | +166.688 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63 | 1.235.900 | 1.065.698 | -170.202 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 72 | 2.769.800 | 2.003.388 | -766.412 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64 | 333.400 | 288.321 | -45.079 | Transferauszahlungen | 73 | 7.024.700 | 6.828.875 | -195.825 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 648 | 124.400 | 220.230 | +95.830 | Sonstige Auszahlungen | 74 | 585.100 | 543.190 | -41.910 |
| Sonstige ordentl. Einzahlungen | 65 | 165.600 | 190.050 | +24.450 | Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 75 | 16.100 | 13.302 | -2.798 |
| Finanzeinzahlungen | 66 | 800 | 13.230 | +12.430 | | | | | |
| Summe Einzahlungen a. lauf. Verw. | | 16.652.200 | 15.753.174 | -899.026 | Summe Auszahlungen a. lauf. Verw. | | 15.309.200 | 13.877.090 | -1.432.110 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.343.000 | 1.876.085 | +533.085 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | |
| Zuw./Zuschüsse für Investitionen | 681 | 522.800 | 0 | -522.800 | Investitionszuschüsse | 781 | 434.500 | 14.035 | -420.465 |
| Veräußerungen | 682-6 | 5.000 | 20.134 | +15.134 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 782 | 204.500 | 6.965 | -197.535 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 687 | 0 | 24.406 | +24.406 | Erwerb von bewgl. / immat. Verm. / Bet. | 783-6 | 438.600 | 684.696 | +246.096 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 688 | 0 | 0 | 0 | Baumaßnahmen | 787 | 2.002.700 | 3.821.991 | +1.819.291 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 689 | 437.900 | 14.743 | -423.157 | Gewährung von Ausleihungen | 788 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen a. Investitionst. | | 965.700 | 59.284 | -906.416 | Summe Auszahlungen a. Investitionst. | | 3.080.300 | 4.527.687 | +1.447.387 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | -2.114.600 | -4.468.404 | -2.353.804 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | |
| Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen | 691 | 0 | 0 | 0 | ordentliche Tilgung | 791-4 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit | 694-9 | 0 | 0 | 0 | außerordentliche Tilgung | 792 a.o. | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen | 692 | 0 | 0 | 0 | Gewährung von Darlehen | 799 | 0 | 13.368 | +13.368 |
| Summe Einzahl. a. Finanzierungst. | | 0 | 0 | 0 | Summe Auszahl. a. Finanzierungst. | | 0 | 13.368 | +13.368 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | -13.368 | -13.368 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | | | | | Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung | | | | |
| | | | | | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | | -771.600 | -2.605.687 | -1.834.087 |
| Einzahlungen aus haushaltsunwirks. Vorgängen | | | | | Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vorgängen | | | | |
| | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | Plan 2021 | Erg. 2021 | Abweichung | | |
| Geldanlagen / Sonst. Einlagen | 67940 | 0 | 5.000.000 | +5.000.000 | Geldanlagen / Sonst. Einlagen | 77940 u.a. | 0 | 2.850.000 | +2.850.000 |
| Geldanlagen: Investmentzertifikate | 67941 | 0 | 0 | 0 | Geldanlagen: Investmentzertifikate | 77941 | 0 | 0 | 0 |
| Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere | 67942 | 0 | 0 | 0 | Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere | 77942 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenkredite (Aufnahme von Bank) | 6792 | 0 | 0 | 0 | Kassenkredite (Rückzahlung an Bank) | 7792 | 0 | 0 | 0 |
| Liquiditätsverbund | 6793 | 0 | 0 | 0 | Liquiditätsverbund | 7793 | 0 | 0 | 0 |
| Vorsteuer, Umsatzsteuerverbund | 6797 | 0 | 49.947 | +49.947 | Umsatzsteuer | 7797 | 0 | 93.142 | +93.142 |
| Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlungen | 6791 | 0 | 265.774 | +265.774 | Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlungen | 7791 | 0 | 130.356 | +130.356 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 67 | 0 | 5.315.720 | +5.315.720 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 77 | 0 | 3.073.498 | +3.073.498 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | 0 | 2.242.223 | +2.242.223 |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel | | | | | Plan 2021 Erg. 2021 Abweichung | | | | |
| | | | | | Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes | | -771.600 | -363.464 | +408.136 |
| | | | | | Endbestand an Zahlungsmitteln | | 3.642.134 | 4.050.269 | +408.136 |

**Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:**

Mit insgesamt 15.753.174 Euro wurden aus der „laufenden Verwaltungstätigkeit“ (=Einzahlungen der Ergebnisrechnung) insgesamt 899.025,64 Euro weniger eingezahlt als geplant. Die geringeren Mehreinzahlungen gegenüber den Mehrerträgen der Ergebnisrechnung sind überwiegend auf nicht-zahlungswirksame Gebührenrückstellungen im Abwasserbereich zurückzuführen.

Hinzu kommen Auszahlungen aus „laufender Verwaltungstätigkeit“ über insgesamt 13.877.089,75 Euro, was Minderauszahlungen in Höhe von 1.432.110,25 Euro gegenüber der Planung entspricht.

Investitionstätigkeit:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden von geplanten 965.700 Euro nur 59.283,83 Euro vereinnahmt. Zuschüsse für den Waldkindergarten, die Nahwärme, die Fahrradboxen sowie die Schlussrate für den Bildungscampus konnten dem Baufortschritt entsprechend noch nicht wie geplant abgerufen werden. Die Erschließungsbeiträge für den Lettenweg über 434.900 Euro werden voraussichtlich im Folgejahr oder 2023 abgerechnet. Stattdessen wurden kleinere Grundstücke veräußert sowie nach der GPA-Bauausgabenprüfung diverse Zahlungen aus Vorjahren zurückgefordert.

Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 4.527.687,43 Euro über der Planung von 3.080.300,00 Euro (Mehrauszahlungen: 1.447.387,43 Euro).

Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in Höhe von 4.156.322,54 Euro sowie über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellung über 60.371,83 Euro standen 7.296.994,37 Euro zur Verfügung. Bei den meisten laufenden Baumaßnahmen wurden die Mittel noch nicht vollständig verausgabt. Sofern nicht neu veranschlagt, wurden sie übertragen und stehen im Jahr 2022 weiter zur Verfügung (*siehe Anlage 5, Ermächtigungsübertragungen*).

Finanzierungstätigkeit:

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2021 nicht erforderlich. Ebenso bestehen im Kernhaushalt keine Tilgungsverpflichtungen für bestehende Verschuldungen. Im Rahmen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde dem Eigenbetrieb ein Kassenkredit in Höhe von 13.367,83 Euro gewährt.

Haushaltsunwirksame Vorgänge:

Zu den aus der Kameralistik bekannten ShV-Buchungen (Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge) gehören zum Beispiel durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Gehaltsvorschüsse, Verwahrgelder, Handvorschüsse und fremde Kassengeschäfte. Im NKHR handelt es sich dabei um Einzahlungen, die sogleich mit ihrer Vereinnahmung als Auszahlung vorgemerkt sind (daher in der Bilanz Verbindlichkeiten), oder um Auszahlungen, die später wieder zu Einzahlungen führen (daher in der Bilanz unter Forderungen geführt). Eine Planung ist für haushaltsunwirksame Vorgänge nicht vorgesehen. Schwerpunkte im Jahr 2021 waren Rückflüsse aus Geldanlagen in Höhe von 5,0 Millionen Euro sowie Neuanlagen in Höhe von 2,85 Millionen Euro.

Gesamtergebnis Finanzrechnung 2021:

Der Finanzhaushalt 2021 war mit einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -771.600,00 Euro geplant. Der tatsächliche Liquiditätsabfluss liegt bei -363.464,24 Euro (ohne Rückfluss von Geldanlagen -2.513.464,24 Euro).

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 beträgt **4.050.269,42 Euro**.



2.2.4. Wesentliche Bilanzveränderungen

| Ergebnisrechnung | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Erträge - in EUR - | | Aufwendungen - in EUR - | |
| ordentliche Erträge | 15.624.079,82 € | ordentliche Aufwend. | 16.265.429,69 € |
| | | ordentliches Ergebnis: | -641.349,87 € |
| außerordentliche Erträge | 11.158,38 € | außerordentliche Aufw. | 56.287,57 € |
| | | Sonderergebnis: | -45.129,19 € |

| Bilanz zum 31.12.2021 | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Aktiva - in EUR - | | | Passiva - in EUR - | |
| | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 27.068 € | 64.849 € | Basiskapital | 60.698.355 € |
| Sachvermögen | 60.759.501 € | 62.088.357 € | ordentl. Rücklage | 3.477.981 € |
| Finanzvermögen | 14.481.540 € | 12.237.694 € | Sonderrücklage | 2.793 € |
| davon liquide Mittel | 4.413.734 € | 4.050.269 € | Sonderposten | 8.784.569 € |
| Sonderposten | 91.225 € | 82.105 € | Rückstellungen | 355.023 € |
| Aktive RAP | 11.634 € | 18.326 € | Verbindlichkeiten | 1.820.845 € |
| Bilanzsumme | 75.370.969 € | 74.491.331 € | Passive RAP | 231.403 € |
| | | | Bilanzsumme | 75.370.969 € |
| | | | | 74.491.331 € |

| Finanzrechnung | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Einzahlungen - in EUR - | | Auszahlungen - in EUR - | |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.413.733,66 € | | |
| haushaltswirksame Einzahlungen | 15.812.458,09 € | haushaltswirksame Auszahlungen | 18.418.145,01 € |
| Einzahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen | 5.315.720,42 € | Auszahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen | 3.073.497,74 € |
| | | Endbestand an Zahlungsmitteln | 4.050.269,42 € |

Die Bilanz umfasst die Vermögensrechnung der Gemeinde Maulburg und ist die tragende Säule innerhalb der **3-Komponenten-Rechnung**. Während die Aktivseite die Vermögenswerte der Gemeinde aufzeigt, dokumentiert die Passivseite die jeweilige Mittelherkunft.

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um insgesamt 879.638 Euro auf **74.491.330,50 Euro**.

Auf der **Aktivseite** erhöht sich zunächst das Anlagevermögen (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände) um rund 1,367 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus Vermögenszugängen in Höhe von rund 3,75 Mio. Euro, Abgängen von ca. 33.400 Euro und Abschreibungen in Höhe von rund 2,35 Mio. Euro.



Von den erwähnten Vermögenszugängen 2021 befinden sich zum Jahresende rund 1,323 Millionen Euro noch auf sogenannten „Anlagen-im-Bau-Konten“. Die zugehörigen Maßnahmen sind noch nicht in Betrieb und werden somit noch nicht abgeschrieben. Hierunter fallen als größter Bestandteil rund 1,19 Millionen auf die Altbausanierung der Wiesentalschule.



Umgekehrt wurden bisherige Anlagen im Bau aus Vorjahren in Höhe von 4,396 Millionen Euro aktiviert und somit in Betrieb genommen. Größte Position bei diesen Umbuchungen von der AiB auf die Anlage ist die naturnahme Regenwasserbehandlung mit rund 4 Millionen Euro, gefolgt vom zweiten Bauabschnitt des Lettenwegs mit rund 151.000 Euro sowie dem zweiten Rundwagen für den Waldkindergarten über rund 148.000 Euro.

Die Vermögensabgänge in Höhe von rund 33.400 Euro beziehen sich ausschließlich auf den Verkauf bzw. Tausch kleinerer Grundstücke.

Das Finanzvermögen sinkt um insgesamt rund 2,24 Millionen Euro. Gründe sind zunächst das niedrigere Geldvermögen (Liquide Mittel einschließlich Geldanlagen rund 2,5 Millionen Euro geringer), siehe Finanzrechnungsergebnis.

Im Gegensatz erhöhen sich die Forderungen um rund 269.800 Euro. Dies liegt insbesondere daran, dass Zuwendungsbescheide mit Bescheiddatum zu buchen sind, unabhängig davon, wann der Geldfluss erfolgt. Dies betrifft im Jahre 2021 den Zuschuss für den Waldkindergarten, der mit 217.431 Euro eingebucht wurde, jedoch noch nicht abgerufen werden konnte (Forderung aus Transferleistungen)

Die aktiven Sonderposten verringern sich rein abschreibungsbedingt um 9.120 Euro.

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen insbesondere die Beamtenbezüge, die jeweils für Januar bereits Ende Dezember des Altjahres auszuzahlen sind (transitorische Posten). Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800 Euro festgelegt. Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten und Versicherungen werden nicht abgegrenzt. Die Abgrenzungsposten erhöhen sich um 6.682 Euro, da u.a. die Beschaffung von Testkits im Rahmen der Corona-Pandemie neu abgegrenzt wurde.

Auf der **Passivseite** der Bilanz wurde der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses der ordentlichen Rücklage entnommen, der Fehlbetrag im Sonderergebnis, soweit vorhanden, mit der Sonderrücklage entnommen und darüber hinaus mit dem Basiskapital verrechnet.



Die Sonderposten aus Zuweisungen steigen um rund 13.200 Euro. Der Zuwendung für den ersten Rundwagen des Waldkindergartens stehen reguläre Auflösungen für ältere Zuwendungen entgegen. Die Sonderposten für Beiträge vermindern sich um rund 237.700 Euro (ausschließlich reguläre Auflösung).

Unter den Sonstigen Sonderposten werden überwiegend Investitionszuschüsse für noch nicht in Betrieb genommene Maßnahmen geführt. Größte Position ist der Zuschuss für den Rundwagen der zweiten Waldkindergartengruppe mit rund 108.700 Euro, welche zum Jahresende 2021 noch nicht in Betrieb war.



Die Rückstellungen beinhalten Überdeckungen aus den letzten Kalkulationszeiträumen der Abwassergebühren. Im Jahre 2021 war der vollständige Kalkulationszeitraum 2019 bis 2021 neu rückzustellen. Hinzu kamen kleinere Korrekturen für den Kalkulationszeitraum 2016 bis 2018. Insgesamt erhöhen sich die Gebührenrückstellungen um rund 680.200 Euro. Die Rückstellungen für Altersteilzeit steigen aufgrund eines neuen Falls um rund 29.800 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen im Kernhaushalt derzeit nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und die sonstigen Verbindlichkeiten sinken um 690.490 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurden deutlich weniger investive Rechnungen rückwirkend ins Altjahr verbucht.

Die passive Rechnungsabgrenzung sinkt um rund 73.668 Euro. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz wurden keine Zuweisungen aus dem Digitalpakt mehr abgegrenzt. Zudem sinken die abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren.

2.2.5. Ermächtigungsübertragungen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Begriff „Ermächtigungsübertragungen“ verwendet und löst die Bezeichnung „Haushaltsreste“ aus der Kameralistik ab. Die übertragenen Mittel aus 2021 werden nicht wie früher verbucht, sondern stehen in der Haushaltsrechnung 2022 in einer separaten Spalte neben dem eigentlichen Planansatz 2022 zusätzlich zur Verfügung. In der Liquiditätsbetrachtung zum 1.1.2022 müssen die Übertragungen daher in Abzug gebracht werden, da es sich um freigegebene Mittel ohne neue Planansätze handelt. Die Übertragungen wurden am 20.06.2022 vom Gemeinderat beschlossen bzw. zur Kenntnis genommen.

Bei den investiven Ermächtigungsübertragungen handelt es sich um Restmittel laufender Baumaßnahmen in Höhe von 1.482.564,16 Euro sowie zugehörige Investitionszuweisungen (Einnahmen) in Höhe von 177.200 Euro.

Investitionsausgaben:

| Ermächtigungsübertragungen | | Euro |
|--|---|---------------|
| Schule Sanierung Altbau | 2022 wurden bereits rund 98.000 Euro verausgabt. Offene Schlussrechnungen derzeit rund 125.800 Euro, darin enthalten ist ein Nachtrag für zusätzliche Türen. Für Möbel und Ausstattung werden circa 10.000 Euro benötigt. | 91.051 |
| Installation Brandmeldeanlage Altbau Grundschule | | 80.000 |
| Neugestaltung Rathausplatz | Restarbeiten: Mülleimer ca. 2.000 Euro; Grünanbindung Fa. Walliser; Schlussrechnung Planungsgruppe Südwest | 20.000 |
| Neubau Wohnraum Altes Rathaus Ost (ehemaliger Sitzungssaal) | Bislang rund 17.500 Euro im Jahr 2022 verbucht. Rund 34.000 Euro können für Mehrausgaben Neue Straße 17 verwendet werden. | 52.043 |



| | | |
|--|--|------------------|
| Sanierung Bahnhofstraße | Sonstige Beschilderung und Puffer für Restarbeiten. Eventuell fehlende Mittel für Dynamische Fahrgastinformation (DFI). | 50.000 |
| Radweg L139 Dinkelberg | Mit Ausnahme Grunderwerb werden Ausgaben nach Fertigstellung weitgehend vom Land erstattet. | 423.602 |
| Radweg L139 Dinkelberg | | 20.000 |
| Neugestaltung/Sanierung Kupfergasse | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 130.000 | 183.822 |
| Beleuchtung Kupfergasse | s.o. | 19.000 |
| Sanierung Am Platz | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 123.000 | 229.014 |
| Beleuchtung Am Platz | s.o. | 18.468 |
| Beleuchtung Gässle Neuanlage Herm. Burte-Str. / Am Platz | 12.260 Euro wurden entsprechend Vorlage 2021/030 außerplanmäßig genehmigt. | 14.117 |
| Planungsanteil Radschnellweg | | 3.822 |
| Brückenneubau Waldstraße über Wiese | Anpflanzungen offen | 26.708 |
| Grünanlage zur Schaffung von Ökopunkten über Klima-AG | | 10.000 |
| Wiesentalschule, Kita, Dorfstübli Papier + Kartonpresse | wurde 2022 beschafft | 3.809 |
| Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS) | Rest ggf. für weitere Ergänzungen wie Aufnahmegerät usw. | 12.030 |
| Einführung Dokumentenmanagement-System | Angebot KOMM.ONE über 30.428,25 Euro (Vorlage 2021/076). Deckung fehlender Mittel ggf. über Reste der Maßnahme Ratsinformationssystem. | 30.000 |
| Waldkindergarten | 2022 bereits rund 53.400 Euro gebucht, somit ÜPL 2022. | 25.078 |
| Wiesentalschule Interaktive Tafeln | Ausschreibung 2020, Lieferung und Zuschussabruf eher 2021 (dort zu planen) | 170.000 |
| | | 1.482.564 |

Investitionseinnahmen:

| | | |
|---|---|-----------------|
| Schule DigitalPakt Zuschüsse vom Land | Smartboards erst 2022 geliefert | -159.200 |
| Erstattung Land Radweg L139 Dinkelberg | Erstattung 90% für Grunderwerb war 2021 bereits veranschlagt. | -18.000 |
| | | -177.200 |

Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung wurden 3.225,00 Euro entsprechend dem Vorjahr aus dem Personalratsbudget (15 Euro pro Mitarbeiter/in) für die Weihnachtsfeiern übertragen, welche pandemiebedingt erneut nicht stattfinden konnten.



Alle anderen begonnenen oder nicht fertiggestellten Baumaßnahmen wurden im Haushaltsplan 2022 oder in dessen mittelfristiger Finanzplanung neu veranschlagt. Allgemeine Budgetreste wurden nicht übertragen.

Mehrjahresbetrachtung der Mittelüberträge:

Die Überträge bewegen sich in ihrer absoluten Höhe deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus. Hierbei ist jedoch auch zu beachten, dass noch nicht begonnene Maßnahmen wie z.B. das Seniorenprojekt sowie der Ausbau der Nahwärme im Haushaltsplan 2022 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 komplett neu veranschlagt worden sind. Im Vergleich zu den nach Kameralistik geführten Haushaltsjahren 2013-2017 fallen die Überträge im Schnitt deutlich höher aus.



Entwurf für Seniorenprojekt; Ausbau der Nahwärmezentrale mitgeplantem Nahwärmenetz über Kupfergasse / Am Platz

Stand September 2022 sind zum Jahresabschluss 2022 wieder deutlich höhere Überträge zu erwarten. Sie entstehen insbesondere aufgrund der erneut späteren Realisierung des Seniorenprojekts sowie der späteren Sanierung von Kupfergasse und Am Platz im Zusammenhang mit dem Ausbau des Nahwärmenetzes.

| Ermächtigungsübertragungen (bis 2017: Haushaltsreste) | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Ergebnishaushalt | Investitionsausz. | Investitionseinz. | Gesamt |
| 2021 | 0,00 | 1.482.564,16 | -177.200,00 | 1.305.364,16 |
| 2020 | 1.755,00 | 4.156.322,54 | 0,00 | 4.158.077,54 |
| 2019 | 103.324,18 | 5.246.146,12 | 0,00 | 5.349.470,30 |
| 2018 | 0,00 | 5.207.463,41 | -90.000,00 | 5.117.463,41 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17.296,00 | 204.436,00 | 0,00 | 221.732,00 |
| 2015 | 69.769,00 | 362.376,00 | -31.800,00 | 400.345,00 |
| 2014 | 76.544,30 | 957.559,56 | 0,00 | 1.034.103,86 |
| Schnitt | 33.586,06 | 2.202.108,47 | -37.375,00 | 2.198.319,53 |



Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Zum Jahresabschluss 2021 sind durch Überschreitung der Planansätze folgende über- und außerplanmäßige Investitionsausgaben in der Zuständigkeit des Gemeinderats entstanden, welche vom Gemeinderat teilweise vorab, teilweise nachträglich genehmigt worden sind.

| Außer- und Überplanmäßige Ausgaben investiv | | Euro |
|--|--|----------------|
| Neubau Bildungscampus Vereine (inkl. teilw. Grundschulbetreuung)  | | 7.903 |
| Neubau Bildungscampus Schule  | 2021 fielen u.a. noch an: Feuerschutztüren, Fertigstellung Außenanlagen, Schlussrechnung Sanitärinstallationen, Überwachungskameras, Einbaumöbel wie Sitzpodeste usw. | 223.456 |
| Neubau Bildungscampus Kita  | 2021 fielen u.a. noch an: Feuerschutztüren, Schlussrechnungen Außenanlagen, Schlussrechnung Sanitärinstallationen, Überwachungskameras, Ausstattung Wickelplätze U3, Schiebetürenschränk, Podeste, Erstausrüstung Spielmaterial. Für die Neuerrichtung des Personalraums sind noch circa 43.000 Euro erforderlich. | 194.933 |
| Komplettsanierung EG und Mittelgeschoss Neue Straße 17  | Weitere rund 7.500 Euro im Jahr 2022 verausgabt. Insgesamt Mehrausgaben von rund 49.500 Euro . Rund 34.000 Euro können aus Minderausgaben bei der Wohnung OST im alten Rathaus gedeckt werden. | 41.885 |
| Kiga Steegmatt Küchenumbau | Die Restmittel in Höhe von 14.011 Euro wurden 2020 nicht übertragen. Tatsächlich war jedoch im Jahr 2021 noch Ersatz für die Kinderküche herzustellen. | 7.788 |
| Regenwasserbehandlung (Speicher-kaskaden)  | Einstiege Rösner fehlen noch; Absturzsicherung; Dreibock; Gaswarngerät -> circa 14.000 Euro werden 2022 zusätzlich benötigt. | 139.061 |
| Feuerwehr | Kärcher Sauger NT 611 MWF; Weber stab fast basic (Ergänzung HLF) | 4.621 |
| | | 619.646 |



2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

2.3.1. ordentliche Erträge

| Konten | Aufgabenbereich | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| ordentliche Erträge | | | | |
| 30 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 3011 | Grundsteuer A | 7.500 | 7.066 | -434 |
| 3012 | Grundsteuer B | 610.000 | 660.143 | +50.143 |
| 3013 | Gewerbesteuer | 8.200.000 | 7.060.910 | -1.139.090 |
| 3021 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.154.200 | 3.223.971 | +69.771 |
| 3022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.195.400 | 1.265.372 | +69.972 |
| 3031 | Vergnügungssteuer | 20.000 | 31.765 | +11.765 |
| 3032 | Hundesteuer | 18.000 | 19.038 | +1.038 |
| 304 | Steuerähnliche Einnahmen | 9.100 | 9.115 | +15 |
| 3051 | Familienleistungsausgleich | 244.900 | 244.477 | -423 |
| 3053 | Gewerbesteuerkompensationszahlung | | | |
| | Summe | 13.459.100 | 12.521.858 | -937.242 |

Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B sind auf einen Erweiterungsbau einer großen Maulburger Firma sowie auf die weitere Bautätigkeit im Baugebiet Brühl zurückzuführen.

Die Gewerbesteuervorauszahlungen 2021 wurden zu Beginn des Jahres mit rund 8,2 Millionen Euro veranlagt. Dementsprechend wurde der Planansatz festgesetzt. Bereits im Januar erfolgten Rückzahlungen an zwei Firmen aufgrund 2019er-Betriebsergebnisse über rund 90.000 Euro sowie rund 330.000 Euro. Dennoch erhöhte letztere Firma Ihre Vorauszahlungen 2021 um rund 171.000 Euro. Durch Nachzahlungen für 2018 und 2019 sowie der Vorauszahlungsanpassung 2021 einer dritten Firma, verbesserte sich das Veranlagungssoll im Juni um weitere rund 239.000 Euro. Bis September lag die Gewerbesteuer weitgehend im Plan. Ein gegenüber der ursprünglichen Vorauszahlung deutlich niedrigerer Gewinn 2019 einer vierten Firma führte jedoch zu einer Rückzahlung in Höhe von rund 662.000 Euro. Zudem wurde die Vorauszahlung 2021 entsprechend angepasst, was weitere Mindereinnahmen 2021 in Höhe von 665.000 Euro zur Folge hatte.

Bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer konnte zu Beginn des Jahres eine Nachzahlung für 2020 (Endabrechnung 4. Quartal) in Höhe von rund 38.300 Euro vereinnahmt werden. Im Zuge der Maisteuerschätzung 2021 wurden die landesweiten Prognosen von 6,687 Milliarden auf 6,522 Milliarden Euro nach unten korrigiert, was in Maulburg zu einer Verschlechterung von rund 77.800 Euro führte. In der November-Steuerschätzung wurde die Prognose aufgrund der Konjunkturerholung im Sommer auf 6,835 Milliarden Euro angehoben (+147.700 Euro). Das Endergeb-



nis lag landesweit bei 6,989 Milliarden Euro. Da das meist höher ausfallende 4. Quartal (u.a. Weihnachtsgeld) erst im Januar 2022 endabgerechnet wurde (zuvor wurde eine Abschlagszahlung in Höhe des 3. Quartals geleistet), und somit im Folgejahr zu buchen war, fehlten im Ergebnis 2021 gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis rund 43.000 Euro. Diese werden im Jahr 2022 nachgezahlt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belief sich landesweit auf rund 1,256 Milliarden Euro bei ursprünglich veranschlagten 1,194 Milliarden Euro. In Maulburg führte dies zu Mehreinnahmen von rund 62.000 Euro. Im tatsächlichen Ergebnis von rund 70.000 Euro Mehreinnahmen ist eine Nachzahlung aus 2020 in Höhe von rund 18.900 Euro enthalten. Zudem werden rund 11.000 Euro erst im Jahr 2022 als Nachzahlung für 2021 erwartet.



Die Einnahmen der Vergnügungssteuer liegen rund 11.800 Euro über dem Plan, da die aufgestellten Automaten 2021 erstmals mit 20% des Einspielergebnisses versteuert wurden. Aufgrund dessen wurden trotz pandemiebedingter Schließungen im Jahr 2021 Mehreinnahmen erzielt. Seit 11.11.2019 (siehe Planansatz 2020) dürfen aufgrund gesetzlicher Änderungen nur noch 2 Automaten pro Gaststätte aufgestellt werden. Insgesamt wurden zum Jahresende 16 Automaten betrieben.

Der Familienleistungsausgleich fiel mit landesweit rund 524,7 Millionen Euro leicht höher aus als in der Planung prognostiziert (519,2 Mio. Euro). Da die Mehreinnahmen von rund 3.800 Euro erst im Jahr 2022 nachgezahlt werden, liegt das Maulburger Ergebnis mit 244.477 Euro weitgehend im Plan.

Bei den übrigen Steuereinnahmen sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 31 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 311 | Schlüsselzuweisungen | 250.000 | 314.737 | +64.737 |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 3140 | vom Bund | | 32.650 | +32.650 |
| | vom Land | | | |
| 314101 | - Sachkostenbeiträge Schulen | 362.100 | 352.928 | -9.172 |
| 314103 | - Schulkindbetreuung | 22.100 | 19.897 | -2.203 |
| 314107 | - Integrationslastenausgleich | | -1 | -1 |
| 314108 | - Kindergartenlastenausgleich | 332.800 | 332.796 | -4 |
| 314109 | - Kleinkindbetreuung | 262.100 | 260.832 | -1.268 |
| 314100 | - Sonstige Zuweisungen vom Land | 64.900 | 195.277 | +130.377 |
| 3142 | von Gemeinden/Gemeindeverbände | | 2.898 | +2.898 |
| 3147 | von privaten Unternehmen | 39.000 | 28.918 | -10.082 |
| 3148 | von übrigen Bereichen | | 10.189 | +10.189 |
| | Summe | 1.333.000 | 1.551.122 | +218.122 |



Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) lag mit 96,14 Euro pro Einwohner um 18,14 Euro über der Planung und führte zu Mehreinnahmen von rund 64.800 Euro. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wurden der Gemeinde nicht gewährt, weil die Steuerkraft über der vom Land errechneten Bedarfsmesszahl liegt. Auch die pandemiebedingte Sonderzahlung des Landes hätte sich sonst deutlich stärker auf die Gemeinde ausgewirkt.

Unter der Position Zuweisungen vom Bund wurden rückwirkend für 2020 sogenannte November- und Dezemberhilfen über rund 25.700 Euro für das Hallenbad und rund 6.900 Euro für die Alemanenhalle (Mehrweckhalle) geleistet.



Die Sachkostenbeiträge zum Betrieb der Gemeinschaftsschule fielen aufgrund der etwas niedrigeren Schülerzahl (Sekundarstufe von 276 auf 269) um circa 9.200 Euro geringer aus. Bei der Schulkindbetreuung (siehe Foto) entfiel das Jugendbegleiterprogramm, da kein entsprechendes Personal gefunden werden konnte (-2.500 Euro).

Der Integrationslastenausgleich für die Aufnahme von Geflüchteten wurde letztmalig bis ins Jahr 2020 verlängert, sodass mit Ausnahme einer geringen Rückzahlung keine Einnahmen verbucht werden konnten.

Die Höhe der Krippenförderung richtet sich nach den durchschnittlichen landesweiten Betriebskosten im zweitvorangegangenen Jahr und beträgt hiervon 68%. Die landesweiten Betriebskosten fielen im Vorjahr etwas geringer aus als geplant. Die Mindereinnahme beträgt ca. 1.200 Euro.

Aus dem Digitalpakt 1.0 wurden 24.446,14 € aus Zuweisungen vom Land 2019 passiv abgegrenzt. Hinzu kamen weitere 36.396 € aus dem Sofortausstattungsprogramm, welche aus dem Vorjahr 2020 abgegrenzt wurden. Im Jahr 2021 gingen 18.542 € für Leihgeräte Lehrer ein (Digitalpakt 4.0) sowie 10.474 € für das sogenannte Schulbudget Corona. Die Mittel aus dem Digitalpakt wurden investiv u.a. für Tablets verausgabt.



Weitere Mehreinnahmen ergaben sich aus der Erstattung von Coronatests für Schüler (+10.200 Euro), der allgemeinen Beteiligung des Landes an pandemiebedingten Kosten (+3.300 Euro), der coronabedingten Landesbeteiligung an Elternbeiträgen der Kernzeitbetreuung (+3.400 Euro), dem Zuschuss "Aufholen nach Corona" für eine FSJ-Stelle an der Schule (+5.300 Euro); der coronabedingten Landesbeteiligung an Elternbeiträgen für Kindertagesstätten (+14.100 Euro) sowie der coronabedingten Landesbeteiligung an der VHS über 2.000 Euro. Nicht veranschlagt war darüber hinaus ein Zuschuss für das Energieeffizienznetzwerk in Höhe von 14.400 Euro.

Die geplanten Fördermittel für die Sprachförderung SPATZ (8.800 Euro) konnten nicht abgerufen werden, da nicht ausreichend Personal vorhanden war.

Unter Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurde die Erstattung des Personalaufwands für die unternehmensunabhängige interkommunale Wärmeplanung durch Landratsamt verbucht.



Bei den Zuweisungen von privaten Unternehmen fiel die Zahlung einer örtlichen Firma für reservierte Kitaplätze geringer aus.

Unter der Position Zuweisungen von übrigen Bereichen wurde die Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für die Ausgabe von Corona-Tests an das eigene Personal verbucht.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------|--|----------------|----------------|----------------|
| | Auflösung von Sonderposten | | | |
| 3161 | aus Zuwendungen | 125.100 | 104.786 | -20.314 |
| 3162 | aus Beiträgen <i>(braune Schrift = nicht zahlungswirksam)</i> | 244.900 | 237.668 | -7.232 |
| | Summe | 370.000 | 342.455 | -27.545 |

Da diverse investive Zuschüsse noch nicht eingegangen sind, weil Maßnahmen noch nicht in Betrieb waren (u.a. Waldkindergarten, Fahrradboxen), konnten die zugehörigen Sonderposten noch nicht aufgelöst werden.

Die bis Jahresende eingegangenen Erschließungsbeiträge fielen geringer aus als ursprünglich geplant (u.a. wurde der Lettenweg noch nicht abgerechnet). Dementsprechend konnte auch weniger Sonderposten aus Beiträgen aufgelöst werden.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|
| 33 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 331 | Verwaltungsgebühren | 42.300 | 33.475 | -8.825 |
| 332 | Benutzungsgebühren, Eintritte und ähnl. Nutzungsentgelte | 1.193.600 | 1.052.605 | -140.995 |
| 33219 | Inanspruchnahme/Bildung von Gebührenerückstellungen | | -680.247 | -680.247 |
| 336 | Zweckgebundene Abgaben | | | |
| | Summe | 1.235.900 | 405.834 | -830.066 |

Die Verwaltungsgebühren im Einwohnerwesen, z.B. für Personalausweise, Pässe und Meldeauskünfte, liegen mit insgesamt knapp 33.500 Euro rund 8.825 Euro unter der Planung. Einer der Gründe sind pandemiebedingt weniger ausgestellte Reisepässe, aber auch allgemein die stark eingeschränkte Öffnung des Bürgerbüros.



Sehr starke Einbrüche sind bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zu verzeichnen. Insbesondere die Hallenbadschließung führte zu Mindererträgen von über 58.000 Euro. Die weiteren wesentlichen Abweichungen bei den Benutzungsgebühren, Nutzungsentschädigungen, Eintritten und sonstigen Entgelten (z.B. aufgrund der zeitweise Kita-Schließung) können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:



| Kostenstelle | Erläuterung | Plan 2021 | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------------|---|-----------|----------|------------|
| Königsberger Str. 7+9 | Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU | -17.400 | -15.684 | -1.716 |
| Lettenweg 2 | Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung | -14.400 | -14.400 | +0 |
| Hermann-Burte-Str. 55 | Asylbewerber für AU | -9.600 | -4.800 | -4.800 |
| Kernzeitbetreuung Schule | Elterngeldgebühren Kernzeitbetreuung | -8.500 | -10.081 | +1.581 |
| Volkshochschule Maulburg | VHS-Gebühren | -7.000 | -4.136 | -2.864 |
| Hauingerstr. 3 + 5 | Rückersätze Obdachlose für Unterbringung | -4.700 | -4.653 | -47 |
| Hauptstr. 21 | Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU | -5.000 | -5.070 | +70 |
| Köchlinstr. 12 | Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU | -3.900 | -4.605 | +705 |
| Dorfstübl, Jugendraum | Kinderferienprogramm, Waldwoche, Projekte | -1.800 | -2.795 | +995 |
| Dorfstübl, Jugendraum | Konzerteinnahmen, Künstlereinnahmen | -6.000 | -983 | -5.017 |
| KITA Wiesental, Neue Str. 19 | Kindergartenentgelte (Elternbeiträge) | -135.000 | -96.694 | -38.306 |
| KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a | Kindergartenentgelte (Elternbeiträge) | -68.000 | -58.667 | -9.333 |
| Waldkindergarten | Kindergartenentgelte (Elternbeiträge) | -37.300 | -24.217 | -13.083 |
| Photovoltaikanlage | Photovoltaikanlage Waldstr. 9a | -800 | -461 | -339 |
| PV Schule | Photovoltaikanlage Schule | | -1.254 | +1.254 |
| Fernwärmeversorgung | | -168.800 | -161.758 | -7.042 |
| Abwasserbeseitigung | | -430.000 | -472.883 | +42.883 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsgebühren | -25.000 | -26.597 | +1.597 |
| Markt / Allgemeine Einrichtungen u. | Benutzungsgebühren Marktbesucher | -400 | -367 | -33 |

Die Inanspruchnahme der Rückstellung für Überdeckungen bei den Abwassergebühren aus dem Jahr 2016 war auf Sachkonto 35820000 veranschlagt, wurde jedoch richtigerweise auf einem Unterkonto der Benutzungsgebühren verbucht. Diese beträgt 92.247,14 Euro.

Da der Gebührenkalkulationszeitraum 2019-2021 abgelaufen ist, mussten darüber hinaus neue Rückstellungen gebildet werden. Für 2019 beträgt die gebührenrechtliche Überdeckung 214.650,74 Euro, für 2020 beträgt diese 219.741,06 Euro und für 2021 insgesamt 191.218,44 Euro. Die neuen Rückstellungen werden als nicht-zahlungswirksame negative Erträge erfasst.

Hinzu kommt eine Korrektur des Jahres 2018 sowie der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018. Die Überdeckungen 2016 und 2017 hätten nach zwischenzeitlicher allgemeiner Klarstellung durch die GPA nicht in die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 aufgenommen werden dürfen, da der Gebührenkalkulationszeitraum 2016-2018 noch nicht abgeschlossen war. Zudem hätte für 2017 im Jahresabschluss 2018 die gebührenrechtliche und nicht die tatsächliche Überdeckung rückgestellt werden müssen. Für 2017 wurden daher nachträglich 12.860,15 Euro rückgestellt, für 2018 fehlte die gesamte gebührenrechtliche Überdeckung in Höhe von 134.023,26 Euro und wurde nachgeholt. Die Überdeckungen 2016 bis 2018 sind im aktuellen Kalkulationszeitraum 2022-2024 berücksichtigt und senken den Gebührensatz entsprechend.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 341-346 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 341 | Mieten und Pachten | 196.400 | 162.541 | -33.859 |
| 342 | Einnahmen aus Verkauf | 100.300 | 98.671 | -1.629 |
| 346 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.700 | 81.116 | +44.416 |
| | Summe | 333.400 | 342.328 | +8.928 |

Die Mindereinnahmen bei den Mieten und Pachten sind überwiegend auf die vorübergehende



Schließung der Alemannenhalle zurückzuführen. Durch die Hallenschließung wurden gegenüber dem ohnehin schon stark reduzierten Planansatz nochmals rund 10.600 Euro weniger vereinnahmt. Um rund 5.200 Euro geringer fielen Nutzungsentschädigungen im Zuge der Anschlussunterbringung für die Hermann-Burte-Straße 55 aus.

Aus dem Holzverkauf (Einnahmen aus Verkauf) konnten rund 98.400 Euro Erlöst werden und somit etwa 1.900 Euro weniger als geplant.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es unter anderem zu Mehreinnahmen in Höhe von 44.400 Euro durch das Abrufen des MensaMax-Guthabens (Treuhandkonto) für mehrere Jahre (Differenz zwischen Bezugs- und Verkaufspreis).

Hinzu kommen Rückrechnungen des Bauhofs sowie der Eigenanteil für Führerscheine vom Bauhof.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 348 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| | Erstattungen | | | |
| 3480 | vom Bund | 4.900 | 7.095 | +2.195 |
| 3481 | vom Land | 1.700 | 7.099 | +5.399 |
| 3482 | von Gemeinden/Gemeindeverbände | 26.100 | 66.378 | +40.278 |
| 3483 | von Zweckverbänden und dergleichen | | | |
| 3484 | von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 22.691 | +22.691 |
| 3485 | von verbundenen Unternehmen | 48.300 | 57.157 | +8.857 |
| 3486 | von sonstiger öffentlich-rechtlicher Sonderrechnung | | | |
| 3487 | von privaten Unternehmen | 41.200 | 991 | -40.209 |
| 3488 | von übrigen Bereichen | 2.200 | 4.834 | +2.634 |
| | Summe | 124.400 | 166.246 | +41.846 |

Bei den Erstattungen von Bund und Land konnten höhere Wahlkostenerstattungen für die Bundes- sowie die Landtagswahl vereinnahmt werden.

Die höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind auf den interkommunalen Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Kindertagesstätten sowie der Schule zurückzuführen.

Aufgrund der vorübergehenden Schließung von Hallenbad, Alemannenhalle sowie der Einstellung der Kernzeitbetreuung konnten Kurzarbeitergelder in Höhe von rund 22.700 Euro abgerufen werden. (Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung)



Der Bauhof leistete eine höhere Stundenzahl für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Zusammen mit höheren Verwaltungskostenbeiträgen führt dies insgesamt zu Mehreinnahmen in Höhe von rund 8.900 Euro (Erstattungen von verbundenen Unternehmen).

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen erhalten wir die Rückerstattungen für das Bebauungsverfahren „Starennest-Riegel matt“ erst im Jahr 2022.



Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen wurden Einnahmen aufgrund Rückrechnungen von Feuerwehreinsätzen in Höhe von rund 2.000 Euro und Einnahmen aufgrund Erstattung einer Fortbildung in Höhe von 1.100 Euro vereinnahmt.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 35 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 351 | Konzessionsabgaben | 131.000 | 134.071 | +3.071 |
| 352 | Erstattung von Steuern | | 36.152 | +36.152 |
| 3561 | Bußgelder | | | |
| 3562 | Säumniszuschläge u. dgl. | 34.500 | 15.468 | -19.032 |
| 3563-3569 | sonst. besondere Erträge | | | |
| 357-3581,3 | sonst. Aufl. Sonderpost./ Wertberichtigung Forderungen | | | |
| 3582 | Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 92.200 | | -92.200 |
| 35910 | sonstige ordentliche Erträge | 100 | 226 | +126 |
| | Summe | 257.800 | 185.917 | -71.883 |

Unter Erstattung von Steuern wurden die Berichtigung der Umsatzsteuer der Alemannenhalle für die Jahre 2009 bis 2012 verbucht. Die übrigen Jahre werden voraussichtlich im Jahr 2022 bearbeitet.

Bei den Säumniszuschlägen ergab sich eine Abweichung in Höhe von rund -19.000 Euro. Der Ansatz ist nicht detailliert planbar.

Die Inanspruchnahme der Abwassergebührenrückstellung wurde wie bereits erwähnt auf 33219000 vereinnahmt.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|---|------------|---------------|----------------|
| 36 | Finanzerträge | | | |
| 361 | Zinserträge | 800 | 13.013 | +12.213 |
| 365 | Gewinnanteile a. verbundenen Untern. u. Beteiligungen | | | |
| 369 | Sonstige Finanzerträge | | 81 | +81 |
| 36991 | Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen | | | |
| | Summe | 800 | 13.093 | +12.293 |

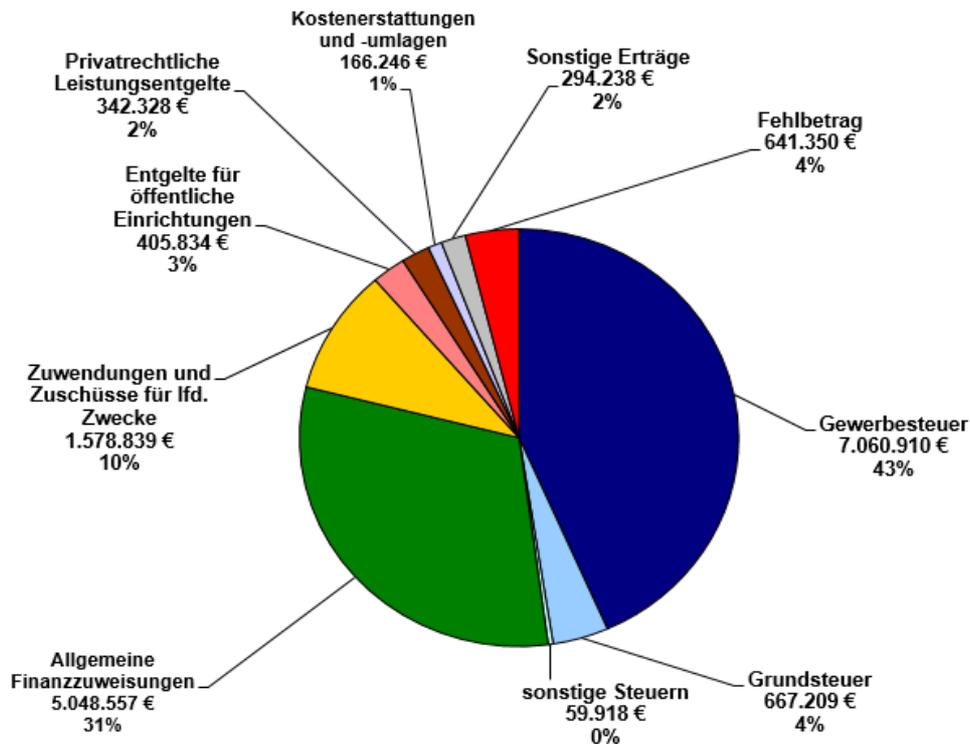
Aufgrund von Festgeldern, LBBW-Anleihen und dem Wiesentäler Sparbrief ergaben sich Zinserträge in Höhe von rund 12.200 Euro.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|
| 37 | Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen | | | |
| 371 | Aktivierete Eigenleistungen | 40.000 | 95.244 | +55.244 |
| | Summe | 40.000 | 95.244 | +55.244 |



Aktiviert Eigenleistungen waren im Plan 2021 im Ergebnishaushalt in Höhe von 40.000 Euro veranschlagt. Sie entstehen, wenn Verwaltungs- oder Bauhofmitarbeiter, deren Personalkosten und Sachmittel in der Ergebnisrechnung verbucht sind, für Investitionsmaßnahmen tätig sind. Die Abweichung entstand durch höhere Eigenleistungen des Bauamts sowie des Bauhofs.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe ordentliche Erträge | 17.154.400 | 15.624.080 | -1.530.320 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



2.3.2. außerordentliche Erträge

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------|---|----------|---------------|----------------|
| 5012, 50191 | Realisierte außerordentl. Erträge zahlungswirksam | | | |
| 5013, 50190, 503 | Realisierte außerordentl. Erträge nicht zahlungswirksam | | 5.500 | +5.500 |
| 531 | Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen | | 5.658 | +5.658 |
| 50, 531 | Außerordentliche Erträge | 0 | 11.158 | +11.158 |

Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind nicht zahlungswirksam. Der gebuchte Betrag beruht auf dem Verkauf von zwei Grundstücken über dem Bilanzwert (außerordentlicher Ertrag). 3.610,00 Euro beziehen sich auf das Grundstück FIST. 815 im Rahmen eines Tauschvertrags mit einem Landwirt. Die übrigen 2.048,38 beziehen sich auf das veräußerte Grundstück FIST. 2558.

Ebenfalls außerordentlich verbucht wurde die Auflösung des Fördervereins der Kita Wiesental in Höhe von 5.500 Euro.



2.3.3. ordentliche Aufwendungen

| Konten | Aufgabenbereich | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| ordentliche Aufwendungen | | 2021 | 2021 | |
| 40 | Personalaufwendungen | | | |
| 401 | Dienstaufwendungen | 3.766.900 | 3.376.802 | -390.098 |
| 402 | Beiträge zu Versorgungskassen | 501.300 | 405.841 | -95.459 |
| 403 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 638.700 | 708.538 | +69.838 |
| 404 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 6.600 | 21.263 | +14.663 |
| 405-407 | Personalarückstellungen | 15.700 | 29.811 | +14.111 |
| | Summe | 4.929.200 | 4.542.255 | -386.945 |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen 386.945 Euro unter den Planansätzen. Rund 187.000 Euro sind auf unbesetzte Stellen in den Kindertagesstätten, vorwiegend Kita Wiesental, zurückzuführen. Durch die vorübergehende Schließung von Hallenbad und Halle wurden rund 78.000 Euro an Personalkosten eingespart. Demgegenüber stehen Ausgaben für Eingangskontrollen am Hallenbad (geringfügig Beschäftigte zur Prüfung des Test- oder Impfnachweises). Bei Bauhof betragen die Minderaufwendungen aufgrund von Krankheitsausfällen rund 36.000 Euro. Mehraufwendungen bei den Rückstellungen entstanden durch einen neuen Altersteilzeitfall.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 42 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 42 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 4211 | Bauunterhaltung Hochbau | 503.600 | 301.392 | -202.208 |
| 4212 | Bauunterhaltung Infrastrukturvermögen | 383.700 | 256.323 | -127.377 |
| 422 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 98.000 | 64.922 | -33.078 |
| 423 | Mieten und Pachten | 121.300 | 112.181 | -9.119 |
| 424 | Bewirtschaftungskosten | 532.300 | 489.072 | -43.228 |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 43.700 | 59.423 | +15.723 |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 112.200 | 57.505 | -54.695 |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 302.600 | 183.577 | -119.023 |
| 42712 | Aufwand für Datenverarbeitung | 148.300 | 144.061 | -4.239 |
| 42713 | Dienstleistungsverträge dauerhaft | 242.700 | 222.053 | -20.647 |
| 4274-4276 | Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, besondere Schulaufw. | 69.000 | 57.462 | -11.538 |
| 428-429 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 212.400 | 60.972 | -151.428 |
| | Summe | 2.769.800 | 2.008.943 | -760.857 |

Die geplanten Mittel der Bauunterhaltung für Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen wurden wie in den Vorjahren nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Von bereitgestellten 887.300 Euro wurden 557.715 Euro verausgabt (62,9 %). Zurückzuführen ist dies auf nicht verfügbare Handwerker so-



wie eine weiterhin starke Belastung des Personals mit der Folge bislang noch nicht durchgeführter Maßnahmen. Beispiele aus dem Bereich Hochbau sind diverse Maßnahmen in der Kita Wiesental (WC-Sanierung 50.000 Euro, Malerarbeiten 5.000 Euro, Notausgang im Personalraum 3.000 Euro, Klemmschutz 9.000 Euro sowie Serverschrank 1.500 Euro), im Kindergarten Steegmatt (Außenbeleuchtung/Klingel 1.600 Euro, Fensteranstrich 6.500 Euro), im Dorfstübli (8.900 Euro) sowie im ehemaligen Bahnhofsgebäude (Schimmelsanierung 6.100 Euro, Eingangsbereich 1.500 Euro). Bei der allgemeinen Unterhaltung und Wartung wurden rund 27.000 Euro weniger Mittel benötigt als angemeldet.

Durch die Wartung des Rathausbrunnens (+4.800 Euro), einer Reparatur der Verglasung des Fahrradunterstands am Rathaus (+2.400 Euro), der Außenanlagen der Wiesentalschule (+2.400 Euro), der Sanierung Hügelerbereich der Kita Wiesental (+7.200 Euro), die Dachverglasung der Fahrradständer an der Halle (+900 Euro), dem Austausch des Randregners im Stadion (+1.200 Euro) und verschiedene Baumpflegearbeiten (+10.000 Euro) kam es im Gegenzug auch zu diversen Mehrausgaben.

Im Bereich Infrastruktur kam es zu Minderausgaben bei der Schmutzwasserleitung an der Kupfergasse/Am Platz und bei der Toilettensanierung der Aussegnungshalle.

Bei der Position „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ kam es zu Minderausgaben von 9.500 Euro bei Wartungen, Reparaturen, Treibstoffen sowie der Überprüfungen von Elektrogeräten.

Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ergaben sich Minderaufwendungen durch eine Umbuchung der Erstausrüstung des Neubaus für die Kita Wiesental zur Investition in Höhe von 14.600 Euro sowie in Höhe von 14.300 Euro aufgrund von nicht benötigten Pauschalen.

Höhere Mieten und Pachten fielen im Zusammenhang mit der Anmietung der Köchlinstraße 12 (+3.700 Euro) und der Kopierermieten (+5.100 Euro) an. Demgegenüber stehen Einsparungen von 2.000 Euro, da die Kernzeitbetreuung nicht mehr in den Räumlichkeiten der Sporthalle stattfindet.

Die Bewirtschaftungskosten liegen saldiert um rund 43.200 Euro unter den Ansätzen. Hiervon fallen 32.500 Euro auf den Strom, was mitunter auf die Schließung von Hallenbad, Schule/Mensa, Sporthalle und Kindertagesstätten zurückzuführen ist. Beim Wasser/Abwasser betragen die Minderausgaben rund 4.200 Euro, bei den Heizkosten rund 1.200 Euro.



Mehrausgaben in Höhe von rund 7.500 Euro entstanden bei den Müllabfuhrkosten, der Fensterreinigung und der Gebäudeversicherung.

Für die Fahrzeugunterhaltung wurden rund 15.800 Euro mehr benötigt als geplant. Bei dem Bauhof und bei der Feuerwehr fielen höhere Beträge bei der Fahrzeugunterhaltung und den Reparaturen an.

Von den bereitgestellten Aus- und Fortbildungsmitteln (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) in Höhe von rund 71.400 Euro wurden nur ca. 37.400 Euro verwendet (-34.000 Euro), da viele Veranstal-



tungen coronabedingt nicht stattfinden konnten. Durch alternative Onlineseminare konnten zudem Reisekosten gespart werden. Bei den „Sonstigen Aufwendungen für Beschäftigte“ konnten u.a. die Mittel für den Gesundheitstag (-6.000 Euro) sowie Kooperationsmaßnahmen der Feuerwehr mit Sport-/Schwimmvereinen (-700 Euro) nicht oder kaum in Anspruch genommen werden. Zu Minderausgaben von rund 6.000 Euro kam es bei der Dienst- und Schutzkleidung. Der Grund hierfür ist die bereits im Jahr 2020 vorgezogene große Beschaffung der Kleidung, welche die noch vorhandenen Budgetmittel ermöglichten. Masken wurden außerordentlich über das Konto 51110000 beschafft.

Im Bereich Software (Aufwand für Datenverarbeitung) kam es zu Minderausgaben in Höhe von rund 11.200 Euro. Diese sind zurückzuführen auf die Kanaldatenbank (-6.700 Euro), das Einwohnerwesen (-1.000 Euro), das Ratsinformationssystem (-1.500 Euro), die Bauhofsoftware CATS (-1.500 Euro), die virtuelle Poststelle (-1.000 Euro) und das Baulückenkataster (-1.000 Euro). Zu Mehrausgaben in diesem Bereich kam es durch das Veeam Backup (+3.000 Euro), die Kommunalmaster Veranlagung (+2.400 Euro), die Windows-Lizenzen (+1.500 Euro) und den Wahlmanager (+1.100 Euro).

Die Mittel für den allgemeinen EDV-Support lagen mit insgesamt rund 25.200 Euro um circa 6.800 Euro über der Planung, die Server- und Anbindungskosten fallen hingegen um rund 18.200 Euro geringer aus. Grund sind Abrechnungsverzögerungen bei der neu gegründeten KOMM.ONE.

Bei den Dienstleistungsverträgen kam es zu Minderausgaben bei der Kernzeitbetreuung (AWO -4.500 Euro), bei der Mensaaufsicht (AWO -4.500 Euro), bei der Schulsozialarbeit (Diakonie -2.900 Euro), beim Mitteilungsblatt (-3.300 Euro), bei der Ganztagsbetreuung (-500 Euro), bei der Energieagentur (-1.500 Euro), bei dem Energieeffizienznetzwerk (-4.600 Euro) sowie beim Dorfstübli (Dieter-Kaltenbach-Stiftung -2.000 Euro). Grund sind überwiegend die pandemiebedingt eingeschränkten Angebote.



Bei den weiteren Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 427 bis 429) gibt es im Wesentlichen folgende **Mehraufwendungen**:

- Material Dorfstübli (+1.100 Euro)
- Spielmaterial/Verpflegung Kindergärten (+2.800 Euro)
- Pflegematerial Sportplätze (+2.700 Euro)
- Holzverkaufsgebühren FBG (+1.200 Euro)
- Bezügerechner KVBW (+1.900 Euro)
- Streumaterial (+10.000 Euro)
- Katastrophenhilfe Hochwasser DLRG (+4.200 Euro)

Zur Entlastung des Haushalts 2021 führen folgende **Minderaufwendungen**:

- Holzerntekosten (-13.200 Euro)
- Betriebsaufwand Alemannenhalle (-2.000 Euro)
- Holzhackschnitzel Heizzentrale (-20.900 Euro)
- Wasseraufbereitung/ -untersuchung Hallenbad (-15.400 Euro)



- Bundesdruckerei für Ausweise und Reisepässe (-8.600 Euro)
- Betriebsauswand Heizzentrale (-2.700 Euro)
- Material Bauhof (-800 Euro)
- Kulturpflege (-1.500 Euro)
- Flüchtlingsarbeit (-2.000 Euro)
- Repräsentationsmittel (-4.500 Euro)
- Bürgerempfang (-4.000 Euro)
- Schulnutzung Hallenbad/Sporthalle (-11.800 Euro)
- Partnerschaft St. Loup (-1.500 Euro)
- Dorfverschönerung/AG Klima- und Artenschutz (-22.400 Euro)
- Corporate Design, die neue Homepage (-48.000 Euro)
- Bestattungen/Reinigung Klingele (-7.600 Euro)
- Schule/Kernzeitbetreuung (-1.600 Euro)
- Dienstleistungen in Kindergärten (-1.500 Euro)
- Konzerte/Veranstaltungen Dorfstübli (-5.200 Euro)
- Veranstaltungsabnahmen in der Halle (-1.400 Euro)
- Bebauungsplan Sportplatz Teilbereich Parkplätze (-30.000 Euro)
- Bebauungsplan Sportplatz I (-18.700 Euro)
- Bebauungsplanänderung "Starennest-Riegel matt" (-40.000 Euro)
- Flächennutzungsplan (-1.200 Euro)
- Besamung (-2.800 Euro)

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 43 | Transferaufwendungen | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 4310 | an den Bund | | | |
| 4311 | an das Land | | | |
| 4312 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | 2.800 | 2.251 | -549 |
| 4313 | an Zweckverbänden u. dgl. | 198.300 | 180.713 | -17.587 |
| 4315 | an verbundene Unternehmen | | | |
| 4316 | an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnung | 2.400 | 2.422 | +22 |
| 4317 | an private Unternehmen | | | |
| | an übrige Bereiche | | | |
| 4318 | - Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw. | 54.300 | 49.327 | -4.973 |
| 433 | Soziale Leistungen | 300 | | -300 |
| 434 | Gewerbesteuerumlage, sonstige | | | |
| | Steuerbeteiligungen | 869.700 | 754.113 | -115.587 |
| 4371 | FAG-Umlage | 2.738.700 | 2.697.292 | -41.408 |
| 4372 | Kreisumlage | 3.155.500 | 3.155.458 | -42 |
| 4378 | Sonstige Umlagen | 2.700 | 2.821 | +121 |
| | Summe | 7.024.700 | 6.844.396 | -180.304 |



Die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband fiel mit 153.310 Euro um rund 25.400 Euro niedriger aus als veranschlagt (Zuweisungen an Zweckverbände).

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche konnten 12.000 Euro als einmaliger Zuschuss für das Dorffest nicht verwendet werden und sind 2022 neu veranschlagt.

Insgesamt 33.200 Euro bei veranschlagten 20.000 Euro wurden hingegen über den Kinderschutzbund als Bezuschussung der Kindertagespflege aufgrund der höheren Kinderzahl geleistet.

Die Gewerbesteuerumlage fällt um rund 115.600 Euro niedriger aus als veranschlagt. Enthalten im Gesamtbetrag in Höhe von 754.113 Euro ist eine ans Land geleistete Nachzahlung für das Jahr 2020 über 76.500 Euro. Aufgrund der Abrechnungssystematik (4. Quartal als Abschlagszahlung analog 3. Quartal; Endabrechnung 4. Quartal im Folgejahr) sind wiederum rund 68.300 Euro, die sich auf die Gewerbesteuerzahlungen 2021 beziehen, erst im Folgejahr 2022 zu leisten.

Die niedrigere Finanzausgleichsumlage (ca. -41.400 Euro gegenüber Plan) ist auf einen geringeren FAG-Umlagesatz zurückzuführen. Hintergrund ist der vom Land als pandemiebedingte Kompensation erhöhte Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen, welcher zu einer höheren Bedarfsmesszahl und somit zu einer geringeren Differenz zur Steuerkraftmesszahl der Gemeinde führt. Minderaufwendungen ergaben sich auch aufgrund Rückzahlungen für 2020 in Höhe von -6.000 Euro.

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 44 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| | Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit / | | | |
| 4411,4421 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 75.900 | 101.101 | +25.201 |
| 4422,44291 | Verfüungsmittel Bürgermeister | 800 | 500 | -300 |
| 44292-44299 | Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 15.200 | 9.318 | -5.882 |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 255.300 | 188.183 | -67.117 |
| 444 | Versicherungen und betriebliche Steuern | 93.200 | 90.631 | -2.569 |
| | Erstattungen | | | |
| 4450 | an den Bund | | | |
| 4451 | an das Land | | | |
| 4452 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | 92.700 | 68.123 | -24.577 |
| 4453 | an Zweckverbänden u. dgl. | | | |
| 4455 | an verbundene Unternehmen | 28.900 | 24.779 | -4.121 |
| 4456 | an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnung | | | |
| 4457 | an private Unternehmen | 3.000 | 640 | -2.360 |
| 4458 | an übrige Bereiche | | 559 | +559 |
| 448,4491 | Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungswirksam | 20.100 | 2.249 | -17.851 |
| 4492 | Sonstige ordentliche Aufwendungen nicht zahlungswirksam | | | |
| 4498 | Deckungsreserve | | | |
| 4499 | Globale Minderausgabe | | | |
| | Summe | 585.100 | 486.083 | -99.017 |

Durch die Vielzahl an offenen Stellen kam es bei den Stellenanzeigen um Mehraufwendungen in Höhe von rund 36.300 Euro. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit kam es zu Minderaufwendungen u.a. beim Gutachterausschuss (-3.300 Euro) und beim Jugendbegleiterprogramm, welches aufgrund fehlenden Personals nicht angeboten werden konnte (-2.500 Euro).



Bei den Geschäftsaufwendungen inklusive der Rechts- und Beratungskosten gibt es im Wesentlichen folgende **Mehraufwendungen**:

- Depotentgelte / Abschlusskosten Geldanlagen (+2.400 Euro)
- Verwaltung der Kindergärten (+2.200 Euro)
- Externe Datenschutzbeauftragte (+700 Euro)
- Steuerberater für Alemannenhalle (+18.300 Euro)
- Steuerberatung Hallenbad (+1.400 Euro)
- Steuerberatung PV-Anlage (+500 Euro)
- Steuerberatung Fernwärme (+1.000 Euro)
- Rechtsberatung Erschließungsbeiträge (+7.200 Euro)
- Brandschutzberatung (inkl. Verspäteter Abrechnung 2019) (+5.00 Euro)
- Niederschlagswassererklärung (inkl. für 2019 und 2020) (+2.300 Euro)
- Globalrechnung Wasser / Abrechnung (+3.200 Euro)

Zur Entlastung des Haushalts 2021 führen folgende **Minderaufwendungen**:

- Material für die Wahlen (-4.700 Euro)
- Anpassung des Erscheinungsbildes im Mitteilungsblatt (-2.500 Euro)
- Verwaltung Wiesentalschule (-1.200 Euro)
- Büromaterial / Aktenvernichtung Rathaus (-1.000 Euro)
- Gesetzesblätter (-1.400 Euro)
- Psychische Gefährdungsbeurteilung / Psychische Sozialberatung (-3.700 Euro)
- GPA-Prüfung Eröffnungsbilanz NKHR sowie Abschlüsse 2016-2020 (-30.000)
- Rechtsberatung Gewerbegebiet West (-10.000 Euro)
- Stromkonzession (-22.400 Euro)
- Verkehrsprojekte Brandschutz (-11.500 Euro)
- Beratung Bauleitplanung (-3.100 Euro)
- Rechtskosten Baurecht pauschal (-1.500 Euro)
- Rechtskosten Personal pauschal (-500 Euro)
- Corporate Design (investiv, weitgehend in 2022, insgesamt teurer) (-5.000 Euro)
- Sicherheitstechnische Beratung (-1.600 Euro)

Die Abwasserabgabe für Niederschlagsentwässerung fiel um rund 3.000 Euro niedriger aus. Dementgegen stehen Schwerbehindertenabgabe des KVJS (+3.700 Euro) und die Künstlersozialabgabe für externe Dienstleister (+800 Euro).

Bei den Erstattungen an Gemeinden schlagen Minderausgaben bei der Verkehrsüberwachung der Stadt Schopfheim mit rund 8.400 Euro, bei dem Interkommunalen Schullastenausgleich mit rund 6.400 Euro und geringere Aufwendungen für den Interkommunalen Kindergartenlastenausgleich mit rund 11.300 Euro zu Buche.

Die Tätigkeiten des Wassermeisters für Bauhofleistungen im Kernhaushalt (Personal- und Maschinenstunden) fielen bei Abrechnung nach Stundensatz auf circa 24.800 Euro bei veranschlagten 28.900 Euro (-4.100 Euro, Erstattungen an verbundene Unternehmen).



Unter „Erstattungen an private Unternehmen“ ergaben sich Minderaufwendungen von 2.400 Euro bei den veranschlagten Lohnausfallerstattungen der Feuerwehr.

Bei der Position Erstattungen an übrige Bereiche ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 559 Euro für Erstattungen der Stromkosten für den Entfeuchter im ehemaligen Bahnhofsgebäude.

Letztlich wurden für Erstattungszinsen (keine Zinszahlungen ab 2019) 17.700 Euro weniger benötigt, als veranschlagt (sonstige ordentliche Aufwendungen).

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 45 | Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 451 | Zinsausgaben | 1.000 | 56 | -944 |
| 459 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 15.100 | 12.564 | -2.536 |
| 45991 | Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen | | | |
| | Summe | 16.100 | 12.620 | -3.480 |

Der Ansatz von 1.000 Euro für Zinszahlungen bezog sich auf die Gemeinschaftskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Weil Kreditaufnahmen für Wasser noch ausstehen, war der dem Eigenbetrieb zugeordnete Kassenbestand im Monatsdurchschnitt niedriger.

Die Negativzinsen (Verwarentgelte) für Guthaben auf den Giro- und Tagesgeldkonten konnten mittels Geldanlagen geringer gehalten werden als veranschlagt (rd. -2.500 Euro).

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 47 | Abschreibungen | | | |
| 4711 | AfA Anlagevermögen | 2.284.000 | 2.349.471 | +65.471 |
| 472 | AfA Finanzvermögen | | 12.553 | +12.553 |
| 479 | Sonstige Abschreibungen | | 9.109 | +9.109 |
| | Summe | 2.284.000 | 2.371.133 | +87.133 |

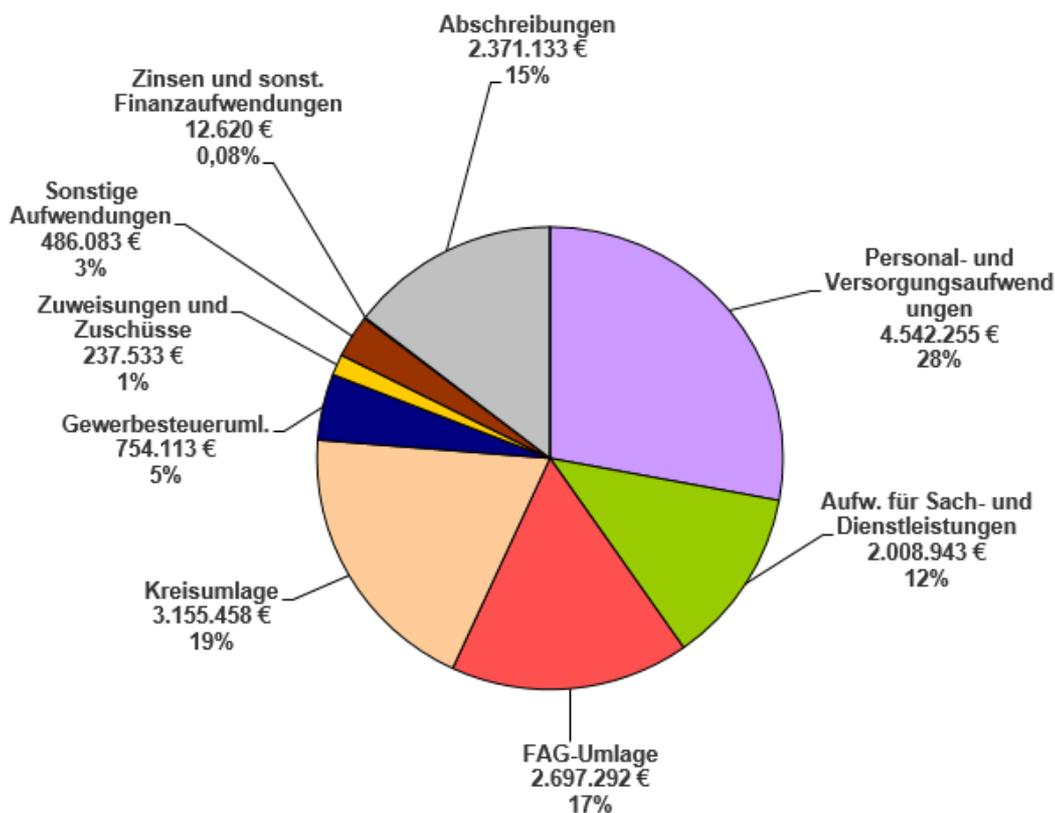
Die Abschreibungen auf Anlagevermögen liegen um 65.471 Euro über der Planung. Diese lassen sich mitunter auf Mehrausgaben beim Bildungscampus und bei der naturnahen Regenwasserbeseitigung zurückführen.

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Erlass oder Niederschlagung werden nicht veranschlagt. Im Ergebnis 2021 betragen diese rund 12.500 Euro. Größter Bestandteil sind nicht beizutreibende Nutzungsentschädigungen bei der Unterbringung von Wohnungslosen und die landwirtschaftliche Stundung von Erschließungsbeiträgen Brühl.

Unter Sonstigen Abschreibungen wird die Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse verbucht. Hier kam es zu Aufwendungen in Höhe von rund 9.100 Euro, die Planung erfolgte auf Konto 47110000.



| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Summe ordentliche Aufwendungen | 17.608.900 | 16.265.430 | -1.343.470 |
| ordentliches Ergebnis | -454.500 | -641.350 | -186.850 |



2.3.4. außerordentliche Aufwendungen

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------|---|----------|---------------|----------------|
| 5111-5114, 51191 | Realisierte außerordentl. Aufwendungen zahlungswirks. | | 51.939 | +51.939 |
| 51190, 513 | Realisierte außerordentl. Auf. nicht zahlungswirksam | | 462 | +462 |
| 532 | Aufwend. a. Veräußerung von Vermögensgegenständen | | 3.887 | +3.887 |
| 51, 532 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 56.288 | +56.288 |

Bei den zahlungswirksamen außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 52.000 handelt es sich fast ausschließlich um die Beschaffung von Schutzmasken und Covid-19-Tests.

Bei den realisierten nicht-zahlungswirksamen außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerplanmäßige Abschreibungen beim Hallenbad und bei der Mehrzweckhalle (462 Euro).

Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen lassen sich bei Grundstücksverkäufen auf den jeweiligen Differenzbetrag zwischen Kaufpreis und einem Bilanzwert zurückführen.

| | | | |
|----------------|----------|----------|----------|
| Sonderergebnis | 0 | -45.129 | -45.129 |
| Gesamtergebnis | -454.500 | -686.479 | -231.979 |



2.3.5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

| Konten | Aufgabenbereich | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
|--------|---|----------------|------------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit | | | |
| 6811 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 512.300 | | -512.300 |
| 6818 | vom übrigen Bereich | 10.500 | | -10.500 |
| 682 | Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden | | 20.134 | +20.134 |
| 683*2 | Veräußerung von beweglichem Verm. | 5.000 | | -5.000 |
| 687 | Abwicklung von Baumaßnahmen | | 24.406 | +24.406 |
| 689 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 437.900 | 14.743 | -423.157 |
| | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 965.700 | 59.284 | -906.416 |

Bei den Zuweisungen vom Land wurden die noch offenen 166.900 Euro für den Schulneubau (Bildungscampus) mangels endgültiger Fertigstellung noch nicht abgerufen. Gleiches gilt für den Landeszuschuss für die Fahrradboxen (23.200 Euro) und die elektronischen Tafeln aus dem Digitalpakt Schule (159.200 Euro). Der Waldkindergartenzuschuss kann erst gemeinsam mit dem Zuschuss für den zweiten Rundwagen abgerufen werden (95.000 Euro). Noch nicht begonnen wurde das Nahwärmeprojekt (50.000 Euro, ohne Zuschussbescheid). Die 18.000 Euro für die überwiegende Erstattung des Grunderwerbs beim Radwegbau nach Adelhausen wurden ins Folgejahr übertragen.



Bei den Zuweisungen vom übrigen Bereich wurden ein weiterer Zuschuss für die Fahrradboxen durch den Basler Pendlerfonds veranschlagt, welcher im Jahr 2022 einging.

Ohne Planansatz wurden folgende Grundstücke veräußert:

| | |
|---|----------------|
| Flst.Nr. 851/4, Grünland, Herzenau | 5.145,00 Euro |
| Flst.Nr. 3178, Flst.Nr. 663, Schlatt, Flst.Nr. 2558, Pfaffental | 11.470,03 Euro |
| Flst.Nr. 3243/100, Straßenverkehr, Steinenstraße | 3.519,00 Euro |

Darüber hinaus wurde das Grundstück Flst.Nr. 815, Grünland, Im Feld, in einen Tauschvertrag eingebracht.

Bei der Veräußerung von beweglichem Vermögen ist ein geplanter Verkauf eines Bauhof Fahrzeuges nicht erfolgt.

Bei der Abwicklung von Baumaßnahme handelt es sich um Rückforderungsansprüche gegenüber Bauunternehmen, die im Zuge der GPA-Bauausgabenprüfung festgestellt worden sind (Regenwasserbehandlung und Ausbau Lettenweg)



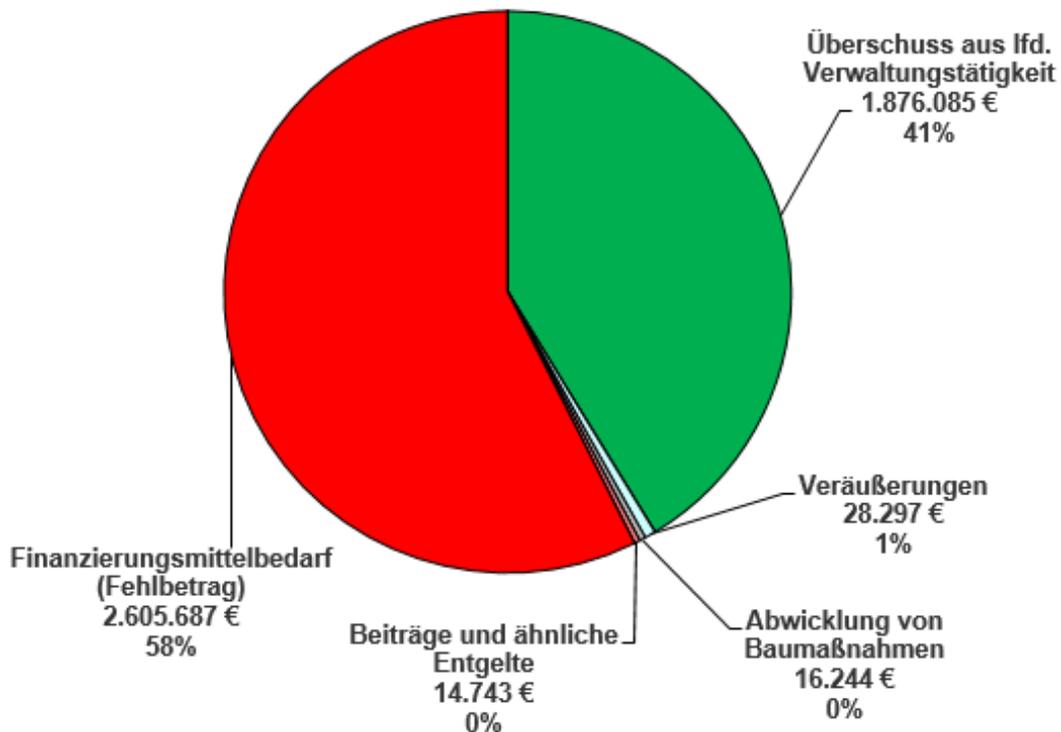
Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten kam es zu Mindereinzahlungen, weil der Ausbau des Lettenwegs noch nicht abgerechnet wurde.

2.3.6. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzrechnung)

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------|--|----------|----------|------------|
| 691 | Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen | | | |
| | Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen | | | |
| 6920 | vom Bund | | | |
| 6921 | vom Land | | | |
| 6922 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 6923 | von Zweckverbänden und dergl. | | | |
| 6925 | von verbundenen Unternehmen | | | |
| 6926 | von sonstigen öffentlich rechtl. Sonderrechnungen | | | |
| 6927 | von Kreditinstituten | | | |
| 6928 | von sonstigen inländischen Bereichen | | | |
| 6929 | vom ausländischen Bereich | | | |
| 694 | Sonstige Wertpapiersschulden | | | |
| 699 | Rückflüsse von Darlehen | | | |
| | Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | |

Im Haushaltjahr 2021 war keine Kreditaufnahme erforderlich.

Gegenfinanzierung der Investitionen:





2.3.7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

| Konten | Aufgabenbereich | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung |
|---------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 7810 | an den Bund | | | |
| 7811 | an das Land | | | |
| 7812 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | | 178 | +178 |
| 7813 | an Zweckverbänden u. dgl. | 434.500 | 13.858 | -420.643 |
| 7815 | an verbundene Unternehmen | | | |
| 7817 | an private Unternehmen | | | |
| 7818 | an übrige Bereiche | | | |
| 782 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 204.500 | 6.965 | -197.535 |
| 783*1 | Erwerb von immateriellem Vermögen | 49.800 | 44.845 | -4.955 |
| 783*2 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 388.800 | 639.851 | +251.051 |
| 784-785 | Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen | | | |
| 786 | Erwerb von Wertpapieren | | | |
| 7871 | Hochbaumaßnahmen | 1.110.000 | 1.869.815 | +759.815 |
| 7872 | Tiefbaumaßnahmen | 862.700 | 1.708.490 | +845.790 |
| 7873 | Sonstige Baumaßnahmen | 30.000 | 243.686 | +213.686 |
| 788 | Gewährung von Ausleihungen | | | |
| | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.080.300 | 4.527.687 | +1.447.387 |

Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände u dgl.:

Die Gemeinde Maulburg ist mit 11% an der Planung des Ausbaus der Regio-S-Bahn beteiligt. Zwischenzeitlich liegt eine neue Kostenberechnung vor, sodass ein Großteil der rund 872.000 Euro in den Jahren 2022 bis 2025 neu veranschlagt worden ist.



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Für 3.971 Euro zuzüglich 468,01 Euro Nebenkosten wurde das Grundstück Flst.Nr. 2661/2, Klinge, Landwirtschaftsfläche, erworben.

Im Rahmen eines Tauschvertrags wurden die Grundstücke Flst.Nr. 1821/1 und 1822 (Grünland, Im Grund) erworben. Das Grundstück Flst.Nr. 815 (Grünland, Im Feld) wurde in Zahlung gegeben. Hierfür fielen Nebenkosten in Höhe von 1.184,47 Euro an.

Des Weiteren fiel unter dieser Position die Grenzvermessung des Waldkindergartengrundstücks FlSt. 437 in Höhe von 1.214,99 Euro an.



Erwerb von immateriellen Sachen des Anlagevermögens:

Schwerpunkte beim immateriellen Vermögen waren die Einführung des Ratsinformationssystems, das neue Corporate Design, Software im Rahmen des Austauschs der PCs sowie die Neugestaltung der Homepage.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:



Die 2021 beschaffte Ausstattung für den Bildungscampus belief sich auf rund 338.000 Euro. Planansätze und Mittelüberträge waren für den Neubau im Jahr 2021 nicht mehr vorhanden, sodass die Beschaffungen überplanmäßig erfolgten. Schwerpunkt waren Möbel für die Schule, die Sanitärausstattung in der Kita (Wickeltische usw.) sowie die Büroausstattung.

Der neuen EDV-Ausstattung der Schule (u.a. Tablets für Schüler und Lehrer, Netzwerkerweiterung) standen in der Ergebnisrechnung vereinnahmte Mittel aus dem Digitalpakt gegenüber (rund 100.000 Euro).

Außerplanmäßig wurde eine neue Mikrofonanlage für das Rathaus für rund 18.000 Euro beschafft. Plangemäß wurde der zweite Rundwagen für den Waldkindergarten erworben (rund 107.800 Euro). Der Baumbepflanzung am Floßkanal (rund 19.100 Euro) stehen Spenden in Höhe von insgesamt 9.300 Euro gegenüber, welche 2019 und 2020 eingegangen sind.

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Sonstige Baumaßnahmen:

Die Mehrauszahlungen bei den Baumaßnahmen sind überwiegend durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr abgedeckt.

Bei den Hochbaumaßnahmen lag der Ausgabenschwerpunkt mit rund 1,278 Millionen Euro bei der Altbausanierung der Schule. Dieser wurde vollständig über die Ermächtigungsübertragung aus 2020 finanziert. Gleiches gilt für die



rund 382.500 Euro, die im Rahmen der Neugestaltung des Rathausplatzes und die rund 94.100 Euro, die für den Umbau des alten Rathauses zur Flüchtlingsunterbringung (Wohnung Ost) verausgabt wurden. Ein weiterer Ausgabenschwerpunkt war die Sanierung des Gebäudes Neue Straße 17 (EG, Mittelgeschoss und Keller) mit rund 233.800 Euro, welches ebenfalls für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden soll.



Bei den Tiefbaumaßnahmen lag der Schwerpunkt erneut bei der Regenwasserbehandlung (rund 947.500 Euro), überwiegend finanziert über Ermächtigungsübertragungen, teilweise überplanmäßig. Ebenfalls über Ermächtigungsübertragungen finanziert wurde die Bahnhofstraße, für die rund 553.800 Euro ausgezahlt wurden.



Noch nicht wie geplant voran ging die Sanierung und Umgestaltung der Straßen Kupfergasse und „Am Platz“ mit Verlegung von Nahwärmeleitung und Breitband. Von veranschlagten 700.000 Euro kamen rund 68.300 Euro zur Auszahlung. Die Maßnahme wurde in den Jahren 2022 ff. komplett neu veranschlagt.



Geplante Umgestaltung der Straßen Kupfergasse und Am Platz mit Nahwärmeleitung, Breitband und Erneuerung diverser Leitungen

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen fielen u.a. beim Rathausplatz (Ausstattung), für die neue PV-Anlage auf der Schule, für die Beleuchtung des Lettenwegs sowie für die Eingangsgestaltung des Friedhofs an. Mittel standen über Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.



Neubau Bildungscampus mit Mensa



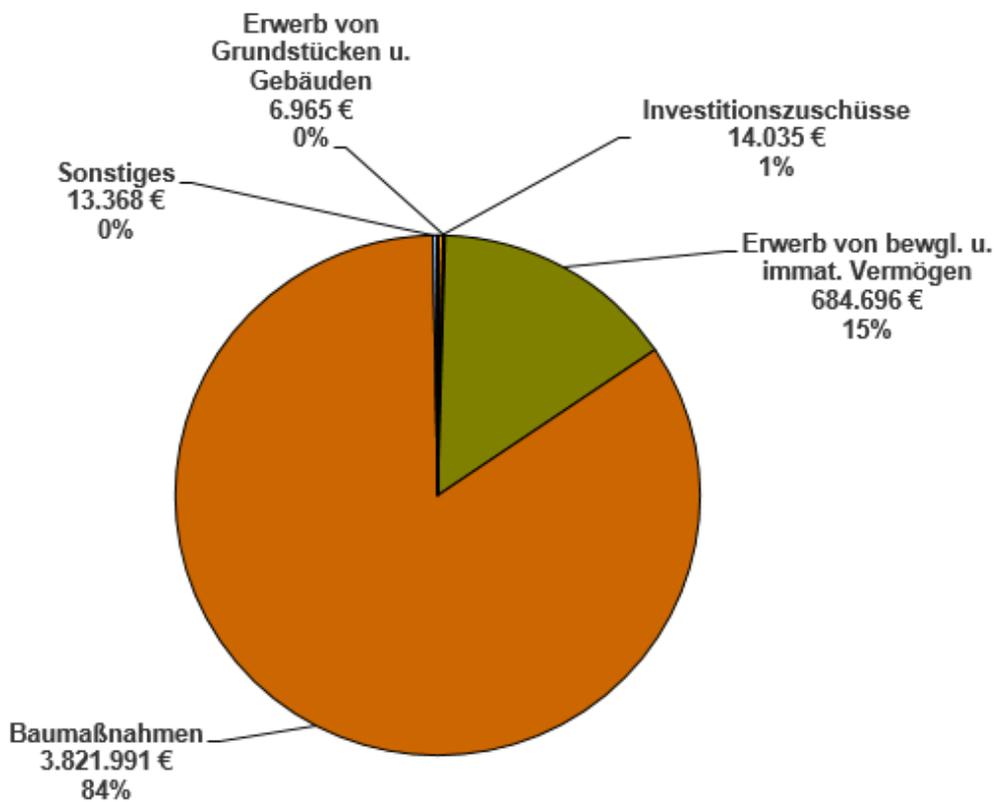
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen fielen für den Lettenweg in Höhe von 39.492,61 Euro, für die Neugestaltung des Rathausplatzes (78.373,80 Euro), für die Photovoltaikanlage an der Wiesentalschule (89.177,69 Euro), den Radweg Dinkelberg (16.088,22 Euro), die Beleuchtung am Platz (531,81 Euro), die Beleuchtung vor dem Rathaus (5.981,48 Euro) und der Umbau des Eingangs am Friedhof (10.626,25 Euro).



2.3.8. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzrechnung)

| | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------|--|----------|---------------|----------------|
| 791 | Tilgung von Anleihen | | | |
| | Tilgung von Krediten | | | |
| 7920 | vom Bund | | | |
| 7921 | vom Land | | | |
| 7922 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 7923 | von Zweckverbänden und dergl. | | | |
| 7925 | von verbundenen Unternehmen | | | |
| 7926 | von sonst. öffentl. rechtl. Sonderrechnungen | | | |
| 7927 | von Kreditinstituten | | | |
| 7927 | <i>von Kreditinstituten außerordentlich</i> | | | |
| 7928 | von sonstigen inländischen Bereichen | | | |
| 7929 | vom ausländischen Bereich | | | |
| 794 | Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden | | | |
| 799 | Gewährung von Darlehen | | 13.368 | +13.368 |
| | Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 13.368 | +13.368 |

Da die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei ist, waren keine Tilgungsleistungen zu entrichten. Im Zuge der Gemeinschaftskasse zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde dem Eigenbetrieb ein negativer Kassenbestand in Höhe von 13.367,83 Euro zugerechnet, welcher im Kernhaushalt als gewährtes Darlehen bzw. Kassenkredit darzustellen ist.





2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand allgemeiner Finanzkennzahlen

Ergebnisrechnung

| KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Ergebnis | Plan |
|---|--|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| ordentliche Erträge | | | 18.486.059 | 16.510.531 | 16.123.111 | 20.813.196 | 17.154.400 | 15.624.080 | 16.939.700 |
| ordentliche Aufwendungen | | | 17.852.296 | 17.398.577 | 17.513.850 | 17.335.215 | 17.608.900 | 16.265.430 | 20.902.200 |
| ordentliches Ergebnis | | | 633.763 | -888.046 | -1.390.739 | 3.477.981 | -454.500 | -641.350 | -3.962.500 |
| Gesamtergebnis | | | 633.763 | -897.776 | -1.287.486 | 3.480.774 | -454.500 | -686.479 | -3.962.500 |
| Steuerquote | $\frac{\text{Steuern}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mitbedacht werden muss. | 82,7% | 78,9% | 78,5% | 78,9% | 78,5% | 80,1% | 73,4% |
| Gewerbesteuerquote | $\frac{\text{Gewerbesteuer} - \text{Gewerbest.uml.}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Die Gewerbesteuer ist eine sehr konjunkturabhängige Steuer, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Prinzipiell sollte immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt. | 45,9% | 40,9% | 37,4% | 38,3% | 42,7% | 40,4% | 36,9% |
| FAG-Quote | $\frac{\text{Schlüsselzuw. + Zuw. §11} - \text{FAG-Uml.}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen beim Finanzausgleich auf die finanzielle Situation aus. Zu beachten ist, dass Zahlungen aus dem Finanzausgleich sehr stark mit den Ergebnissen des Vorjahres in Verbindung stehen. | -21,9% | -21,7% | -19,2% | -11,6% | -14,5% | -15,2% | -23,1% |

Die Werte aus der Kameralistik des Haushaltsjahres 2017 wurden in doppische Ergebnisse umgerechnet.



| KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Personalaufwands- quote | <u>Personal- u. Versorgungsaufw.</u> ordentliche Aufwendungen | Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig (Ausgliederungen, unterschiedliches Aufgabenspektrum nach Größenklassen). Personal ist zudem ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. | 19,7% | 21,0% | 23,3% | 26,6% | 28,0% | 27,9% | 26,2% |
| Transferaufwandsquote ohne FAG-, Kreis- und Gewerbsteuerumlage | <u>Transferaufw. - FAG-Uml.-Kr.uml. - GewStUml.</u> ordentliche Aufwendungen | In der Transferaufwandsquote werden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Bei der Stadt Lörrach geht ein Großteil der Zahlungen an kirchliche und freie Träger von Kindertagesstätten. Weitere Schwerpunkte sind Kultur, Sport sowie die Förderung gemeinnütziger sozialer Träger. | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,3% |
| Aufwandsdeckungsgrad | <u>ordentliche Erträge</u> ordentliche Aufwendungen | Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis die gewöhnliche Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so wurde per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. | 103,6% | 94,9% | 92,1% | 120,1% | 97,4% | 96,1% | 81,0% |



Bei der **Steuerquote** liegt die Gemeinde Maulburg mit Werten von 82,7 % in 2017 bis zu 80,2 % in 2021 deutlich über dem durchschnittlichen Wert baden-württembergischer Kommunen, welcher bei unter 50% liegt. Die **FAG-Quote** (Finanzausgleichsquote) fällt in Maulburg dafür negativ aus, da die Gemeinde aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens seit vielen Jahren abundant ist und keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Somit verbleibt nur die kommunale Investitionspauschale, welche deutlich niedriger ausfällt, als die an das Land zu bezahlende FAG-Umlage. Sichtbar wird dies insbesondere bei der **Gewerbesteuerquote**, welche in Maulburg Werte zwischen 40% und 50% erreicht, während der Landesdurchschnitt bei rund 15% bis 20% und für Gemeinden ähnlicher Größenordnung mit weniger als 10 % noch deutlich niedriger liegt. Aktuell ist eine rückläufige Gewerbesteuerquote zu verzeichnen. Die einzelnen Werte sind sehr stark auf einzelne Jahresergebnisse und Standortinvestitionen zweier größerer Firmen zurückzuführen. Nach dem coronabedingte Konjunkturerinbruch wird in den nächsten Jahren vermutlich auch die bevorstehende Rezession, bedingt durch die Energiekrise, Ukrainekrieg, gestörte Lieferketten und Inflation in Maulburg zu spüren sein.

Die **Personalaufwandsquote** steigt deutlich von 19,7 % im Jahr 2017 auf voraussichtlich 27,9 % im Ergebnis 2021. Dies ist vordergründig auf Neueinstellungen beim Bildungscampus, u.a. für die Mensa, und auf den Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen. Durch inflationsbedingte Tarifsteigerungen ab 2023 ist in den kommenden Jahren von einer weiteren Erhöhung der Quote auszugehen.

Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ist hier schwierig, da zum einen die Auslagerungen in Eigenbetriebe zwischen den Kommunen stark variieren (Wasser, Abwasser, Werkhof usw.) und zum anderen Kindertagesstätten häufig von kirchlichen und freien Trägern betrieben werden. Reinigungsleistungen werden zudem häufig fremdvergeben.

Die **Transferaufwandsquote** enthält in Maulburg fast ausschließlich geleistete Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen. Da andere Gemeinden hier auch Sozialleistungen sowie Betriebskostenzuschüsse für extern betriebene Kindertagesstätten abbilden, ist ein Vergleich nicht zielführend. Hinzu kommt, dass die Definition von Transferleistungen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) enger ausgelegt wird, als bis 2017 in der Kameralistik, sodass z.B. klassische Leistungsverträge, bei welchen Sozialträger Aufgaben der Gemeinde übernehmen, nicht mehr als Zuschüsse betrachtet werden.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt die negative Ergebnisse 2018, 2019 und 2021, jedoch auch das positive Ergebnis 2020 mit Gewerbesteuerkompensation und –nachzahlung auf. In dem Jahr 2017 wirken sich die besonders hohen Gewerbesteuereinnahmen aus. Im Jahr 2022 entsteht ein enormes Missverhältnis aus gegenüber Vorjahren deutlichen geringeren Gewerbesteuereinnahmen und gleichzeitig extrem hoher Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen. Diese sind auch die Hohen Gewerbesteuer- und Kompensationseinnahmen im Jahr 2020 zurückzuführen.



Finanzrechnung und Bilanz

| KENNZAHLEN Finanzhaushalt / -rechnung | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Ergebnis | Plan |
|---|---|--|----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Selbstfinanzierungsquote | <u>Zahlungsm.übersch. a. lauf. Verw.</u> Ausz. aus Investitionstätigkeit | Die Selbstfinanzierungsquote gibt einen Einblick, in welchem Umfang die Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden. | 27,5% | 11,5% | 12,8% | 73,3% | 43,6% | 41,4% | -56,2% |
| Investitionsquote FinHH | <u>Ausz. aus Investitionstätigkeit</u> Gesamtauszahlungen | Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. | 18,5% | 28,9% | 26,3% | 28,0% | 16,8% | 24,6% | 16,0% |

Die eher geringe **Selbstfinanzierungsquote** ab 2017 zeigt auf, dass die hohen Investitionsausgaben zum überwiegenden Teil aus Liquiditätsrücklagen und nicht aus dem laufenden Betrieb heraus finanziert wurden. Im Jahre 2020 fiel der zahlungswirksame Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den beiden Vorjahren höher aus, was auch eine stärkere Finanzierung der Investitionen aus dem laufenden Betrieb heraus ermöglichte. Im Plan 2022 fällt die Quote aufgrund der höheren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den Einzahlungen negativ aus.

Die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen liegt in den Jahren 2018 bis 2021 mit 6,4 Millionen Euro, 5,4 Millionen, 6,0 Millionen Euro und 4,5 Millionen Euro auf ähnlichem Niveau.

Die **Investitionsquote** fällt mit Werten von durchschnittlich rund 25 % sehr hoch aus. Werte anderer Gemeinden liegen häufig im Bereich zwischen 5 und 20%. Die Kennzahl ist insbesondere über einen längeren Betrachtungszeitraum interessant. Sofern das Seniorenprojekt wie geplant realisiert wird, bleibt die Quote auch in den kommenden Jahren auf hohem Niveau. Da hierfür erstmals wieder eine Kreditfinanzierung erforderlich, ist im Anschluss mit einer deutlich geringeren Investitionsquote zu rechnen.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| Reinvestitionsquote brutto | <u>Nettoinvestitionen</u> Abschreib. auf Sachanlageverm. | Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden bzw. in welchem Umfang zusätzliches Vermögen geschaffen wurde. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. | 453,6% | 370,3% | 288,3% | 267,1% | | 192,1% | |
|-----------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|



| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|---|--|-------|-------|-------|--|-------|--|
| Eigenkapitalquote | <u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme | Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei öffentlichen Gebietskörperschaften ist umstritten. Sie sagt nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit. Heikel am Eigenkapital bzw. auch an der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gebietskörperschaften verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc). In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung. | | 84,3% | 82,8% | 85,2% | | 85,2% | |
|-------------------|------------------------------------|---|--|-------|-------|-------|--|-------|--|

Die **Reinvestitionsquote** zeigt auf, dass die Neuinvestitionen zuletzt zwischen zwei und vier Mal so hoch waren, wie der abschreibungsbedingte Werteverlust des Anlagevermögens. Durch die bis 2019 gute konjunkturelle Lage liegt die Quote auch bei Vergleichsgemeinden meist deutlich über 100%. Insbesondere im Bildungsbereich und durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung wurden vielfältige Investitionen getätigt. Diese wurden insbesondere auch mit Hilfe entsprechender Komplementärförderungen durch Bund und Land finanziert. Die Quote sollte auch im langfristige Mittel über 100% bleiben, da sie zum einen inflationsbedingte Preissteigerungen gegenüber dem ursprünglichen Anlagewert nicht berücksichtigt und zum anderen die Gemeinden zunehmend mit zusätzlichen Aufgaben wie z.B. der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen betraut werden. Hinzu kommen letztlich die „stillen Reserven“. Hierbei handelt es sich um bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände, welche dennoch von Zeit zu Zeit zu erneuern sind.

Die **Eigenkapitalquoten**, insbesondere die Eigenkapitalquote II, welche auch die passivierten Investitionszuschüsse und –beiträge beinhaltet, sowie die **Fremdkapital-** bzw. **Darlehensquote** zeigen erfreulicherweise die Schuldenfreiheit des Kernhaushalts auf. Im Fremdkapital verbleiben somit lediglich Rückstellungen und kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leistungsbeziehungen und haushaltsunwirksamen Vorgängen. In Bezug auf die Darlehensquote gelten Werte von bis zu 5% bei Kommunen als tendenziell unproblematisch. Bei Werten über 10% sollte der Verschuldung mit Nachdruck gegengesteuert werden.

In Bezug auf die **Infrastrukturquote** ist bei vielen Gemeinden ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten. Ein Grund dafür ist, dass die Investitionsmittel, auch durch politische Vorgaben, stark im Hochbau gebunden waren. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist jedoch auch die Tatsache, dass Sanierungen im NKHR häufig der „Unterhaltung“ im Ergebnishaushalt zufallen und bilanziell als nicht wertsteigernd gelten. Für die eher niedrigere Quote in Maulburg ist mitunter das verhältnismäßig umfangreiche Hochbauvermögen verantwortlich.



| KENNZAHLEN Finanzhaushalt / -rechnung | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Ergebnis | Plan |
|---|--|---|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Eigenkapitalquote II mit Sonderposten | $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{passive Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$ | Die Quote entspricht der Eigenkapitalquote unter der Hinzunahme von passiven Sonderposten. Passive Sonderposten sind z.B. Investitionszuschüsse von Dritten und Erschließungsbeiträge, welche als Pendant zur aktiven Baumaßnahme oder zum Vermögensgegenstand auf der Passivseite dargestellt werden (Bruttomethode). Die Sonderposten werden im gleichen Verhältnis aufgelöst und führen zu Erträgen, wie die Investition auf der Aktivseite abgeschrieben wird (Aufwendungen). | | 97,1% | 95,2% | 96,8% | | 96,8% | |
| Fremdkapitalquote | $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$ | Allgemein gilt, dass es umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote des öffentlichen Unternehmens bzw. der Gebietskörperschaft ist. Dies hat u.a. den Grund, dass bei einer hohen Fremdkapitalquote auch die zu zahlenden Zinssätze vergleichsweise hoch sind. Im Übrigen gilt dieselbe Interpretation wie oben bei "Eigenkapitalquote", da beide Kennzahlen eng miteinander verknüpft sind. | | 2,9% | 4,8% | 3,2% | | 3,2% | |
| Darlehensquote | $\frac{\text{Investitionskredite}}{\text{Bilanzsumme}}$ | Die Darlehensquote kann als Teil der Fremdkapitalquote verstanden werden. Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinsauszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehenskontrakten mit Kreditinstituten nach sich ziehen. Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden. | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | 0,0% | |
| Infrastrukturquote | $\frac{\text{Verm. Straßen, Brücken, Plätze, Brunnen}}{\text{Bilanzsumme}}$ | Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Das Infrastrukturvermögen gilt in der Regel als nicht veräußerbar. Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen, die aus der Infrastruktur resultieren. Sinkt die Quote langfristig, könnte dies auch ein Zeichen sein, dass zu wenig in die Infrastruktur investiert wird. | | 26,7% | 28,4% | 26,9% | | 33,4% | |



2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs.2 Nr. 2 GemHVO Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung sowohl im Hinblick auf deren Gewährleistung als auch deren Gefährdung darstellen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2021 in allen Bereichen grundsätzlich gewährleistet. Lediglich dem bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Kindergartenbereich konnte noch nicht vollständig nachgekommen werden. Im Waldkindergarten kamen im März 2022 durch den zweiten Rundwagen zwar weitere zwanzig Plätze hinzu, sodass die grundsätzlich aktuell erforderlichen Plätze ausreichen. Aufgrund von fehlendem Personal können in den übrigen beiden Einrichtungen jedoch nach wie vor nicht alle Plätze vergeben werden. Zudem sind die Betreuungszeiten insbesondere im GT-Bereich stark eingeschränkt. Im U3-Bereich (Krippe) ist eine komplette Gruppe der Kita Wiesental geschlossen. Zur Verbesserung der Situation akquiriert die Gemeinde u.a. spanische Fachkräfte.

| Einrichtung | Erträge | Aufwendungen | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | Kostendeckung 2021 | Kostendeckung 2020 | Kostendeckung 2019 | Kostendeckung 2018 | Kostendeckung 2017 | Kostendeckung 2016 |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KITA Neue Str. | 721.507,95 € | 1.876.195,04 € | -1.154.687,09 € | 38,46% | 35,19% | 36,16% | 38,40% | 40,66% | 39,05% |
| KIGA Steegmatt | 204.266,55 € | 659.978,81 € | -455.712,26 € | 30,95% | 29,45% | 26,93% | 28,38% | 28,76% | 30,85% |
| Volkshochschule | 6.986,25 € | 5.612,64 € | +1.373,61 € | 124,47% | 121,27% | 90,85% | 133,00% | 108,00% | 137,47% |
| Hallenbad Maulburg | 107.254,37 € | 543.398,59 € | -436.144,22 € | 19,74% | 10,11% | 25,62% | 24,77% | 23,59% | 19,81% |
| (Neue) Alemannenhalle | 75.434,66 € | 378.793,38 € | -303.358,72 € | 19,91% | 4,50% | 5,17% | 10,40% | 12,28% | 12,21% |
| Heizzentrale | 163.751,10 € | 136.177,15 € | +27.573,95 € | 120,25% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 103,67% | 99,79% |
| Abwasserbeseitigung | 20.072,61 € | 590.288,49 € | -570.215,88 € | 3,40% | 166,98% | 115,20% | 117,80% | 144,60% | 112,10% |
| Friedhof | 27.157,39 € | 247.903,61 € | -220.746,22 € | 10,95% | 12,34% | 13,06% | 18,51% | 17,16% | 7,13% |
| Holzproduktion | 98.400,30 € | 66.766,41 € | +31.633,89 € | 147,38% | 145,96% | 105,85% | 107,44% | 111,69% | 98,41% |
| Vermietungen | 139.854,27 € | 137.889,66 € | +1.964,61 € | 106,55% | 77,64% | 78,92% | 163,15% | 107,07% | 138,39% |

Die Deckungsgrade der Kindertagesstätten beinhalten auch die Landeszuweisungen. Die Elternbeiträge decken im Durchschnitt weniger als 10 Prozent der Kosten. Obwohl die Landesregierung eine Kostendeckung von 20% empfiehlt, sollen sich die Elternbeiträge in Maulburg in der absoluten Höhe an den Gebühren der umliegenden Gemeinden orientieren. Die etwas größeren Räumlichkeiten und der bei erfolgreicher Stellenbesetzung höhere Personalschlüssel sollen nach Möglichkeit über Steuermittel finanziert werden. Aufgrund der Steuerrückgänge sind dem Gemeinderat in den kommenden Jahren jedoch voraussichtlich stärkere Gebührenanstiege zu empfehlen.

Die Grundschulbetreuung wurde im Jahr 2021 durch die Gemeinde (Kernzeitbetreuung) sowie durch AWO und Dieter-Kaltenbach-Stiftung (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt. Der Nachfrage durch die Eltern konnte vollständig nachgekommen werden.

Die Gemeinschaftsschule der Gemeinde auf dem Bildungscampus ist mit Ihrem Neubau sowie der laufenden Altbausanierung qualitativ überdurchschnittlich ausgestattet und ausreichend mit Räumlichkeiten versorgt. Die Mensa auf dem Campus ist gut ausgelastet.

Vor große Herausforderungen stellt die Gemeinde nach wie vor die Unterbringung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung. Die Situation verschärft sich durch den Krieg in der Ukraine. Die Anmietung von Wohnungen gestaltet sich aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes als sehr schwierig. Zuletzt wurden das Obergeschoss des Alten Rathauses sowie das Wohnhaus Neue Straße 17 umgebaut bzw. renoviert.



Zahlen und Fakten

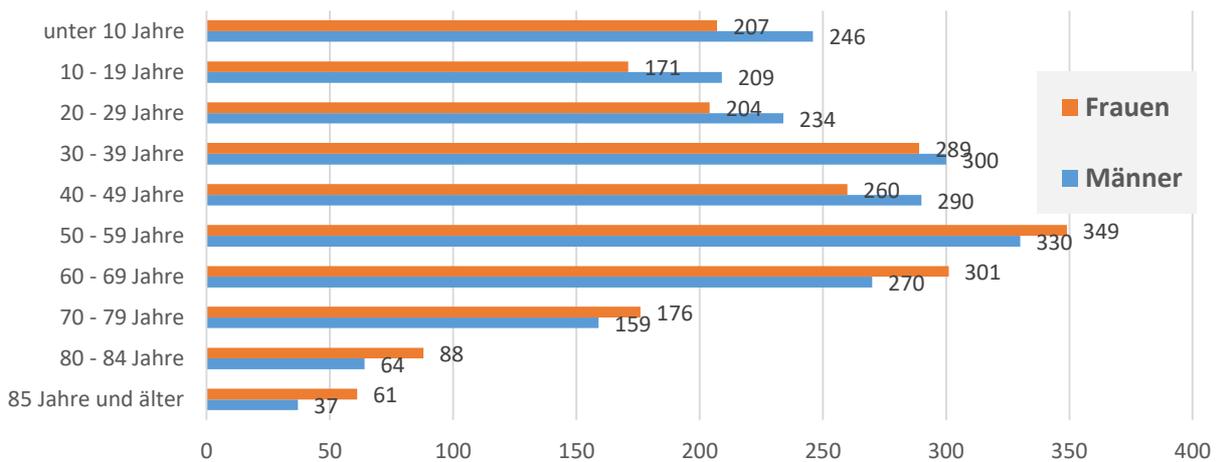
Gemeindegebiet und Einwohner

Gemarkungsfläche
davon 341,12 ha Waldfläche

973 ha

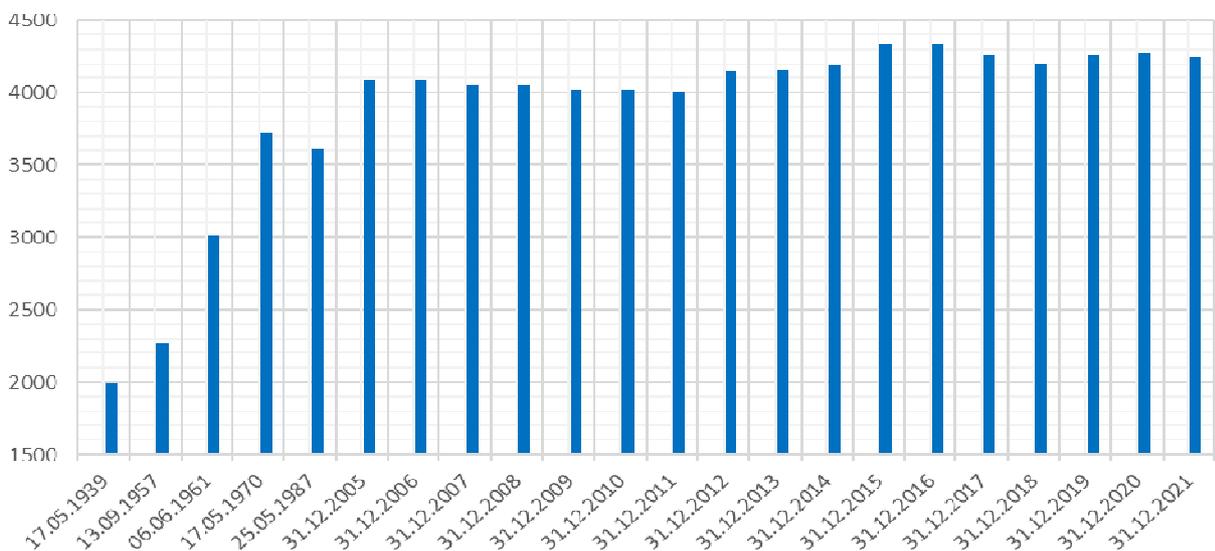
Einwohnerzahlen

**Bevölkerung in Maulburg nach Altersgruppen und Geschlecht
Stand: 31.12.2021**



| | 85 Jahre und älter | 80 - 84 Jahre | 70 - 79 Jahre | 60 - 69 Jahre | 50 - 59 Jahre | 40 - 49 Jahre | 30 - 39 Jahre | 20 - 29 Jahre | 10 - 19 Jahre | unter 10 Jahre |
|--------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Frauen | 61 | 88 | 176 | 301 | 349 | 260 | 289 | 204 | 171 | 207 |
| Männer | 37 | 64 | 159 | 270 | 330 | 290 | 300 | 234 | 209 | 246 |

Entwicklung der Einwohnerzahlen 1939 - 2021





Gemeindeorgane

Bürgermeister:

Jürgen Multner, geb. am 16. September 1960, hauptamtlicher Beamter auf Zeit, wiedergewählt am 21. Februar 2016 (3. Amtsperiode) bis 30. April 2024

Bürgermeisterstellvertreter:

vom Gemeinderat wurden am 15. Juli 2019 gewählt:

1. Stellvertreter: Gemeinderat Markus Meßmer (CDU)
2. Stellvertreter: Gemeinderätin Stephanie Scarr (BVM)

Gemeinderäte:

Nach der Gemeinderatswahl vom 26. Mai 2019 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Gemeinderates:

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Schwald, Christof | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 2. Meßmer, Markus | gewählt bis 2024 | CDU | |
| 3. Potschies, Erich | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 4. Greiner, Kurt | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 5. Scarr, Stefanie | gewählt bis 2024 | BVM | |
| 6. Sänger, Rainer | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 7. Lang, Matthias | gewählt bis 2024 | CDU | ausgeschieden am 12.04.2021 |
| 7a.Henning, Christian | gewählt bis 2024 | CDU | |
| 8. Leszkowski, Christian | gewählt bis 2024 | SPD | |
| 9. Reif, Mario | gewählt bis 2024 | BVM | |
| 10. Pietschmann, Ina | gewählt bis 2024 | SPD | |
| 11. Palatini, Alexandra | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 12. Seidensticker, Heidrun | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 13. Racke, Georg | gewählt bis 2024 | SPD | |
| 14. Krumm, Eva | gewählt bis 2024 | BVM | ausgeschieden am 22.02.2021 |
| 14a.Speck Alexander | gewählt bis 2024 | BVM | |

Ausschüsse:

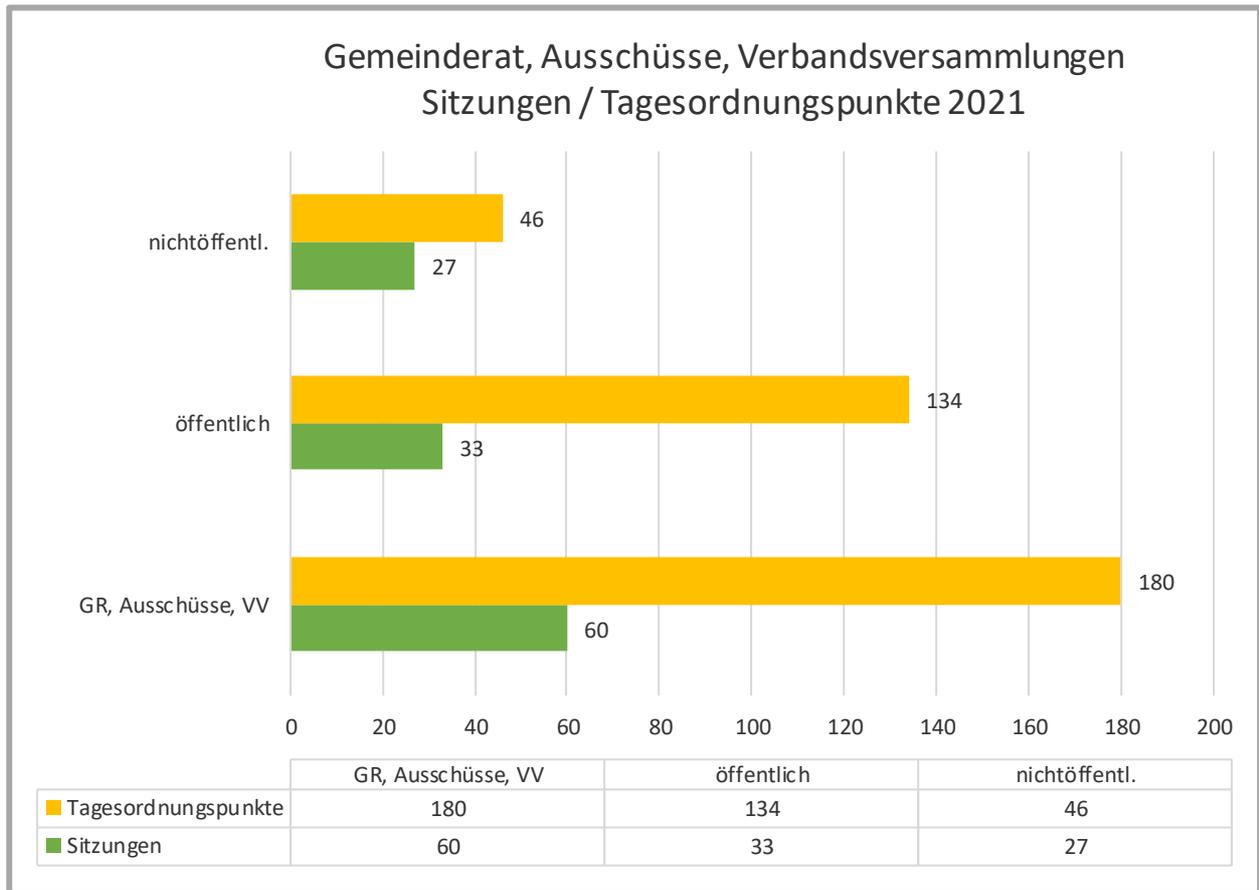
Durch die Hauptsatzung vom 10. November 1980 wurde ein Technischer Ausschuss, jetzige Bezeichnung „Ausschuss für Bau und Technik“ als beschließender Ausschuss gebildet. Daneben bestehen noch der Sportstättenausschuss, Personalausschuss, Gutachterausschuss, gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schopfheim, Hausen i. W., Hasel und Maulburg, Ausschuss „Abwasserverband Mittleres Wiesental“ und Ausschuss „Zweckverband Dinkelberger Wasserversorgung“, der Verkehrsplanungsausschuss, der Finanzausschuss, der Campusausschuss, AG Demographie, AG Dorfverschönerung, AG Spielplätze, AG Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerempfang, AG Klima- und Artenschutz, Stiftungsrat Bürgerstiftung

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Personen:

| | |
|---|--|
| 1. Kassenaufsichtsbeamter | Herr Ingo Röslen |
| 2. Fachbeamter für das Finanzwesen | Herr Ingo Röslen |
| 3. Kassenverwaltung | Verwaltungsangestellte Sabine Allgeier |
| 4. Stellvertreter der Kassenverwalterin | Verwaltungsangestellte Katja Maluck |



Gemeinderatssitzungen



Kassen-, Rechnungs- und Aufsichtsprüfungen (Prüfung der Finanzlage)

Die Jahresrechnungen der Gemeinde Maulburg 2010 - 2015 sind im Herbst 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft worden. Prüfungsbereit ist nunmehr die Jahresrechnung 2021.

Im Jahr 2021 fand pandemie- und krankheitsbedingt keine örtlichen Kassenprüfungen statt.

Im ersten Halbjahr 2022 wurden sämtliche Handkassen geprüft:

- Kita Wiesental 24.05.2022
- Feuerwehr 04.05.2022
- Kiga Steegmatt 30.03.2022
- Wiesentalschule 30.03.2022
- Dorfstübli 28.03.2022
- Waldkindergarten 10.05.2022
- Zahlstelle Bürgerbüro 31.03.2022
- Zahlstelle Hallenbad 19.04.2022

Eine unvorhergesehene örtliche Kassenprüfung fand am 29. Oktober 2022 statt. Im Oktober/November 2022 sollen nach Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 sowie die Rechnungsjahre 2016 bis 2021 geprüft werden.



Verwaltungsberichte

Hauptverwaltung

a) Gewerbeamt

| | |
|----|---|
| 36 | Gewerbeanmeldungen |
| 33 | Gewerbeabmeldungen |
| 11 | Gewerbeummeldungen |
| 4 | Anträge auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister |

b) Friedhofsverwaltung

22 Bestattungen, davon

| | | | |
|----|--------------------|---|-----------------|
| 2 | Erdwahlgrab | 2 | Erdreihengrab |
| 10 | Urnenwahlgrab | 3 | Urnenreihengrab |
| 5 | anonyme Bestattung | | |

c) Sonstiges

| | | | |
|----|--|----|---|
| 61 | Negativzeugnisse | 82 | Rentenanträge |
| 8 | Anträge auf Sozialhilfe/Grundsicherung | 7 | Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss |
| 1 | Anträge auf GEZ Befreiung | 2 | Folgeantrag auf ALG II |
| 43 | Reservierungen Friedenshöhe | 34 | Reservierungen Holzmacherhütte |

d) Personalverwaltung

Reisekostenbearbeitung und - Überwachung einschließlich Erfassung und Verarbeitung aller Daten sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung für 131 Beschäftigte (einschl. Auszubildende und Mitarbeiterin in Elternzeit)

e) Einwohnermeldeamt

| | | | |
|-----|------------------------------------|-----|--|
| 327 | polizeiliche Anmeldungen | 356 | polizeiliche Abmeldungen |
| 77 | polizeiliche Ummeldungen | 12 | Schankerlaubnisse |
| 44 | Geburten | 30 | Sterbefälle |
| 130 | Ausstellungen von Reisepässen | 1 | Ausstellungen vorläufige Reisepässe |
| 496 | Ausstellungen von Personalausweise | 55 | Ausstellungen vorläufige Personalausweise |
| 34 | Ausstellungen Kinderreisepässe | 1 | Ausstellung Landesfamilienpässe |
| 67 | Verlustanzeigen (RP, BPA, KA, KRP) | 170 | Anträge auf polizeiliche Führungszeugnisse |
| 58 | Fundgegenstände (ohne Schlüssel) | 79 | Anträge auf Umtausch des Führerscheins |



f) Gemeinsames Standesamt „Mittleres Wiesental“



Von der Möglichkeit, sich in Maulburg trauen zu lassen, haben 29 Brautpaare Gebrauch gemacht. Die Gemeinde bietet jeweils am 2. Samstag im Monat Trauungen an.

g) Freiwillige Feuerwehr Maulburg

Die freiwillige Feuerwehr Maulburg bestand in 2021 aus insgesamt 67 Mitgliedern

| Aktive | Jugendfeuerwehr | Altersmannschaft |
|--------|-----------------|------------------|
| 52 | 5 | 10 |

und wurde zu insgesamt 66 Einsätzen gerufen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|-----------------------------------|----|
| Kleinbrände A | 5 |
| Brände Überland | 7 |
| Technische Hilfeleistung Überland | 7 |
| Technische Hilfeleistung Gemeinde | 34 |
| Fehlalarmierung | 13 |

Finanzverwaltung

Verwaltung des Wasserversorgungsbetriebes, Verwaltung aller bebauten und unbebauten Grundstücke einschließlich Gemeindewald, Verbrauchsabrechnungen für 1.087 Wasserbezieher, Erfassung und Fortführung des gesamten Anlagevermögens, Haushaltsplanung einschließlich Erstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses, 258 Hundehaltungen, 19 Mietwohnungen, Erhebung und Veranlagung von Gebühren und Beiträgen nach dem KAG bzw. den Satzungen, Änderungen und Neufassung von Abgabe- und Gebührensatzungen, Buchung aller Einnahmen und Ausgaben über das Finanzwesensverfahren dvv.Kommunale Doppik (SAP), KM SMART des Rechenzentrums KOMM.ONE .

Gemeindebauamt

Die verschiedenen Tätigkeiten des Gemeindebauamtes sind zahlenmäßig nicht im Detail erfasst worden, stichwortartig ergeben sich folgende Tätigkeiten:

- Technische Vorprüfung aller Bauanträge und Bauvoranfragen
- Prüfung aller eingegangenen Rechnungen im bautechnischen Bereich
- Technische Leitung des Wasserversorgungsbetriebes und Bauhofes
- Bearbeitung der Anträge auf Abwasser- und Wasseranschluss
- Überwachung und Leitung, Oberbauleitung aller Tiefbaumaßnahmen, die nicht an Ingenieurbüros vergeben waren
- Technische Überwachung und Bauunterhaltung für alle gemeindeeigenen Hochbauten und Tiefbauanlagen


Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule und Gemeinschaftsschule (Stand 20.10.2021)

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Schülerzahlen insgesamt | 441 Schüler in 21 Klassen |
| - davon Grundschüler | 160 Schüler in 8 Klassen |
| - davon Gemeinschaftsschüler | 281 Schüler in 13 Klassen |

Kindergärten (Stand 31.08.2021)
a) Kita Wiesental, Neue Straße 19

7 Gruppen mit insgesamt 111 Kindern

Die Kinder verteilen sich auf folgende Gruppen:

| Gruppenname | Anzahl der Kinder | Gruppenname | Anzahl der Kinder |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Bienen | 6 | Schneeflocken | 19 |
| VÖ 1-3 Jahre | | VÖ 3-6 Jahre | |
| Schnecken | 8 | Regenbogen | 20 |
| VÖ 1-3 Jahre | | VÖ 3-6 Jahre | |
| Igel | 10 | Sonne | 25 |
| GT 1-3 Jahre | | GT 3-6 Jahre | |
| | | Wolken | 23 |
| | | GT 3-6 Jahre | |

b) Kindergarten Steegmatt, Waldstraße 9 a

2 Gruppen mit insgesamt 54 Kindern

Die Kinder verteilen sich auf folgende Gruppen:

| Gruppenname | Anzahl der Kinder | Gruppenname | Anzahl der Kinder |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Tiger | 27 | Bären | 27 |
| VÖ 3-6 Jahre | | VÖ 3-6 Jahre | |

c) Waldkindergarten

Der Waldkindergarten wurde im September 2020 mit zunächst einer Gruppe eröffnet.

Er startete mit 10 Kindern.

Bis zum Kindergartenjahr 2021/2022 wuchs die Gruppe auf 23 Kinder an.

Seit März 2022 ist der Waldkindergarten um eine zweite Gruppe gewachsen.

Die Kinder benannten Ihre Gruppen in Eichhörnchen & Igel


d) Sprachförderung

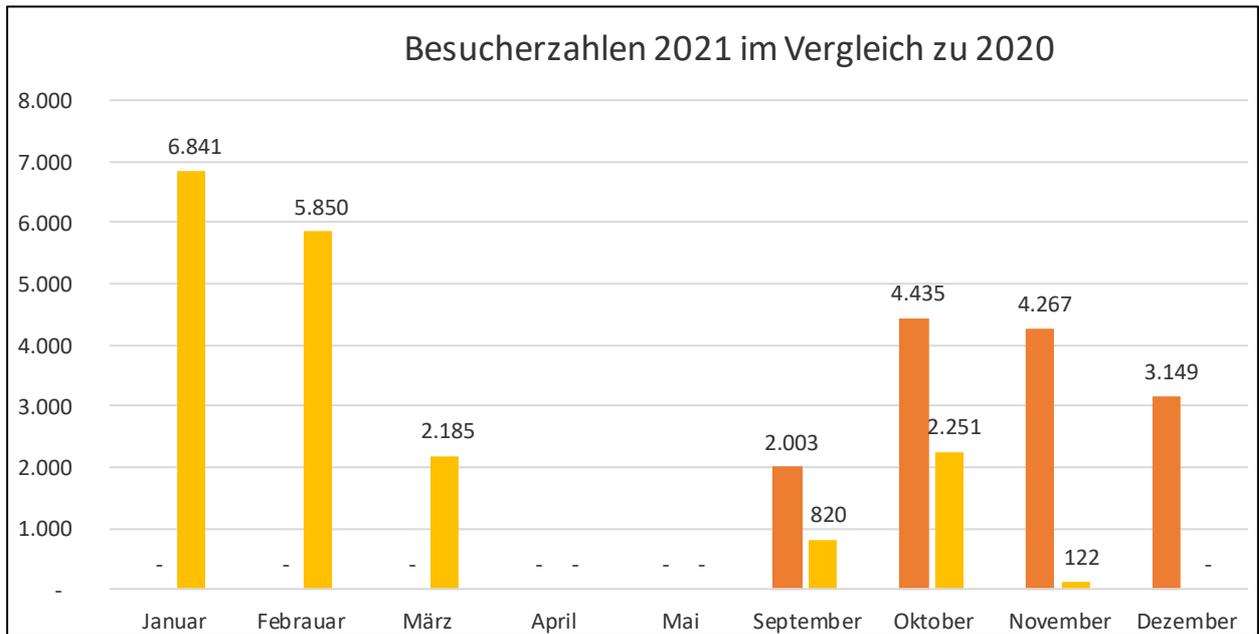
Die Sprachförderung konnte aufgrund Corona Schließungen und Fachkräftemangel in 2021 nur eingeschränkt stattfinden.

Aus diesem Grund wurde für 2021 kein Landeszuschuss ausgezahlt.

Die Personalkosten betragen 5.517,69 Euro

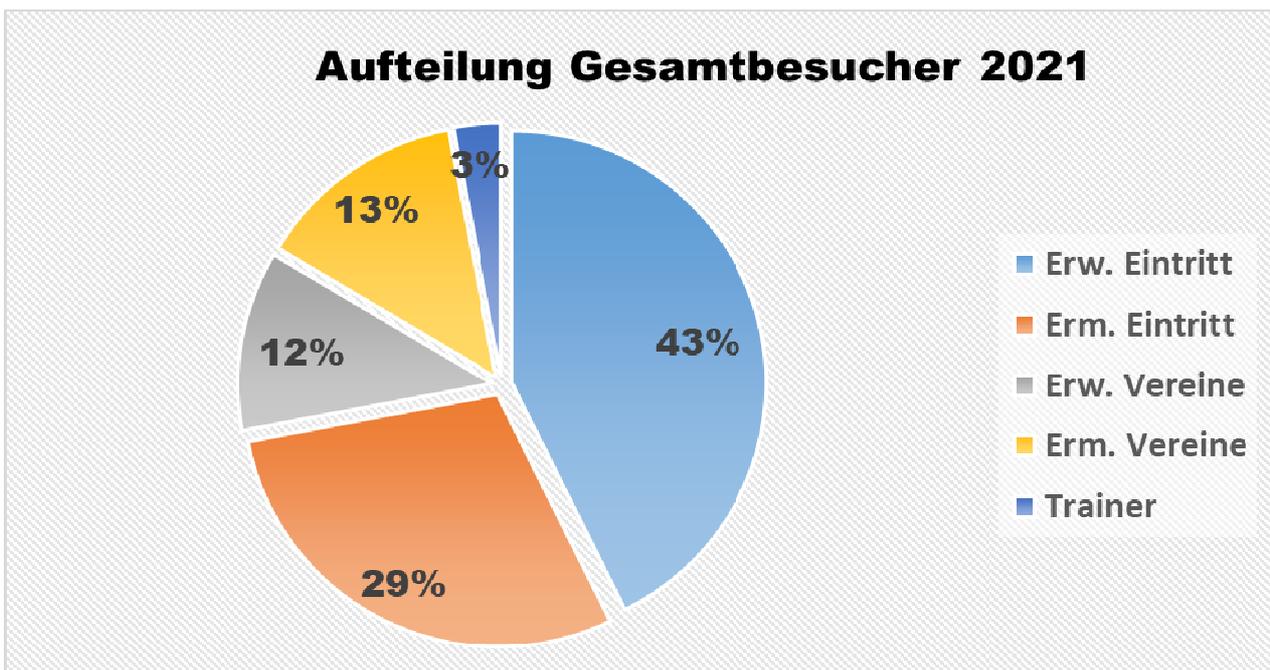


Hallenbad Maulburg



| | Januar | Februar | März | April | Mai | September | Oktober | November | Dezember | | Summe |
|------|--------|---------|-------|-------|-----|-----------|---------|----------|----------|--|--------|
| 2021 | - | - | - | - | - | 2.003 | 4.435 | 4.267 | 3.149 | | 13.854 |
| 2020 | 6.841 | 5.850 | 2.185 | - | - | 820 | 2.251 | 122 | - | | 18.069 |

Für Schulen und Kindergärten werden keine Teilnehmerlisten geführt. Schätzungsweise umfasst die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ca. 650 pro Woche.
 Auch Kinder unter 6 Jahren sind in den Besucherzahlen nicht enthalten.
 Aufgrund der Corona-Pandemie war das Hallenbad vom 01.01.2021 – 31.05.2021 geschlossen.



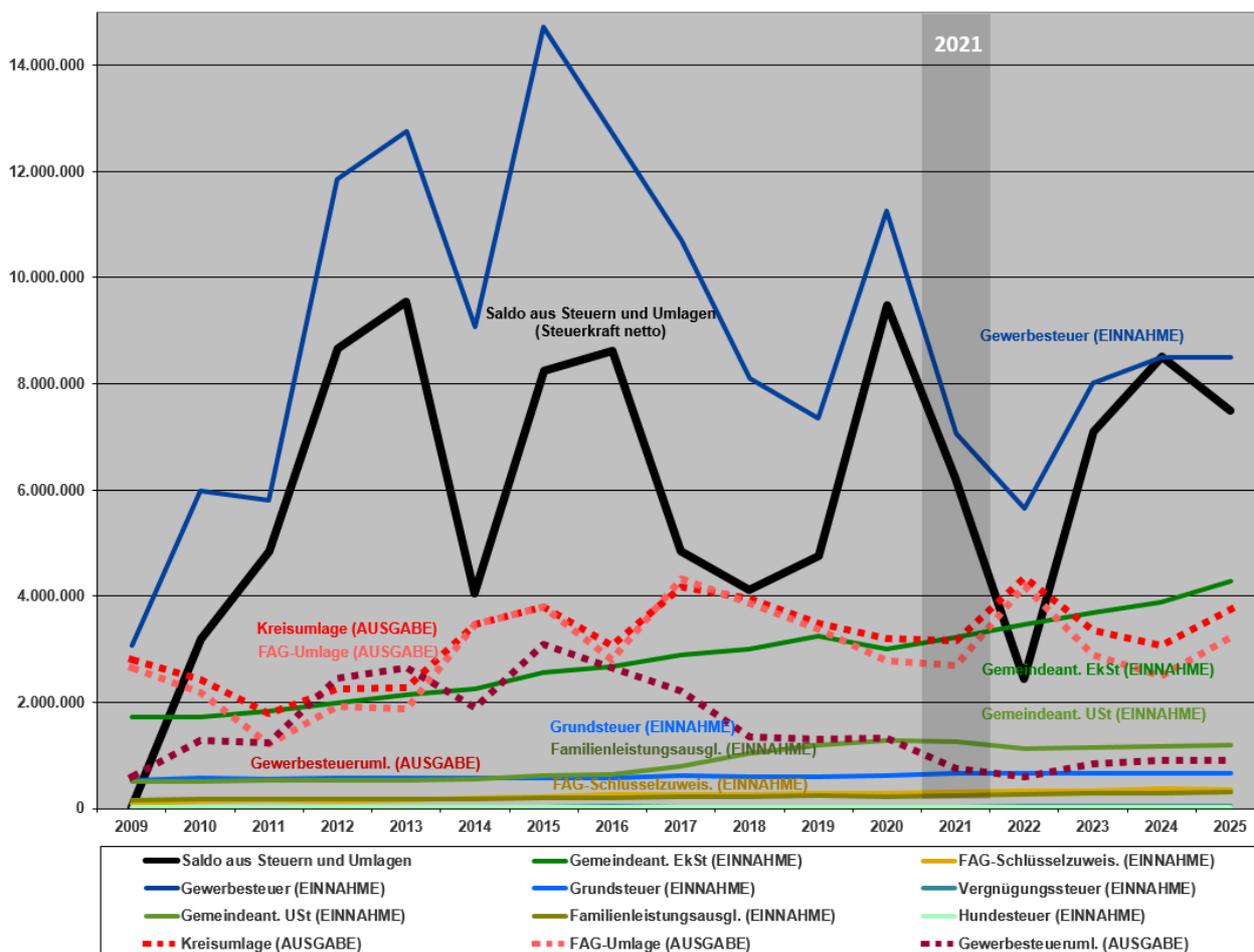
| Gesamtbesucher | Erw. Eintritt | Erm. Eintritt | Erw. Vereine | Erm. Vereine | Trainer |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 13.854 | 5.917 | 4.058 | 1.602 | 1.851 | 426 |



2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

2.6.1. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Gemeinde Maulburg verfügt in der langfristigen Betrachtung über eine überdurchschnittliche Finanzausstattung. Durch die starke Gewerbesteuerabhängigkeit ist die „Steuerkraft netto“ (*Saldo aus Steuereinnahmen und abzuführenden Umlagen*) jedoch noch volatiler als bei Durchschnittsgemeinden. Mehrfach musste in der Kameralistik daher mit Negativzuführungen vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt geplant werden. Die Infrastruktur der Gemeinde ist auf die relativ hohe Steuerkraft ausgelegt und bietet nicht nur bei der Schul- und Kinderbetreuung überdurchschnittliche Standards. Von Einrichtungen wie dem Hallenbad oder dem Dorfstübli profitieren in gleicher Weise auch die umliegenden Gemeinden.



Im Vorjahr Jahr 2020 lag die Gewerbesteuer, bedingt durch eine Nachzahlung von über zwei Millionen Euro für 2012-2016, rund 283.000 Euro über der Planung. Hinzu kam 2020 die coronabedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung von 1,977 Millionen Euro. Beides führt zu massiven Mehrausgaben im Finanzausgleich 2022. Im Jahr 2021 lag die Gewerbesteuer mit etwas über 7 Millionen Euro bereits deutlich unter dem Ansatz.

Mit Stand September 2022 sind derzeit lediglich rund 5,65 Millionen Euro veranlagt (Jahressollstellung). Durch Rückzahlungen für das Corona-Jahr 2020 und der gleichzeitigen Vorauszahlungskürzung 2022 verdoppeln sich negative Effekte. Die Steuerkraft netto könnte demzufolge kurzfristig auf das Niveau von 2010 zurückfallen.



Das Jahr 2022 ist aufgrund des erwarteten Gewerbesteuerrückgangs und der außerordentlich hohen Finanzausgleichsbelastung bereits mit einem Fehlbetrag von -3.962.500 Euro veranschlagt. Dieses verschlechtert sich in der Prognose entsprechend der aktuellen Gewerbesteuersollstellung zunächst um weitere 1,35 Millionen Euro. Dem stehen jedoch auch einige Entlastungen gegenüber. Die damit verbundene Gewerbesteuerumlage sinkt um rund 143.000 Euro. Zudem werden höhere Einkommens- und Umsatzsteueranteile erwartet als geplant (siehe Tabelle). Zwar enthält die zugrundeliegende Maisterschätzung noch keine Entlastungspakete des Bundes, die inflationsbedingt hohen Preis- und zeitversetzt auch Lohnsteigerungen führen jedoch tendenziell zu höheren Steuereinnahmen, sodass diese Prognosen (auch für Folgejahre) bislang nicht nach unten korrigiert wurde.

| Allg. Finanzausweisungen, Steuern und Umlagen | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo |
| Schlüsselzuweisungen / KIP | 309.500 | 325.600 | +16.100 | 307.100 | 323.500 | +16.400 | 317.700 | 378.300 | +60.600 | 328.900 | 345.000 | +16.100 |
| Gemeindeanteil an der EkSt | 3.344.300 | 3.460.300 | +116.000 | 3.527.800 | 3.693.400 | +165.600 | 3.730.600 | 3.893.400 | +162.800 | 3.925.400 | 4.283.500 | +358.100 |
| Gemeindeanteil an der Ust | 1.082.200 | 1.116.300 | +34.100 | 1.113.300 | 1.151.300 | +38.000 | 1.135.300 | 1.174.400 | +39.100 | 1.155.300 | 1.195.400 | +40.100 |
| Familienleistungsausgleich | 265.400 | 276.700 | +11.300 | 275.400 | 288.200 | +12.800 | 283.000 | 295.700 | +12.700 | 289.600 | 302.800 | +13.200 |
| Grundsteuer A | 7.500 | 7.000 | -500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| Grundsteuer B | 660.000 | 663.000 | +3.000 | 660.000 | 660.000 | 0 | 660.000 | 660.000 | 0 | 660.000 | 660.000 | 0 |
| Gewerbesteuer (Ertrag) | 7.000.000 | 5.650.000 | -1.350.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| Vergnügungssteuer | 40.000 | 50.000 | +10.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Hundesteuer | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| FAG-Umlage | 4.215.200 | 4.190.400 | -24.800 | 2.871.800 | 2.885.800 | +14.000 | 2.814.800 | 2.493.800 | -321.000 | 3.159.700 | 3.224.900 | +65.200 |
| Kreisumlage | 4.350.100 | 4.350.100 | 0 | 3.371.800 | 3.346.600 | -25.200 | 3.355.900 | 3.067.600 | -288.300 | 3.678.000 | 3.745.800 | +67.800 |
| Gewerbesteuerumlage | 742.400 | 599.200 | -143.200 | 848.500 | 848.500 | 0 | 901.500 | 901.500 | 0 | 901.500 | 901.500 | 0 |
| Veränderung | | | -992.000 | | | +244.000 | | | +884.500 | | | +294.500 |

| Sonderlastenausgleich | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo | HHP 2022 | Prog. 28.9.2022 | Saldo |
|-----------------------------|----------|-----------------|---------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|-----------------|---------|
| Schullastenausgleich | 352.900 | 368.600 | +15.700 | 352.900 | 368.600 | +15.700 | 352.900 | 368.600 | +15.700 | 352.900 | 368.600 | +15.700 |
| Kindergartenlastenausgleich | 366.500 | 366.500 | 0 | 410.500 | 357.200 | -53.300 | 410.500 | 410.500 | 0 | 410.500 | 410.500 | 0 |
| Kleinkindförderung | 284.800 | 284.800 | 0 | 393.800 | 229.700 | -164.100 | 391.100 | 391.100 | 0 | 403.300 | 403.300 | 0 |
| Verkehrslastenausgleich | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 0 |
| Veränderung | | | +15.700 | | | -201.700 | | | +15.700 | | | +15.700 |

Minderaufwendungen werden darüber hinaus aufgrund unbesetzter Stellen bei den Personalkosten erwartet. Auch bei der Bauunterhaltung sind verschiedene Projekte im Jahr 2022 nicht mehr realisierbar. Es wird dennoch damit gerechnet, dass sich das Planergebnis bei Berücksichtigung der bekannten Abweichungen um insgesamt mindestens weitere 0,5 Millionen auf rund -4,5 Millionen Euro verschlechtern wird.

Die Haushaltsplanung 2023 wird für die Gemeinde zu einer enormen Herausforderung. Massive Energiepreissteigerungen, höhere Zweckverbandsumlagen, Baupreissteigerungen und voraussichtlich auch deutlich größere Lohnsteigerungen machen die bisherige mittelfristige Finanzplanung zur Makulatur. Der Kreisumlagesatz wird nach aktuellem Entwurfsstand wieder auf 32,1 Prozentpunkte ansteigen (derzeit 31,6 Prozentpunkte). Dieser Hebesatz wurde mit einem Plan-Defizit des Kreises von rund 8,5 Millionen Euro errechnet.

Die 2021 begonnene Konsolidierung muss dringend weitergeführt werden. Um eine deutliche Anhebung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer wird dennoch kaum ein Weg vorbeiführen.

2.6.2. Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Die Gemeinde ist im Kernhaushalt seit 2013 schuldenfrei. Der Schuldendienst für die Kredite im Eigenbetrieb Wasserversorgung wird durch den im Rahmen der Gebührenkalkulation festgelegten Wasserpreis sowie durch die Globalberechnung festgesetzte Anschlussbeitragshöhe gegenfinanziert.



2.6.3. Entwicklung der Liquidität

Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich um -2.605.686,92 Euro. Da im Laufe des Jahres Geldanlagen in Höhe von 2.150.000,00 Euro aufgelöst worden sind, verringert sich der Zahlungsmittelbestand (inkl. der haushaltsunwirksamen Vorgänge) hingegen nur um 363.464,24 Euro und beträgt zum Jahresende **4.050.269,42 Euro**. Zuzüglich der noch vorhandenen Geldanlagen in Höhe von 5.850.000,00 Euro und abzüglich der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.308.589,16 Euro verbleiben bereinigte liquide Eigenmittel in Höhe von 8.591.680,26 Euro, welche in den Folgejahren für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Für eine tiefere Betrachtungsweise können die bereinigten liquiden Eigenmittel um weitere Bilanzpositionen erweitert werden. So handelt es sich beispielsweise auch bei den Rückstellungen um gebundenes Kapital. Ähnlich verhält es sich bei den sogenannten antizipativen Posten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die noch bis Mai 2022 aufgrund des Leistungsdatums rückwirkend der Ergebnisrechnung (bzw. falls investiv dem Anlagevermögen) des Jahres 2021 zugeordnet worden sind, in welchem i.d.R. auch die Planung erfolgt war. In der Bilanz zum 31.12.2021 sind die offenen Zahlungen als kurzfristige Verbindlichkeiten bzw. Forderungen ausgewiesen. Da diese erst in der Finanzrechnung 2022 zu finden sind, sind sie im Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 noch nicht enthalten.

| Liquiditätsentwicklung | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (1.1.) | | 13.765.319 | 19.111.953 | 16.183.743 | 12.971.283 | 4.413.734 |
| Haushaltsplan | Gesamtveränderung laut Finanzhaushalt | -9.762.797 | ↑-12.416.055 | ↑-3.721.248 | ↑-4.762.900 | ↑-771.600 |
| | PLAN-Zahlungsmittelbestand am 31.12. | 4.002.522 | 6.695.898 | 12.462.495 | 8.208.383 | 3.642.134 |
| Planabweichung | Planabw. laufende Verwaltungstätigkeit | +1.583.861 | +127.398 | +72.817 | +2.575.758 | +533.085 |
| | Planabw. Investitionstätigkeit | +7.238.103 | +8.268.750 | +384.567 | +1.627.746 | -2.353.804 |
| | Planabw. Kreditaufnahmen u. Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.368 |
| Haushaltsunwirksame Zahlungen (ShV) | Haushaltsfremde Vorgänge allgemein | +287.466 | +91.697 | +51.404 | +1.847 | +92.223 |
| | Liquiditätsverbund Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geldanlagen Neuanlage (-) / Auflösung (+) | +6.000.000 | +1.000.000 | 0 | -8.000.000 | +2.150.000 |
| | Kassenkredite Aufnahme (+) / Rückz. (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsmittel-/Kassenbestand am Jahresende (31.12.) | | 19.111.953 | 16.183.743 | 12.971.283 | 4.413.734 | 4.050.269 |
| Geldanlagen (Bestand lt. Bilanz) | Sonstige Einlagen / Festgeld | 1.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.850.000 |
| | Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kassenkredite (Bestand lt. Bilanz) | Eigenbetriebe an EB (+) / von EB (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kreditinstitute von Banken (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Eigenmittel | | 20.111.953 | 16.183.743 | 12.971.283 | 12.413.734 | 9.900.269 |
| Ermächtigungsübertragungen | Ergebnisrechnung (-) | 0 | 0 | -103.324 | -1.755 | -3.225 |
| | Investitionensauszahlungen (-) | 0 | -5.207.463 | -5.246.146 | -4.156.323 | -1.482.564 |
| | Investitionseinzahlungen (+) | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 177.200 |
| Bereinigte liquide Eigenmittel | | 20.111.953 | 11.066.279 | 7.621.813 | 8.255.656 | 8.591.680 |
| nachrichtlich: Mindestliquidität nach §22 (2) GmHVO | | 203.833 | 318.364 | 317.759 | 319.457 | 308.406 |
| Verfügbar nach Abzug Mindestliquidität | | 19.908.119 | 10.747.915 | 7.304.054 | 7.936.199 | 8.283.274 |
| Antizipative Posten | Einnahmen mit Zahlung im Folgejahr (+) | | | | 565.328 | 676.034 |
| | Ausgaben mit Zahlung im Folgejahr (-) | | | | -1.731.794 | -1.044.369 |
| Rückstellungen | für Rückstellungen gebundene Liquidität (-) | | | | -355.023 | -1.065.080 |
| gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe I) | | | | | 6.734.167 | 7.158.266 |
| Verbindlichkeiten a. Lieferung/Leistung (ohne antizip. Posten) (-) | | | | | -89.051 | -85.986 |
| gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe II) | | | | | 6.645.117 | 7.072.280 |
| Allgemeine Forderungen (ohne antizipative Posten) (+) | | | | | 411.632 | 416.692 |
| Verbliebene Forderungen aus Investitionszuschüssen (ohne bereits im HHJ gebuchte und im FJ gezahlte antizipative Posten) (+) | | | | | 201.996 | 355.998 |
| gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe III) | | | | | 7.258.745 | 7.844.970 |



Geldanlagen

Da die Gemeinde Maulburg bei ihren Hausbanken im Jahr 2021 bereits ab 250.000 Euro Guthaben auf den Giro- und Tagesgeldkonten 0,5 Prozent Verwahrentgelte (Negativzinsen) zu bezahlen hatte, waren zum Jahresende 2021 insgesamt 5,85 Millionen Euro bei unterschiedlichen Banken angelegt. Die Laufzeiten variieren entsprechend der regelmäßig fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung unter Einbezug der auch in der mittelfristigen Finanzplanung erwarteten Ermächtigungsübertragungen. Hierbei wurden folgende Anlageformen gewählt:

| Finanzinstitut | Bezeichnung | Betrag | Fälligkeit | Rendite p.A. |
|------------------------------|--|--------------------|---|--------------|
| Deutsche Hypothekenbank | Festgeld | 3.500.000 € | 30.05.2022 | 0,22% |
| Landesbank Baden-Württemberg | LBBW Festzinsanleihe | 500.000 € | zum Tageskurs veräußerbar /24.06.2022 | 0,14% |
| Landesbank Baden-Württemberg | LBBW Stufenzins-Anleihe | 250.000 € | zum Tageskurs veräußerbar /15.05.2024 | 0,31% |
| Landesbank Baden-Württemberg | LBBW Stufenzins-Anleihe Nachhaltigkeit 10J | 250.000 € | zum Tageskurs veräußerbar /15.05.2030 | 0,74% |
| DekaBank | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal | 500.000 € | zum Tageskurs veräußerbar | |
| Union Investment | UniInstitutional Kommunalfonds | 500.000 € | zum Tageskurs veräußerbar | |
| Sparkasse Wiesental | Wiesentaler Sparkassenbrief | 100.000 € | 4.02.2031 (keine vorzeitige Kündigung!) | 1,50% |
| Wüstenrot | Bausparvertrag | 250.000 € | 200.000 € +monatlich 5.000 € ab 3/21, 6 Monate Kündigung; Vol 1 Mio. Euro | 0,01% |
| | | 5.850.000 € | | |

Der Wert des „Fonds Deka-Nachhaltig Kommunal D“ zum 31.12.2021 beträgt 518.757,49 Euro. Der Wert des Fonds „Uni Institutional Kommunalfonds Nachhaltig“ zum 31.12.2021 beträgt 548.566,05 Euro.

Die Wertsteigerungen werden nicht in die Bilanz übernommen, sondern kommen erst bei einer Veräußerung bzw. Fälligkeit zum Tragen.

Mit Beschluss vom 11.07.2022, vorberaten im Finanzausschuss am 27.06.2022, hat der Gemeinderat neue **Geldanlagerichtlinien** beschlossen. Die bisherige Anlagepolitik wird vom Gemeinderat grundsätzlich weiterhin mitgetragen. Neu erfolgt eine Aufteilung in Anlagen aus Kassenmitteln der laufenden Verwaltung, Anlagen sogenannter „gebundener Liquiditätsbestände“ sowie freie Liquiditätsbestände. Investmentfonds dürfen nur für freie Liquiditätsbestände und unter den Voraussetzungen von § 22 (3) GemHVO erworben werden. Der Erwerb und Verkauf liegt in der Zuständigkeit des Bürgermeisters in Abstimmung mit der Kassenleitung und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Über die Bestände und Kurswerte wird mindestens einmal jährlich im Jahresabschluss berichtet.

2.6.4. Chancen und Risiken

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist vom Krieg in der Ukraine, hohen Inflationsraten, gestörten Lieferketten sowie weiterhin durch die weltweite Corona-Pandemie geprägt. In der weiteren konjunkturellen Entwicklung liegen sowohl Chancen und Risiken, wobei die Risiken aktuell überwiegen.



Chancen

Die Chancen der Gemeinde Maulburg bestehen in einem mittelfristigen Wirtschaftsaufschwung, insbesondere mit Nachholeffekten bei der Gewerbesteuer. Die Gemeinde ist bezüglich ihrer Infrastruktur sehr gut aufgestellt und wird durch das geplante Seniorenzentrum weiter an Attraktivität gewinnen. Maulburg ist durch die Nähe zur Schweiz sowohl für weiteren Zuzug als auch für die Ansiedlung potenzieller Gewerbetriebe hoch interessant.

Hier bietet insbesondere das sich in der Entwicklungsphase befindliche Gewerbegebiet West langfristig eine große Chance, auch wenn nach aktuellem Stand mit deutlich höheren Erschließungskosten zu rechnen ist, als ursprünglich angenommen. Aufgrund der eher knappen noch verfügbaren Gewerbeflächen in der Region kann jedoch von einer hohen Nachfrage ausgegangen werden, sodass auch entsprechend höhere Grundstückspreise erzielt werden können



und dem Gemeinderat eine gewisse Auswahlmöglichkeit der Betriebe verbleibt. Die Gemeinde möchte qualitativ hochwertigem produzierendem Gewerbe mit möglichst geringem Flächenverbrauch den Vorrang gewähren und das Gebiet daher eher in kleineren Etappen zur Bebauung freigeben. Eine zeitnahe Lösung der Verkehrsproblematik am Knotenpunkt B317/Maulburg West würde die Vermarktung der Flächen befördern.



Zusätzliche Arbeitsplätze ziehen zusätzliche Steuereinnahmen nach sich. Sie führen auf der anderen Seite jedoch auch zu einem höheren Wohnflächenbedarf, welchem aufgrund knapper werdender Flächen, die auch für die Landwirtschaft benötigt werden, in Maulburg nur begrenzt nachgekommen werden kann. Neue Wohnungen in Form von Mehrfamilienhäusern sollen auf dem bisherigen GST-Parkplatz in der Höllsteiner Straße

sowie längerfristig in der Nähe des Sportplatzes zwischen der Hauinger und Höllsteiner Straße entstehen. Zu beachten ist hierbei, dass zusätzliche Einwohner ggf. auch wieder einen weiteren Ausbau der Infrastruktur, wie beispielsweise zusätzliche Kindergartenplätze, erforderlich machen.

Risiken

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 mit einem signifikanten Gewerbesteuerrückgang zu rechnen, u.a. weil durch die Pandemie belastete Firmengewinne des Jahres 2020 die Berechnungsgrundlage sind. Im September 2022 liegt das Veranlagungssoll mit rund 5,65 Millionen Euro deutlich unter dem Planansatz von 7 Millionen Euro und das in einem Jahr, in dem aufgrund hoher Finanzausgleichs-



und Kreisumlage (bezogen auf die Steuereinnahmen 2020) ohnehin schon mit einem Fehlbetrag von knapp 4 Millionen Euro geplant wurde. Als derzeit abundante Gemeinde, die keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bezieht, ist die Gewerbesteuerabhängigkeit in Maulburg besonders hoch. Die Abhängigkeit konzentriert sich im Wesentlichen auf die Betriebsergebnisse von zwei örtlichen Firmen. Zwar vermitteln diese trotz Wirtschaftskrise und anstehender Rezession bislang einen robusten Eindruck. Dennoch ging die Gewerbesteuer, insbesondere auch aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Firmen, zuletzt deutlich zurück.

Im Jahr 2022 wurden durch die Energiekrise massive Preissteigerungen für Strom und Gas angekündigt. Bezüglich des Stroms besteht für die Gemeinde über die Bündelausschreibung des Gemeindetags zwar noch eine Preisbindung bis Ende 2023. Der Gasvertrag endet jedoch bereits am 31.12.2022. Für 2023 ist eine Verfünfzuehnfachung des bisherigen Bezugspreises auf 26 ct pro Kilowattstunde angekündigt. Die hohen Energiepreise führen auch an vielen anderen Stellen zu Preiserhöhung. Beispielsweise soll die Abwasserzweckverbandsumlage um rund 100.000 Euro erhöht werden.

Die hohe Inflationsrate, derzeit rund 8 Prozent, wird auch höhere Lohnforderungen nach sich ziehen. Für 2023 wird derzeit von einer Entgelterhöhung um mindestens 4 Prozent ausgegangen. In anderen Branchen werden derzeit 8 Prozent, entsprechend der Inflationsrate, gefordert.

Das Planergebnis aus der mittelfristigen Finanzplanung 2023, welches bereits mit einem Fehlbetrag von -984.900 veranschlagt ist, wird in der neuen Haushaltsplanung bei weitem nicht zu halten sein.

Die Anforderungen der kommunalen Doppik in Bezug auf den Ausgleich der Ergebnishaushalte werden bereits nach bisheriger Planung nicht erfüllt. Zwischenzeitlich befindet sich die Gemeinde sogar schon in einer Situation, in welcher der Fokus gezielter auf die Liquidität gerichtet werden muss. Bereits bisher muss das geplante Seniorenprojekt zu einem signifikanten Teil über Kredite finanziert werden. Ein weiterer Rückgang der Liquidität gefährdet grundsätzlich die Realisierung des Projekts. Kredite können nicht mehr wie bisher zum Nulltarif finanziert werden. Die Zinsen steigen derzeit massiv an und liegen für Gemeinden bereits bei rund 2,5%.

Neben rezessionsbedingt weiteren Einnahmerückgängen sind auch weitere Ausgabensteigerungen mit Risiken behaftet. Neben Kostensteigerungen im Baubereich werden den Kommunen von Bund und Land zunehmend mehr Aufgaben übertragen, oftmals ohne dass hierfür ein ausreichender finanzieller Ausgleich gewährt wird.

Unklar ist, insbesondere durch den Krieg in der Ukraine, die weitere Entwicklung der Anzahl der Geflüchteten. Es stellt sich die Frage, für wie viele Personen und welche Summen die Gemeinde in den kommenden Jahren bei der Unterbringung aufkommen muss, bzw. ob weitere Ankäufe oder Anmietungen erforderlich sind. Möglicherweise ist das Aufstellen von Containerwohnungen erforderlich.

Ein Risiko stellt letztlich auch das bei den Chancen erwähnte Gewerbegebiet West dar. Sollten die Grundstücke aufgrund der hohen Erschließungskosten (Verlegung Stromleitung und Floßkanal) im Extremfall nicht zum erforderlichen Preis veräußerbar sein, muss die Gemeinde Grundstücksverkäufe subventionieren und kann nur auf eine Refinanzierung durch spätere Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteueranteile hoffen. Sollte die Gemeinde das Gebiet in Abschnitten realisieren bzw. einzelne Grundstücke erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt veräußern, ist mit einer zusätzlichen temporären Verschuldung zu rechnen.



3. BILANZ





| Aktivseite | | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2021 | Passivseite | | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2021 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| 1 | Vermögen | 75.268.110 | 74.390.899 | 1 | Eigenkapital | 64.179.129- | 63.492.650- |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.068 | 64.849 | 1.1 | Basiskapital und Kapitalrücklage | 60.698.355- | 60.656.019- |
| 1.2 | Sachvermögen | 60.759.501 | 62.088.357 | 1.2 | Rücklagen | 3.480.774- | 2.836.631- |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht | 4.101.435 | 4.087.040 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.477.981- | 2.836.631- |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.146.958 | 25.151.063 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.794- | 0 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 20.270.564 | 24.870.151 | 2 | Sonderposten | 8.784.569- | 8.645.511- |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 15.846 | 15.248 | 2.1 | für Investitionszuweisungen | 4.442.444- | 4.455.673- |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 131.173 | 130.801 | 2.2 | für Investitionsbeiträge | 4.299.426- | 4.061.757- |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.658.917 | 4.409.439 | 2.3 | für Sonstiges | 42.700- | 128.080- |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 960.702 | 1.023.985 | 3 | Rückstellungen | 355.023- | 1.065.080- |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.473.906 | 2.400.630 | 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 8.900- | 38.711- |
| 1.3 | Finanzvermögen | 14.481.540 | 12.237.694 | 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 346.123- | 1.026.369- |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden od. and. komm. Zusammenschl. | 373.600 | 373.600 | 4 | Verbindlichkeiten | 1.820.845- | 1.130.355- |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 513.100 | 513.100 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 1.669.389- | 956.114- |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 300 | 300 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 14.684 | 836- |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 8.000.000 | 5.850.000 | 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 166.139- | 173.404- |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 603.574 | 814.910 | 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 231.403- | 157.735- |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 575.382 | 633.814 | | | | |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 4.415.584 | 4.051.969 | | | | |
| 2 | Abgrenzungsposten | 102.859 | 100.431 | | | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 11.644 | 18.326 | | | | |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 91.214 | 82.105 | | | | |
| Bilanzsumme | | 75.370.969 | 74.491.331 | Bilanzsumme | | 75.370.969- | 74.491.331- |

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre / Haftungsverhältnisse:**

| | |
|--|-------------|
| Haftung für Bürgschaften | 107.888 € |
| Gewährleistungsverträge | 0 € |
| Ermächtigungsübertragungen | 1.308.589 € |
| Offene Kreditemächtigungen im Kernhaushalt | 0 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 434.500 € |
| <i>Sonstiges:</i> | |
| Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung und Erschließung des Gewerbegebiets West | |
| Gründerwerbskosten | 2.888.000 € |
| Erschließungsträger | 850.000 € |



ANHANG

3.1. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Gemeinde Maulburg für das Rechnungsjahr 2021 wurde nach den folgenden Vorschriften aufgestellt:

- Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten)
- Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 17.12.2015
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 29.04.2016 und Gemeindegeldverordnung
- Gemeindegeldverordnung (GemKVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 17.12.2015.
- Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen

3.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in § 43 GemHVO benannten Bewertungsgrundsätze wurden beachtet:

Bilanzidentität

Die Wertansätze in der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit dem Vorjahr übereinstimmen, d.h. es darf zu keinen Wertabweichungen kommen.

Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind grundsätzlich zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

Es ist wirklichkeitstreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstehen, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Stetigkeit der Bewertung

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.

Entsprechend § 40 GemHVO wurden alle Positionen der Bilanz vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Zudem wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurde kein Aktivposten angelegt.



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

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie empfangene und geleistete Zuweisungen und Zuschüsse, wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, die Abschreibungstabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ (erstellt von der AG Bilanzierung und Inventarisierung) verwendet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Es wurde von folgenden **Wahlrechten** Gebrauch gemacht:

§ 38 Abs. 4 ermöglicht es, eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher bewegliche Vermögensgegenstände zu inventarisieren sind. Diese Wertgrenze wurde vom Bürgermeister in Maulburg auf **800,00 Euro netto** festgelegt. Hierbei soll der Aufwand, den die körperliche Inventur mit sich bringt, in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände, deren Wert unter der festgelegten Grenze liegen, wurden nicht inventarisiert.

Vorräte, u.a. beim Bauhof, wurden, da bei der Gemeinde Maulburg unwesentlich, entsprechend den Hinweisen im Leitfaden Bilanzierung nicht bilanziert. Ihre Beschaffung führt direkt zu Aufwand.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden nach der Bruttomethode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und nicht, wie nach der Nettomethode zulässig, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Außerdem wurden alle von der Gemeinde seit dem 01.01.2018 (Umstellung auf NKHR) geleisteten Investitionszuschüsse als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Grundstücke mit mehreren Nutzungsarten wurden über mehrere fiktive Teilgrundstücke abgebildet und jeweils der entsprechenden Bilanzposition zugeordnet.

Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800,00 Euro festgelegt. Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten und Versicherungen werden nicht abgegrenzt.

3.3. Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband BW

Der auf die Gemeinde Maulburg entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen per 31. Dezember 2022 beträgt **2.869.505 Euro**.

3.4. Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Ebenso gab es keine Abweichungen in der Form der Darstellung.



3.5. Finanzierung der Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen 2021 wurden wie folgt finanziert:

| | | |
|---|--|-----------------|
| | Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung | 1.876.084,61 € |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.283,73 € |
| + | Neuaufnahme Kredite | 0,00 € |
| - | Gewährung von Kassenkrediten an den Eigenbetrieb | 13.367,83 € |
| = | Summe Mittelzufluss | 1.948.736,17 € |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.527.687,43 € |
| | Veränderung Finanzierungsmittelbestand | -2.578.951,26 € |
| | Veränderung Zahlungsmittelbestand | -363.464,24 € |

3.6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften

Es wurden 27 Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank gewährt. Zum 31.12.2021 waren noch 323.663 Euro valutiert. Die Gemeinde haftet für ein Drittel und somit für 107.888 Euro. Hierfür wurden keine Rückstellungen gebildet, da kein erhöhtes Ausfallrisiko besteht.

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2021 wurden konsumtive Ausgaben über 3.225,00 Euro, investive Ausgaben in Höhe von 1.482.564,16 Euro und investive Einnahmen in Höhe von 177.200,00 Euro nach 2022 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Kernhaushalt keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2021 nicht.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.578.000 Euro genehmigt.

Eine Verpflichtung wurde für den Gemeindeanteil in Höhe von 11% für die Planung des Ausbaus der Regio-S-Bahn eingegangen (VE: 434.500 Euro). Inzwischen sind die Planungskosten höher, entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2022 eingestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung Kupfergasse/Am Platz inklusive Nahwärmeausbau (643.700 Euro) wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme verzögerte sich und wurde 2022 neu veranschlagt. Gleiches gilt für die 1,5 Millionen Euro, die als Verpflichtungsermächtigung im Rahmen des Seniorenprojekts eingestellt waren.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es besteht ein Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung des Gewerbegebiets West. Über den Projektentwickler werden zunächst Grundstücke erworben. Zu einem späteren Zeitpunkt werden je nach Beschlusslage des Gemeinderats die Erschließung realisiert und erschlossene Grundstücke verkauft. Eine Realisierung in Teilabschnitten ist denkbar. Bisher sind für Grunderwerb, Planung und Honorare Ausgaben in Höhe von rund 4 Millionen Euro aufgelaufen. Der Vertrag läuft bis 31.12.2023 und soll per Option bis 31.12.2026 verlängert werden. Eine voraussichtlich erforderliche weitere Verlängerung bedarf der erneuten Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.



3.7. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

3.7.1. AKTIVA

3.7.1.1. Sachanlagevermögen

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| Summe Sachanlagenvermögen | 60.786.569,83 | 3.749.944,26 | -33.375,62 | -0,00 | -2.349.932,80 | 62.153.205,67 |

3.7.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|---|------------------|------------------|--------|-----------|-------------------|------------------|
| A0510 Lizenzen | 11.630,51 | 5.120,75 | | | -6.144,35 | 10.606,91 |
| A0520 DV-Software | 13.156,08 | 1.148,00 | | | -4.131,91 | 10.172,17 |
| A4520 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst. | 2.281,83 | 41.787,73 | | | | 44.069,56 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.068,42 | 48.056,48 | | | -10.276,26 | 64.848,64 |

Die Zugänge im Jahr 2021 in Höhe von 48.056,48 setzen sich zusammen aus der Neugestaltung des Internetauftrittes und eines neuen Corporate Design in Höhe von zusammen 32.534,82 Euro. Hinzu kommen die Erweiterung der Zeiterfassung (Softwareanteil 10.606,91 Euro) sowie der Einführung eines Ratsinformationssystems über 9.252,91 Euro.

3.7.1.1.2. Sachvermögen

3.7.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| A1000 Grund und Boden bei Grünflächen | 1.545.931,94 | 11.712,09 | -29.856,62 | -19.682,98 | | 1.508.104,43 |
| A1010 Grünflächen Aufwuchs | | 19.136,75 | | | -143,53 | 18.993,22 |
| A1020 Ackerland | 18.995,00 | | | | | 18.995,00 |
| A1040 Grund und Boden bei Wald, Forsten | 2.399.475,39 | | | -0,00 | | 2.399.475,39 |
| A1060 Sonstige unbebaute Grundstücke | 137.033,00 | 4.439,01 | | | | 141.472,01 |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.101.435,33 | 35.287,85 | -29.856,62 | -19.682,98 | -143,53 | 4.087.040,05 |

Zugänge (inkl. Nebenkosten):

| | |
|---|--|
| Flst.Nr. 1821/1, Grünland, Im Grund | 4.907,23 Euro (für Radweg nach Adelhausen) |
| Flst.Nr. 1822, Grünland, Im Grund | 6.678,24 Euro (für Radweg nach Adelhausen) |
| Flst.Nr. 2661/2, Klingen, Landwirtschaftsfläche | 4.439,01 Euro (für Radweg nach Adelhausen) |

Abgänge:

| | |
|------------------------------------|---|
| Flst.Nr. 3178, Grünland, Schlatt | 10.075,00 Euro |
| Flst.Nr. 815, Grünland, Im Feld | 11.403,00 Euro (Tauschvertrag 1821/1, 1822) |
| Flst.Nr. 663, Grünland, Schlatt | 3.107,00 Euro |
| Flst.Nr. 851/4, Grünland, Herzenau | 5.145,00 Euro |

Umbuchung:

| | |
|-------------------------------|---|
| Flst.Nr. 437 Letten; Grünland | 19.682,98 Euro (Waldkindergartengrundstück in A1300) |
|-------------------------------|---|



Die Baumpflanzaktion am Floßkanal (teilweise Finanzierung durch Spenden) wurde mit 19.136,75 aktiviert. Die jährliche Anschreibung hierfür beträgt 143,53 Euro.

3.7.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke

| Anlagenklasse | | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|--|---|----------------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------|
| A1200 | Grund und Boden bei Wohnbauten | 325.438,60 | | | | | 325.438,60 |
| A1250 | Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) | 845.455,49 | 278.225,19 | | 1.151,92 | -28.540,62 | 1.096.291,98 |
| A1300 | Grund und Boden von sozialen Einrichtungen | 291.403,86 | | | 19.682,98 | | 311.086,84 |
| A1350 | Soziale Einrichtungen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) | 4.347.584,16 | 152.308,13 | | 148.292,49 | -155.376,65 | 4.492.808,13 |
| A1400 | Grund und Boden mit Schulen | 313.004,05 | | | | | 313.004,05 |
| A1450 | Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) | 7.284.532,86 | 84.783,61 | | | -208.745,03 | 7.160.571,44 |
| A1500 | Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen | 569.690,45 | | | | | 569.690,45 |
| A1550 | Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen | 6.926.376,67 | | | | -334.367,67 | 6.592.009,00 |
| A1600 | Grund- und Boden von Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden | 612.385,62 | | | | | 612.385,62 |
| A1650 | Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude | 3.631.086,14 | 182.312,09 | | | -135.621,45 | 3.677.776,78 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 25.146.957,90 | 697.629,02 | | 169.127,39 | -862.651,42 | 25.151.062,89 |

Wohnbauten

Die Erhöhung der Wertansätze bei den Gebäuden (A1250) ergibt sich aus der Komplettsanierung des Wohnhauses Neue Straße 17 über 273.317,86 Euro (Flüchtlingsunterbringung), durch die Einbauküche im Erdgeschoss in der Neuen Straße 17 sowie durch die Elektroinstallation im Munistall (Lettenweg 2) für 4.768,33 Euro.

Soziale Einrichtungen

Die Umbuchung beim Grund und Boden (A1300) in Höhe von 19.682,98 Euro betrifft das bisher unter dem allgemeinen Grundvermögen (A1000) geführte Grundstück 437, welches zwischenzeitlich für den Waldkindergarten genutzt wird.

Der Zuwachs an Vermögen ergibt sich aus den Restkosten für den Küchenumbau im Kindergarten Steegmatt mit 7.787,68 Euro, dem Neubau Bildungscampus, Anteil Kita Wiesental, in Höhe von 98.854,32 Euro sowie dem Baurundwagen mit WC-Haus für den Waldkindergarten für 193.958,62 Euro. Hiervon wurden 148.292,49 von der AiB-Position „Anzahlungen auf Sachanlagevermögen“ (A4530) umgebucht.



Schulen

Die Erhöhung bei den Schulen (A1450) lässt sich auf den Neubau der Schule mit Außenanlagen, Mensa und Vereinsraum zurückführen. Für offene Schlussrechnungen wurden vorab 3.833,20 Euro aktiviert.

Sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude

Der Zugang von 182.312,09 Euro ergibt sich aus dem Einbau von Trennwänden für die Büros im Rathaus (36.822,36 Euro) sowie der Neugestaltung des Rathausplatzes (145.489,47 Euro).

3.7.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|---|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| A2000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 1.011.732,42 | | -3.519,00 | | | 1.008.213,42 |
| A2020 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen | 2.712.978,62 | | | | -40.232,50 | 2.672.746,12 |
| A2100 Regenwasserkanäle | 3.728.717,40 | 267.559,33 | | 3.981.279,68 | -229.814,65 | 7.747.741,76 |
| A2101 Hausanschlüsse von Regenwasserkanälen | 54.718,70 | | | | -1.244,99 | 53.473,71 |
| A2120 Schmutzwasserkanäle | 1.150.903,45 | 91.689,06 | | 27.264,34 | -56.327,12 | 1.213.529,73 |
| A2121 Hausanschlüsse von Schmutzwasserkanälen | 26.672,76 | | | | -553,70 | 26.119,06 |
| A2153 Anlagen zur Abwasserableitung | 1.082.074,22 | | | | -41.819,46 | 1.040.254,76 |
| A2180 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen | 4.953.340,87 | 748.182,62 | | 233.724,54 | -323.465,30 | 5.611.782,73 |
| A2210 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 14.357,68 | 92.677,69 | | | -3.421,38 | 103.613,99 |
| A2300 Wasserbauliche Anlagen | 4.462.753,42 | | | | -80.989,86 | 4.381.763,56 |
| A2360 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 979.666,60 | | | | -92.443,89 | 887.222,71 |
| A2380 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. | 92.647,73 | 36.807,40 | | | -5.765,97 | 123.689,16 |
| Infrastrukturvermögen | 20.270.563,87 | 1.236.916,10 | -3.519,00 | 4.242.268,56 | -876.078,82 | 24.870.150,71 |

Der Abgang in Höhe von 3.519 Euro auf Anlagenklasse A2000 bezieht sich auf den Verkauf des Straßengrundstückes 3243/100 in der Steinenstraße.

Bei den Regenwasserkanälen (A2100) ist der Zugang in Höhe von 11.108,97 Euro auf den Ausbau des Lettenwegs, ansonsten auf die naturnahe Regenwasserbehandlung / Teichmatt 1 zurückzuführen. Da das Bauwerk 2021 in Betrieb genommen wurde, erfolgte eine entsprechende Umbuchung aus der Anlage im Bau.

Bei den Schmutzwasserkanälen (A2120) ergibt sich der Zugang aus der Kanalsanierung bei der Neugestaltung der Bahnhofstraße.

Bei den Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrslagen (A2180) ergibt sich der Zugang größtenteils aus der Sanierung der Bahnhofstraße (726.512,92 Euro), dem Lettenweg (8.901,10 Euro), ansonsten aus kleineren Maßnahmen wie z.B. der Straßenbeleuchtung im Gässle und in der Herman-Burte-Straße.

Eine weitere Investition wurde mit der Photovoltaikanlage an der Wiesentalschule (A2210) in Höhe von 92.677,69 Euro getätigt (A2210).



Die Fahrradboxen in der Bahnhofstraße wurden mit 36.807,40 Euro unter den „sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ aktiviert.

3.7.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|--|------------------|--------|--------|-----------|----------------|------------------|
| A2500 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 15.846,09 | | | | -597,97 | 15.248,12 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 15.846,09 | | | | -597,97 | 15.248,12 |

Hier werden die Bahnübergänge der Regio-S-Bahn geführt (1/3 nach Eisenbahnkreuzungsgesetz).

3.7.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|--|-------------------|--------|--------|-----------|----------------|-------------------|
| A3000 Kunstgegenstände | 131.172,78 | | | | -371,75 | 130.801,03 |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 131.172,78 | | | | -371,75 | 130.801,03 |

Bei Kunstgegenständen erfolgt grundsätzlich keine Abschreibung. Die Glasabdeckung in der Alemannenhalle wird im Gegensatz zu den anderen Kunstgegenständen jährlich in Höhe von 371,75 Euro abgeschrieben.

3.7.1.1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|--|---------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|---------------------|
| A3200 Fahrzeuge | 766.310,24 | | | | -57.367,87 | 708.942,37 |
| A3350 Sonstige Fahrzeuge | 4.030,00 | | | | -620,00 | 3.410,00 |
| A3400 Maschinen | 197.031,38 | 18.265,34 | | | -33.410,30 | 181.886,42 |
| A3450 Technische Anlagen | 3.691.545,41 | 79.855,28 | | 4.782,61 | -260.983,05 | 3.515.200,25 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.658.917,03 | 98.120,62 | | 4.782,61 | -352.381,22 | 4.409.439,04 |

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen.

Der Wert der Fahrzeuge (Anlagenklassen A3200 und A3350) beträgt 770.340,24 Euro und wurde im Jahr 2021 mit einem Betrag von 57.987,87Euro abgeschrieben.

In der Anlagenklasse Maschinen wurden im Jahr 2021 folgende Anschaffungen getätigt:

- Mulchgerät Terre Panda Revers 160 (Bauhof, 5.900,00 Euro)
- Nass/Trockensauger Kärcher NT 611 MWF *EU (Feuerwehr, 2.475,20 Euro)
- Stabilisierungssystem WEBER Stab Fast Alu Basic (Feuerwehr, 2.145,57 Euro)
- Scheuersaumaschine Kärcher BD 43/25 C (Wiesentalschule, 3.615,22 Euro)
- Waschmaschine, Trockner und Waschtrockner (Wohnhaus Neue Straße 17, 2.245,02 Euro)
- Waschautomat Electrolux GW 8 KG (KiGa Steegmatt, 1.844,33 Euro)

Im Bereich der Technischen Anlagen beträgt der Restbuchwert 3.515.200,25 Euro. Hier resultieren die Zugänge aus dem Neubau des Bildungscampus (z.B. Elektroausstattung, Lüftung). Enthalten sind in dieser Bilanzposition auch die digitalen schwarzen Bretter aus dem Digitalpakt.



3.7.1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------|
| A3500 Betriebsvorrichtung | 9.496,20 | 1.610,07 | | | -664,78 | 10.441,49 |
| A3550 Betr.-+ Geschäftsaus | 652.631,65 | 171.574,86 | | | -118.431,25 | 705.775,26 |
| A3600 Telekommunik. + EDV | 295.959,53 | 137.529,44 | | | -127.583,38 | 305.905,59 |
| A3650 Musikinstrumente | 2.614,86 | | | | -752,42 | 1.862,44 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 960.702,24 | 310.714,37 | | | -247.431,83 | 1.023.984,78 |

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive Betriebsvorrichtungen beläuft sich zum Jahresende auf 716.216,75 Euro. Unterjährig erfolgte der Kauf von Anlagengüter im Wert von insgesamt 173.184,93 Euro für folgende Bereiche:

- ◆ Erstaussattung Möbel Bildungscampus und KITA (172.121,86 €)
- ◆ Kinderturnkasten für den Steegmatt Kindergarten (1.063,07 €)

Im Bereich der Telekommunikation und EDV wurden für eine neue Mikrofonanlage im Rathaus 17.599,26 Euro aufgewendet. Für einen neuen EDV-Arbeitsplatz und allgemein für die Wiesental-schule wurden mehrere Notebooks, Tablets, digitale Tafel im Gesamtwert von 96.988,49 EUR angeschafft. Für die Beschaffung eines neuen Zeiterfassungsprogramm wurden Restkosten in Höhe von 5.503,48 Euro und zur Einführung eines Ratsinformationssystems wurden 25.088,32 Euro investiert.

3.7.1.1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|---|---------------------|---------------------|--------|----------------------|--------------|---------------------|
| A4010 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 759.191,19 | 1.229.210,45 | | -5.934,53 | | 1.982.467,11 |
| A4020 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 3.359.674,06 | 32.843,14 | | -3.262.934,00 | | 129.583,20 |
| A4030 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen | 112.793,66 | 7.110,03 | | | | 119.903,69 |
| A4100 AiB (Altdatenübernahme Kameralistik) | 1.093.954,77 | | | -979.334,56 | | 114.620,21 |
| A4530 Anzahlungen auf Sachanlagevermögen | 148.292,49 | 54.056,20 | | -148.292,49 | | 54.056,20 |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.473.906,17 | 1.323.219,82 | | -4.396.495,58 | | 2.400.630,41 |



Unter dieser Bilanzposition werden alle noch im Bau befindlichen Maßnahmen der Gemeinde Maulburg ausgewiesen. Anlagen im Bau werden erst bei Fertigstellung aktiviert und abgeschrieben.

Im Jahre 2021 verzeichnet die Position „Anlagen im Bau“ Zugänge in Höhe von 1.323.219,82 Euro. Mit den Schlussrechnungen des Bildungscampus, dem Baurundwagen 1 für den Waldkindergarten, der naturnahen Regenwasserbehandlung, der Sanierung Bahnhofstrasse sowie des Ausbaus des Lettenwegs konnten diverse Vermögensgüter aus dieser Anlagenklasse ausgebucht und mit einer Summe von insgesamt 4.396.495,58 Euro aktiviert werden.



Übersicht über die Anlagen im Bau:

| Anlagenbezeichnung | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2021 |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Umbau Lettenweg 2/Munistall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neugestaltung Rathausplatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau altes Rathaus Maulburg OST (rechts) | 10.866,08 | 42.090,95 | 0 | 52.957,03 |
| Sanierung Gebäude Belchenstraße 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildungscampus Anteil Schule | 4.782,61 | 0 | -4.782,61 | 0 |
| Umbau Altbau infolge neuer Fluchtwege | 733.436,03 | 1.187.119,50 | 0 | 1.920.555,53 |
| Pflegeheim | 8.954,55 | 0 | 0 | 8.954,55 |
| Komplettsanierung EG + OG Neue Straße 17 | 1.151,92 | 0 | -1.151,92 | 0 |
| Neubau Containerhäuschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baurundwagen 10 x 3,8 m mit WC-Haus | 148.292,49 | 0 | -148.292,49 | 0 |
| Baurundwagen Nr. 2 | 0 | 54.056,20 | 0 | 54.056,20 |
| Photovoltaikanlage - Vorsteuerbetrag- | 4.196,65 | 0 | 0 | 4.196,65 |
| Fernwärmeversorgung - Neubau Nahwärmeleitung | 68.801,01 | 0 | 0 | 68.801,01 |
| Regenwasserbehandlung | 2.813.164,77 | 0 | -2.813.164,77 | 0 |
| SW-Kanalsanierung Neugestaltung Bahnhofstraße | 16.598,78 | 0 | -16.598,78 | 0 |
| SW Kanalsanierung 2017 Adolphstraße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SW Hausanschluss Im Brühl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW-Kanalsanierung Feldbergstraße | 3.340,18 | 0 | 0 | 3.340,18 |
| Planung Regenwasserbehandlung | 979.334,56 | 0 | -979.334,56 | 0 |
| Zahlungsbürgschaft Firma Stebatec GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsbürgschaft Firma Stebatec GmbH | 199.445,91 | 0 | -199.445,91 | 0 |
| Herstellung Parkplatz Neue Straße 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Bahnhofstrasse | 82.476,60 | 0 | -82.476,60 | 0 |
| Knotenpunkt B 317/L 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Lettenweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radweg Dinkelber, Maulburg-Adelhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Stichweg 412/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straße/Fußweg zum Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radweg Dinkelber, Maulburg-Adelhausen | 109.820,00 | 6.578,22 | 0 | 116.398,22 |
| Ausbau Lettenweg | 167.455,93 | -16.243,56 | -151.212,37 | 0 |
| Herstellung Parkplatz Neue Straße 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gehweg Feldbergstraße | 4.956,10 | 0 | 0 | 4.956,10 |
| Gehweg Schauinslandstraße | 2.973,67 | 0 | 0 | 2.973,67 |
| Neuerichtung Parkplätze Mehrzweckhalle | 41.622,55 | 0 | 0 | 41.622,55 |
| Sanierung Am Platz | 12.239,08 | 23.102,73 | 0 | 35.341,81 |
| Nahwärmeleitung Am Platz/Kupfergasse bis Rathaus | 46.198,39 | 0 | 0 | 46.198,39 |
| Sanierung Kupfergasse | 10.789,08 | 24.089,36 | 0 | 34.878,44 |
| Sanierung "Gässle", (Am Platz) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahwärmeleitung Am Platz/Kupfergasse | 0 | 1.894,61 | 0 | 1.894,61 |
| Straßenbeleuchtung Stichweg 412/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbeleuchtung Parkplatz Neue Straße 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbeleuchtung Feldbergstraße | 1.652,03 | 0 | 0 | 1.652,03 |
| Straßenbeleuchtung Schauinslandstraße | 1.321,63 | 0 | 0 | 1.321,63 |
| Straßenbeleuchtung Parkplatz Neue Straße | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbeleuchtung Sanierung Bahnhofstr. | 35,57 | 0 | -35,57 | 0 |
| Straßenbeleuchtung Am Platz | 0 | 531,81 | 0 | 531,81 |
| Straßenbeleuchtung Neuanlage Gässle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrradboxen Bahnhofstraße Maulburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5473906,17 | 1323219,82 | -4396495,58 | 2400630,41 |



3.7.1.1.3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Wert von 12.237.709,67 Euro (-2.243.846,62, gegenüber Vorjahr) untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen, welche im weiteren Verlauf detailliert erläutert werden.

3.7.1.1.3.2. Beteiligungen

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|---|-------------------|--------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| A5220 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte | 373.600,49 | | | | | 373.600,49 |
| Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen | 373.600,49 | | | | | 373.600,49 |

Die Gemeinde Maulburg führt zum 31.12.2021 folgende Anteile und Beteiligungen:

| Bezeichnung | 31.12.2021 |
|---|---------------------|
| BGV Geschäftsanteile | 750,00 € |
| Obst- +Gemüse Vertriebsges.mbh Geschäftsanteile | 536,86 € |
| Kivbf Beteiligung | 22.815,30 € |
| Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung | 15.000,00 € |
| Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental | 334.248,33 € |
| Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH | 250,00 € |
| Summe | 373.600,49 € |

Bei den Beteiligungen ergab sich zum Vorjahr keine Veränderung.

3.7.1.1.3.3. Sondervermögen

| Anlagenklasse | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2021 |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| A5300 Sondervermögen | 513.100,02 | | | | | 513.100,02 |
| Sondervermögen | 513.100,02 | | | | | 513.100,02 |

Unter der Position „Sondervermögen“ wird der Anteil der Gemeinde Maulburg bei ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung Maulburg mit einem Stammkapital in Höhe von 513.100,02 Euro unverändert bilanziert.

3.7.1.1.3.4. Ausleihungen

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|--------------|----------|-------------|------------|
| Ausleihungen | 300,00 | | 300,00 |

Bei dem Betrag von 300,00 Euro handelt es sich um Geschäftsanteile an der Volksbank Dreiländereck (bisher VR-Bank Schopfheim-Maulburg) mit einer Laufzeit mehr als ein Jahr. Die jährliche Dividende wird in der Ergebnisrechnung verbucht.



3.7.1.1.3.5. Wertpapiere

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Investmentzertifikate | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Kapitalmarktpapiere | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Sonstige Einlagen | 6.000.000,00 | -2.150.000,00 | 3.850.000,00 |
| Wertpapiere | 8.000.000,00 | -2.150.000,00 | 5.850.000,00 |

Die Gemeinde Maulburg hält zum 31.12.2021 Geldanlagen in Höhe von 5.850.000,00:

| Wertpapiere | 31.12.2021 |
|---|-----------------------|
| Deka Fonds Nachhaltigkeit Kommunal | 500.000,00 € |
| Deutsche Hypothekenbank AG Festgeld | 3.500.000,00 € |
| Wiesentäler Sparkassenbrief | 100.000,00 € |
| Bausparvertrag Wüstenrot | 250.000,00 € |
| Landesbank BW, Festzins-Anleihe - 2 Jahre | 500.000,00 € |
| Landesbank BW, Stufenzins-Anleihe - 4 Jahre | 250.000,00 € |
| Landesbank BW, Stufenzins-Anleihe -10 Jahre | 250.000,00 € |
| Union Investment, Kommunalfond Nachhaltig | 500.000,00 € |
| Summe | 5.850.000,00 € |

Weitere Informationen enthält das Kapitel „2.6.3. Entwicklung der Liquidität“.

3.7.1.1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ÖR-Ford. a. Dienstleist./ Steuern | 351.423,04 | -4.052,78 | 347.370,26 |
| ÖR-Ford. a. Transferleistungen | 250.139,43 | 216.506,26 | 466.645,69 |
| ÖR-Ford. haushaltsunwirksam | 2.011,50 | -1.117,20 | 894,30 |
| öffentl. rechtl- Forderungen | 603.573,97 | 211.336,28 | 814.910,25 |

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung / Steuern basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden. Die Erhöhung bezieht sich vordergründig auf den Waldkindergartenzuschuss, welcher mit 217.431 Euro eingebucht, jedoch noch nicht abgerufen werden konnte. Im Bestand enthalten sind darüber hinaus Restzuschüsse für den Bildungscampus sowie für die Fahrradboxen in der Bahnhofstraße.

3.7.1.1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| PR-Ford. a. Dienstleistungen | 466.525,33 | 43.341,80 | 509.867,13 |
| PR-Ford. a. Liquiditätsverbund EB | | | |
| PR-Ford. Haushaltsunwirksam | 108.856,96 | 15.089,54 | 123.946,50 |
| privatrechtliche Forderungen | 575.382,29 | 58.431,34 | 633.813,63 |

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.



Bei den privatrechtlichen Forderungen werden vor allem die bis zum Bilanzstichtag offenen Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben abgebildet. Hinzu kommen Posten, die erst im Laufe des Jahres 2022 zahlungswirksam wurden, rückwirkend jedoch dem Buchungsjahr 2021 zugeordnet wurden. Große Positionen sind die Abrechnung der Nahwärmezentrale und wie der Abruf des MensaMax-Guthabens vom Treuhandkonto.

3.7.1.1.3.8. Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die Handvorschüsse.

| Bezeichnung | 01.01.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sparkasse Wiesental | 3.219.295,95 € | 326.590,78 € | 3.545.886,73 € |
| VR-Bank Schopfheim | 990.977,73 € | -856.516,45 € | 134.461,28 € |
| VR-Bank Flex; Tagesgeldkonto | 0,00 € | 125.009,57 € | 125.009,57 € |
| Postbank Karlsruhe | 254.134,37 € | -6.008,78 € | 248.125,59 € |
| Barkasse | 669,35 € | 1.130,83 € | 1.800,18 € |
| Zahlstelle Bürgerbüro | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| Zahlstelle Hallenbad | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| Handvorschüsse | 1.850,00 € | -150,00 € | 1.700,00 € |
| Summe | 4.468.077,40 € | -409.944,05 € | 4.058.133,35 € |

Unter dieser Bilanzposition ist auch der sogenannte **Zahlungsmittelbestand** (Vorjahresbestand zuzüglich Endergebnis der Finanzrechnung 2021) zu finden. Bei der Veränderung des Kassenbestands ist zu beachten, dass Geldanlagen in Höhe von 2,15 Millionen Euro aufgelöst und den liquiden Mitteln zugeführt wurden.

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | -52.493,74 € | 46.329,81 € | -6.163,93 € |
| Bilanzposition Liquidie Mittel | 4.415.583,66 € | -363.614,24 € | 4.051.969,42 € |
| Handvorschüsse | - 1.850,00 € | 150,00 € | - 1.700,00 € |
| Zahlungsmittelbestand laut Finanzrechnung | 4.413.733,66 € | -363.464,24 € | 4.050.269,42 € |

Während das Guthaben des Eigenbetriebs der Gemeinschaftskasse im Kernhaushalt (wie zum 31.12.2020 mit -52.493,74 Euro der Fall) als negative Aktivposition bei den liquiden Mitteln ausgewiesen wird (da das Guthaben auf den einzelnen Banken sonst zu hoch ausgewiesen wäre), sind negative Kassenbestände des Eigenbetriebs zu den Forderungen umzubuchen. Beim Eigenbetrieb erscheinen diese als Kassenkredit, im Kernhaushalt als gewährtes Darlehen. Da zum 31.12.2021 ein negativer Kassenbestand des Eigenbetriebs in Höhe von 13.367,83 Euro bestand, erfolgte eine entsprechende Umbuchung, welches vorschriftsgemäß zum 1.1.2022 wieder aufgelöst wurde. Im Jahr 2022 erfolgte jedoch im Rahmen der Bauhofabrechnung rückwirkend noch eine Verrechnungsbuchung zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb in Höhe von 6.163,93 Euro. Tatsächlich ist der verbuchte Kassenkredit somit um diesen Betrag zu hoch ausgewiesen. Da der Jahresabschluss des Eigenbetriebs bereits fertiggestellt war, war eine Korrektur nicht mehr möglich. Somit steht den 13.367,83 Euro bei den liquiden Mitteln noch ein Guthaben des Eigenbetriebs in Höhe von 6.163,93 Euro gegenüber.



3.7.1.2. Abgrenzungsposten

3.7.1.2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 17.854,87 | 471,19 | 18.326,06 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 17.854,87 | 471,19 | 18.326,06 |

Die Auszahlung der Beamtenbezüge in Höhe von 14.070,06 Euro für den Monat Januar 2022 im Dezember 2021 stellt einen Fall der aktiven Rechnungsabgrenzung dar.

Des Weiteren wurde eine Rechnung vom 28.12.2021 für Corona Testkits, die fürs RJ 2022 benötigt werden, in Höhe von 4.256,00 Euro, aktiv abgegrenzt.

3.7.1.2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

| Anlagenklasse | | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2020 |
|--|--|------------------|--------|--------|-----------|------------------|------------------|
| A0910 | SoPo für geleistete Zuwendungen Land | 6.210,56 | | | | -124,42 | 6.086,14 |
| A0970 | SoPo für gel. Zuwendungen priv. Untern. | 79.333,33 | | | | -8.500,00 | 70.833,33 |
| A0980 | SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich | 5.670,49 | | | | -485,00 | 5.185,49 |
| Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 91.214,38 | | | | -9.109,42 | 82.104,96 |

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

| Bezeichnung | 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA | 31.12.2021 |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Zuschuss evangelische Kirche f. Tischbeschaffung | 1.522,50 € | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | -210,00 € | 1.312,50 € |
| Zuschuss Schützengesellschaft Maulburg | 4.147,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -275,00 € | 3.872,99 € |
| Zuwendung Deicherweiterung an der Wiese | 6.210,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -124,42 € | 6.086,14 € |
| Umbau Arztgebäude Hauptstraße | 79.333,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -8.500,00 € | 70.833,33 € |
| Summe | 91.214,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -9.109,42 € | 82.104,96 € |



3.7.2. Passiva

3.7.2.1. Eigenkapital

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Basiskapital | 60.698.355,17 | -42.335,69 | 60.656.019,48 |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.477.980,81 | -641.349,87 | 2.836.630,94 |
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.793,50 | -2.793,50 | |
| Fehlbeträge | | | |
| Eigenkapital | 64.179.129,48 | -686.479,06 | 63.492.650,42 |

Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge, welche zukünftig innerhalb der folgenden drei Haushaltsjahre auszugleichen sind.

Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 641.349,87 Euro wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wird in Höhe der sich in der Sonderrücklage befindlichen 2.793,50 Euro aus der Sonderrücklage entnommen. Der restliche Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 42.335,69 wird mit dem Basiskapital verrechnet.

3.7.2.2. Sonderposten

| Anlagenklasse | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Auflösung | 31.12.2020 |
|---------------|---------------|-------------|--------|-----------|------------|---------------|
| Sonderposten | -8.784.569,31 | -203.395,79 | 0,00 | 0,00 | 342.454,53 | -8.645.510,57 |

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

3.7.2.2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

| Anlagenklasse | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Auflösung | 31.12.2020 |
|--|----------------------|--------------------|--------|------------------|-------------------|----------------------|
| A9000 SoPo für Zuweisungen vom Bund | | -108.715,50 | | | 3.623,85 | -105.091,65 |
| A9010 SoPo für Zuweisungen vom Land | -4.442.443,61 | | | | 101.092,62 | -4.341.350,99 |
| A9080 SoPo für Zuweisungen von übrigen Bereichen | | | | -9.300,00 | 69,75 | -9.230,25 |
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | -4.442.443,61 | -108.715,50 | | -9.300,00 | 104.786,22 | -4.455.672,89 |

Durch die Inbetriebnahme des ersten Rundwagens des Waldkindergartens im Mai 2021 wurde anteilige Zuschuss von 108.715,00 Euro passiviert. Tatsächlich liquide abgerufen wird der Zuschuss erst mit Inbetriebnahme des zweiten Rundwagens im Jahr 2022. Auf der Aktivseite befindet sich dieser daher noch unter den Forderungen aus Transferleistungen.

In Anlagenklasse A9080 wurde durch die Baumbepflanzung Floßkanal der Spendenanteil in Höhe von 9.300,00 Euro über die Baumpatenschaften von den Sonstigen Sonderposten (SoPo-Anlagen im Bau) umgebucht.



| Bezeichnung | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Afa | 31.12.2021 |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Zuschuss Waldkindergarten | 0,00 € | -108.715,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.623,85 € | -105.091,65 € |
| Zuschuss Abwasserbeseitigung | -589.195,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.006,32 € | -570.189,63 € |
| Zuschuss Knotenpunkt B317/L139 | -119.894,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.526,30 € | -116.368,03 € |
| Zuschuss Löschfahrzeug HLF 10 | -83.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.600,00 € | -80.100,00 € |
| Zuschuss Bildungscampus | -3.531.253,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 72.560,00 € | -3.458.693,33 € |
| Zuschuss Bildungscampus; Anteil KITA | -118.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € | -116.000,00 € |
| Zuschuss Baumpatenschaften | 0,00 € | -9.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 69,75 € | -9.230,25 € |
| SUMME | -4.442.443,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 101.092,62 € | -4.455.672,89 € |

3.7.2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| Anlagenklasse | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Auflösung | 31.12.2020 |
|--|----------------------|--------|--------|-----------|-------------------|----------------------|
| A9200 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | -4.299.425,70 | | | | 237.668,31 | -4.061.757,39 |
| Sonderposten für Investitionsbeiträge | -4.299.425,70 | | | | 237.668,31 | -4.061.757,39 |

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff KAG und § 33 KAG. Darunter fallen Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge und Wasserversorgungsbeiträge. Letztere sind in Maulburg dem Eigenbetrieb zugeordnet und werden somit in dieser Bilanz nicht geführt.

| Bezeichnung | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Afa | 31.12.2021 |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Abwasserbeiträge | -1.386.700,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.886,74 € | -1.347.813,51 € |
| Erschließungsbeiträge | -2.912.725,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 198.781,57 € | -2.713.943,88 € |
| SUMME | -4.299.425,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 237.668,31 € | -4.061.757,39 € |

Da die Erschließungsbeiträge für den Lettenweg noch nicht abgerechnet wurden und es darüber hinaus auch nicht zur Nach- oder Neuveranlagung von Abwasserbeiträgen kam, ist die Veränderung auf dieser Bilanzposition ausschließlich auf die reguläre Auflösung der Sonderposten zurückzuführen.

3.7.2.2.3. Sonstige Sonderposten

| Anlagenklasse | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Umbuchung | Auflösung | 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------|--------------------|
| A9900 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen vom Bund | | -108.715,50 | | | | -108.715,50 |
| A9901 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen vom Land | -23.200,00 | | | | | -23.200,00 |
| A9902 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen von Gemeinden und Gem.verb. | | 177,61 | | | | 177,61 |
| A9903 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen von Zweckverbänden | | 13.857,60 | | | | 13.857,60 |
| A9908 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich | -19.500,00 | | | 9.300,00 | | -10.200,00 |
| Sonderposten für Sonstiges | -42.700,00 | -94.680,29 | | 9.300,00 | | -128.080,29 |

„Sonstige Sonderposten“ sind zum einen Sonderposten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb stehen. Beispiele sind Geldspenden, die für Investitionen genutzt werden sollen, Sachschenkungen oder Erbschaften.

Ebenfalls zu den sonstigen Sonderposten zählen Zuweisungen und Beiträge, deren zugehöriges Anlagegut noch nicht in Betrieb genommen wurde und sich auf der Aktivseite unter der Position „Anlagen im Bau“ bzw. „Anzahlungen für Sachanlagevermögen“ befindet.

Zu den Sonstigen Sonderposten zählen bei der Gemeinde Maulburg folgende Zuwendungen, mit einem Bilanzwert zum 31.12.2021 in Höhe von 128.080,29 Euro.



| Bezeichnung | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Afa | 31.12.2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Fahradboxen Bahnhof, Land BW | -23.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -23.200,00 € |
| Fahradboxen Bahnhof, Pendlerfonds CH | -10.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -10.200,00 € |
| Waldkindergarten | 0,00 € | -108.715,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -108.715,50 € |
| Regio S-Bahn | 0,00 € | 13.857,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.857,60 € |
| Radschnellweg RS7; Eigenanteil | 0,00 € | 177,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 177,61 € |
| Baumpatenschaften | -9.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SUMME | -42.700,00 € | -94.680,29 € | 0,00 € | 9.300,00 € | 0,00 € | -128.080,29 € |

Die Veränderung ergibt sich aus dem Spendenanteil aus der 2021 durchgeführten Baumbepflanzung am Floßkanal (Baumpatenschaften aus 2020 über 9.300 Euro aufgrund Ausführung der Maßnahme in A9080 umgebucht), von den Zuwendungen für den Waldkindergarten (2. Rundwagen) in Höhe von 108.715,50 Euro, der Regio S-Bahn von 13.857,60 Euro und zum anderen dem Eigenanteil des Radschnellweg RS7 in Höhe von 177,61 Euro.

3.7.2.3. Rückstellungen

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 8.900,00 | 29.811,00 | 38.711,00 |
| Unterhaltsvorschussrückstellungen | | | |
| Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | | |
| Gebührenüberschussrückstellungen | 346.122,61 | 680.246,51 | 1.026.369,12 |
| Alllastensanierungsrückstellungen | | | |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | |
| Rückstellungen | 355.022,61 | 710.057,51 | 1.065.080,12 |

Die Veränderung der Lohn- und Gehaltsrückstellung in Höhe von 29.811,00 Euro ergibt sich aus der Ansparphase für insgesamt drei Altersteilzeitfälle.

| Bezeichnung | 01.01.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Lohn- und Gehaltsrückstellung | 8.900,00 € | 29.811,00 € | 38.711,00 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2015 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2016 | 92.247,14 € | -92.247,14 € | 0,00 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2017 | 253.875,47 € | 12.860,15 € | 266.735,62 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2018 | 0,00 € | 134.023,26 € | 134.023,26 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2019 | 0,00 € | 214.650,74 € | 214.650,74 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2020 | 0,00 € | 219.741,06 € | 219.741,06 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2021 | 0,00 € | 191.218,44 € | 191.218,44 € |
| Summe | 355.022,61 € | 710.057,51 € | 1.065.080,12 € |

Die Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung für die Überdeckung im Abwasserbereich aus dem Jahr 2016 beträgt 92.247,14 Euro. Da der Gebührenkalkulationszeitraum 2019-2021 abgelaufen ist, mussten darüber hinaus neue Rückstellungen für Überdeckungen aus den Jahren 2019 bis 2021 gebildet werden.

Hinzu kommt eine Korrektur des Jahres 2018 sowie der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018. Die Überdeckungen 2016 und 2017 hätten nach zwischenzeitlicher allgemeiner Klarstellung durch die GPA nicht in die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 aufgenommen werden dürfen, da der Gebührenkalkulationszeitraum 2016-2018 noch nicht abgeschlossen war. Zudem hätte für 2017 im Jahresabschluss 2018 die gebührenrechtliche und nicht die tatsächliche Überdeckung rückgestellt werden müssen. Für 2017 wurden daher nachträglich 12.860,15 Euro rückgestellt, für 2018 fehlte die gesamte gebührenrechtliche Überdeckung in Höhe von 134.023,26 Euro und wurde nachgeholt.



3.7.2.4. Verbindlichkeiten

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Investitionskredite | | | |
| Kassenkredite | | | |
| Verb., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.669.389,31 | -713.274,85 | 956.114,46 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -14.683,86 | 15.520,33 | 836,47 |
| Sonstige Verbindlichkeiten allgemein | 148.232,19 | 14.644,70 | 162.876,89 |
| Sonstige Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven (Schluss-)Rechnungen | 15.192,22 | -9.907,39 | 5.284,83 |
| Sonstige Verbindlichkeiten haushaltsunwirksame Vorgänge (z.B. Gebühren, die dem Landratsamt weitergeleitet werden) | 2.714,84 | 2.527,01 | 5.241,85 |
| Verbindlichkeiten | 1.820.844,70 | -690.490,20 | 1.130.354,50 |

In dieser Bilanzposition wird differenziert zwischen „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen“, „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ sowie diversen sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Gemeinde Maulburg ist zum 31.12.2021 im Kernhaushalt schuldenfrei. Es bestehen somit keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2021 einen Stand von 956.114,46 Euro auf. Solche kurzfristigen Verbindlichkeiten entstehen, wenn Leistungen zum Bilanzstichtag bereits erbracht, jedoch noch nicht bezahlt wurden. Maßgeblich für die nahezu Halbierung gegenüber dem Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2020 sehr hohe investive Posten, insbesondere bei der Regenwasserbeseitigung, die aufgrund des Leistungsdatums bilanziell dem Jahr 2020 zugeordnet wurden, jedoch erst im Jahr 2021 zur Zahlung fällig waren.

Die Position Verbindlichkeit aus Transferleistungen wies im Vorjahr aufgrund der Endabrechnung der Abwasserzweckverbandsumlage (Gutschrift über 19.739,13 Euro) einen negativen Stand aus. Im Jahr 2021 fiel die Gutschrift mit 5.559,77 Euro deutlich geringer aus.

Dementgegen stehen Transferleistungen, die erst nach dem 31.12.2021 rückwirkend dem Buchungsjahr 2021 zugeordnet wurden (z.B. Nachzahlung an den Kinderschutzbund für Förderung Tagespflege).

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden beispielsweise Akontozahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt abgebildet.

Die Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven (Schluss-) Rechnungen des Vorjahres (15.192,22 Euro für den Friedhofseingang sowie den Rathausplatz) wurden ausgebucht. Neu hinzu kamen 2021 insgesamt 5.241,85 Euro im Zuge des Umbaus der Bahnhofstraße sowie der dortigen Fahrradboxen.



3.7.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

| | 1.1.2021 | Veränderung | 31.12.2021 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Passive Rechnungsabgrenzung | 231.402,85 | -73.667,96 | 157.734,89 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 231.402,85 | -73.667,96 | 157.734,89 |

Auf der Passivseite werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn Einnahmen im bereits abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, wirtschaftlich aber ganz oder teilweise einem späteren Haushaltsjahr zuzurechnen sind (transitorische Posten). Bei nahezu gleichbleibenden jährlichen Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Aufgelöst aus 2020 wurden:

| | |
|--|----------------|
| Zuschuss Schule Digitalpakt 1.0 | 36.396,00 Euro |
| Zuschuss Schule Sofortausstattungsprogramm | 24.446,14 Euro |
| Grabnutzungsgebühr 2021 | 14.191,72 Euro |
| Auflösung Personalratskasse | 2.961,70 Euro |
| Spende Kiga Steegmatt | 1.000,00 Euro |
| Kontoauflösung Freundeskreis Wiesentalschule | 981,97 Euro |

Neu abgegrenzt nach 2022 wurden:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Spende Dorfstübli | -250,00 Euro |
| Auflösung Verein | -981,97 Euro |
| Grabnutzungsgebühr 2021 | -5.077,60 Euro |



4. Jahresrechnung





4.1. Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung | 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 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.428.231,85 | 13.459.100 | 12.521.857,62 | 937.242- | 25.110 | 0,00 | 962.352 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.445.754,76 | 1.333.000 | 1.551.121,77 | 218.122 | 90.858 | 0,00 | 127.264- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 368.021,18 | 370.000 | 342.454,53 | 27.545- | 0 | 0,00 | 27.545 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.309.083,59 | 1.235.900 | 405.833,89 | 830.066- | 0 | 0,00 | 830.066 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 369.245,62 | 333.400 | 342.327,88 | 8.928 | 903 | 0,00 | 8.025- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.640,41 | 124.400 | 166.245,79 | 41.846 | 0 | 0,00 | 41.846- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 20.646,12 | 800 | 13.093,24 | 12.293 | 0 | 0,00 | 12.293- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 66.829,83 | 40.000 | 95.244,12 | 55.244 | 0 | 0,00 | 55.244- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 665.742,37 | 257.800 | 185.900,98 | 71.899- | 0 | 0,00 | 71.899 | 0,00 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 20.813.195,73 | 17.154.400 | 15.624.079,82 | 1.530.320- | 116.871 | 0,00 | 1.647.191 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.615.003,60- | 4.929.200- | 4.542.254,92- | 386.945 | 0 | 0,00 | 386.945- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.269.727,71- | 2.769.800- | 2.008.942,54- | 760.857 | 69.468 | 1.755,00- | 693.145- | 3.225,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.241.323,94- | 2.284.000- | 2.371.133,11- | 87.133- | 0 | 0,00 | 87.133 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.739,67- | 16.100- | 12.620,29- | 3.480 | 0 | 0,00 | 3.480- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.547.732,31- | 7.024.700- | 6.844.395,66- | 180.304 | 0 | 0,00 | 180.304- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 634.687,69- | 585.100- | 486.083,17- | 99.017 | 4.097 | 0,00 | 94.920- | 0,00 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 17.335.214,92- | 17.608.900- | 16.265.429,69- | 1.343.470 | 73.564 | 1.755,00- | 1.271.661- | 3.225,00- |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR | |
|----------|--|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 3.477.980,81 | 454.500- | 641.349,87- | 186.850- | 190.435 | 1.755,00- | 375.530 | 3.225,00- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 47.315,84 | 0 | 11.158,38 | 11.158 | 0 | 0,00 | 11.158- | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 44.522,34- | 0 | 56.287,57- | 56.288- | 0 | 0,00 | 56.288 | 0,00 |
| 23 | = | Sonderergebnis | 2.793,50 | 0 | 45.129,19- | 45.129- | 0 | 0,00 | 45.129 | 0,00 |
| 24 | = | Gesamtergebnis | 3.480.774,31 | 454.500- | 686.479,06- | 231.979- | 190.435 | 1.755,00- | 420.660 | 3.225,00- |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.477.980,81- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 641.349,87 | 641.350 | 0 | 0,00 | 641.350- | 0,00 |
| 31 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.793,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 2.793,50 | 2.794 | 0 | 0,00 | 2.794- | 0,00 |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 42.335,69 | 42.336 | 0 | 0,00 | 42.336- | 0,00 |



4.2. Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.356.516,16 | 13.459.100 | 12.475.956,76 | 983.143- | 0 | 0,00 | 983.143 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.507.199,65 | 1.333.000 | 1.499.687,59 | 166.688 | 0 | 0,00 | 166.688- | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 970.241,79 | 1.235.900 | 1.065.698,20 | 170.202- | 0 | 0,00 | 170.202 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 363.141,49 | 333.400 | 288.321,11 | 45.079- | 0 | 0,00 | 45.079 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.461,34 | 124.400 | 220.230,03 | 95.830 | 0 | 0,00 | 95.830- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 862,96 | 800 | 13.230,36 | 12.430 | 0 | 0,00 | 12.430- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 691.494,72 | 165.600 | 190.050,31 | 24.450 | 0 | 0,00 | 24.450- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.955.918,11 | 16.652.200 | 15.753.174,36 | 899.026- | 0 | 0,00 | 899.026 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.633.226,54- | 4.913.500- | 4.488.334,07- | 425.166 | 0 | 0,00 | 425.166- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.264.722,08- | 2.769.800- | 2.003.388,49- | 766.412 | 0 | 1.755,00- | 768.167- | 3.225,00- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 27.407,67- | 16.100- | 13.302,29- | 2.798 | 0 | 0,00 | 2.798- | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.553.540,68- | 7.024.700- | 6.828.875,33- | 195.825 | 0 | 0,00 | 195.825- | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.043.062,89- | 585.100- | 543.189,57- | 41.910 | 0 | 0,00 | 41.910- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.521.959,86- | 15.309.200- | 13.877.089,75- | 1.432.110 | 0 | 1.755,00- | 1.433.865- | 3.225,00- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|---|---|
| | | | 2020 | Ansatz 2021 | 2021 | Ergebnis-Ansatz | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung | 4.433.958,25 | 1.343.000 | 1.876.084,61 | 533.085 | 0 | 1.755,00- | 534.840- | 3.225,00- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.300,00 | 522.800 | 0,00 | 522.800- | 0 | 0,00 | 522.800 | 177.200,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.832,29 | 437.900 | 14.743,24 | 423.157- | 0 | 0,00 | 423.157 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 47.315,84 | 5.000 | 20.134,03 | 15.134 | 0 | 0,00 | 15.134- | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 24.406,46 | 24.406 | 0 | 0,00 | 24.406- | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.055.448,13 | 965.700 | 59.283,73 | 906.416- | 0 | 0,00 | 906.416 | 177.200,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49.143,80- | 204.500- | 6.965,09- | 197.535 | 0 | 0,00 | 197.535- | 20.000,00- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.948.252,05- | 2.002.700- | 3.821.991,18- | 1.819.291- | 0 | 4.100.067,62- | 2.280.776- | 1.221.647,64- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 943.106,28- | 388.800- | 639.850,61- | 251.051- | 0 | 33.536,75- | 217.514 | 198.886,67- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 91.220,93- | 434.500- | 14.035,21- | 420.465 | 0 | 0,00 | 420.465- | 0,00 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 17.029,29- | 49.800- | 44.845,34- | 4.955 | 0 | 22.718,17- | 27.673- | 42.029,85- |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.048.802,35- | 3.080.300- | 4.527.687,43- | 1.447.387- | 0 | 4.156.322,54- | 2.708.935- | 1.482.564,16- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | ermächtigungs- | Verfügbare Mittel | ermächtigungs- |
|----------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 2020 | Ansatz 2021 | 2021 | Ergebnis-Ansatz | | übertragung aus | abzgl. Ergebnis | übertragung nach |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | 2020 | EUR | 2022 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 4.993.354,22- | 2.114.600- | 4.468.403,70- | 2.353.804- | 0 | 4.156.322,54- | 1.802.519- | 1.305.364,16- |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 559.395,97- | 771.600- | 2.592.319,09- | 1.820.719- | 0 | 4.158.077,54- | 2.337.358- | 1.308.589,16- |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 13.367,83- | 13.368- | 0 | 0,00 | 13.368 | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.367,83- | 13.368- | 0 | 0,00 | 13.368 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelb. zum Ende des Haushaltsjahres | 559.395,97- | 771.600- | 2.605.686,92- | 1.834.087- | 0 | 4.158.077,54- | 2.323.991- | 1.308.589,16- |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 141.115,96 | | 5.315.720,42 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 8.139.269,34- | | 3.073.497,74- | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. und Auszahlungen | 7.998.153,38- | | 2.242.222,68 | | | | | |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 12.971.283,01 | | 4.413.733,66 | | | | | |
| 41 | = | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 8.557.549,35- | | 363.464,24- | | | | | |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 4.413.733,66 | | 4.050.269,42 | | | | | |



4.3. Teilhaushalte

4.3.1. THH1 Innere Verwaltung

4.3.1.1. THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung)

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 162,00 | 162 | 0 | 0,00 | 162- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 73,90 | 41.500 | 34.938,50 | 6.562- | 0 | 0,00 | 6.562 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.719,62 | 135.200 | 122.267,29 | 12.933- | 903 | 0,00 | 13.836 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.088,44 | 42.200 | 55.820,63 | 13.621 | 0 | 0,00 | 13.621- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 19.738,53 | 0 | 80,53 | 81 | 0 | 0,00 | 81- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 64.696,98 | 20.000 | 81.825,54 | 61.826 | 0 | 0,00 | 61.826- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 526.273,24 | 34.600 | 15.502,43 | 19.098- | 0 | 0,00 | 19.098 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 802.590,71 | 273.500 | 310.596,92 | 37.097 | 903 | 0,00 | 36.194- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.240.506,07- | 1.285.900- | 1.250.944,05- | 34.956 | 0 | 0,00 | 34.956- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404.454,98- | 465.200- | 387.727,57- | 77.472 | 51.451 | 300,00- | 26.322- | 705,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 167.015,24- | 168.600- | 207.223,42- | 38.623- | 0 | 0,00 | 38.623 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 70,29- | 100- | 92,53- | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.105,84- | 4.900- | 3.258,64- | 1.641 | 0 | 0,00 | 1.641- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198.724,01- | 233.400- | 161.275,80- | 72.124 | 4.097 | 0,00 | 68.028- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.013.876,43- | 2.158.100- | 2.010.522,01- | 147.578 | 55.547 | 300,00- | 92.331- | 705,00- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR | |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.211.285,72- | 1.884.600- | 1.699.925,09- | 184.675 | 56.451 | 300,00- | 128.524- | 705,00- | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 590.851,53 | 659.000 | 2.053.703,15 | 1.394.703 | 0 | 0,00 | 1.394.703- | 0,00 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.001,68- | 32.000- | 346.954,65- | 314.955- | 0 | 0,00 | 314.955 | 0,00 | |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 27.584,07- | 34.200- | 18.288,19- | 15.912 | 0 | 0,00 | 15.912- | 0,00 | |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 527.265,78 | 592.800 | 1.688.460,31 | 1.095.660 | 0 | 0,00 | 1.095.660- | 0,00 | |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 684.019,94- | 1.291.800- | 11.464,78- | 1.280.335 | 56.451 | 300,00- | 1.224.185- | 705,00- | |



4.3.1.2. THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.264,17 | 253.500 | 246.670,30 | 6.830- | 0 | 0,00 | 6.830 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.861.735,29- | 1.989.500- | 1.783.468,06- | 206.032 | 0 | 300,00- | 206.332- | 705,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.150.471,12- | 1.736.000- | 1.536.797,76- | 199.202 | 0 | 300,00- | 199.502- | 705,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 47.315,84 | 5.000 | 16.615,03 | 11.615 | 0 | 0,00 | 11.615- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.315,84 | 5.000 | 16.615,03 | 11.615 | 0 | 0,00 | 11.615- | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.124,51- | 184.500- | 5.750,10- | 178.750 | 0 | 0,00 | 178.750- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 842.096,88- | 0 | 251.324,43- | 251.324- | 0 | 506.611,90- | 255.287- | 72.042,97- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 170.149,88- | 28.600- | 64.129,61- | 35.530- | 0 | 14.400,00- | 21.130 | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.097,56- | 41.800- | 39.136,72- | 2.663 | 0 | 22.718,17- | 25.381- | 42.029,85- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.045.468,83- | 254.900- | 360.340,86- | 105.441- | 0 | 543.730,07- | 438.289- | 114.072,82- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 998.152,99- | 249.900- | 343.725,83- | 93.826- | 0 | 543.730,07- | 449.904- | 114.072,82- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.148.624,11- | 1.985.900- | 1.880.523,59- | 105.376 | 0 | 544.030,07- | 649.406- | 114.777,82- |



4.3.1.3. THH1 Innere Verwaltung – Einzelne Produkte und Kostenstellen

11100000 Steuerung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 903,38 | 903 | 903 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 289,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.504,68 | 2.000 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.793,68 | 3.500 | 903,38 | 2.597- | 903 | 0,00 | 3.500 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 199.677,18- | 193.200- | 200.485,34- | 7.285- | 0 | 0,00 | 7.285 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338,00- | 5.700- | 5.009,37- | 691 | 0 | 15,00- | 706- | 30,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.500- | 3.299,04- | 799- | 0 | 0,00 | 799 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.355,41- | 23.100- | 21.532,87- | 1.567 | 903- | 0,00 | 2.471- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 223.370,59- | 224.500- | 230.326,62- | 5.827- | 903- | 15,00- | 4.908 | 30,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 220.576,91- | 221.000- | 229.423,24- | 8.423- | 0 | 15,00- | 8.408 | 30,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.660,69 | 4.200 | 304.504,85 | 300.305 | 0 | 0,00 | 300.305- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 75.032,78- | 75.033- | 0 | 0,00 | 75.033 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 200- | 48,83- | 151 | 0 | 0,00 | 151- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.660,69 | 4.000 | 229.423,24 | 225.423 | 0 | 0,00 | 225.423- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 216.916,22- | 217.000- | 0,00 | 217.000 | 0 | 15,00- | 217.015- | 30,00- |



11140300

Gesamtpersonalrat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.633,92- | 6.400- | 1.249,13- | 5.151 | 0 | 0,00 | 5.151- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 327,36- | 300- | 327,36- | 27- | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.300,00- | 3.300- | 0 | 0,00 | 3.300 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.961,28- | 6.700- | 4.876,49- | 1.824 | 0 | 0,00 | 1.824- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.961,28- | 6.400- | 4.876,49- | 1.524 | 0 | 0,00 | 1.524- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 5.602,32 | 5.602 | 0 | 0,00 | 5.602- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 722,80- | 723- | 0 | 0,00 | 723 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7,33- | 0 | 3,03- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7,33- | 0 | 4.876,49 | 4.876 | 0 | 0,00 | 4.876- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.968,61- | 6.400- | 0,00 | 6.400 | 0 | 0,00 | 6.400- | 0,00 |



11140600

Repräsentationsaufwand

| 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 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 0,00 | 700- | 0 | 0,00 | 700 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 0,00 | 700- | 0 | 0,00 | 700 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.860,55- | 2.600- | 1.934,92- | 665 | 0 | 0,00 | 665- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.991,88- | 12.500- | 2.481,07- | 10.019 | 0 | 0,00 | 10.019- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 210,00- | 2.000- | 230,00- | 1.770 | 0 | 0,00 | 1.770- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.793,99- | 3.200- | 2.400,22- | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.856,42- | 20.300- | 7.046,21- | 13.254 | 0 | 0,00 | 13.254- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.856,42- | 19.600- | 7.046,21- | 12.554 | 0 | 0,00 | 12.554- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 12.753,37 | 12.753 | 0 | 0,00 | 12.753- | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.707,16- | 5.707- | 0 | 0,00 | 5.707 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 7.046,21 | 7.046 | 0 | 0,00 | 7.046- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.856,42- | 19.600- | 0,00 | 19.600 | 0 | 0,00 | 19.600- | 0,00 |



11200400

Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 591,13 | 600 | 652,23 | 52 | 0 | 0,00 | 52- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 19.676,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.267,57 | 600 | 652,23 | 52 | 0 | 0,00 | 52- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.127,95- | 33.800- | 41.037,89- | 7.238- | 0 | 0,00 | 7.238 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.534,89- | 53.900- | 61.273,20- | 7.373- | 0 | 0,00 | 7.373 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.581,15- | 6.800- | 8.056,98- | 1.257- | 0 | 0,00 | 1.257 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 219,60- | 200- | 207,80- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.933,31- | 15.700- | 23.610,85- | 7.911- | 0 | 0,00 | 7.911 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.396,90- | 110.400- | 134.186,72- | 23.787- | 0 | 0,00 | 23.787 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 79.129,33- | 109.800- | 133.534,49- | 23.734- | 0 | 0,00 | 23.734 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 134.563,98 | 134.564 | 0 | 0,00 | 134.564- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 941,60- | 942- | 0 | 0,00 | 942 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 171,08- | 300- | 87,89- | 212 | 0 | 0,00 | 212- | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 171,08- | 300- | 133.534,49 | 133.834 | 0 | 0,00 | 133.834- | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 79.300,41- | 110.100- | 0,00 | 110.100 | 0 | 0,00 | 110.100- | 0,00 |



11210000

Personalwesen

| 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 | 0 | 162,00 | 162 | 0 | 0,00 | 162- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37,00 | 0 | 1,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 719,80 | 720 | 0 | 0,00 | 720- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37,00 | 0 | 882,80 | 883 | 0 | 0,00 | 883- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 76.077,57- | 78.800- | 91.853,87- | 13.054- | 0 | 0,00 | 13.054 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.367,90- | 50.100- | 40.202,22- | 9.898 | 691 | 15,00- | 9.222- | 30,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.955,01- | 60.000- | 20.241,01- | 39.759 | 0 | 0,00 | 39.759- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.400,48- | 188.900- | 152.297,10- | 36.603 | 691 | 15,00- | 35.927- | 30,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 130.363,48- | 188.900- | 151.414,30- | 37.486 | 691 | 15,00- | 36.810- | 30,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 27.297,42 | 53.700 | 176.189,33 | 122.489 | 0 | 0,00 | 122.489- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 18.921,03- | 18.921- | 0 | 0,00 | 18.921 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.297,42 | 53.700 | 157.268,30 | 103.568 | 0 | 0,00 | 103.568- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103.066,06- | 135.200- | 5.854,00 | 141.054 | 691 | 15,00- | 140.378- | 30,00- |



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 73,90 | 100 | 54,30 | 46- | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.407,34 | 12.200 | 15.481,61 | 3.282 | 0 | 0,00 | 3.282- | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 62,09 | 0 | 80,53 | 81 | 0 | 0,00 | 81- | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.080,02 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 526.273,24 | 34.600 | 15.502,43 | 19.098- | 0 | 0,00 | 19.098 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ord. Erträge | 543.896,59 | 47.900 | 31.118,87 | 16.781- | 0 | 0,00 | 16.781 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 256.082,10- | 275.300- | 229.688,19- | 45.612 | 0 | 0,00 | 45.612- | 0,00 |
| 14 | - Sach- und Dienstleistungen | 28.374,27- | 30.700- | 31.421,24- | 721- | 1.199 | 90,00- | 1.830 | 180,00- |
| 15 | - Abschreibungen | 994,10- | 1.000- | 7.848,87- | 6.849- | 0 | 0,00 | 6.849 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 70,29- | 100- | 92,53- | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.676,24- | 2.700- | 2.820,84- | 121- | 0 | 0,00 | 121 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.005,21- | 56.500- | 10.347,21- | 46.153 | 0 | 0,00 | 46.153- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ord. Aufwendungen | 351.202,21- | 366.300- | 282.218,88- | 84.081 | 1.199 | 90,00- | 82.972- | 180,00- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 192.694,38 | 318.400- | 251.100,01- | 67.300 | 1.199 | 90,00- | 66.191- | 180,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 20.017,30 | 45.100 | 346.226,51 | 301.127 | 0 | 0,00 | 301.127- | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 95.113,32- | 95.113- | 0 | 0,00 | 95.113 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 25,06- | 0 | 13,18- | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.992,24 | 45.100 | 251.100,01 | 206.000 | 0 | 0,00 | 206.000- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 212.686,62 | 273.300- | 0,00 | 273.300 | 1.199 | 90,00- | 272.191- | 180,00- |



11240000

Gebäudemanagement (Komplett inklusive einzelner Gebäudekostenstellen)

| 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 | 14,55 | 400 | 360,00 | 40- | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.904,08- | 0 | 4.156,86 | 4.157 | 0 | 0,00 | 4.157- | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 29.168,52 | 0 | 30.409,23 | 30.409 | 0 | 0,00 | 30.409- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 25.278,99 | 400 | 34.926,09 | 34.526 | 0 | 0,00 | 34.526- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 146.090,88- | 149.600- | 170.358,55- | 20.759- | 0 | 0,00 | 20.759 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.556,50- | 30.200- | 18.272,27- | 11.928 | 3.615 | 45,00- | 8.358- | 90,00- |
| 15 | - Abschreibungen | 71,02- | 100- | 71,02- | 29 | 0 | 0,00 | 29- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334,01- | 0 | 542,56- | 543- | 0 | 0,00 | 543 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.052,41- | 179.900- | 189.244,40- | 9.344- | 3.615 | 45,00- | 12.915 | 90,00- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 127.773,42- | 179.500- | 154.318,31- | 25.182 | 3.615 | 45,00- | 21.611- | 90,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 53.656,60 | 25.000 | 216.837,82 | 191.838 | 0 | 0,00 | 191.838- | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.860,26- | 2.300- | 62.215,78- | 59.916- | 0 | 0,00 | 59.916 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,95- | 0 | 0,28- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.795,39 | 22.700 | 154.621,76 | 131.922 | 0 | 0,00 | 131.922- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.978,03- | 156.800- | 303,45 | 157.103 | 3.615 | 45,00- | 153.533- | 90,00- |



11242091

Rathaus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 836,77 | 900 | 3.840,58 | 2.941 | 0 | 0,00 | 2.941- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 836,77 | 900 | 3.840,58 | 2.941 | 0 | 0,00 | 2.941- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 22.879,44- | 22.879- | 0 | 0,00 | 22.879 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.375,10- | 45.800- | 36.707,50- | 9.093 | 6.823- | 0,00 | 15.916- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 61.553,52- | 68.300- | 95.666,25- | 27.366- | 0 | 0,00 | 27.366 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.208,30- | 1.000- | 2.401,14- | 1.401- | 0 | 0,00 | 1.401 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.136,92- | 115.100- | 157.654,33- | 42.554- | 6.823- | 0,00 | 35.731 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.300,15- | 114.200- | 153.813,75- | 39.614- | 6.823- | 0,00 | 32.791 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 100 | 172.106,60 | 172.007 | 0 | 0,00 | 172.007- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.408,25- | 10.700- | 9.096,16- | 1.604 | 0 | 0,00 | 1.604- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.767,51- | 16.700- | 9.196,69- | 7.503 | 0 | 0,00 | 7.503- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.175,76- | 27.300- | 153.813,75 | 181.114 | 0 | 0,00 | 181.114- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 105.475,91- | 141.500- | 0,00 | 141.500 | 6.823- | 0,00 | 148.323- | 0,00 |



11242092

Königsberger Str. 7+9

| 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 | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 17.400 | 15.684,20 | 1.716- | 0 | 0,00 | 1.716 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.525,74 | 28.000 | 23.265,21 | 4.735- | 0 | 0,00 | 4.735 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.525,74 | 45.400 | 38.949,41 | 6.451- | 0 | 0,00 | 6.451 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.398,51- | 11.500- | 33.050,38- | 21.550- | 0 | 0,00 | 21.550 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.086,63- | 4.000- | 4.014,96- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.485,14- | 15.500- | 37.065,34- | 21.565- | 0 | 0,00 | 21.565 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.040,60 | 29.900 | 1.884,07 | 28.016- | 0 | 0,00 | 28.016 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.812,35- | 1.812- | 0 | 0,00 | 1.812 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.964,82- | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 156,60- | 100- | 71,72- | 28 | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.121,42- | 5.100- | 1.884,07- | 3.216 | 0 | 0,00 | 3.216- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.919,18 | 24.800 | 0,00 | 24.800- | 0 | 0,00 | 24.800 | 0,00 |



11242093

Lettenweg 2

| 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 | 14.400 | 14.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.820,00 | 3.400 | 2.584,85 | 815- | 0 | 0,00 | 815 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.820,00 | 17.800 | 16.984,85 | 815- | 0 | 0,00 | 815 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.190,11- | 5.000- | 4.459,81- | 540 | 0 | 0,00 | 540- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.084,29- | 1.500- | 2.652,76- | 1.153- | 0 | 0,00 | 1.153 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54,14- | 100- | 57,79- | 42 | 0 | 0,00 | 42- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 84.328,54- | 6.600- | 7.170,36- | 570- | 0 | 0,00 | 570 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 75.508,54- | 11.200 | 9.814,49 | 1.386- | 0 | 0,00 | 1.386 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 8.928,70- | 8.929- | 0 | 0,00 | 8.929 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.057,93- | 1.400- | 769,40- | 631 | 0 | 0,00 | 631- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 170,65- | 100- | 116,39- | 16- | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.228,58- | 1.500- | 9.814,49- | 8.314- | 0 | 0,00 | 8.314 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 79.737,12- | 9.700 | 0,00 | 9.700- | 0 | 0,00 | 9.700 | 0,00 |



11242094

Hermann-Burte-Str. 55

| 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 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 9.600 | 4.800,00 | 4.800- | 0 | 0,00 | 4.800 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.484,33 | 57.900 | 47.676,19 | 10.224- | 0 | 0,00 | 10.224 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.484,33 | 67.500 | 52.476,19 | 15.024- | 0 | 0,00 | 15.024 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.921,27- | 21.500- | 17.499,95- | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.134,40- | 14.500- | 15.335,38- | 835- | 0 | 0,00 | 835 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,50- | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.063,17- | 36.200- | 32.835,33- | 3.365 | 0 | 0,00 | 3.365- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.421,16 | 31.300 | 19.640,86 | 11.659- | 0 | 0,00 | 11.659 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 17.324,85- | 17.325- | 0 | 0,00 | 17.325 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.236,81- | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.776,27- | 4.600- | 2.316,01- | 2.284 | 0 | 0,00 | 2.284- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.013,08- | 6.200- | 19.640,86- | 13.441- | 0 | 0,00 | 13.441 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.408,08 | 25.100 | 0,00 | 25.100- | 0 | 0,00 | 25.100 | 0,00 |



11242095

Bahnhofstr. 8

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.430,79 | 35.800 | 32.274,18 | 3.526- | 0 | 0,00 | 3.526 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 34.430,79 | 35.800 | 32.274,18 | 3.526- | 0 | 0,00 | 3.526 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.086,04- | 30.500- | 24.149,06- | 6.351 | 0 | 0,00 | 6.351- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.202,65- | 16.500- | 16.441,23- | 59 | 0 | 0,00 | 59- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 699,25- | 100- | 559,20- | 459- | 0 | 0,00 | 459 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.987,94- | 47.100- | 41.149,49- | 5.951 | 0 | 0,00 | 5.951- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.442,85 | 11.300- | 8.875,31- | 2.425 | 0 | 0,00 | 2.425- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 11.465,48 | 11.465 | 0 | 0,00 | 11.465- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.473,61- | 6.400- | 0,00 | 6.400 | 0 | 0,00 | 6.400- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.509,70- | 4.400- | 2.590,17- | 1.810 | 0 | 0,00 | 1.810- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.983,31- | 10.800- | 8.875,31 | 19.675 | 0 | 0,00 | 19.675- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.540,46- | 22.100- | 0,00 | 22.100 | 0 | 0,00 | 22.100- | 0,00 |



11242096

Vereinsraum Schule/Kita/AWO

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0,00 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0,00 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354,07- | 800- | 195,10- | 605 | 0 | 0,00 | 605- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.320,33- | 12.900- | 9.052,95- | 3.847 | 0 | 0,00 | 3.847- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.674,40- | 13.700- | 9.248,05- | 4.452 | 0 | 0,00 | 4.452- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.674,40- | 13.600- | 9.248,05- | 4.352 | 0 | 0,00 | 4.352- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 13.202,35 | 13.202 | 0 | 0,00 | 13.202- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.000,00- | 3.000- | 3.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.087,50- | 2.900- | 954,30- | 1.946 | 0 | 0,00 | 1.946- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.087,50- | 5.900- | 9.248,05 | 15.148 | 0 | 0,00 | 15.148- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.761,90- | 19.500- | 0,00 | 19.500 | 0 | 0,00 | 19.500- | 0,00 |



11242098

Munistall

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 0,00 | 0 | 4.768 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.768 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.768 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.768 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |



11250300

Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.865,02 | 3.600 | 7.733,73 | 4.134 | 0 | 0,00 | 4.134- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.551,83 | 27.800 | 34.697,76 | 6.898 | 0 | 0,00 | 6.898- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.288,25 | 16.000 | 51.416,31 | 35.416 | 0 | 0,00 | 35.416- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 72.705,10 | 47.400 | 93.847,80 | 46.448 | 0 | 0,00 | 46.448- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 429.315,49- | 436.000- | 399.845,34- | 36.155 | 0 | 0,00 | 36.155- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.426,18- | 68.200- | 67.782,68- | 417 | 0 | 0,00 | 417- | 105,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 44.659,79- | 39.700- | 44.456,62- | 4.757- | 0 | 0,00 | 4.757 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.552,55- | 5.700- | 7.215,40- | 1.515- | 0 | 0,00 | 1.515 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 547.954,01- | 549.600- | 519.300,04- | 30.300 | 0 | 0,00 | 30.300- | 105,00- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 475.248,91- | 502.200- | 425.452,24- | 76.748 | 0 | 0,00 | 76.748- | 105,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 478.119,43 | 508.600 | 454.691,45 | 53.909- | 0 | 0,00 | 53.909 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.600- | 34.004,32- | 32.404- | 0 | 0,00 | 32.404 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.899,57- | 4.800- | 2.882,85- | 1.917 | 0 | 0,00 | 1.917- | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 473.219,86 | 502.200 | 417.804,28 | 84.396- | 0 | 0,00 | 84.396 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.029,05- | 0 | 7.647,96- | 7.648- | 0 | 0,00 | 7.648 | 105,00- |



112600

Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 564,62 | 1.600 | 419,29 | 1.181- | 0 | 0,00 | 1.181 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 744,35 | 0 | 764,60 | 765 | 0 | 0,00 | 765- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.655,51 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.964,48 | 2.600 | 1.183,89 | 1.416- | 0 | 0,00 | 1.416 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 108.736,61- | 106.500- | 84.375,40- | 22.125 | 0 | 0,00 | 22.125- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.271,78- | 10.800- | 14.451,00- | 3.651- | 0 | 135,00- | 3.516 | 270,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.545,18- | 60.300- | 69.067,55- | 8.768- | 0 | 0,00 | 8.768 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 183.553,57- | 177.600- | 167.893,95- | 9.706 | 0 | 135,00- | 9.841- | 270,00- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 179.589,09- | 175.000- | 166.710,06- | 8.290 | 0 | 135,00- | 8.425- | 270,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.100,09 | 22.300 | 186.363,18 | 164.063 | 0 | 0,00 | 164.063- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 19.229,35- | 19.229- | 0 | 0,00 | 19.229 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 8.100,09 | 22.300 | 167.133,83 | 144.834 | 0 | 0,00 | 144.834- | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 171.489,00- | 152.700- | 423,77 | 153.124 | 0 | 135,00- | 153.259- | 270,00- |



1130000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR | |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.581,75- | 8.000- | 6.809,17- | 1.191 | 0 | 0,00 | 1.191- | 0,00 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.217,52- | 76.800- | 24.869,64- | 51.930 | 48.000 | 0,00 | 3.930- | 0,00 | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.280,15- | 7.500- | 0,00 | 7.500 | 5.000 | 0,00 | 2.500- | 0,00 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.079,42- | 92.800- | 31.678,81- | 61.121 | 53.000 | 0,00 | 8.121- | 0,00 | |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 32.079,42- | 92.800- | 31.678,81- | 61.121 | 53.000 | 0,00 | 8.121- | 0,00 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 47.261,81 | 47.262 | 0 | 0,00 | 47.262- | 0,00 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 15.583,00- | 15.583- | 0 | 0,00 | 15.583 | 0,00 | |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 | |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 100- | 31.678,81 | 31.779 | 0 | 0,00 | 31.779- | 0,00 | |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.079,42- | 92.900- | 0,00 | 92.900 | 53.000 | 0,00 | 39.900- | 0,00 | |



11330000

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.549,67 | 2.600 | 2.556,65 | 43- | 0 | 0,00 | 43 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.549,67 | 2.600 | 2.556,65 | 43- | 0 | 0,00 | 43 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.955,99- | 2.100- | 1.675,94- | 424 | 0 | 0,00 | 424- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.746,64- | 4.800- | 4.653,95- | 146 | 0 | 0,00 | 146- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.702,63- | 6.900- | 6.329,89- | 570 | 0 | 0,00 | 570- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.152,96- | 4.300- | 3.773,24- | 527 | 0 | 0,00 | 527- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.617,95- | 6.618- | 0 | 0,00 | 6.618 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 11,85- | 0 | 6,85- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11,85- | 0 | 6.624,80- | 6.625- | 0 | 0,00 | 6.625 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.164,81- | 4.300- | 10.398,04- | 6.098- | 0 | 0,00 | 6.098 | 0,00 |



4.3.1.4. THH1 Innere Verwaltung - Investitionen

1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711100000002: Einführung Ratsinformationssystem RIS | | | | | | | | | |
| 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 | 15.835,41- | 15.835- | 0 | 14.400,00- | 1.435 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 11.534,74- | 11.535- | 0 | 22.718,17- | 11.183- | 12.029,85- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.370,15- | 27.370- | 0 | 37.118,17- | 9.748- | 12.029,85- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.370,15- | 27.370- | 0 | 37.118,17- | 9.748- | 12.029,85- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 27.370,15- | 27.370- | 0 | 37.118,17- | 9.748- | 12.029,85- |



1120

Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | 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 |
| 711200400002: Einführung Dokumentenmanagementsystems | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000,00- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711200400003: Neues PC-Netz Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.218,05- | 0 | 13.370,00- | 13.370- | 0 | 0,00 | 13.370 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.218,05- | 0 | 13.370,00- | 13.370- | 0 | 0,00 | 13.370 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.218,05- | 0 | 13.370,00- | 13.370- | 0 | 0,00 | 13.370 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 11.218,05- | 0 | 13.370,00- | 13.370- | 0 | 0,00 | 13.370 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711200400992: Erwerb EDV Gesamtverwaltung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.277,04- | 8.600- | 2.054,17- | 6.546 | 0 | 0,00 | 6.546- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.879,51- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.156,55- | 8.600- | 2.054,17- | 6.546 | 0 | 0,00 | 6.546- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.156,55- | 8.600- | 2.054,17- | 6.546 | 0 | 0,00 | 6.546- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.156,55- | 8.600- | 2.054,17- | 6.546 | 0 | 0,00 | 6.546- | 0,00 |



1122

Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 711220000992: Erwerb EDV Rechnungsamt | | | | | | | | | |
| 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 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.800- | 0,00 | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 711220000999: Finanzverwaltung, Kasse Pauschalbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.602,04- | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.602,04- | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.602,04- | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.602,04- | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



1124

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711241093001: Umbau Lettenweg/Münistall | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.768,33- | 4.768- | 0 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.768,33- | 4.768- | 0 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.768,33- | 4.768- | 0 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 4.768,33- | 4.768- | 0 | 0,00 | 4.768 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.856,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.856,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 53.856,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 53.856,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 711242091002: Neugestaltung Rathausplatz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 652.291,00- | 0 | 192.250,14- | 192.250- | 0 | 382.477,98- | 190.228- | 20.000,00- | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 862,77- | 863- | 0 | 0,00 | 863 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 652.291,00- | 0 | 193.112,91- | 193.113- | 0 | 382.477,98- | 189.365- | 20.000,00- | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 652.291,00- | 0 | 193.112,91- | 193.113- | 0 | 382.477,98- | 189.365- | 20.000,00- | |
| 15 | - | Aktiviert Eigenleistungen | 10.476,78- | 0 | 19.573,58- | 19.574- | 0 | 0,00 | 19.574 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 662.767,78- | 0 | 212.686,49- | 212.686- | 0 | 382.477,98- | 169.791- | 20.000,00- | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 711242091003: Erwerb Mikrofonanlage + Beamer | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17.599,26- | 17.599- | 0 | 0,00 | 17.599 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.599,26- | 17.599- | 0 | 0,00 | 17.599 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.599,26- | 17.599- | 0 | 0,00 | 17.599 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 17.599,26- | 17.599- | 0 | 0,00 | 17.599 | 0,00 | |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 711242091005: Trennwände Büros Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34.068,54- | 34.069- | 0 | 30.000,00- | 4.069 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 34.068,54- | 34.069- | 0 | 30.000,00- | 4.069 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 34.068,54- | 34.069- | 0 | 30.000,00- | 4.069 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 34.068,54- | 34.069- | 0 | 30.000,00- | 4.069 | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 711242091996: Rathaus Pauschalbeschaff. Hauptamt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.873,49- | 2.500- | 3.191,02- | 691- | 0 | 0,00 | 691 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.873,49- | 2.500- | 3.191,02- | 691- | 0 | 0,00 | 691 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.873,49- | 2.500- | 3.191,02- | 691- | 0 | 0,00 | 691 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.873,49- | 2.500- | 3.191,02- | 691- | 0 | 0,00 | 691 | 0,00 | |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711242091998: Rathaus Pauschalbeschaff. Bauamt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711242091999: Rathaus Pauschalbeschaff. Rechnungsamt | | | | | | | | | |
| 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 | 3.198,93- | 3.199- | 0 | 0,00 | 3.199 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.198,93- | 3.199- | 0 | 0,00 | 3.199 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.198,93- | 3.199- | 0 | 0,00 | 3.199 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 3.198,93- | 3.199- | 0 | 0,00 | 3.199 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711242093993: Lettenweg 2 Einzelbeschaffung Bauamt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.783,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.783,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.783,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.783,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711242094001: Neubau Wohnraum Altes Rathaus WEST | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.681,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.252,16- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.933,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 93.933,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 564,67- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 94.498,59- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711242094002: Neubau Wohnraum Altes Rathaus OST | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.301,41- | 0 | 12.059,70- | 12.060- | 0 | 94.133,92- | 82.074- | 52.042,97- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.301,41- | 0 | 12.059,70- | 12.060- | 0 | 94.133,92- | 82.074- | 52.042,97- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.301,41- | 0 | 12.059,70- | 12.060- | 0 | 94.133,92- | 82.074- | 52.042,97- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 564,67- | 0 | 2.472,85- | 2.473- | 0 | 0,00 | 2.473 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.866,08- | 0 | 14.532,55- | 14.533- | 0 | 94.133,92- | 79.601- | 52.042,97- |


1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | 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 |
| 711250300883: Werkhof Verkauf Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711250300992: Erwerb EDV Werkhof | | | | | | | | | |
| 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 | 1.734,76- | 1.735- | 0 | 0,00 | 1.735 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 560,13- | 560- | 0 | 0,00 | 560 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.294,89- | 2.295- | 0 | 0,00 | 2.295 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.294,89- | 2.295- | 0 | 0,00 | 2.295 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.294,89- | 2.295- | 0 | 0,00 | 2.295 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711250300993: Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | | | | | | | | | |
| 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 | 23.409,34- | 15.300- | 5.900,00- | 9.400 | 0 | 0,00 | 9.400- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.409,34- | 15.300- | 5.900,00- | 9.400 | 0 | 0,00 | 9.400- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.409,34- | 15.300- | 5.900,00- | 9.400 | 0 | 0,00 | 9.400- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 23.409,34- | 15.300- | 5.900,00- | 9.400 | 0 | 0,00 | 9.400- | 0,00 |



1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711300200001: Neugestaltung Homepage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 4.563,65- | 4.564- | 0 | 0,00 | 4.564 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.563,65- | 4.564- | 0 | 0,00 | 4.564 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.563,65- | 4.564- | 0 | 0,00 | 4.564 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 4.563,65- | 4.564- | 0 | 0,00 | 4.564 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711300200992: Erwerb EDV Homepage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711300400001: Neues Corporate Design | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 9.108,20- | 9.108- | 0 | 0,00 | 9.108 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.108,20- | 9.108- | 0 | 0,00 | 9.108 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.108,20- | 9.108- | 0 | 0,00 | 9.108 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 9.108,20- | 9.108- | 0 | 0,00 | 9.108 | 0,00 |


1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71133000001: Neubau Bildungscampus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.966,61- | 0 | 8.177,72- | 8.178- | 0 | 0,00 | 8.178 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.680,18- | 0 | 13.753,29- | 13.753- | 0 | 0,00 | 13.753 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.646,79- | 0 | 21.931,01- | 21.931- | 0 | 0,00 | 21.931 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.646,79- | 0 | 21.931,01- | 21.931- | 0 | 0,00 | 21.931 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 310,32- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.957,11- | 0 | 21.931,01- | 21.931- | 0 | 0,00 | 21.931 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71133000002: Verkauf Grundstücke | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 47.315,84 | 0 | 16.615,03 | 16.615 | 0 | 0,00 | 16.615- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.315,84 | 0 | 16.615,03 | 16.615 | 0 | 0,00 | 16.615- | 0,00 |
| 7 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 126,62- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 126,62- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 47.315,84 | 0 | 16.488,41 | 16.488 | 0 | 0,00 | 16.488- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 126,62- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71133000003: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.124,51- | 184.500- | 5.623,48- | 178.877 | 0 | 0,00 | 178.877- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.124,51- | 184.500- | 5.623,48- | 178.877 | 0 | 0,00 | 178.877- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.124,51- | 184.500- | 5.623,48- | 178.877 | 0 | 0,00 | 178.877- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.124,51- | 184.500- | 5.623,48- | 178.877 | 0 | 0,00 | 178.877- | 0,00 |



4.3.2.1. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR | |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.078.336,20 | 1.083.000 | 1.232.962,05 | 149.962 | 90.858 | 0,00 | 59.104- | 0,00 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 368.021,18 | 370.000 | 342.454,53 | 27.545- | 0 | 0,00 | 27.545 | 0,00 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.309.009,69 | 1.194.400 | 370.895,39 | 823.505- | 0 | 0,00 | 823.505 | 0,00 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.526,00 | 198.200 | 220.060,59 | 21.861 | 0 | 0,00 | 21.861- | 0,00 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.551,97 | 82.200 | 110.425,16 | 28.225 | 0 | 0,00 | 28.225- | 0,00 | |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.132,85 | 20.000 | 13.418,58 | 6.581- | 0 | 0,00 | 6.581 | 0,00 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 139.469,13 | 223.200 | 170.398,55 | 52.801- | 0 | 0,00 | 52.801 | 0,00 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.214.047,02 | 3.171.000 | 2.460.614,85 | 710.385- | 90.858 | 0,00 | 801.243 | 0,00 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.374.497,53- | 3.643.300- | 3.291.310,87- | 351.989 | 0 | 0,00 | 351.989- | 0,00 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.865.272,73- | 2.304.600- | 1.621.214,97- | 683.385 | 18.017 | 1.455,00- | 666.823- | 2.520,00- | |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.073.987,55- | 2.115.400- | 2.164.016,70- | 48.617- | 0 | 0,00 | 48.617 | 0,00 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 244.174,43- | 255.900- | 234.274,38- | 21.626 | 0 | 0,00 | 21.626- | 0,00 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 435.963,68- | 351.700- | 324.807,37- | 26.893 | 0 | 0,00 | 26.893- | 0,00 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.993.895,92- | 8.670.900- | 7.635.624,29- | 1.035.276 | 18.017 | 1.455,00- | 1.018.713- | 2.520,00- | |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.779.848,90- | 5.499.900- | 5.175.009,44- | 324.891 | 108.875 | 1.455,00- | 217.470- | 2.520,00- | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 175.185,92 | 254.800 | 150.593,09 | 104.207- | 0 | 0,00 | 104.207 | 0,00 | |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 730.035,77- | 881.800- | 1.857.341,59- | 975.542- | 0 | 0,00 | 975.542 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 221.442,94- | 247.100- | 141.308,56- | 105.791 | 0 | 0,00 | 105.791- | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 776.292,79- | 874.100- | 1.848.057,06- | 973.957- | 0 | 0,00 | 973.957 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.556.141,69- | 6.374.000- | 7.023.066,50- | 649.067- | 108.875 | 1.455,00- | 756.487 | 2.520,00- |



4.3.2.2. Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.519.940,80 | 2.688.800 | 2.699.407,70 | 10.608 | 0 | 0,00 | 10.608- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.332.435,15- | 6.539.800- | 5.473.549,29- | 1.066.251 | 0 | 1.455,00- | 1.067.706- | 2.520,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.812.494,35- | 3.851.000- | 2.774.141,59- | 1.076.858 | 0 | 1.455,00- | 1.078.313- | 2.520,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.300,00 | 522.800 | 0,00 | 522.800- | 0 | 0,00 | 522.800 | 177.200,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.832,29 | 437.900 | 14.743,24 | 423.157- | 0 | 0,00 | 423.157 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.519,00 | 3.519 | 0 | 0,00 | 3.519- | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 24.406,46 | 24.406 | 0 | 0,00 | 24.406- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.008.132,29 | 960.700 | 42.668,70 | 918.031- | 0 | 0,00 | 918.031 | 177.200,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.019,29- | 20.000- | 1.214,99- | 18.785 | 0 | 0,00 | 18.785- | 20.000,00- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.106.155,17- | 2.002.700- | 3.570.666,75- | 1.567.967- | 0 | 3.593.455,72- | 2.025.489- | 1.149.604,67- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 772.956,40- | 360.200- | 575.721,00- | 215.521- | 0 | 19.136,75- | 196.384 | 198.886,67- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 91.220,93- | 434.500- | 14.035,21- | 420.465 | 0 | 0,00 | 420.465- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung 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 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.931,73- | 8.000- | 5.708,62- | 2.291 | 0 | 0,00 | 2.291- | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.003.283,52- | 2.825.400- | 4.167.346,57- | 1.341.947- | 0 | 3.612.592,47- | 2.270.646- | 1.368.491,34- |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.995.151,23- | 1.864.700- | 4.124.677,87- | 2.259.978- | 0 | 3.612.592,47- | 1.352.615- | 1.191.291,34- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.807.645,58- | 5.715.700- | 6.898.819,46- | 1.183.119- | 0 | 3.614.047,47- | 2.430.928- | 1.193.811,34- |



4.3.2.3. Dienstleistungen und Infrastruktur – Einzelne Produkte und Kostenstellen

12100000 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 10.688,16 | 7.688 | 0 | 0,00 | 7.688- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 10.688,16 | 7.688 | 0 | 0,00 | 7.688- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.018,23- | 8.300- | 6.753,03- | 1.547 | 0 | 0,00 | 1.547- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.654,25- | 7.000- | 6.085,93- | 914 | 0 | 0,00 | 914- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 363,58- | 15.100- | 9.472,71- | 5.627 | 0 | 0,00 | 5.627- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.036,06- | 30.500- | 22.311,67- | 8.188 | 0 | 0,00 | 8.188- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.036,06- | 27.500- | 11.623,51- | 15.876 | 0 | 0,00 | 15.876- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 8.053,02- | 6.053- | 0 | 0,00 | 6.053 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 8.053,02- | 6.053- | 0 | 0,00 | 6.053 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.036,06- | 29.500- | 19.676,53- | 9.823 | 0 | 0,00 | 9.823- | 0,00 |



12200000

Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 269,06 | 1.100 | 283,00 | 817- | 0 | 0,00 | 817 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.038,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.186,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.514,01 | 1.100 | 283,00 | 817- | 0 | 0,00 | 817 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 48.496,05- | 84.000- | 64.907,39- | 19.093 | 0 | 0,00 | 19.093- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.091,55- | 4.600- | 1.248,47- | 3.352 | 0 | 0,00 | 3.352- | 30,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.968,48- | 800- | 544,98- | 255 | 0 | 0,00 | 255- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.556,08- | 89.400- | 66.700,84- | 22.699 | 0 | 0,00 | 22.699- | 30,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.042,07- | 88.300- | 66.417,84- | 21.882 | 0 | 0,00 | 21.882- | 30,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.720,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.034,92- | 0 | 42.902,41- | 42.902- | 0 | 0,00 | 42.902 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.685,68 | 0 | 42.902,41- | 42.902- | 0 | 0,00 | 42.902 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.356,39- | 88.300- | 109.320,25- | 21.020- | 0 | 0,00 | 21.020 | 30,00- |



12210000

Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 287,10 | 800 | 179,30 | 621- | 0 | 0,00 | 621 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 287,10 | 800 | 179,30 | 621- | 0 | 0,00 | 621 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.804,57- | 12.500- | 9.064,21- | 3.436 | 0 | 0,00 | 3.436- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415,11- | 1.100- | 67,79- | 1.032 | 0 | 0,00 | 1.032- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.130,89- | 1.100- | 1.130,90- | 31- | 0 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.200,00- | 10.100- | 1.622,50- | 8.478 | 0 | 0,00 | 8.478- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.550,57- | 24.800- | 11.885,40- | 12.915 | 0 | 0,00 | 12.915- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.263,47- | 24.000- | 11.706,10- | 12.294 | 0 | 0,00 | 12.294- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.012,21- | 3.600- | 11.440,60- | 7.841- | 0 | 0,00 | 7.841 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 26,67- | 0 | 11,23- | 11- | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.038,88- | 3.600- | 11.451,83- | 7.852- | 0 | 0,00 | 7.852 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.302,35- | 27.600- | 23.157,93- | 4.442 | 0 | 0,00 | 4.442- | 0,00 |



12220000

Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.965,50 | 38.000 | 31.523,56 | 6.476- | 0 | 0,00 | 6.476 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 70,00 | 70 | 0 | 0,00 | 70- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.779,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.745,43 | 38.000 | 31.593,56 | 6.406- | 0 | 0,00 | 6.406 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 81.420,77- | 77.600- | 67.776,48- | 9.824 | 0 | 0,00 | 9.824- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.729,39- | 41.100- | 29.239,74- | 11.860 | 0 | 90,00- | 11.950- | 150,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 296,21- | 300- | 296,20- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.427,01- | 500- | 602,09- | 102- | 0 | 0,00 | 102 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.873,38- | 119.500- | 97.914,51- | 21.585 | 0 | 90,00- | 21.675- | 150,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.127,95- | 81.500- | 66.320,95- | 15.179 | 0 | 90,00- | 15.269- | 150,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.080,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 54.898,62- | 54.899- | 0 | 0,00 | 54.899 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 15,23- | 0 | 7,71- | 8- | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.065,67 | 0 | 54.906,33- | 54.906- | 0 | 0,00 | 54.906 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 65.062,28- | 81.500- | 121.227,28- | 39.727- | 0 | 90,00- | 39.637 | 150,00- |



12230000

Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.646,00- | 22.500- | 22.060,00- | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.646,00- | 22.500- | 22.060,00- | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.646,00- | 22.500- | 22.060,00- | 440 | 0 | 0,00 | 440- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 758,28- | 758- | 0 | 0,00 | 758 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 758,28- | 758- | 0 | 0,00 | 758 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.646,00- | 22.500- | 22.818,28- | 318- | 0 | 0,00 | 318 | 0,00 |



12250000

Sozialversicherung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.442,34- | 10.500- | 3.869,82- | 6.630 | 0 | 0,00 | 6.630- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 60,00- | 60- | 0 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,20- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.443,54- | 10.500- | 3.929,82- | 6.570 | 0 | 0,00 | 6.570- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.443,54- | 10.500- | 3.929,82- | 6.570 | 0 | 0,00 | 6.570- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.974,69- | 5.975- | 0 | 0,00 | 5.975 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.974,69- | 5.975- | 0 | 0,00 | 5.975 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.443,54- | 10.500- | 9.904,51- | 595 | 0 | 0,00 | 595- | 0,00 |



12600000

Brandschutz

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.020,00 | 5.500 | 4.990,00 | 510- | 0 | 0,00 | 510 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.600,00 | 3.600 | 3.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 418,91 | 500 | 747,65 | 248 | 0 | 0,00 | 248- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.235,50 | 1.000 | 3.007,50 | 2.008 | 0 | 0,00 | 2.008- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.274,41 | 10.600 | 12.345,15 | 1.745 | 0 | 0,00 | 1.745- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.192,08- | 9.700- | 6.296,61- | 3.403 | 0 | 0,00 | 3.403- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.752,96- | 66.300- | 65.001,85- | 1.298 | 0 | 0,00 | 1.298- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 54.365,60- | 49.700- | 51.570,96- | 1.871- | 0 | 0,00 | 1.871 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 775,50- | 1.000- | 100,00- | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.219,31- | 19.900- | 14.822,63- | 5.077 | 0 | 0,00 | 5.077- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.305,45- | 146.600- | 137.792,05- | 8.808 | 0 | 0,00 | 8.808- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 139.031,04- | 136.000- | 125.446,90- | 10.553 | 0 | 0,00 | 10.553- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 809,07- | 900- | 26.190,46- | 25.290- | 0 | 0,00 | 25.290 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.992,55- | 4.600- | 2.754,02- | 1.846 | 0 | 0,00 | 1.846- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.801,62- | 5.500- | 28.944,48- | 23.444- | 0 | 0,00 | 23.444 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 144.832,66- | 141.500- | 154.391,38- | 12.891- | 0 | 0,00 | 12.891 | 0,00 |



12800000

Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 676,63- | 800- | 5.043,66- | 4.244- | 0 | 0,00 | 4.244 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 676,63- | 800- | 5.043,66- | 4.244- | 0 | 0,00 | 4.244 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 676,63- | 800- | 5.043,66- | 4.244- | 0 | 0,00 | 4.244 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 738,61- | 739- | 0 | 0,00 | 739 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 738,61- | 739- | 0 | 0,00 | 739 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 676,63- | 800- | 5.782,27- | 4.982- | 0 | 0,00 | 4.982 | 0,00 |



21101000

Wiesentalschule Maulburg

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 349.875,98 | 378.100 | 465.697,29 | 87.597 | 89.858 | 0,00 | 2.261 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 72.560,00 | 96.600 | 72.560,00 | 24.040- | 0 | 0,00 | 24.040 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.294,50 | 8.500 | 10.080,50 | 1.581 | 0 | 0,00 | 1.581- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.729,78 | 20.500 | 62.113,44 | 41.613 | 0 | 0,00 | 41.613- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.400,00 | 3.000 | 5.128,70 | 2.129 | 0 | 0,00 | 2.129- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 457.860,26 | 506.700 | 615.579,93 | 108.880 | 89.858 | 0,00 | 19.022- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 460.956,36- | 460.400- | 419.925,94- | 40.474 | 0 | 0,00 | 40.474- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.413,91- | 408.300- | 367.182,54- | 41.117 | 1.532 | 270,00- | 39.856- | 195,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 413.116,26- | 435.400- | 437.807,30- | 2.407- | 0 | 0,00 | 2.407 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.682,02- | 52.700- | 40.454,48- | 12.246 | 0 | 0,00 | 12.246- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.315.168,55- | 1.356.800- | 1.265.370,26- | 91.430 | 1.532 | 270,00- | 90.168- | 195,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 857.308,29- | 850.100- | 649.790,33- | 200.310 | 91.390 | 270,00- | 109.190- | 195,00- |
| 21 | + | Erträge aus int. Leistungen | 5.846,80 | 5.900 | 5.800,00 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.942,49- | 30.200- | 247.879,03- | 217.679- | 0 | 0,00 | 217.679 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 34.672,66- | 47.700- | 20.752,08- | 26.948 | 0 | 0,00 | 26.948- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.768,35- | 72.000- | 262.831,11- | 190.831- | 0 | 0,00 | 190.831 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 898.076,64- | 922.100- | 912.621,44- | 9.479 | 91.390 | 270,00- | 81.641 | 195,00- |



21101001

Grundschulbetreuung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.557,00 | 7.500 | 11.000,70 | 3.501 | 0 | 0,00 | 3.501- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.294,50 | 8.500 | 10.080,50 | 1.581 | 0 | 0,00 | 1.581- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 511,70 | 512 | 0 | 0,00 | 512- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.851,50 | 16.000 | 21.592,90 | 5.593 | 0 | 0,00 | 5.593- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 34.175,49- | 32.300- | 25.029,90- | 7.270 | 0 | 0,00 | 7.270- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.371,10- | 42.700- | 34.063,81- | 8.636 | 0 | 0,00 | 8.636- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.612,24- | 1.612- | 0 | 0,00 | 1.612 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155,83- | 100- | 30,00- | 70 | 0 | 0,00 | 70- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.702,42- | 75.100- | 60.735,95- | 14.364 | 0 | 0,00 | 14.364- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.850,92- | 59.100- | 39.143,05- | 19.957 | 0 | 0,00 | 19.957- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.800,00- | 2.800- | 24.766,55- | 21.967- | 0 | 0,00 | 21.967 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 290,31- | 290- | 0 | 0,00 | 290 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.800,00- | 2.800- | 25.056,86- | 22.257- | 0 | 0,00 | 22.257 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.650,92- | 61.900- | 64.199,91- | 2.300- | 0 | 0,00 | 2.300 | 0,00 |



21101002

Mensa

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 43.205,82 | 43.006 | 0 | 0,00 | 43.006- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 43.205,82 | 43.006 | 0 | 0,00 | 43.006- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.085,85- | 138.500- | 128.685,88- | 9.814 | 0 | 0,00 | 9.814- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.261,03- | 69.000- | 52.047,95- | 16.952 | 0 | 105,00- | 17.057- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.057,00- | 13.600- | 29.242,63- | 15.643- | 0 | 0,00 | 15.643 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,76- | 500- | 1.922,08- | 1.422- | 0 | 0,00 | 1.422 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 178.409,64- | 221.600- | 211.898,54- | 9.701 | 0 | 105,00- | 9.806- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 178.409,64- | 221.400- | 168.692,72- | 52.707 | 0 | 105,00- | 52.812- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 18.252,54- | 16.253- | 0 | 0,00 | 16.253 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 945,15- | 800- | 3.326,37- | 2.526- | 0 | 0,00 | 2.526 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 945,15- | 2.800- | 21.578,91- | 18.779- | 0 | 0,00 | 18.779 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 179.354,79- | 224.200- | 190.271,63- | 33.928 | 0 | 105,00- | 34.033- | 0,00 |



21400100

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 432,57- | 2.067 | 0 | 0,00 | 2.067- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 432,57- | 2.067 | 0 | 0,00 | 2.067- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.500- | 432,57- | 2.067 | 0 | 0,00 | 2.067- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 44,13- | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 44,13- | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.500- | 476,70- | 2.023 | 0 | 0,00 | 2.023- | 0,00 |



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.340,00 | 5.340 | 0 | 0,00 | 5.340- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.340,00 | 5.340 | 0 | 0,00 | 5.340- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.125,00- | 25.000- | 22.125,00- | 2.875 | 0 | 0,00 | 2.875- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.125,00- | 25.000- | 22.125,00- | 2.875 | 0 | 0,00 | 2.875- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.125,00- | 25.000- | 16.785,00- | 8.215 | 0 | 0,00 | 8.215- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.848,26- | 2.848- | 0 | 0,00 | 2.848 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.848,26- | 2.848- | 0 | 0,00 | 2.848 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.125,00- | 25.000- | 19.633,26- | 5.367 | 0 | 0,00 | 5.367- | 0,00 |



26200000

Musikpflege

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.025,62- | 2.000- | 2.025,63- | 26- | 0 | 0,00 | 26 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.325,00- | 2.300- | 2.550,00- | 250- | 0 | 0,00 | 250 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.350,62- | 4.300- | 4.575,63- | 276- | 0 | 0,00 | 276 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.350,62- | 4.300- | 4.575,63- | 276- | 0 | 0,00 | 276 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 933,22- | 933- | 0 | 0,00 | 933 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 83,19- | 100- | 40,60- | 59 | 0 | 0,00 | 59- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 83,19- | 100- | 973,82- | 874- | 0 | 0,00 | 874 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.433,81- | 4.400- | 5.549,45- | 1.149- | 0 | 0,00 | 1.149 | 0,00 |



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 19.200- | 26.915,00- | 7.715- | 0 | 0,00 | 7.715 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.143,93- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.143,93- | 19.200- | 26.915,00- | 7.715- | 0 | 0,00 | 7.715 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.143,93- | 19.200- | 26.915,00- | 7.715- | 0 | 0,00 | 7.715 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.750,28- | 6.750- | 0 | 0,00 | 6.750 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.750,28- | 6.750- | 0 | 0,00 | 6.750 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.143,93- | 19.200- | 33.665,28- | 14.465- | 0 | 0,00 | 14.465 | 0,00 |



27100000

Volkshochschule Maulburg

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.710,11 | 800 | 2.850,23 | 2.050 | 0 | 0,00 | 2.050- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.280,75 | 7.000 | 4.136,02 | 2.864- | 0 | 0,00 | 2.864 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.990,86 | 7.800 | 6.986,25 | 814- | 0 | 0,00 | 814 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.409,18- | 10.000- | 5.193,64- | 4.806 | 0 | 0,00 | 4.806- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.409,18- | 10.100- | 5.193,64- | 4.906 | 0 | 0,00 | 4.906- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.581,68 | 2.300- | 1.792,61 | 4.093 | 0 | 0,00 | 4.093- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 355,55- | 800- | 2.640,21- | 1.840- | 0 | 0,00 | 1.840 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 355,55- | 800- | 2.640,21- | 1.840- | 0 | 0,00 | 1.840 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.226,13 | 3.100- | 847,60- | 2.252 | 0 | 0,00 | 2.252- | 0,00 |



28100000

Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,35 | 100 | 55,75 | 44- | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 95,35 | 1.100 | 55,75 | 1.044- | 0 | 0,00 | 1.044 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.103,81- | 4.900- | 3.967,44- | 933 | 0 | 0,00 | 933- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.800,87- | 12.000- | 8.228,32- | 3.772 | 0 | 0,00 | 3.772- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.449,47- | 9.400- | 9.449,47- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 12.100- | 175,00- | 11.925 | 0 | 0,00 | 11.925- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.633,89- | 5.400- | 3.566,79- | 1.833 | 0 | 0,00 | 1.833- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.988,04- | 43.800- | 25.387,02- | 18.413 | 0 | 0,00 | 18.413- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.892,69- | 42.700- | 25.331,27- | 17.369 | 0 | 0,00 | 17.369- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.018,55- | 26.800- | 34.512,13- | 7.712- | 0 | 0,00 | 7.712 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 234,43- | 200- | 100,57- | 99 | 0 | 0,00 | 99- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.252,98- | 27.000- | 34.612,70- | 7.613- | 0 | 0,00 | 7.613 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.145,67- | 69.700- | 59.943,97- | 9.756 | 0 | 0,00 | 9.756- | 0,00 |



29100000

Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 210,00- | 200- | 210,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 210,00- | 200- | 210,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 210,00- | 200- | 210,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 787,76- | 788- | 0 | 0,00 | 788 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 11,09- | 0 | 5,63- | 6- | 0 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11,09- | 0 | 793,39- | 793- | 0 | 0,00 | 793 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 221,09- | 200- | 1.003,39- | 803- | 0 | 0,00 | 803 | 0,00 |



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 200- | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 300- | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 9.301,74- | 9.302- | 0 | 0,00 | 9.302 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.301,74- | 9.302- | 0 | 0,00 | 9.302 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 500- | 9.301,74- | 8.802- | 0 | 0,00 | 8.802 | 0,00 |



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.724,07 | 4.700 | 4.652,83 | 47- | 0 | 0,00 | 47 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.600 | 7.649,74 | 950- | 0 | 0,00 | 950 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.724,07 | 13.300 | 12.302,57 | 997- | 0 | 0,00 | 997 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.628,22- | 11.700- | 10.747,54- | 952 | 0 | 0,00 | 952- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.910,55- | 0 | 5.834,78- | 5.835- | 0 | 0,00 | 5.835 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,32- | 100- | 25,14- | 75 | 0 | 0,00 | 75- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.562,09- | 11.800- | 16.607,46- | 4.807- | 0 | 0,00 | 4.807 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.838,02- | 1.500 | 4.304,89- | 5.805- | 0 | 0,00 | 5.805 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.332,25- | 1.300- | 6.262,76- | 4.963- | 0 | 0,00 | 4.963 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.332,25- | 1.300- | 6.262,76- | 4.963- | 0 | 0,00 | 4.963 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.170,27- | 200 | 10.567,65- | 10.768- | 0 | 0,00 | 10.768 | 0,00 |



31400791

Flüchtlingsunterbringung Neue Str. 17

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.225,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.335,99 | 0 | 830,36- | 830- | 0 | 0,00 | 830 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.561,22 | 0 | 830,36- | 830- | 0 | 0,00 | 830 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.925,86- | 3.000- | 4.629,67- | 1.630- | 0 | 0,00 | 1.630 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.931,72- | 4.500- | 7.524,95- | 3.025- | 0 | 0,00 | 3.025 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.857,58- | 7.500- | 12.154,62- | 4.655- | 0 | 0,00 | 4.655 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.296,36- | 7.500- | 12.984,98- | 5.485- | 0 | 0,00 | 5.485 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 10.311,79- | 10.312- | 0 | 0,00 | 10.312 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 898,49- | 800- | 920,20- | 120- | 0 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 898,49- | 800- | 11.231,99- | 10.432- | 0 | 0,00 | 10.432 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.194,85- | 8.300- | 24.216,97- | 15.917- | 0 | 0,00 | 15.917 | 0,00 |



31400792

Flüchtlingsunterbringung Hauptstr. 21

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.658,83 | 5.000 | 5.070,00 | 70 | 0 | 0,00 | 70- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.600 | 3.038,21 | 438 | 0 | 0,00 | 438- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.658,83 | 7.600 | 8.108,21 | 508 | 0 | 0,00 | 508- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.367,06- | 8.400- | 8.558,21- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.367,06- | 8.400- | 8.558,21- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 708,23- | 800- | 450,00- | 350 | 0 | 0,00 | 350- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.652,80- | 1.653- | 0 | 0,00 | 1.653 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.652,80- | 1.653- | 0 | 0,00 | 1.653 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 708,23- | 800- | 2.102,80- | 1.303- | 0 | 0,00 | 1.303 | 0,00 |



31400796

Flüchtlingsunterbringung Köchlinstraße 12

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 3.900 | 4.605,00 | 705 | 0 | 0,00 | 705- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.287,82 | 5.200 | 3.960,00 | 1.240- | 0 | 0,00 | 1.240 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.287,82 | 9.100 | 8.565,00 | 535- | 0 | 0,00 | 535 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.753,00- | 9.300- | 12.985,33- | 3.685- | 0 | 0,00 | 3.685 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.753,00- | 9.300- | 12.985,33- | 3.685- | 0 | 0,00 | 3.685 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 465,18- | 200- | 4.420,33- | 4.220- | 0 | 0,00 | 4.220 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.407,56- | 2.408- | 0 | 0,00 | 2.408 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.407,56- | 2.408- | 0 | 0,00 | 2.408 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 465,18- | 200- | 6.827,89- | 6.628- | 0 | 0,00 | 6.628 | 0,00 |



31600000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.749,56- | 4.800- | 3.741,50- | 1.059 | 0 | 0,00 | 1.059- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52,00- | 100- | 25,56- | 74 | 0 | 0,00 | 74- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.801,56- | 4.900- | 3.767,06- | 1.133 | 0 | 0,00 | 1.133- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.801,56- | 4.900- | 3.767,06- | 1.133 | 0 | 0,00 | 1.133- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.290,24- | 1.290- | 0 | 0,00 | 1.290 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.290,24- | 1.290- | 0 | 0,00 | 1.290 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.801,56- | 4.900- | 5.057,30- | 157- | 0 | 0,00 | 157 | 0,00 |



31801000

Integrationspauschale FlüAG

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.385,63 | 0 | 898,09 | 898 | 0 | 0,00 | 898- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.385,63 | 0 | 898,09 | 898 | 0 | 0,00 | 898- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.385,63 | 0 | 898,09 | 898 | 0 | 0,00 | 898- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 36,89- | 37- | 0 | 0,00 | 37 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 36,89- | 37- | 0 | 0,00 | 37 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.385,63 | 0 | 861,20 | 861 | 0 | 0,00 | 861- | 0,00 |



36200400

Dorfstübli

| 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 | 2.325,00 | 7.800 | 3.778,00 | 4.022- | 0 | 0,00 | 4.022 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38,44 | 100 | 67,69 | 32- | 0 | 0,00 | 32 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.363,44 | 7.900 | 3.845,69 | 4.054- | 0 | 0,00 | 4.054 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.791,07- | 23.700- | 18.746,71- | 4.953 | 0 | 0,00 | 4.953- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.423,74- | 111.200- | 89.232,86- | 21.967 | 0 | 0,00 | 21.967- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.307,52- | 6.200- | 6.165,35- | 35 | 0 | 0,00 | 35- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.223,94- | 5.800- | 3.890,01- | 1.910 | 0 | 0,00 | 1.910- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.923,81- | 2.500- | 2.006,20- | 494 | 0 | 0,00 | 494- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.670,08- | 149.400- | 120.041,13- | 29.359 | 0 | 0,00 | 29.359- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 108.306,64- | 141.500- | 116.195,44- | 25.305 | 0 | 0,00 | 25.305- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 268,75 | 400 | 301,00 | 99- | 0 | 0,00 | 99 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 398,28- | 2.400- | 25.257,27- | 22.857- | 0 | 0,00 | 22.857 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.031,74- | 1.000- | 573,13- | 427 | 0 | 0,00 | 427- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.161,27- | 3.000- | 25.529,40- | 22.529- | 0 | 0,00 | 22.529 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 109.467,91- | 144.500- | 141.724,84- | 2.775 | 0 | 0,00 | 2.775- | 0,00 |



36500101

Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige (Gesamtübersicht inklusive Einrichtungskostenstellen)

| 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 | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 663.392,90 | 686.300 | 680.529,68 | 5.770- | 1.000 | 0,00 | 6.770 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.600,00 | 2.400 | 6.023,85 | 3.624 | 0 | 0,00 | 3.624- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 227.145,75 | 370.300 | 260.086,71 | 110.213- | 0 | 0,00 | 110.213 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.223,50 | 1.500 | 846,39 | 654- | 0 | 0,00 | 654 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.806,50 | 22.000 | 31.317,72 | 9.318 | 0 | 0,00 | 9.318- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 925.168,65 | 1.082.500 | 978.804,35 | 103.696- | 1.000 | 0,00 | 104.696 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.225.938,03- | 2.430.200- | 2.250.895,58- | 179.304 | 0 | 0,00 | 179.304- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.897,38- | 304.300- | 145.932,30- | 158.368 | 16.485 | 945,00- | 142.827- | 1.965,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 169.178,02- | 204.900- | 229.656,24- | 24.756- | 0 | 0,00 | 24.756 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.200,00- | 20.000- | 33.173,50- | 13.174- | 0 | 0,00 | 13.174 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.259,76- | 40.900- | 85.391,28- | 44.491- | 0 | 0,00 | 44.491 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.683.473,19- | 3.000.300- | 2.745.048,90- | 255.251 | 16.485 | 945,00- | 239.711- | 1.965,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.758.304,54- | 1.917.800- | 1.766.244,55- | 151.555 | 17.485 | 945,00- | 135.015- | 1.965,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.295,41- | 98.400- | 316.585,46- | 218.185- | 0 | 0,00 | 218.185 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 24.516,22- | 30.900- | 19.542,91- | 11.357 | 0 | 0,00 | 11.357- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 107.811,63- | 129.300- | 336.128,37- | 206.828- | 0 | 0,00 | 206.828 | 0,00 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.866.116,17- | 2.047.100- | 2.102.372,92- | 55.273- | 17.485 | 945,00- | 71.813 | 1.965,00- | |



36500151

KITA Wiesental, Neue Str. 19

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 525.434,35 | 542.400 | 535.204,30 | 7.196- | 0 | 0,00 | 7.196 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.600,00 | 2.400 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 175.111,75 | 265.000 | 177.202,12 | 87.798- | 0 | 0,00 | 87.798 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.214,90 | 1.200 | 763,45 | 437- | 0 | 0,00 | 437 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 707.361,00 | 811.000 | 715.569,87 | 95.430- | 0 | 0,00 | 95.430 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.670.425,23- | 1.701.000- | 1.540.716,05- | 160.284 | 0 | 0,00 | 160.284- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.939,43- | 210.900- | 87.938,73- | 122.961 | 14.601 | 675,00- | 109.035- | 1.380,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 125.312,74- | 157.000- | 173.833,14- | 16.833- | 0 | 0,00 | 16.833 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.041,92- | 7.100- | 29.925,25- | 22.825- | 0 | 0,00 | 22.825 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.955.719,32- | 2.076.000- | 1.832.413,17- | 243.587 | 14.601 | 675,00- | 229.661- | 1.380,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.248.358,32- | 1.265.000- | 1.116.843,30- | 148.157 | 14.601 | 675,00- | 134.231- | 1.380,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.790,10- | 56.400- | 194.618,16- | 138.218- | 0 | 0,00 | 138.218 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 19.409,44- | 25.500- | 16.333,57- | 9.166 | 0 | 0,00 | 9.166- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.199,54- | 81.900- | 210.951,73- | 129.052- | 0 | 0,00 | 129.052 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.303.557,86- | 1.346.900- | 1.327.795,03- | 19.105 | 14.601 | 675,00- | 5.179- | 1.380,00- |



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

| 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 | 137.736,29 | 143.900 | 144.391,33 | 491 | 1.000 | 0,00 | 509 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.112,50 | 68.000 | 58.667,28 | 9.333- | 0 | 0,00 | 9.333 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.008,60 | 200 | 82,94 | 117- | 0 | 0,00 | 117 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.125,00 | 1.125 | 0 | 0,00 | 1.125- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 186.857,39 | 212.100 | 204.266,55 | 7.833- | 1.000 | 0,00 | 8.833 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 485.336,43- | 529.200- | 514.315,77- | 14.884 | 0 | 0,00 | 14.884- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.608,88- | 72.600- | 45.282,10- | 27.318 | 1.884 | 225,00- | 25.659- | 435,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 43.602,27- | 41.400- | 48.963,29- | 7.563- | 0 | 0,00 | 7.563 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.019,35- | 3.200- | 29.355,51- | 26.156- | 0 | 0,00 | 26.156 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 598.566,93- | 646.400- | 637.916,67- | 8.483 | 1.884 | 225,00- | 6.824- | 435,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 411.709,54- | 434.300- | 433.650,12- | 650 | 2.884 | 225,00- | 2.009 | 435,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.781,43- | 32.000- | 77.950,79- | 45.951- | 0 | 0,00 | 45.951 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5.100,05- | 4.700- | 2.994,20- | 1.706 | 0 | 0,00 | 1.706- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.881,48- | 36.700- | 80.944,99- | 44.245- | 0 | 0,00 | 44.245 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 447.591,02- | 471.000- | 514.595,11- | 43.595- | 2.884 | 225,00- | 46.254 | 435,00- |



36500153

Waldkindergarten

| 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 | 222,26 | 0 | 934,05 | 934 | 0 | 0,00 | 934- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 3.623,85 | 3.624 | 0 | 0,00 | 3.624- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.921,50 | 37.300 | 24.217,31 | 13.083- | 0 | 0,00 | 13.083 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0,00 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.143,76 | 37.400 | 28.775,21 | 8.625- | 0 | 0,00 | 8.625 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 70.176,37- | 200.000- | 195.863,76- | 4.136 | 0 | 0,00 | 4.136- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.349,07- | 20.800- | 12.711,47- | 8.089 | 0 | 45,00- | 8.134- | 150,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 263,01- | 6.500- | 6.859,81- | 360- | 0 | 0,00 | 360 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.560,65- | 600- | 7.398,14- | 6.798- | 0 | 0,00 | 6.798 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 84.349,10- | 227.900- | 222.833,18- | 5.067 | 0 | 45,00- | 5.112- | 150,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.205,34- | 190.500- | 194.057,97- | 3.558- | 0 | 45,00- | 3.513 | 150,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.723,88- | 10.000- | 42.068,61- | 32.069- | 0 | 0,00 | 32.069 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6,73- | 700- | 215,14- | 485 | 0 | 0,00 | 485- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.730,61- | 10.700- | 42.283,75- | 31.584- | 0 | 0,00 | 31.584 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 95.935,95- | 201.200- | 236.341,72- | 35.142- | 0 | 45,00- | 35.097 | 150,00- |



36500160

Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten

| 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 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.806,50 | 22.000 | 29.539,72 | 7.540 | 0 | 0,00 | 7.540- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 25.806,50 | 22.000 | 29.539,72 | 7.540 | 0 | 0,00 | 7.540- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.637,84- | 30.000- | 18.712,38- | 11.288 | 0 | 0,00 | 11.288- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.637,84- | 30.000- | 18.712,38- | 11.288 | 0 | 0,00 | 11.288- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.168,66 | 8.000- | 10.827,34 | 18.827 | 0 | 0,00 | 18.827- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 678,16- | 678- | 0 | 0,00 | 678 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 678,16- | 678- | 0 | 0,00 | 678 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.168,66 | 8.000- | 10.149,18 | 18.149 | 0 | 0,00 | 18.149- | 0,00 |



36500170

Zuschuss an Tageseltern

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 653,00 | 653 | 0 | 0,00 | 653- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 653,00 | 653 | 0 | 0,00 | 653- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.200,00- | 20.000- | 33.173,50- | 13.174- | 0 | 0,00 | 13.174 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.200,00- | 20.000- | 33.173,50- | 13.174- | 0 | 0,00 | 13.174 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.200,00- | 20.000- | 32.520,50- | 12.521- | 0 | 0,00 | 12.521 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.269,74- | 1.270- | 0 | 0,00 | 1.270 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.269,74- | 1.270- | 0 | 0,00 | 1.270 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.200,00- | 20.000- | 33.790,24- | 13.790- | 0 | 0,00 | 13.790 | 0,00 |



41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

| 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 | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 10.188,72 | 10.189 | 0 | 0,00 | 10.189- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.076,00 | 17.000 | 17.076,00 | 76 | 0 | 0,00 | 76- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.076,00 | 17.000 | 27.264,72 | 10.265 | 0 | 0,00 | 10.265- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.352,00- | 34.500- | 34.452,00- | 48 | 0 | 0,00 | 48- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.286,67- | 9.100- | 9.120,00- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.638,67- | 43.600- | 43.572,00- | 28 | 0 | 0,00 | 28- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.562,67- | 26.600- | 16.307,28- | 10.293 | 0 | 0,00 | 10.293- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 12.645,97- | 12.646- | 0 | 0,00 | 12.646 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 392,43- | 500- | 308,44- | 192 | 0 | 0,00 | 192- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 392,43- | 500- | 12.954,41- | 12.454- | 0 | 0,00 | 12.454 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.955,10- | 27.100- | 29.261,69- | 2.162- | 0 | 0,00 | 2.162 | 0,00 |



41401100

Rattenbekämpfung

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.039,20- | 3.000- | 4.580,18- | 1.580- | 0 | 0,00 | 1.580 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 327,46- | 600- | 664,78- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.366,66- | 3.600- | 5.244,96- | 1.645- | 0 | 0,00 | 1.645 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.366,66- | 3.600- | 5.244,96- | 1.645- | 0 | 0,00 | 1.645 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 787,58- | 0 | 6.021,40- | 6.021- | 0 | 0,00 | 6.021 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 31,44- | 100- | 35,63- | 64 | 0 | 0,00 | 64- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 819,02- | 100- | 6.057,03- | 5.957- | 0 | 0,00 | 5.957 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.185,68- | 3.700- | 11.301,99- | 7.602- | 0 | 0,00 | 7.602 | 0,00 |



42100000

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 275,01- | 300- | 275,00- | 25 | 0 | 0,00 | 25- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.923,50- | 5.500- | 5.466,50- | 34 | 0 | 0,00 | 34- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.198,51- | 5.800- | 5.741,50- | 59 | 0 | 0,00 | 59- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.198,51- | 5.800- | 5.741,50- | 59 | 0 | 0,00 | 59- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 4.536,15- | 4.536- | 0 | 0,00 | 4.536 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 28,31- | 0 | 15,35- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28,31- | 0 | 4.551,50- | 4.552- | 0 | 0,00 | 4.552 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.226,82- | 5.800- | 10.293,00- | 4.493- | 0 | 0,00 | 4.493 | 0,00 |



42400200

Hallenbad Maulburg

| 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 | 0 | 25.741,09 | 25.741 | 0 | 0,00 | 25.741- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 64.641,33 | 120.000 | 61.992,28 | 58.008- | 0 | 0,00 | 58.008 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 505,38 | 5.600 | 2.829,76 | 2.770- | 0 | 0,00 | 2.770 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 16.049,99 | 16.050 | 0 | 0,00 | 16.050- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 65.146,71 | 125.600 | 106.613,12 | 18.987- | 0 | 0,00 | 18.987 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 229.290,74- | 221.600- | 168.496,58- | 53.103 | 0 | 0,00 | 53.103- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.308,11- | 282.500- | 155.785,44- | 126.715 | 0 | 60,00- | 126.775- | 75,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 193.989,78- | 193.100- | 194.327,92- | 1.228- | 0 | 0,00 | 1.228 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.621,06- | 1.300- | 3.122,05- | 1.822- | 0 | 0,00 | 1.822 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 600.209,69- | 698.500- | 521.731,99- | 176.768 | 0 | 60,00- | 176.828- | 75,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 535.062,98- | 572.900- | 415.118,87- | 157.781 | 0 | 60,00- | 157.841- | 75,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.874,56 | 800 | 641,25 | 159- | 0 | 0,00 | 159 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.709,78- | 32.800- | 82.501,23- | 49.701- | 0 | 0,00 | 49.701 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 28.936,03- | 27.200- | 16.002,13- | 11.198 | 0 | 0,00 | 11.198- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 55.771,25- | 59.200- | 97.862,11- | 38.662- | 0 | 0,00 | 38.662 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 590.834,23- | 632.100- | 512.980,98- | 119.119 | 0 | 60,00- | 119.179- | 75,00- |



42410000

Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 6.908,82 | 6.909 | 0 | 0,00 | 6.909- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.447,20 | 30.800 | 21.632,35 | 9.168- | 0 | 0,00 | 9.168 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 6.129,49 | 6.129 | 0 | 0,00 | 6.129- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 36.152,00 | 36.152 | 0 | 0,00 | 36.152- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.447,20 | 30.800 | 70.822,66 | 40.023 | 0 | 0,00 | 40.023- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 131.576,75- | 131.200- | 111.648,47- | 19.552 | 0 | 0,00 | 19.552- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.623,46- | 135.200- | 103.046,29- | 32.154 | 0 | 75,00- | 32.229- | 75,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 261.583,48- | 261.400- | 261.291,25- | 109 | 0 | 0,00 | 109- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.960,06- | 2.700- | 21.942,39- | 19.242- | 0 | 0,00 | 19.242 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 597.743,75- | 530.500- | 497.928,40- | 32.572 | 0 | 75,00- | 32.647- | 75,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 581.296,55- | 499.700- | 427.105,74- | 72.594 | 0 | 75,00- | 72.669- | 75,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 16.194,50 | 17.600 | 17.636,84 | 37 | 0 | 0,00 | 37- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.374,22- | 44.500- | 79.431,04- | 34.931- | 0 | 0,00 | 34.931 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 26.972,87- | 24.900- | 14.628,04- | 10.272 | 0 | 0,00 | 10.272- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.152,59- | 51.800- | 76.422,24- | 24.622- | 0 | 0,00 | 24.622 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 628.449,14- | 551.500- | 503.527,98- | 47.972 | 0 | 75,00- | 48.047- | 75,00- |



42410091

Alemannenhalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 6.908,82 | 6.909 | 0 | 0,00 | 6.909- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.431,72 | 28.800 | 20.435,63 | 8.364- | 0 | 0,00 | 8.364 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.724,22 | 4.724 | 0 | 0,00 | 4.724- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 36.152,00 | 36.152 | 0 | 0,00 | 36.152- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.431,72 | 28.800 | 68.220,67 | 39.421 | 0 | 0,00 | 39.421- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 92.837,31- | 91.100- | 74.631,65- | 16.468 | 0 | 0,00 | 16.468- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.867,05- | 101.100- | 80.241,86- | 20.858 | 0 | 60,00- | 20.918- | 60,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 186.843,77- | 186.600- | 186.551,50- | 49 | 0 | 0,00 | 49- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.595,72- | 2.500- | 21.436,23- | 18.936- | 0 | 0,00 | 18.936 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 458.143,85- | 381.300- | 362.861,24- | 18.439 | 0 | 60,00- | 18.499- | 60,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 442.712,13- | 352.500- | 294.640,57- | 57.859 | 0 | 60,00- | 57.919- | 60,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.301,12 | 6.200 | 7.213,99 | 1.014 | 0 | 0,00 | 1.014- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.519,51- | 37.600- | 61.723,40- | 24.123- | 0 | 0,00 | 24.123 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 22.305,52- | 20.800- | 12.206,25- | 8.594 | 0 | 0,00 | 8.594- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.523,91- | 52.200- | 66.715,66- | 14.516- | 0 | 0,00 | 14.516 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 482.236,04- | 404.700- | 361.356,23- | 43.344 | 0 | 60,00- | 43.404- | 60,00- |



42410092

Alte Mehrzweckhalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28,34 | 0 | 29,44 | 29 | 0 | 0,00 | 29- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28,34 | 0 | 29,44 | 29 | 0 | 0,00 | 29- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.864,76- | 3.600- | 4.043,66- | 444- | 0 | 0,00 | 444 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 25.965,90- | 26.000- | 25.965,90- | 34 | 0 | 0,00 | 34- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.830,66- | 29.600- | 30.009,56- | 410- | 0 | 0,00 | 410 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.802,32- | 29.600- | 29.980,12- | 380- | 0 | 0,00 | 380 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 200- | 1.086,55- | 887- | 0 | 0,00 | 887 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.329,45- | 1.100- | 672,52- | 427 | 0 | 0,00 | 427- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.329,45- | 1.300- | 1.759,07- | 459- | 0 | 0,00 | 459 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.131,77- | 30.900- | 31.739,19- | 839- | 0 | 0,00 | 839 | 0,00 |



42410093

Stadion

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 491,85 | 492 | 0 | 0,00 | 492- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 491,85 | 492 | 0 | 0,00 | 492- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.558,87- | 14.100- | 13.351,54- | 748 | 0 | 0,00 | 748- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.648,44- | 21.600- | 14.243,84- | 7.356 | 0 | 0,00 | 7.356- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.979,22- | 7.000- | 6.979,22- | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 364,34- | 200- | 506,16- | 306- | 0 | 0,00 | 306 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.550,87- | 42.900- | 35.080,76- | 7.819 | 0 | 0,00 | 7.819- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.550,87- | 42.900- | 34.588,91- | 8.311 | 0 | 0,00 | 8.311- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.225,18 | 4.200 | 3.760,50 | 440- | 0 | 0,00 | 440 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.328,72- | 5.000- | 10.917,71- | 5.918- | 0 | 0,00 | 5.918 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 386,34- | 300- | 197,53- | 102 | 0 | 0,00 | 102- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.489,88- | 1.100- | 7.354,74- | 6.255- | 0 | 0,00 | 6.255 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.040,75- | 44.000- | 41.943,65- | 2.056 | 0 | 0,00 | 2.056- | 0,00 |



42410094

Kunstrasenplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 987,14 | 2.000 | 1.167,28 | 833- | 0 | 0,00 | 833 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 562,10 | 562 | 0 | 0,00 | 562- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 987,14 | 2.000 | 1.729,38 | 271- | 0 | 0,00 | 271 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.495,55- | 16.000- | 15.070,07- | 930 | 0 | 0,00 | 930- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.209,73- | 7.200- | 750,37- | 6.450 | 0 | 15,00- | 6.465- | 15,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 40.821,01- | 40.800- | 40.821,05- | 21- | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.526,29- | 64.000- | 56.641,49- | 7.359 | 0 | 15,00- | 7.374- | 15,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57.539,15- | 62.000- | 54.912,11- | 7.088 | 0 | 15,00- | 7.103- | 15,00- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.632,35 | 4.700 | 4.244,14 | 456- | 0 | 0,00 | 456 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.322,55- | 400- | 3.625,37- | 3.225- | 0 | 0,00 | 3.225 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.856,31- | 2.600- | 1.500,27- | 1.100 | 0 | 0,00 | 1.100- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 546,51- | 1.700 | 881,50- | 2.582- | 0 | 0,00 | 2.582 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 58.085,66- | 60.300- | 55.793,61- | 4.506 | 0 | 15,00- | 4.521- | 15,00- |



42410095

Bolz- und Bouleplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 351,32 | 351 | 0 | 0,00 | 351- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 351,32 | 351 | 0 | 0,00 | 351- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.685,02- | 10.000- | 8.595,21- | 1.405 | 0 | 0,00 | 1.405- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.033,48- | 1.700- | 3.766,56- | 2.067- | 0 | 0,00 | 2.067 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 973,58- | 1.000- | 973,58- | 26 | 0 | 0,00 | 26- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.692,08- | 12.700- | 13.335,35- | 635- | 0 | 0,00 | 635 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.692,08- | 12.700- | 12.984,03- | 284- | 0 | 0,00 | 284 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.035,85 | 2.500 | 2.418,21 | 82- | 0 | 0,00 | 82 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.203,44- | 1.300- | 2.078,01- | 778- | 0 | 0,00 | 778 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 95,25- | 100- | 51,47- | 49 | 0 | 0,00 | 49- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 737,16 | 1.100 | 288,73 | 811- | 0 | 0,00 | 811 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.954,92- | 11.600- | 12.695,30- | 1.095- | 0 | 0,00 | 1.095 | 0,00 |


51100000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung und Erneuerung (Gesamtübersicht inklusive Kostenstellen)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.671,46 | 40.000 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.671,46 | 40.000 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.950,92- | 16.000- | 14.915,12- | 1.085 | 0 | 0,00 | 1.085- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.418,43- | 91.200- | 1.935,06- | 89.265 | 0 | 0,00 | 89.265- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.211,15- | 31.000- | 1.826,04- | 29.174 | 0 | 0,00 | 29.174- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.580,50- | 138.200- | 18.676,22- | 119.524 | 0 | 0,00 | 119.524- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.909,04- | 98.200- | 18.676,22- | 79.524 | 0 | 0,00 | 79.524- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 39.240,99- | 39.241- | 0 | 0,00 | 39.241 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 39.240,99- | 39.241- | 0 | 0,00 | 39.241 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.909,04- | 98.200- | 57.917,21- | 40.283 | 0 | 0,00 | 40.283- | 0,00 |



51100001

Bauleitplanung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.671,46 | 40.000 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 36.671,46 | 40.000 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.950,92- | 16.000- | 14.915,12- | 1.085 | 0 | 0,00 | 1.085- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.418,43- | 91.200- | 1.935,06- | 89.265 | 0 | 0,00 | 89.265- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470,05- | 8.500- | 1.311,98- | 7.188 | 0 | 0,00 | 7.188- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.839,40- | 115.700- | 18.162,16- | 97.538 | 0 | 0,00 | 97.538- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.167,94- | 75.700- | 18.162,16- | 57.538 | 0 | 0,00 | 57.538- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 18.112,78- | 18.113- | 0 | 0,00 | 18.113 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 18.112,78- | 18.113- | 0 | 0,00 | 18.113 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.167,94- | 75.700- | 36.274,94- | 39.425 | 0 | 0,00 | 39.425- | 0,00 |



51100002

Verkehrsentwicklungsplan

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.694,80- | 12.000- | 481,06- | 11.519 | 0 | 0,00 | 11.519- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.694,80- | 12.000- | 481,06- | 11.519 | 0 | 0,00 | 11.519- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.694,80- | 12.000- | 481,06- | 11.519 | 0 | 0,00 | 11.519- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 50,28- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 50,28- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.694,80- | 12.000- | 531,34- | 11.469 | 0 | 0,00 | 11.469- | 0,00 |



51100003

Städtebauliche Verträge

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.962,25- | 5.962- | 0 | 0,00 | 5.962 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.962,25- | 5.962- | 0 | 0,00 | 5.962 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 5.962,25- | 5.962- | 0 | 0,00 | 5.962 | 0,00 |



51110000

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und -grundlagen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.172,93- | 5.000- | 4.189,96- | 810 | 0 | 0,00 | 810- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 346,50- | 4.000- | 678,00- | 3.322 | 0 | 0,00 | 3.322- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.519,43- | 10.500- | 4.867,96- | 5.632 | 0 | 0,00 | 5.632- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.519,43- | 9.500- | 4.867,96- | 4.632 | 0 | 0,00 | 4.632- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.083,13- | 6.083- | 0 | 0,00 | 6.083 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.083,13- | 6.083- | 0 | 0,00 | 6.083 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.519,43- | 9.500- | 10.951,09- | 1.451- | 0 | 0,00 | 1.451 | 0,00 |



51110002

Umlegungsverfahren u. Ordnungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



52100000

Bauordnung

| 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 | 778,40 | 400 | 686,80 | 287 | 0 | 0,00 | 287- | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0,00 | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.410,88 | 7.000 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0,00 | 7.000 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.189,28 | 27.600 | 686,80 | 26.913- | 0 | 0,00 | 26.913 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.967,69- | 13.000- | 11.190,72- | 1.809 | 0 | 0,00 | 1.809- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.847,02- | 7.300- | 3.168,34- | 4.132 | 0 | 15,00- | 4.147- | 30,00- |
| 15 | - Abschreibungen | 2.881,71- | 900- | 1.190,59- | 291- | 0 | 0,00 | 291 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.482,30- | 4.700- | 3.543,24- | 1.157 | 0 | 0,00 | 1.157- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.178,72- | 25.900- | 19.092,89- | 6.807 | 0 | 15,00- | 6.822- | 30,00- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.989,44- | 1.700 | 18.406,09- | 20.106- | 0 | 15,00- | 20.091 | 30,00- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 85.100 | 0,00 | 85.100- | 0 | 0,00 | 85.100 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 23.014,85- | 23.015- | 0 | 0,00 | 23.015 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 25,28- | 0 | 6,95- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25,28- | 85.100 | 23.021,80- | 108.122- | 0 | 0,00 | 108.122 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.014,72- | 86.800 | 41.427,89- | 128.228- | 0 | 15,00- | 128.213 | 30,00- |



53100001

Photovoltaikanlage Waldstraße 9

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 715,78 | 800 | 460,70 | 339- | 0 | 0,00 | 339 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,52 | 0 | 15,52 | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 731,30 | 800 | 476,22 | 324- | 0 | 0,00 | 324 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.104,44- | 1.100- | 1.104,44- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 567,19- | 600- | 1.074,40- | 474- | 0 | 0,00 | 474 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.671,63- | 1.700- | 2.178,84- | 479- | 0 | 0,00 | 479 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 940,33- | 900- | 1.702,62- | 803- | 0 | 0,00 | 803 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 587,79- | 588- | 0 | 0,00 | 588 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 98,96- | 100- | 53,12- | 47 | 0 | 0,00 | 47- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 98,96- | 100- | 640,91- | 541- | 0 | 0,00 | 541 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.039,29- | 1.000- | 2.343,53- | 1.344- | 0 | 0,00 | 1.344 | 0,00 |



53100002

Konzessionsvertrag ED

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 120.133,96 | 118.000 | 121.020,85 | 3.021 | 0 | 0,00 | 3.021- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 120.133,96 | 118.000 | 121.020,85 | 3.021 | 0 | 0,00 | 3.021- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.072,00- | 60.100- | 37.608,18- | 22.492 | 0 | 0,00 | 22.492- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.072,00- | 60.100- | 37.608,18- | 22.492 | 0 | 0,00 | 22.492- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.061,96 | 57.900 | 83.412,67 | 25.513 | 0 | 0,00 | 25.513- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.363,80- | 6.364- | 0 | 0,00 | 6.364 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.363,80- | 6.364- | 0 | 0,00 | 6.364 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 98.061,96 | 57.900 | 77.048,87 | 19.149 | 0 | 0,00 | 19.149- | 0,00 |



53100004

Photovoltaikanlage Wiesentalschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.254,45 | 1.254 | 0 | 0,00 | 1.254- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.254,45 | 1.254 | 0 | 0,00 | 1.254- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 537,36- | 537- | 0 | 0,00 | 537 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.316,94- | 2.317- | 0 | 0,00 | 2.317 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.854,30- | 2.854- | 0 | 0,00 | 2.854 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.599,85- | 1.600- | 0 | 0,00 | 1.600 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.962,67- | 1.963- | 0 | 0,00 | 1.963 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 171,45- | 171- | 0 | 0,00 | 171 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.134,12- | 2.134- | 0 | 0,00 | 2.134 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.733,97- | 3.734- | 0 | 0,00 | 3.734 | 0,00 |



53200000

Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.666,00 | 13.000 | 13.049,98 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.666,00 | 13.000 | 13.049,98 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 132,77- | 200- | 198,35- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132,77- | 200- | 198,35- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.533,23 | 12.800 | 12.851,63 | 52 | 0 | 0,00 | 52- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 109,49- | 109- | 0 | 0,00 | 109 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 109,49- | 109- | 0 | 0,00 | 109 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.533,23 | 12.800 | 12.742,14 | 58- | 0 | 0,00 | 58 | 0,00 |



53400000

Fernwärmeversorgung

| 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 | 157.616,89 | 168.800 | 161.757,63 | 7.042- | 0 | 0,00 | 7.042 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.278,11 | 2.300 | 1.993,47 | 307- | 0 | 0,00 | 307 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.621,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 164.516,57 | 171.100 | 163.751,10 | 7.349- | 0 | 0,00 | 7.349 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.879,89- | 3.500- | 3.255,41- | 245 | 0 | 0,00 | 245- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.788,82- | 116.400- | 88.695,97- | 27.704 | 0 | 0,00 | 27.704- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 39.493,49- | 39.500- | 39.493,49- | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.490,57- | 4.100- | 2.070,94- | 2.029 | 0 | 0,00 | 2.029- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 158.652,77- | 163.500- | 133.515,81- | 29.984 | 0 | 0,00 | 29.984- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.863,80 | 7.600 | 30.235,29 | 22.635 | 0 | 0,00 | 22.635- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.849,44- | 4.900- | 30.337,24- | 25.437- | 0 | 0,00 | 25.437 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.014,35- | 2.700- | 1.596,54- | 1.103 | 0 | 0,00 | 1.103- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.863,79- | 7.600- | 31.933,78- | 24.334- | 0 | 0,00 | 24.334 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,01 | 0 | 1.698,49- | 1.698- | 0 | 0,00 | 1.698 | 0,00 |



53600000

Breitbandversorgung

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.558,04- | 2.800- | 2.846,30- | 46- | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.558,04- | 2.800- | 2.846,30- | 46- | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.558,04- | 2.800- | 2.846,30- | 46- | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3.681,80- | 3.682- | 0 | 0,00 | 3.682 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 362,57- | 300- | 196,44- | 104 | 0 | 0,00 | 104- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 362,57- | 300- | 3.878,24- | 3.578- | 0 | 0,00 | 3.578 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.920,61- | 3.100- | 6.724,54- | 3.625- | 0 | 0,00 | 3.625 | 0,00 |



53700000

Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.266,00 | 1.300 | 1.171,26 | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.266,00 | 1.300 | 1.171,26 | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.266,00 | 1.300 | 1.171,26 | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 485,17- | 485- | 0 | 0,00 | 485 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 485,17- | 485- | 0 | 0,00 | 485 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.266,00 | 1.300 | 686,09 | 614- | 0 | 0,00 | 614 | 0,00 |



53800000

Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.353,20 | 57.900 | 57.893,06 | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 760.197,30 | 430.600 | 206.685,20- | 637.285- | 0 | 0,00 | 637.285 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.858,99 | 3.700 | 35.342,72 | 31.643 | 0 | 0,00 | 31.643- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 5.842,77 | 5.843 | 0 | 0,00 | 5.843- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2,78 | 92.200 | 2,78- | 92.203- | 0 | 0,00 | 92.203 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 827.502,46 | 584.400 | 107.609,43- | 692.009- | 0 | 0,00 | 692.009 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.585,80- | 22.300- | 16.197,55- | 6.102 | 0 | 0,00 | 6.102- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.168,73- | 192.500- | 26.862,03- | 165.638 | 0 | 0,00 | 165.638- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 277.677,16- | 322.100- | 329.297,54- | 7.198- | 0 | 0,00 | 7.198 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 183.710,87- | 178.700- | 153.310,23- | 25.390 | 0 | 0,00 | 25.390- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.754,40- | 19.700- | 23.542,21- | 3.842- | 0 | 0,00 | 3.842 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 525.896,96- | 735.300- | 549.209,56- | 186.090 | 0 | 0,00 | 186.090- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 301.605,50 | 150.900- | 656.818,99- | 505.919- | 0 | 0,00 | 505.919 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 111.314,30 | 145.000 | 126.214,00 | 18.786- | 0 | 0,00 | 18.786 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.134,23- | 19.200- | 60.792,35- | 41.592- | 0 | 0,00 | 41.592 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 26.985,47- | 42.200- | 24.321,74- | 17.878 | 0 | 0,00 | 17.878- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 80.194,60 | 83.600 | 41.099,91 | 42.500- | 0 | 0,00 | 42.500 | 0,00 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 381.800,10 | 67.300- | 615.719,08- | 548.419- | 0 | 0,00 | 548.419 | 0,00 | |



54100000

Gemeindestraßen (Gesamtübersicht inklusive untergeordneter Kostenstellen)

| 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 | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.299,70 | 12.100 | 12.340,30 | 240 | 0 | 0,00 | 240- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 230.907,98 | 209.500 | 202.307,87 | 7.192- | 0 | 0,00 | 7.192 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 620,00 | 300 | 70,00 | 230- | 0 | 0,00 | 230 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.616,59 | 2.000 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.097,36- | 200 | 1.589,62 | 1.390 | 0 | 0,00 | 1.390- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.833,70- | 0 | 7.575,81 | 7.576 | 0 | 0,00 | 7.576- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 242.538,03 | 224.100 | 223.883,60 | 216- | 0 | 0,00 | 216 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.450,89- | 45.400- | 50.234,98- | 4.835- | 0 | 0,00 | 4.835 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.442,11- | 133.600- | 85.287,29- | 48.313 | 0 | 0,00 | 48.313- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 384.936,74- | 363.200- | 362.028,97- | 1.171 | 0 | 0,00 | 1.171- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.668,92- | 2.100- | 12.568,28- | 10.468- | 0 | 0,00 | 10.468 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 679.498,66- | 544.300- | 510.119,52- | 34.180 | 0 | 0,00 | 34.180- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 436.960,63- | 320.200- | 286.235,92- | 33.964 | 0 | 0,00 | 33.964- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 17.885,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 201.279,63- | 241.800- | 228.430,44- | 13.370 | 0 | 0,00 | 13.370- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR | |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 29.969,18- | 27.600- | 17.927,32- | 9.673 | 0 | 0,00 | 9.673- | 0,00 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 213.363,30- | 269.400- | 246.357,76- | 23.042 | 0 | 0,00 | 23.042- | 0,00 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 650.323,93- | 589.600- | 532.593,68- | 57.006 | 0 | 0,00 | 57.006- | 0,00 | |



54100051

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 | 12.299,70 | 12.100 | 12.340,30 | 240 | 0 | 0,00 | 240- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 230.907,98 | 209.500 | 202.307,87 | 7.192- | 0 | 0,00 | 7.192 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 620,00 | 300 | 70,00 | 230- | 0 | 0,00 | 230 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.616,59 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 249.469,09 | 222.900 | 214.718,17 | 8.182- | 0 | 0,00 | 8.182 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.261,62- | 51.600- | 54.050,24- | 2.450- | 0 | 0,00 | 2.450 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 318.617,00- | 298.000- | 293.845,97- | 4.154 | 0 | 0,00 | 4.154- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.498,99- | 1.900- | 12.417,41- | 10.517- | 0 | 0,00 | 10.517 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 509.377,61- | 351.500- | 360.313,62- | 8.814- | 0 | 0,00 | 8.814 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 259.908,52- | 128.600- | 145.595,45- | 16.995- | 0 | 0,00 | 16.995 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 176.247,77- | 221.700- | 184.242,77- | 37.457 | 0 | 0,00 | 37.457- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.880,42- | 8.300- | 6.421,62- | 1.878 | 0 | 0,00 | 1.878- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 186.128,19- | 230.000- | 190.664,39- | 39.336 | 0 | 0,00 | 39.336- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 446.036,71- | 358.600- | 336.259,84- | 22.340 | 0 | 0,00 | 22.340- | 0,00 |



54100052

Straßenbeleuchtung

| 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 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204,00 | 200 | 204,00 | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 204,00 | 1.200 | 204,00 | 996- | 0 | 0,00 | 996 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.533,38- | 57.000- | 27.010,37- | 29.990 | 0 | 0,00 | 29.990- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.351,34- | 12.200- | 15.214,59- | 3.015- | 0 | 0,00 | 3.015 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.884,72- | 69.200- | 42.224,96- | 26.975 | 0 | 0,00 | 26.975- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 49.680,72- | 68.000- | 42.020,96- | 25.979 | 0 | 0,00 | 25.979- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.664,49- | 8.300- | 13.202,69- | 4.903- | 0 | 0,00 | 4.903 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.328,75- | 1.100- | 856,04- | 244 | 0 | 0,00 | 244- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.993,24- | 9.400- | 14.058,73- | 4.659- | 0 | 0,00 | 4.659 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 63.673,96- | 77.400- | 56.079,69- | 21.320 | 0 | 0,00 | 21.320- | 0,00 |



54100053

Feldwege

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.412,73- | 6.000- | 12,42- | 5.988 | 0 | 0,00 | 5.988- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 13.289,17- | 13.300- | 13.289,19- | 11 | 0 | 0,00 | 11- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169,93- | 200- | 150,87- | 49 | 0 | 0,00 | 49- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.871,83- | 19.500- | 13.452,48- | 6.048 | 0 | 0,00 | 6.048- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.871,83- | 19.500- | 13.452,48- | 6.048 | 0 | 0,00 | 6.048- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.367,37- | 11.800- | 9.228,81- | 2.571 | 0 | 0,00 | 2.571- | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 1.376,72- | 1.300- | 746,75- | 553 | 0 | 0,00 | 553- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.744,09- | 13.100- | 9.975,56- | 3.124 | 0 | 0,00 | 3.124- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.615,92- | 32.600- | 23.428,04- | 9.172 | 0 | 0,00 | 9.172- | 0,00 |



54100054

Brücken und Brunnen

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.234,38- | 19.000- | 4.214,26- | 14.786 | 0 | 0,00 | 14.786- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 39.679,23- | 39.700- | 39.679,22- | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.913,61- | 58.700- | 43.893,48- | 14.807 | 0 | 0,00 | 14.807- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.913,61- | 58.700- | 43.893,48- | 14.807 | 0 | 0,00 | 14.807- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.342,53- | 1.343- | 0 | 0,00 | 1.343 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 17.383,29- | 16.900- | 9.902,91- | 6.997 | 0 | 0,00 | 6.997- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.383,29- | 16.900- | 11.245,44- | 5.655 | 0 | 0,00 | 5.655- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.296,90- | 75.600- | 55.138,92- | 20.461 | 0 | 0,00 | 20.461- | 0,00 |



54500051

Straßenreinigung

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.392,72- | 2.500- | 2.237,37- | 263 | 0 | 0,00 | 263- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.481,88- | 33.300- | 31.646,21- | 1.654 | 0 | 0,00 | 1.654- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 928,22- | 3.800- | 882,00- | 2.918 | 0 | 0,00 | 2.918- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.802,82- | 39.600- | 34.765,58- | 4.834 | 0 | 0,00 | 4.834- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.802,82- | 39.600- | 34.765,58- | 4.834 | 0 | 0,00 | 4.834- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 31.511,28- | 37.500- | 23.624,64- | 13.875 | 0 | 0,00 | 13.875- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.511,28- | 37.500- | 23.624,64- | 13.875 | 0 | 0,00 | 13.875- | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.314,10- | 77.100- | 58.390,22- | 18.710 | 0 | 0,00 | 18.710- | 0,00 |



54500052

Winterdienst

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.595,11- | 1.800- | 1.491,47- | 309 | 0 | 0,00 | 309- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357,00- | 5.400- | 15.018,06- | 9.618- | 0 | 0,00 | 9.618 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123,29- | 2.000- | 446,01- | 1.554 | 0 | 0,00 | 1.554- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.075,40- | 9.200- | 16.955,54- | 7.756- | 0 | 0,00 | 7.756 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.075,40- | 9.200- | 16.955,54- | 7.756- | 0 | 0,00 | 7.756 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.278,88- | 19.900- | 57.724,31- | 37.824- | 0 | 0,00 | 37.824 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.278,88- | 19.900- | 57.724,31- | 37.824- | 0 | 0,00 | 37.824 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.354,28- | 29.100- | 74.679,85- | 45.580- | 0 | 0,00 | 45.580 | 0,00 |



54600000

P+R Parkplätze, Fahrradboxen Bahnhof

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 153,36- | 153- | 0 | 0,00 | 153 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 153,36- | 153- | 0 | 0,00 | 153 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 153,36- | 153- | 0 | 0,00 | 153 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3,04- | 3- | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 11,35- | 11- | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 14,39- | 14- | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 167,75- | 168- | 0 | 0,00 | 168 | 0,00 |



54700000

Zweckverband Regio S-Bahn

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 597,97- | 600- | 597,97- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.925,86- | 0 | 81,32- | 81- | 0 | 0,00 | 81 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.523,83- | 600- | 679,29- | 79- | 0 | 0,00 | 79 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.523,83- | 600- | 679,29- | 79- | 0 | 0,00 | 79 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 8.463,86- | 8.464- | 0 | 0,00 | 8.464 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 105,24- | 100- | 58,63- | 41 | 0 | 0,00 | 41- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 105,24- | 100- | 8.522,49- | 8.422- | 0 | 0,00 | 8.422 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.629,07- | 700- | 9.201,78- | 8.502- | 0 | 0,00 | 8.502 | 0,00 |



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 | 0,00 | 0 | 69,75 | 70 | 0 | 0,00 | 70- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 69,75 | 70 | 0 | 0,00 | 70- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.156,79- | 43.900- | 26.525,84- | 17.374 | 0 | 0,00 | 17.374- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.386,13- | 6.400- | 6.529,65- | 130- | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.722,24- | 5.100- | 2.656,95- | 2.443 | 0 | 0,00 | 2.443- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.265,16- | 55.400- | 35.712,44- | 19.688 | 0 | 0,00 | 19.688- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.265,16- | 55.400- | 35.642,69- | 19.757 | 0 | 0,00 | 19.757- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 154.625,65- | 196.600- | 186.021,35- | 10.579 | 0 | 0,00 | 10.579- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 143,44- | 100- | 86,59- | 13 | 0 | 0,00 | 13- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 154.769,09- | 196.700- | 186.107,94- | 10.592 | 0 | 0,00 | 10.592- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.034,25- | 252.100- | 221.750,63- | 30.349 | 0 | 0,00 | 30.349- | 0,00 |



55100100

Grün- und Parkanlagen, Hütten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,19 | 100 | 0,19 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,19 | 100 | 0,19 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.987,93- | 4.100- | 3.728,94- | 371 | 0 | 0,00 | 371- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,62- | 100- | 103,66- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.002,55- | 4.300- | 3.832,60- | 467 | 0 | 0,00 | 467- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.002,36- | 4.200- | 3.832,41- | 368 | 0 | 0,00 | 368- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.323,32- | 1.400- | 2.263,95- | 864- | 0 | 0,00 | 864 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.323,32- | 1.400- | 2.263,95- | 864- | 0 | 0,00 | 864 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.325,68- | 5.600- | 6.096,36- | 496- | 0 | 0,00 | 496 | 0,00 |



55100200

Spielplätze

| 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 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100- | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 178,50 | 179 | 0 | 0,00 | 179- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 178,50 | 79 | 0 | 0,00 | 79- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.975,79- | 8.100- | 7.457,81- | 642 | 0 | 0,00 | 642- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.474,79- | 4.700- | 8.783,77- | 4.084- | 0 | 0,00 | 4.084 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 26.631,54- | 22.800- | 22.812,86- | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 620,56- | 400- | 658,61- | 259- | 0 | 0,00 | 259 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.702,68- | 36.000- | 39.713,05- | 3.713- | 0 | 0,00 | 3.713 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.702,68- | 35.900- | 39.534,55- | 3.635- | 0 | 0,00 | 3.635 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 39.295,61- | 49.900- | 35.566,21- | 14.334 | 0 | 0,00 | 14.334- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.107,63- | 900- | 541,81- | 358 | 0 | 0,00 | 358- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.403,24- | 50.800- | 36.108,02- | 14.692 | 0 | 0,00 | 14.692- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.105,92- | 86.700- | 75.642,57- | 11.057 | 0 | 0,00 | 11.057- | 0,00 |



55200000

Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.987,93- | 4.100- | 3.728,94- | 371 | 0 | 0,00 | 371- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.194,22- | 43.100- | 34.395,73- | 8.704 | 0 | 0,00 | 8.704- | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | 82.799,60- | 82.800- | 82.913,64- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.667,57- | 6.200- | 4.113,60- | 2.086 | 0 | 0,00 | 2.086- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 97.649,32- | 136.200- | 125.151,91- | 11.048 | 0 | 0,00 | 11.048- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.649,32- | 136.200- | 125.151,91- | 11.048 | 0 | 0,00 | 11.048- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.098,15- | 15.100- | 36.149,25- | 21.049- | 0 | 0,00 | 21.049 | 0,00 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 29.543,82- | 28.600- | 16.794,77- | 11.805 | 0 | 0,00 | 11.805- | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57.641,97- | 43.700- | 52.944,02- | 9.244- | 0 | 0,00 | 9.244 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 155.291,29- | 179.900- | 178.095,93- | 1.804 | 0 | 0,00 | 1.804- | 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 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 179,90 | 200 | 179,90 | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.855,00 | 25.000 | 26.597,23 | 1.597 | 0 | 0,00 | 1.597- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 413,47 | 600 | 380,26 | 220- | 0 | 0,00 | 220 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.448,37 | 25.800 | 27.157,39 | 1.357 | 0 | 0,00 | 1.357- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.569,68- | 11.900- | 13.476,89- | 1.577- | 0 | 0,00 | 1.577 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.935,47- | 66.200- | 127.466,98- | 61.267- | 0 | 0,00 | 61.267 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 94.177,33- | 94.600- | 95.044,73- | 445- | 0 | 0,00 | 445 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.725,99- | 1.800- | 2.649,56- | 850- | 0 | 0,00 | 850 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 205.408,47- | 174.500- | 238.638,16- | 64.138- | 0 | 0,00 | 64.138 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 177.960,10- | 148.700- | 211.480,77- | 62.781- | 0 | 0,00 | 62.781 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.883,74- | 10.600- | 24.684,41- | 14.084- | 0 | 0,00 | 14.084 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7.090,45- | 6.500- | 3.830,94- | 2.669 | 0 | 0,00 | 2.669- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.974,19- | 17.100- | 28.515,35- | 11.415- | 0 | 0,00 | 11.415 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 194.934,29- | 165.800- | 239.996,12- | 74.196- | 0 | 0,00 | 74.196 | 0,00 |



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 598,00- | 600- | 598,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 598,00- | 600- | 598,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 598,00- | 600- | 598,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 7.138,19- | 7.138- | 0 | 0,00 | 7.138 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 7.138,19- | 7.138- | 0 | 0,00 | 7.138 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 598,00- | 600- | 7.736,19- | 7.136- | 0 | 0,00 | 7.136 | 0,00 |


5550 Forstwirtschaft (Gesamtübersicht inklusive untergeordneter Kostenstellen)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.792,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.915,23 | 100.400 | 98.414,53 | 1.985- | 0 | 0,00 | 1.985 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 186.708,15 | 100.400 | 98.414,53 | 1.985- | 0 | 0,00 | 1.985 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.517,77- | 3.518- | 0 | 0,00 | 3.518 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.383,78- | 65.100- | 72.460,03- | 7.360- | 0 | 0,00 | 7.360 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.927,85- | 28.100- | 23.559,75- | 4.540 | 0 | 0,00 | 4.540- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 131.311,63- | 93.200- | 99.537,55- | 6.338- | 0 | 0,00 | 6.338 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 55.396,52 | 7.200 | 1.123,02- | 8.323- | 0 | 0,00 | 8.323 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.310,54- | 4.100- | 23.751,74- | 19.652- | 0 | 0,00 | 19.652 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 19.310,54- | 4.100- | 23.751,74- | 19.652- | 0 | 0,00 | 19.652 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.085,98 | 3.100 | 24.874,76- | 27.975- | 0 | 0,00 | 27.975 | 0,00 |



55511201

Maßn. zur Tierzucht, künstl. Besamungen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.693,59- | 2.800- | 666,24- | 2.134 | 0 | 0,00 | 2.134- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.693,59- | 2.800- | 666,24- | 2.134 | 0 | 0,00 | 2.134- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.693,59- | 2.800- | 666,24- | 2.134 | 0 | 0,00 | 2.134- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 48,94- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 48,94- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.693,59- | 2.800- | 715,18- | 2.085 | 0 | 0,00 | 2.085- | 0,00 |



55500110

Holzproduktion

| 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 | 37.792,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.878,89 | 100.300 | 98.400,30 | 1.900- | 0 | 0,00 | 1.900 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 186.671,81 | 100.300 | 98.400,30 | 1.900- | 0 | 0,00 | 1.900 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.517,77- | 3.518- | 0 | 0,00 | 3.518 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.436,62- | 53.000- | 40.539,76- | 12.460 | 0 | 0,00 | 12.460- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.042,92- | 27.400- | 22.708,88- | 4.691 | 0 | 0,00 | 4.691- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 112.479,54- | 80.400- | 66.766,41- | 13.634 | 0 | 0,00 | 13.634- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74.192,27 | 19.900 | 31.633,89 | 11.734 | 0 | 0,00 | 11.734- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.417,09- | 4.100- | 12.439,76- | 8.340- | 0 | 0,00 | 8.340 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.417,09- | 4.100- | 12.439,76- | 8.340- | 0 | 0,00 | 8.340 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 58.775,18 | 15.800 | 19.194,13 | 3.394 | 0 | 0,00 | 3.394- | 0,00 |



55500300

Waldwege und Erholungseinrichtungen, Holzmacherhütte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,34 | 100 | 14,23 | 86- | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36,34 | 100 | 14,23 | 86- | 0 | 0,00 | 86 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.253,57- | 9.300- | 31.254,03- | 21.954- | 0 | 0,00 | 21.954 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 884,93- | 700- | 850,87- | 151- | 0 | 0,00 | 151 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.138,50- | 10.000- | 32.104,90- | 22.105- | 0 | 0,00 | 22.105 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.102,16- | 9.900- | 32.090,67- | 22.191- | 0 | 0,00 | 22.191 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.893,45- | 0 | 11.263,04- | 11.263- | 0 | 0,00 | 11.263 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.893,45- | 0 | 11.263,04- | 11.263- | 0 | 0,00 | 11.263 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.995,61- | 9.900- | 43.353,71- | 33.454- | 0 | 0,00 | 33.454 | 0,00 |



56100700

ökologisch orientierte Energieplanung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 679,06 | 0 | 17.297,93 | 17.298 | 0 | 0,00 | 17.298- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 679,06 | 0 | 17.297,93 | 17.298 | 0 | 0,00 | 17.298- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.996,00- | 10.500- | 4.372,00- | 6.128 | 0 | 0,00 | 6.128- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.016,50- | 10.500- | 4.372,00- | 6.128 | 0 | 0,00 | 6.128- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.337,44- | 10.500- | 12.925,93 | 23.426 | 0 | 0,00 | 23.426- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.305,80- | 5.306- | 0 | 0,00 | 5.306 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.305,80- | 5.306- | 0 | 0,00 | 5.306 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.337,44- | 10.500- | 7.620,13 | 18.120 | 0 | 0,00 | 18.120- | 0,00 |



57100000

Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.412,00- | 2.400- | 2.422,00- | 22- | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.412,00- | 2.400- | 2.422,00- | 22- | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.412,00- | 2.400- | 2.422,00- | 22- | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 7.693,99 | 7.694 | 0 | 0,00 | 7.694- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 7.693,99 | 7.694 | 0 | 0,00 | 7.694- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.412,00- | 2.400- | 5.271,99 | 7.672 | 0 | 0,00 | 7.672- | 0,00 |



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Wochenmarkt)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 409,20 | 400 | 366,58 | 33- | 0 | 0,00 | 33 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 409,20 | 400 | 366,58 | 33- | 0 | 0,00 | 33 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.635,37- | 300- | 1.723,52- | 1.424- | 0 | 0,00 | 1.424 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 335,49- | 300- | 335,49- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.970,86- | 600- | 2.059,01- | 1.459- | 0 | 0,00 | 1.459 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.561,66- | 200- | 1.692,43- | 1.492- | 0 | 0,00 | 1.492 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 477,31- | 400- | 3.548,26- | 3.148- | 0 | 0,00 | 3.148 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 25,05- | 0 | 13,24- | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 502,36- | 400- | 3.561,50- | 3.162- | 0 | 0,00 | 3.162 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.064,02- | 600- | 5.253,93- | 4.654- | 0 | 0,00 | 4.654 | 0,00 |



57500000

Tourismus

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.576,43- | 2.800- | 2.250,97- | 549 | 0 | 0,00 | 549- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.576,43- | 2.800- | 2.250,97- | 549 | 0 | 0,00 | 549- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.576,43- | 2.800- | 2.250,97- | 549 | 0 | 0,00 | 549- | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 819,92- | 820- | 0 | 0,00 | 820 | 0,00 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 819,92- | 820- | 0 | 0,00 | 820 | 0,00 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.576,43- | 2.800- | 3.070,89- | 271- | 0 | 0,00 | 271 | 0,00 |



4.3.2.3. THH2 Dienstleistung und Infrastruktur - Investitionen

1210 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71210000992: Erwerb EDV Wahlen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |



1260

Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712600000003: Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 | | | | | | | | | |
| 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 | 227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 227,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712600000993: Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt | | | | | | | | | |
| 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 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712600000994: Feuerwehr Einzelbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 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 | 26.308,20- | 11.000- | 4.620,77- | 6.379 | 0 | 0,00 | 6.379- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 59,50- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.367,70- | 11.000- | 4.620,77- | 6.379 | 0 | 0,00 | 6.379- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.367,70- | 11.000- | 4.620,77- | 6.379 | 0 | 0,00 | 6.379- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.367,70- | 11.000- | 4.620,77- | 6.379 | 0 | 0,00 | 6.379- | 0,00 |


211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000006: Neubau Bildungscampus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.830.316,42- | 0 | 173.024,42- | 173.024- | 0 | 0,00 | 173.024 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 288.665,35- | 0 | 153.523,69- | 153.524- | 0 | 0,00 | 153.524 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.118.981,77- | 0 | 326.548,11- | 326.548- | 0 | 0,00 | 326.548 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.118.981,77- | 0 | 326.548,11- | 326.548- | 0 | 0,00 | 326.548 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 17.115,29- | 0 | 2.637,96- | 2.638- | 0 | 0,00 | 2.638 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.136.097,06- | 0 | 329.186,07- | 329.186- | 0 | 0,00 | 329.186 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000007: Installation Brandmeldeanlage | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000,00- | 80.000- | 80.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000,00- | 80.000- | 80.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000,00- | 80.000- | 80.000,00- |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000,00- | 80.000- | 80.000,00- | |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000008: Umbau inf. n. Fluchtwege | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 663.549,88- | 0 | 1.148.425,22- | 1.148.425- | 0 | 1.370.848,64- | 222.423- | 91.051,45- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 663.549,88- | 0 | 1.148.425,22- | 1.148.425- | 0 | 1.370.848,64- | 222.423- | 91.051,45- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 663.549,88- | 0 | 1.148.425,22- | 1.148.425- | 0 | 1.370.848,64- | 222.423- | 91.051,45- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 8.838,00- | 8.838- | 0 | 0,00 | 8.838 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 663.549,88- | 0 | 1.157.263,22- | 1.157.263- | 0 | 1.370.848,64- | 213.585- | 91.051,45- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000009: Zuschuss Bildungscampus | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 991.900,00 | 166.900 | 0,00 | 166.900- | 0 | 0,00 | 166.900 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 991.900,00 | 166.900 | 0,00 | 166.900- | 0 | 0,00 | 166.900 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 991.900,00 | 166.900 | 0,00 | 166.900- | 0 | 0,00 | 166.900 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000011: Schule Altbau Fahrstühle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 200.000- | 0,00 | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000012: Interaktive Tafeln Wiesentalschule | | | | | | | | | |
| 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 | 170.000- | 0,00 | 170.000 | 0 | 0,00 | 170.000- | 170.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000- | 0,00 | 170.000 | 0 | 0,00 | 170.000- | 170.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000- | 0,00 | 170.000 | 0 | 0,00 | 170.000- | 170.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 170.000- | 0,00 | 170.000 | 0 | 0,00 | 170.000- | 170.000,00- |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000013: Schule DigitalPakt Zuschuss Land | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 159.200 | 0,00 | 159.200- | 0 | 0,00 | 159.200 | 159.200,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 159.200 | 0,00 | 159.200- | 0 | 0,00 | 159.200 | 159.200,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 159.200 | 0,00 | 159.200- | 0 | 0,00 | 159.200 | 159.200,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000014: Neubau Geräte+Lagerraum | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.484,80- | 0 | 10.255,50- | 10.256- | 0 | 0,00 | 10.256 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.484,80- | 0 | 10.255,50- | 10.256- | 0 | 0,00 | 10.256 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 58.484,80- | 0 | 10.255,50- | 10.256- | 0 | 0,00 | 10.256 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 58.484,80- | 0 | 10.255,50- | 10.256- | 0 | 0,00 | 10.256 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 721101000992: Erwerb EDV Wiesentalschule | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22.392,60- | 5.000- | 99.193,22- | 94.193- | 0 | 0,00 | 94.193 | 0,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 4.000,48- | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.392,60- | 5.000- | 103.193,70- | 98.194- | 0 | 0,00 | 98.194 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.392,60- | 5.000- | 103.193,70- | 98.194- | 0 | 0,00 | 98.194 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 22.392,60- | 5.000- | 103.193,70- | 98.194- | 0 | 0,00 | 98.194 | 0,00 | |

| fd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 721101000993: Wiesentalschule Einzelbeschaff. Bauamt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.784,00- | 2.700- | 3.615,22- | 915- | 0 | 0,00 | 915 | 1.714,00- | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.784,00- | 2.700- | 3.615,22- | 915- | 0 | 0,00 | 915 | 1.714,00- | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.784,00- | 2.700- | 3.615,22- | 915- | 0 | 0,00 | 915 | 1.714,00- | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.784,00- | 2.700- | 3.615,22- | 915- | 0 | 0,00 | 915 | 1.714,00- | |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000994: Wiesentalsch.Unterrichtsm.Einzelbesch. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.123,13- | 1.700- | 7.919,93- | 6.220- | 0 | 0,00 | 6.220 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.123,13- | 1.700- | 7.919,93- | 6.220- | 0 | 0,00 | 6.220 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.123,13- | 1.700- | 7.919,93- | 6.220- | 0 | 0,00 | 6.220 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.123,13- | 1.700- | 7.919,93- | 6.220- | 0 | 0,00 | 6.220 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000999: Wiesentalschule Pauschalbeschaff. | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |



3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 731400200001: Pflegeheim | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.925,00- | 800.000- | 0,00 | 800.000 | 0 | 0,00 | 800.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.925,00- | 800.000- | 0,00 | 800.000 | 0 | 0,00 | 800.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.925,00- | 800.000- | 0,00 | 800.000 | 0 | 0,00 | 800.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.925,00- | 800.000- | 0,00 | 800.000 | 0 | 0,00 | 800.000- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 731400791001: Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.031,17- | 0 | 2.436,70- | 2.437- | 0 | 6.968,58- | 4.532- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 393,07- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.424,24- | 0 | 2.436,70- | 2.437- | 0 | 6.968,58- | 4.532- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.424,24- | 0 | 2.436,70- | 2.437- | 0 | 6.968,58- | 4.532- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.424,24- | 0 | 2.436,70- | 2.437- | 0 | 6.968,58- | 4.532- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 731400791002: Komplettsanierung EG und Mittelgeschoss | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.235,62- | 110.000- | 222.170,10- | 112.170- | 0 | 116.848,08- | 4.678- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.245,02- | 2.245- | 0 | 0,00 | 2.245 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.235,62- | 110.000- | 224.415,12- | 114.415- | 0 | 116.848,08- | 2.433- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.235,62- | 110.000- | 224.415,12- | 114.415- | 0 | 116.848,08- | 2.433- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 17.825,92- | 17.826- | 0 | 0,00 | 17.826 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.235,62- | 110.000- | 242.241,04- | 132.241- | 0 | 116.848,08- | 15.393 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 731400791003: Grundstück Flst.Nr. 1225/2 | | | | | | | | | |
| 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 | 689,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 689,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 689,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 689,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



3620

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736200400993: Dorfstbli Einzelbeschaffungen Bauamt | | | | | | | | | | |
| 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 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 381,00- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 381,00- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 381,00- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 600- | 0,00 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 381,00- |



3650

Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500151002: Neubau Bildungscampus Kita | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 426.451,90- | 0 | 134.185,67- | 134.186- | 0 | 0,00 | 134.186 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 192.015,48- | 0 | 172.392,97- | 172.393- | 0 | 0,00 | 172.393 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 618.467,38- | 0 | 306.578,64- | 306.579- | 0 | 0,00 | 306.579 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 618.467,38- | 0 | 306.578,64- | 306.579- | 0 | 0,00 | 306.579 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 10.346,45- | 0 | 1.894,61- | 1.895- | 0 | 0,00 | 1.895 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 628.813,83- | 0 | 308.473,25- | 308.473- | 0 | 0,00 | 308.473 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500151003: Einbau 2. Ebene (letztes Gruppenzimmer) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 690,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 690,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 690,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 690,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 736500151991: KITA Neue Str. 19 Einzelbesch.Hauptamt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.353,49- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.872,23- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.225,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.225,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.225,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 736500151992: Erwer EDV KITA Wiesental | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.355,46- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.355,46- | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.355,46- | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.355,46- | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 | |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 |
| 736500151993: KITA Wiesental Einzelbesch. Bauamt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.601,44- | 3.600- | 0,00 | 3.600 | 0 | 0,00 | 3.600- | 1.714,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.601,44- | 3.600- | 0,00 | 3.600 | 0 | 0,00 | 3.600- | 1.714,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.601,44- | 3.600- | 0,00 | 3.600 | 0 | 0,00 | 3.600- | 1.714,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.601,44- | 3.600- | 0,00 | 3.600 | 0 | 0,00 | 3.600- | 1.714,00- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500151994: KITA Wiesental Einzelbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 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 | 28.372,29- | 2.000- | 779,21 | 2.779 | 0 | 0,00 | 2.779- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.372,29- | 2.000- | 779,21 | 2.779 | 0 | 0,00 | 2.779- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.372,29- | 2.000- | 779,21 | 2.779 | 0 | 0,00 | 2.779- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 28.372,29- | 2.000- | 779,21 | 2.779 | 0 | 0,00 | 2.779- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500152002: Küchenumbau Kiga Steegmatt | | | | | | | | | |
| 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 | 7.734,69- | 7.735- | 0 | 0,00 | 7.735 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.988,93- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.988,93- | 0 | 7.734,69- | 7.735- | 0 | 0,00 | 7.735 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.988,93- | 0 | 7.734,69- | 7.735- | 0 | 0,00 | 7.735 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 52,99- | 53- | 0 | 0,00 | 53 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.988,93- | 0 | 7.787,68- | 7.788- | 0 | 0,00 | 7.788 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500152992: Erwerb EDV KiGa Steegmatt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.690,70- | 5.000- | 1.573,15- | 3.427 | 0 | 0,00 | 3.427- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 560,14- | 1.440 | 0 | 0,00 | 1.440- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.690,70- | 7.000- | 2.133,29- | 4.867 | 0 | 0,00 | 4.867- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.690,70- | 7.000- | 2.133,29- | 4.867 | 0 | 0,00 | 4.867- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.690,70- | 7.000- | 2.133,29- | 4.867 | 0 | 0,00 | 4.867- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500152993: KiGa Steegmatt Einzelbesch.Bauamt | | | | | | | | | |
| 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 | 1.884,33- | 1.884- | 0 | 0,00 | 1.884 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.884,33- | 1.884- | 0 | 0,00 | 1.884 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.884,33- | 1.884- | 0 | 0,00 | 1.884 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.884,33- | 1.884- | 0 | 0,00 | 1.884 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500152999: KiGa Steegmatt Pauschalbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 939,00- | 2.000- | 1.022,07- | 978 | 0 | 0,00 | 978- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 939,00- | 2.000- | 1.022,07- | 978 | 0 | 0,00 | 978- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 939,00- | 2.000- | 1.022,07- | 978 | 0 | 0,00 | 978- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 939,00- | 2.000- | 1.022,07- | 978 | 0 | 0,00 | 978- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500153001: Waldkindergarten | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.214,99- | 1.215- | 0 | 0,00 | 1.215 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.399,97- | 3.400- | 0 | 0,00 | 3.400 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 109.349,93- | 124.800- | 107.763,02- | 17.037 | 0 | 0,00 | 17.037- | 25.077,67- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.349,93- | 124.800- | 112.377,98- | 12.422 | 0 | 0,00 | 12.422- | 25.077,67- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 109.349,93- | 124.800- | 112.377,98- | 12.422 | 0 | 0,00 | 12.422- | 25.077,67- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 12.971,05- | 0 | 13.044,34- | 13.044- | 0 | 0,00 | 13.044 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 122.320,98- | 124.800- | 125.422,32- | 622- | 0 | 0,00 | 622 | 25.077,67- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500153002: Waldkindergarten Zuschuss Land | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 95.000 | 0,00 | 95.000- | 0 | 0,00 | 95.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.000 | 0,00 | 95.000- | 0 | 0,00 | 95.000 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.000 | 0,00 | 95.000- | 0 | 0,00 | 95.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 736500153992: Waldkindergarten EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.578,08- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.578,08- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.578,08- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.578,08- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 736500153999: Waldkindergarten Beschaffungen pauschal | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 6.500- | 0,00 | 6.500 | 0 | 0,00 | 6.500- | 0,00 | |



4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 741400100001: Umbau Arztgebäude Hauptstraße AiB | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 85.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 85.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 85.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 741401100993: Rattenbekämpfung Einzelbesch.Bauamt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.823,66- | 10.000- | 1.610,07- | 8.390 | 0 | 0,00 | 8.390- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.823,66- | 10.000- | 1.610,07- | 8.390 | 0 | 0,00 | 8.390- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.823,66- | 10.000- | 1.610,07- | 8.390 | 0 | 0,00 | 8.390- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.823,66- | 10.000- | 1.610,07- | 8.390 | 0 | 0,00 | 8.390- | 0,00 |



4240

Bäder

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742400200006: Hallenbad, Flst. 087270-000-01191/0003 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.244,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.244,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.244,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 21.244,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742400200007: Hallenbad, Technische Anlagen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.907,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.907,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.907,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.907,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742400200992: Erwerb EDV Hallenbad | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.148,00- | 1.148- | 0 | 0,00 | 1.148 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.148,00- | 1.148- | 0 | 0,00 | 1.148 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.148,00- | 1.148- | 0 | 0,00 | 1.148 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.148,00- | 1.148- | 0 | 0,00 | 1.148 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742400200998: Hallenbad Pauschalbeschaff. Bauamt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000,00- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000,00- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |



4241

Sportstätten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 742410091004: Alemannenhalle- Technische Anlagen | | | | | | | | | |
| 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 | 31,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 31,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 31,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2 | Ergebnis 2021 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8 |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 742410093998: Stadion Pauschalbesch. Bauamt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753100004001: Photovoltaikanlage Wiesentalschule | | | | | | | | | |
| 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 | 89.177,69- | 89.178- | 0 | 0,00 | 89.178 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 89.177,69- | 89.178- | 0 | 0,00 | 89.178 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 89.177,69- | 89.178- | 0 | 0,00 | 89.178 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 89.177,69- | 89.178- | 0 | 0,00 | 89.178 | 0,00 |



5380

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.743,31- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.743,31- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.743,31- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.743,31- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000003: SW-Kanalsanierungen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 386,33- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 386,33- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000004: Sanierung SW-Kanäle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.062,04- | 0 | 80.017,30- | 80.017- | 0 | 173.901,22- | 93.884- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.062,04- | 0 | 80.017,30- | 80.017- | 0 | 173.901,22- | 93.884- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.062,04- | 0 | 80.017,30- | 80.017- | 0 | 173.901,22- | 93.884- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.298,87- | 1.299- | 0 | 0,00 | 1.299 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.062,04- | 0 | 81.316,17- | 81.316- | 0 | 173.901,22- | 92.585- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.624,98- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.624,98- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.624,98- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.624,98- | 2.000- | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 |
| 753800000006: Rückhaltebecken RKB | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.376,88- | 0 | 150.569,31- | 150.569- | 0 | 0,00 | 150.569 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.376,88- | 0 | 150.569,31- | 150.569- | 0 | 0,00 | 150.569 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.376,88- | 0 | 150.569,31- | 150.569- | 0 | 0,00 | 150.569 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.376,88- | 0 | 150.569,31- | 150.569- | 0 | 0,00 | 150.569 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000007: Naturnahe Regenwasserbehandlung | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.886,44 | 7.886 | 0 | 0,00 | 7.886- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.886,44 | 7.886 | 0 | 0,00 | 7.886- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 527.055,72- | 20.000- | 816.882,56- | 796.883- | 0 | 97.389,32- | 699.493 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 527.055,72- | 20.000- | 816.882,56- | 796.883- | 0 | 97.389,32- | 699.493 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 527.055,72- | 20.000- | 808.996,12- | 788.996- | 0 | 97.389,32- | 691.607 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 12.529,22- | 0 | 6.743,86- | 6.744- | 0 | 0,00 | 6.744 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 539.584,94- | 20.000- | 823.626,42- | 803.626- | 0 | 97.389,32- | 706.237 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000008: Sanierung RW-Kanäle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.851,84- | 0 | 11.836,35- | 11.836- | 0 | 0,00 | 11.836 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.851,84- | 0 | 11.836,35- | 11.836- | 0 | 0,00 | 11.836 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.851,84- | 0 | 11.836,35- | 11.836- | 0 | 0,00 | 11.836 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.851,84- | 0 | 11.836,35- | 11.836- | 0 | 0,00 | 11.836 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000009: Abwasserbeiträge | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.862,01 | 3.000 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.862,01 | 3.000 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.862,01 | 3.000 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



5410

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100000001: Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.970,28 | 434.900 | 14.743,24 | 420.157- | 0 | 0,00 | 420.157 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.970,28 | 434.900 | 14.743,24 | 420.157- | 0 | 0,00 | 420.157 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.970,28 | 434.900 | 14.743,24 | 420.157- | 0 | 0,00 | 420.157 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051001: Sanierung Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.241,33- | 80.000- | 553.763,26- | 473.763- | 0 | 941.551,44- | 467.788- | 50.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.241,33- | 80.000- | 553.763,26- | 473.763- | 0 | 941.551,44- | 467.788- | 50.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.241,33- | 80.000- | 553.763,26- | 473.763- | 0 | 941.551,44- | 467.788- | 50.000,00- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 10.771,81- | 10.772- | 0 | 0,00 | 10.772 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.241,33- | 80.000- | 564.535,07- | 484.535- | 0 | 941.551,44- | 457.016- | 50.000,00- |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 754100051003: Radweg L 139 Dinkelberg | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000,00- | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.960,00- | 0 | 16.088,22- | 16.088- | 0 | 430.180,00- | 414.092- | 423.601,78- | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.960,00- | 20.000- | 16.088,22- | 3.912 | 0 | 430.180,00- | 434.092- | 443.601,78- | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 62.960,00- | 20.000- | 16.088,22- | 3.912 | 0 | 430.180,00- | 434.092- | 443.601,78- | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 62.960,00- | 20.000- | 16.088,22- | 3.912 | 0 | 430.180,00- | 434.092- | 443.601,78- | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 | |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 754100051005: Ausbau Lettenweg | | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.520,02 | 16.520 | 0 | 0,00 | 16.520- | 0,00 | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.520,02 | 16.520 | 0 | 0,00 | 16.520- | 0,00 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 299.275,56- | 0 | 12.116,54- | 12.117- | 0 | 52.658,52- | 40.542- | 0,00 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 299.275,56- | 0 | 12.116,54- | 12.117- | 0 | 52.658,52- | 40.542- | 0,00 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 299.275,56- | 0 | 4.403,48 | 4.403 | 0 | 52.658,52- | 57.062- | 0,00 | |
| 15 | - | Aktivierete Eigenleistungen | 871,43- | 0 | 529,92- | 530- | 0 | 0,00 | 530 | 0,00 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 300.146,99- | 0 | 12.646,46- | 12.646- | 0 | 52.658,52- | 40.012- | 0,00 | |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.325,12- | 0 | 2.153,56- | 2.154- | 0 | 0,00 | 2.154 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.325,12- | 0 | 2.153,56- | 2.154- | 0 | 0,00 | 2.154 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.325,12- | 0 | 2.153,56- | 2.154- | 0 | 0,00 | 2.154 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.325,12- | 0 | 2.153,56- | 2.154- | 0 | 0,00 | 2.154 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.284,65- | 0 | 1.388,23- | 1.388- | 0 | 0,00 | 1.388 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.284,65- | 0 | 1.388,23- | 1.388- | 0 | 0,00 | 1.388 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.284,65- | 0 | 1.388,23- | 1.388- | 0 | 0,00 | 1.388 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.284,65- | 0 | 1.388,23- | 1.388- | 0 | 0,00 | 1.388 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051011: Kupfergasse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 174,00- | 200.000- | 32.684,93- | 167.315 | 0 | 7.910,92- | 175.226- | 183.821,56- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174,00- | 200.000- | 32.684,93- | 167.315 | 0 | 7.910,92- | 175.226- | 183.821,56- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 174,00- | 200.000- | 32.684,93- | 167.315 | 0 | 7.910,92- | 175.226- | 183.821,56- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.019,51- | 2.020- | 0 | 0,00 | 2.020 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 174,00- | 200.000- | 34.704,44- | 165.296 | 0 | 7.910,92- | 173.206- | 183.821,56- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051012: Parkplatz Neue Straße Straßenbau | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 500,00- | 500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500,00- | 500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500,00- | 500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 500,00- | 500- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051013: Nahwärmeleitung und Straßenbau. Am Platz/Kupfergasse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.874,31- | 300.000- | 3.324,08- | 296.676 | 0 | 123.801,61- | 420.478- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.874,31- | 300.000- | 3.324,08- | 296.676 | 0 | 123.801,61- | 420.478- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 42.874,31- | 300.000- | 3.324,08- | 296.676 | 0 | 123.801,61- | 420.478- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.894,61- | 1.895- | 0 | 0,00 | 1.895 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 42.874,31- | 300.000- | 5.218,69- | 294.781 | 0 | 123.801,61- | 418.583- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051014: Sanierung Am Platz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.624,00- | 200.000- | 32.342,69- | 167.657 | 0 | 52.760,92- | 220.418- | 229.013,80- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.624,00- | 200.000- | 32.342,69- | 167.657 | 0 | 52.760,92- | 220.418- | 229.013,80- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.624,00- | 200.000- | 32.342,69- | 167.657 | 0 | 52.760,92- | 220.418- | 229.013,80- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.019,51- | 2.020- | 0 | 0,00 | 2.020 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.624,00- | 200.000- | 34.362,20- | 165.638 | 0 | 52.760,92- | 218.399- | 229.013,80- |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051016: Erstattung Land Radweg L 139 Dinkelberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 18.000- | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 18.000- | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 18.000- | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051017: Fahrradboxe Bahnhofstr. Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 33.700 | 0,00 | 33.700- | 0 | 0,00 | 33.700 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.700 | 0,00 | 33.700- | 0 | 0,00 | 33.700 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.700 | 0,00 | 33.700- | 0 | 0,00 | 33.700 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051018: Nahwärmeleitung Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051019: Planungsanteil Radschnellweg | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 4.000- | 3.822,39- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 177,61- | 178- | 0 | 0,00 | 178 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 177,61- | 3.822 | 0 | 0,00 | 3.822- | 3.822,39- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 177,61- | 3.822 | 0 | 0,00 | 3.822- | 3.822,39- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 177,61- | 3.822 | 0 | 0,00 | 3.822- | 3.822,39- |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051020: Verkauf von Staßengrundstücken | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.519,00 | 3.519 | 0 | 0,00 | 3.519- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.519,00 | 3.519 | 0 | 0,00 | 3.519- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.519,00 | 3.519 | 0 | 0,00 | 3.519- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052001: Ausbau Lettenweg | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.023,85- | 0 | 25.440,75- | 25.441- | 0 | 7.645,77- | 17.795 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.023,85- | 0 | 25.440,75- | 25.441- | 0 | 7.645,77- | 17.795 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.023,85- | 0 | 25.440,75- | 25.441- | 0 | 7.645,77- | 17.795 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 317,01- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.340,86- | 0 | 25.440,75- | 25.441- | 0 | 7.645,77- | 17.795 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052002: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31,72- | 0 | 5.873,09- | 5.873- | 0 | 0,00 | 5.873 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31,72- | 0 | 5.873,09- | 5.873- | 0 | 0,00 | 5.873 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 31,72- | 0 | 5.873,09- | 5.873- | 0 | 0,00 | 5.873 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 31,72- | 0 | 5.873,09- | 5.873- | 0 | 0,00 | 5.873 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052005: Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22,34- | 0 | 14.822,06- | 14.822- | 0 | 74.964,43- | 60.142- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,34- | 0 | 14.822,06- | 14.822- | 0 | 74.964,43- | 60.142- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22,34- | 0 | 14.822,06- | 14.822- | 0 | 74.964,43- | 60.142- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 897,37- | 897- | 0 | 0,00 | 897 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 22,34- | 0 | 15.719,43- | 15.719- | 0 | 74.964,43- | 59.245- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052007: Beleuchtung Kupfergasse | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.700- | 0,00 | 15.700 | 0 | 3.300,00- | 19.000- | 19.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.700- | 0,00 | 15.700 | 0 | 3.300,00- | 19.000- | 19.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.700- | 0,00 | 15.700 | 0 | 3.300,00- | 19.000- | 19.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.700- | 0,00 | 15.700 | 0 | 3.300,00- | 19.000- | 19.000,00- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052008: Beleuchtung Am Platz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.000- | 531,81- | 13.468 | 0 | 5.000,00- | 18.468- | 18.468,19- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.000- | 531,81- | 13.468 | 0 | 5.000,00- | 18.468- | 18.468,19- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.000- | 531,81- | 13.468 | 0 | 5.000,00- | 18.468- | 18.468,19- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 14.000- | 531,81- | 13.468 | 0 | 5.000,00- | 18.468- | 18.468,19- |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052010: Beleuchtung H.-Burte-Straße vor Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.363,54- | 15.000- | 5.981,48- | 9.019 | 0 | 0,00 | 9.019- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.363,54- | 15.000- | 5.981,48- | 9.019 | 0 | 0,00 | 9.019- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.363,54- | 15.000- | 5.981,48- | 9.019 | 0 | 0,00 | 9.019- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 376,61- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 11.740,15- | 15.000- | 5.981,48- | 9.019 | 0 | 0,00 | 9.019- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052011: Beleuchtung Gässle Neuanlage | | | | | | | | | |
| 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 | 3.414,32- | 3.414- | 0 | 0,00 | 3.414 | 14.117,27- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.414,32- | 3.414- | 0 | 0,00 | 3.414 | 14.117,27- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.414,32- | 3.414- | 0 | 0,00 | 3.414 | 14.117,27- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.728,41- | 2.728- | 0 | 0,00 | 2.728 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 6.142,73- | 6.143- | 0 | 0,00 | 6.143 | 14.117,27- |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100054001: Brückenneubau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.242,81- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.708,23- | 26.708- | 26.708,23- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.242,81- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.708,23- | 26.708- | 26.708,23- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.242,81- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.708,23- | 26.708- | 26.708,23- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.242,81- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26.708,23- | 26.708- | 26.708,23- |



5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754700000002: Ausbau Regio S-Bahn | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 434.500- | 13.857,60- | 420.642 | 0 | 0,00 | 420.642- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 434.500- | 13.857,60- | 420.642 | 0 | 0,00 | 420.642- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 434.500- | 13.857,60- | 420.642 | 0 | 0,00 | 420.642- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 434.500- | 13.857,60- | 420.642 | 0 | 0,00 | 420.642- | 0,00 |



5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755100000003: Grünanlage Schaffung Ökopunkten Klima AG | | | | | | | | | |
| 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755100000004: Baumpflanzung Floßkanal; Dorfverschönerung | | | | | | | | | |
| 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 | 19.136,75- | 19.137- | 0 | 19.136,75- | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.136,75- | 19.137- | 0 | 19.136,75- | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.136,75- | 19.137- | 0 | 19.136,75- | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 19.136,75- | 19.137- | 0 | 19.136,75- | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755100200002: Neugestaltung Spielplätze | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755100200993: Spielplätze Einzelbeschaffungen Bauamt | | | | | | | | | |
| 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 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755100200998: Spielplätze Pauschalbesch. Bauamt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |


5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755200000001: Deicherweiterung an der Wiese | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.220,93- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.220,93- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.220,93- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.220,93- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 |
| 755300000002: Umbau Eingang | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.645,32- | 0 | 10.626,25- | 10.626- | 0 | 20.518,04- | 9.892- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.645,32- | 0 | 10.626,25- | 10.626- | 0 | 20.518,04- | 9.892- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.645,32- | 0 | 10.626,25- | 10.626- | 0 | 20.518,04- | 9.892- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.645,32- | 0 | 10.626,25- | 10.626- | 0 | 20.518,04- | 9.892- | 0,00 |



5550

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755500000999: Forstwirtschaft Pauschalbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 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 | 260,37- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260,37- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 260,37- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 260,37- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



4.3.3.1 THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilergebnisrechnung)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.428.231,85 | 13.459.100 | 12.521.857,62 | 937.242- | 25.110 | 0,00 | 962.352 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 367.418,56 | 250.000 | 317.997,72 | 67.998 | 0 | 0,00 | 67.998- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 907,59 | 800 | 13.012,71 | 12.213 | 0 | 0,00 | 12.213- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.796.558,00 | 13.709.900 | 12.852.868,05 | 857.032- | 25.110 | 0,00 | 882.142 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 321,15- | 0 | 107,01 | 107 | 0 | 0,00 | 107- | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.669,38- | 16.000- | 12.527,76- | 3.472 | 0 | 0,00 | 3.472- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.300.452,04- | 6.763.900- | 6.606.862,64- | 157.037 | 0 | 0,00 | 157.037- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.327.442,57- | 6.779.900- | 6.619.283,39- | 160.617 | 0 | 0,00 | 160.617- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.469.115,43 | 6.930.000 | 6.233.584,66 | 696.415- | 25.110 | 0,00 | 721.525 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 281.300 | 0,00 | 281.300- | 0 | 0,00 | 281.300 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 281.300 | 0,00 | 281.300- | 0 | 0,00 | 281.300 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.469.115,43 | 7.211.300 | 6.233.584,66 | 977.715- | 25.110 | 0,00 | 1.002.825 | 0,00 |



4.3.3.2 THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilfinanzrechnung)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.724.713,14 | 13.709.900 | 12.807.096,36 | 902.804- | 0 | 0,00 | 902.804 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.327.789,42- | 6.779.900- | 6.620.072,40- | 159.828 | 0 | 0,00 | 159.828- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.396.923,72 | 6.930.000 | 6.187.023,96 | 742.976- | 0 | 0,00 | 742.976 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 9.396.873,72 | 6.930.000 | 6.187.023,96 | 742.976- | 0 | 0,00 | 742.976 | 0,00 |



4.3.3.3 THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Einzelne Kostenstellen und Produkte

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.428.231,85 | 13.459.100 | 12.521.857,62 | 937.242- | 25.110 | 0,00 | 962.352 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 367.418,56 | 250.000 | 317.997,72 | 67.998 | 0 | 0,00 | 67.998- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.795.650,41 | 13.709.100 | 12.839.855,34 | 869.245- | 25.110 | 0,00 | 894.354 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 321,15- | 0 | 107,01 | 107 | 0 | 0,00 | 107- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.300.452,04- | 6.763.900- | 6.606.862,64- | 157.037 | 0 | 0,00 | 157.037- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.300.773,19- | 6.763.900- | 6.606.755,63- | 157.144 | 0 | 0,00 | 157.144- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.494.877,22 | 6.945.200 | 6.233.099,71 | 712.100- | 25.110 | 0,00 | 737.210 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.494.877,22 | 6.945.200 | 6.233.099,71 | 712.100- | 25.110 | 0,00 | 737.210 | 0,00 |



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 907,59 | 800 | 13.012,71 | 12.213 | 0 | 0,00 | 12.213- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 907,59 | 800 | 13.012,71 | 12.213 | 0 | 0,00 | 12.213- | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26.669,38- | 16.000- | 12.527,76- | 3.472 | 0 | 0,00 | 3.472- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.669,38- | 16.000- | 12.527,76- | 3.472 | 0 | 0,00 | 3.472- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.761,79- | 15.200- | 484,95 | 15.685 | 0 | 0,00 | 15.685- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 281.300 | 0,00 | 281.300- | 0 | 0,00 | 281.300 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 281.300 | 0,00 | 281.300- | 0 | 0,00 | 281.300 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.761,79- | 266.100 | 484,95 | 265.615- | 0 | 0,00 | 265.615 | 0,00 |



4.3.3.4 THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Investitionen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76120000001: Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



5. Anlagen zum Jahresabschluss





Anlage 1

Vermögensübersicht 2021

| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | Vermögens- zugänge | Vermögens- abgänge ²⁾ | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen ³⁾ | |
| EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.068,42 | 48.056,48 | 0,00 | 0,00 | | -10.276,26 | 64.848,64 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 60.759.501,41 | 3.701.887,78 | -33.375,62 | 0,00 | 0,00 | -2.339.656,54 | 62.088.357,03 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.101.435,33 | 35.287,85 | -29.856,62 | -19.682,98 | | -143,53 | 4.087.040,05 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.146.957,90 | 697.629,02 | | 169.127,39 | | -862.651,42 | 25.151.062,89 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 20.270.563,87 | 1.236.916,10 | -3.519,00 | 4.242.268,56 | | -876.078,82 | 24.870.150,71 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 15.846,09 | | | | | -597,97 | 15.248,12 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 131.172,78 | | | | | -371,75 | 130.801,03 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.658.917,03 | 98.120,62 | | 4.782,61 | | -352.381,22 | 4.409.439,04 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 960.702,24 | 310.714,37 | | | | -247.431,83 | 1.023.984,78 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.473.906,17 | 1.323.219,82 | | -4.396.495,58 | | 0,00 | 2.400.630,41 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 8.887.000,51 | 0,00 | -2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.737.000,51 |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 373.600,49 | | | | | 0,00 | 373.600,49 |
| 3.3. Sondervermögen | 513.100,02 | | | | | 0,00 | 513.100,02 |
| 3.4. Ausleihungen | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 8.000.000,00 | | -2.150.000,00 | | | | 5.850.000,00 |
| insgesamt | 69.673.570,34 | 3.749.944,26 | -2.183.375,62 | 0,00 | 0,00 | -2.349.932,80 | 68.890.206,18 |



Liquiditätsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 16.183.743 | 12.971.283 | 4.413.734 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾ | 685.769 | 4.433.958 | 1.876.085 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾ | -3.949.633 | -4.993.354 | -4.468.404 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾ | 0 | 0 | -13.368 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 51.404 | -7.998.153 | 2.242.223 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 12.971.283 | 4.413.734 | 4.050.269 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾ | 0 | 6.000.000 | 3.850.000 |
| 7b | + Wertpapiere: Investmentzertifikate | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7c | + Wertpapiere: Kapitalmarktpapiere | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7d | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Liquide Eigenmittel zum Jahresende | 12.971.283 | 12.413.734 | 9.900.269 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | -5.349.470 | -4.158.078 | -1.485.789 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | 0 | 177.200 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 7.621.813 | 8.255.656 | 8.591.680 |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 7.621.813 | 8.255.656 | 8.591.680 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 317.759 | 319.457 | 308.406 |



Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Anlage 3

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 01.01.2021 | Gesamtbetrag zum 31.12.2021 | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) **** -Euro- |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | bis zu 1 Jahr ** -Euro- | über 1 bis 5 Jahre *** -Euro- | mehr als 5 Jahre **** -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 <i>Land</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Gesamtschulden Kernhaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen EB Wasserversorgung

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 589.958,53 | 558.119,43 | 31.894,13 | 112.844,60 | 413.380,70 | -31.839,10 |
| 2.3 Kassenkredite | 0,00 | 13.367,83 | 13.367,83 | 0,00 | 0,00 | 13.367,83 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtschulden des Sondervermögens | 589.958,53 | 571.487,26 | 45.261,96 | 112.844,60 | 413.380,70 | -18.471,27 |

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen EB Wasserversorgung

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 589.958,53 | 558.119,43 | 31.894,13 | 112.844,60 | 413.380,70 | -31.839,10 |
| 3.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konsolidierte Gesamtschulden | 589.958,53 | 558.119,43 | 31.894,13 | 112.844,60 | 413.380,70 | -31.839,10 |



Anlage 4

Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art | Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 3.480.774,31 | 2.836.630,94 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾ | 3.477.980,81 | 2.836.630,94 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾ | 2.793,50 | 0,00 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | 3.480.774,31 | 2.836.630,94 |



Ermächtigungsübertragungen und Stand der Investitionen

Anlage 5

| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 2022 | Übertrag aus 2020 | UPL / APL / Mittelumb. | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. / IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr /Minderinh. | UPL/APL Ansätze überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|---|--|--|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------|------------|
| Bauamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Bildungscampus | | | | | | | | | | | | | | |
| 711330000001 | Neubau Bildungscampus | | | | | | 7.903 | -7.903 | | | -7.903 | | | 501.079 |
| 721101000006 | Neubau Bildungscampus Schule | | | | | | 223.456 | -223.456 | | | -223.456 | 2021 fielen u. a. noch an: Feuerschutztüren, Fertigstellung Außenanlagen, Schlussrechnung Sanitärinstallationen, Überwachungskameras, Einbaumöbel wie | | 7.795.709 |
| 721101000016 | Schule Begrünung südliches Außengelände | Begrünung südliches Außengelände mit Bäumen und Sträuchern | | | | | | | | | | | 26.000 | 26.000 |
| 721101000017 | Schule Begrünung oberer Schulhof | neuer Baumstandort + Pflanzgruben am Gebäude | | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| 721101000018 | Schule Türe Gruppenraum | Nachträgliches Herstellen Türe Gruppenraum Zi 2.02. OG Bauteil C | | | | | | | | | | Planansatz 2023 | | 5.500 |
| 736500151002 | Neubau Bildungscampus Kita | Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren): Kanalumlegung Gütler Ing. 100,- Architektenleistung Männer 8.400,- | | | | | 194.933 | -194.933 | | | -194.933 | 2021 fielen u. a. noch an: Feuerschutztüren, Schlussrechnungen Außenanlagen, Schlussrechnung Sanitärinstallationen, Überwachungskameras, Ausstattung Wickelplätze U3, Schiebetürenschränk, Podeste, Erstausrüstung Spielmaterial. Für die Neuerrichtung des Personalraums sind noch circa 43.000 Euro erforderlich. | | 4.238.538 |
| Zwischensumme Ausgaben Bildungscampus (Neubau) | | | | | | | 426.292 | -426.292 | | | -426.292 | | 36.000 | 12.645.566 |
| 721101000009 | Zuschuss Bildungscampus | | -166.900 | | | -166.900 | | | | | | Bescheid erhalten offen NeuB Schule 3.475.000 3.323.400 151.600 Ganztagesbetr. 153.000 137.700 15.300 Kita 120.000 120.000 0 Summe: 3.748.000 2.589.200 1.158.800 | | -3.748.000 |
| Altbausanierung und weitere Maßnahmen Schule | | | | | | | | | | | | | | |
| 721101000007 | Installation Brandmeldeanlage Altbau Grundschule | | | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | | | | | 80.000 |
| 721101000008 | Schule Sanierung Altbau | 2022: Ausstattung: Tische und Longboards, Pinwände Flur | | 1.370.849 | -92.678 | 1.278.171 | 1.187.120 | 91.051 | 91.051 | | | 2022 wurden bereits rund 98.000 Euro verausgabt. Offene Schlussrechnungen derzeit rund 125.800 Euro, darin enthalten ist ein Nachtrag für zusätzliche Türen. Für Möbel und Ausstattung werden circa 10.000 Euro benötigt. | 18.000 | 2.029.607 |
| 753100004001 | PV-Anlage Wiesentalschule | | | | 92.678 | 92.678 | 92.678 | | | | | Mittel waren bei Altbausanierung berücksichtigt. Maßnahme muss separat ausgewiesen werden, da steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art. | | 92.678 |
| 721101000011 | Schule Altbau Barrierefreiheit: 2 Fahrstühle für getrennte Flügel | | 200.000 | | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 2023 neu veranschlagt. Voraussichtlich vorerst keine Realisierung. | | 220.000 |
| 721101000019 | Schule Umbau Technikraum | Umbau Technikraum + neue Vorbereitung Technikraum inkl. neuer Wand | | | | | | | | | | Maßnahmenbeginn frühestens zweites Halbjahr 2022 | 10.000 | 10.000 |
| 721101000020 | Schule Netze Kleinspielfeld | Kleinspielfeld Netze ergänzen (hinter den Toren) | | | | | | | | | | Firma liefert bislang kein Angebot | 10.000 | 10.000 |
| Sanierung Rathausumgebung | | | | | | | | | | | | | | |
| 711242091002 | Neugestaltung Rathausplatz | | | 382.478 | | 382.478 | 150.918 | 231.560 | 20.000 | 211.560 | | Restarbeiten: Mülleimer ca. 2.000 Euro; Grünanbindung Fa. Walliser; Schlussrechnung Planungsgruppe Südwest | | 1.031.234 |
| Sozialer Wohnungsbau / Obdachlosenunterbringung / Anschlussunterbringung | | | | | | | | | | | | | | |
| 711242092001 | Sanierung Königsbergerstraße 7 und 9 | Komplettsanierung | | | | | | | | | | große Schätzung für 2024, eher niedrig angesetzt, aber ggf. Fördermittel | | 650.000 |
| 711241093001 | Umbau Lettenweg 21 Munistall | 2021: Elektroinstallation Munistall (außerplanmäßig) | | | 4.768 | 4.768 | 4.768 | | | | | Elektroinstallation Munistall über BU-Mittel finanziert. | | 859.537 |
| 711242094002 | Neubau Wohnraum Altes Rathaus Ost (ehemaliger Sitzungssaal) | | | 94.134 | | 94.134 | 42.091 | 52.043 | 52.043 | | | Bislang rund 17.500 Euro im Jahr 2022 verbucht. Rund 34.000 Euro können für Mehrausgaben Neue Straße 17 verwendet werden. | | 105.000 |



| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 2022 | Übertrag aus 2020 | ÜPL / APL / Mittelumb | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. / IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr / Minderein. | UPL/APL Ansätze überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|----------------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------|------------|
| 731400791001 | Ausbau Dachgeschöß Neue Str. 17 (Anschlussunterbringung) | | | 6.969 | -6.969 | | | | | | | Restmittel auf Maßnahme EG/Mittelgeschoss umgebucht. | | 136.280 |
| 731400791002 | Komplettisierung EG und Mittelgeschoss Neue Straße 17 | | 110.000 | 116.848 | 6.969 | 233.817 | 275.702 | -41.885 | | | -41.885 | Weitere rund 7.500 Euro im Jahr 2022 verausgabt. Insgesamt Mehrausgaben von rund 43.500 Euro . Rund 34.000 Euro können aus Minderausgaben bei der Wohnung OST im alten Rathaus gedeckt werden. | | 278.854 |
| Weitere Maßnahmen Hochbau | | | | | | | | | | | | | | |
| 731400200001 | Seniorenprojekt Köchlinstraße | 2022 erneut neu veranschlagt, da nicht begonnen | 800.000 | | | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 2022 ff. neu veranschlagt. | 800.000 | 9.008.955 |
| 736500151007 | Kita Wiesental Notausgang UG Personalraum | Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum) (bisher im Ergebnishaushalt geplant) | | | | | | | | | | | 3.000 | 3.000 |
| 736500151008 | Kita Wiesental Oberlichter Altbau | Oberlichter 11 Stck Altbau Sonnenschutz pro Stck 350,- + Einbau 100,- | | | | | | | | | | Planansatz 2023 | | 5.000 |
| 736500151009 | Kita Wiesental Schallschutz in vier Gruppenräumen | Nachrüstung Schallschutz in 4 Gruppenräumen (bisher im Ergebnishaushalt geplant) | | | | | | | | | | frühestens im 2. Halbjahr 2022, sonst 2023 | 50.000 | 50.000 |
| 736500152002 | Kiga Steegmatt Küchenumbau | | | | | | 7.788 | -7.788 | | | -7.788 | Die Restmittel in Höhe von 14.011 Euro wurden 2020 nicht übertragen. Tatsächlich war jedoch im Jahr 2021 noch Ersatz für die Kinderküche herzustellen. | | 73.689 |
| 736500153003 | Überdachung Waldkinderkindergarten Chirsibaum | Vordächer Bauwagen (2 x 18.000 l), Unterstand, Toilettenhäuschen (1.000,-); weitere Beschattung durch Bäume 1.500,- | | | | | | | | | | Baugenehmigung für Dächer wird voraussichtlich erteilt. Kosten laut Angebot 25.036,86. Offen ist ein weiterer Unterstand für Sitzgruppen usw., der nicht wie geplant genehmigt wird. Hier muss eine Alternativlösung gefunden werden. | 52.500 | 52.500 |
| 741400100001 | Umbau Arztgebäude Hauptstraße | Umbau OG, sofern Zustimmung Arzt Miete bislang nicht geplant | | | | | | | | | | | 200.000 | 285.000 |
| 755300000002 | Umbau Eingang Friedhof | Umbau Eingangssituation (alte Kapelle) inkl. Anpassungsarbeiten Innenbereich (zus. Geländer) | | 20.518 | | 20.518 | 10.626 | 9.892 | | 9.892 | | | | 130.108 |
| Straßenbau und Sanierungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 754100051001 | Sanierung Bahnhofstraße | 2021/22 Zubehör, Bushaltestellenhäuschen und Fahrradboxen | 80.000 | 941.551 | -34.404 | 987.147 | 701.749 | 285.398 | 50.000 | 235.398 | | Sontige Beschilderung und Puffer für Restarbeiten. Eventuell fehlende Mittel für Dynamische Fahrgastinformation (DFI). | | 834.226 |
| 754100052005 | Beleuchtung Bahnhofstraße | | | 74.964 | | 74.964 | 21.883 | 53.082 | | 53.082 | | | | 21.918 |
| 754600000001 | Fahrradboxen Bahnhofstraße | | | | 34.404 | 34.404 | 34.404 | | | | | Mittel von "Sanierung Bahnhofstraße" umgebucht. | | 34.404 |
| 754100051017 | Zuschuss Fahrradboxen im Rahmen Sanierung Bahnhofstraße | Bewilligung vom Land für 12 Fahrradboxen | -23.200 | | | -23.200 | | | | | | Zuschussbescheid 2020 verbucht, Geldeingang offen | | -46.400 |
| 754100051017 | Zuschuss Fahrradboxen im Rahmen Sanierung Bahnhofstraße | Bewilligung Basler Pendlerfonds 11.000 CHF | -10.500 | | | -10.500 | | | | | | Zuschussbescheid 2020 verbucht, Geldeingang 2022 | | -20.700 |
| 754100051003 | Radweg L139 Dinkelberg | | | 430.180 | | 430.180 | 6.578 | 423.602 | 423.602 | | | Ausgaben werden nach Fertigstellung weitgehend vom Land erstattet. | | 1.050.000 |
| 754100051003 | Radweg L139 Dinkelberg | Gründerwerb 9.300 m² (wird vom Land bis auf 10% erstattet) | 20.000 | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 754100051016 | Erstattung Land Radweg L139 Dinkelberg | 2021 Erstattung Gründerwerb (bis auf 10% Eigenanteil); 2022 Erstattung Baukosten Land | -18.000 | | | -18.000 | | -18.000 | -18.000 | | | s.o. | | -1.018.000 |
| 754100051005 | Ausbau Lettenweg | | | 52.659 | -11.813 | 40.845 | -15.693 | 56.538 | | 56.538 | | Restmittel werden nicht mehr benötigt. Dafür deutliche Mehrausgabe im Ergebnishaushalt für Kreuzung Wiechser | | 443.527 |



| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 2022 | Übertrag aus 2020 | ÜPL / APL / Mittelumb. | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. / IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr /Mindersein. | UPL/APL Ansätze überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|--------------|--|--|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 754100052001 | Beleuchtung Lettenweg | | | 7.646 | 564 | 8.210 | 8.210 | | | | | Maßnahme abgeschlossen, fehlende Mittel durch Hauptmaßnahme "Ausbau Lettenweg" ausgeglichen. | | 39.043 |
| 754100051006 | Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 | | | | 88 | 88 | 88 | | | | | s.o. | | 70.748 |
| 754100052002 | Beleuchtung Lettenweg Stichweg 412/3 | | | | 7 | 7 | 7 | | | | | s.o. | | 6.760 |
| 754100051007 | Lettenweg Fußweg zum | | | | 45 | 45 | 45 | | | | | s.o. | | 59.259 |
| 754100051011 | Neugestaltung/Sanierung Kupfergasse | | 200.000 | 7.911 | | 207.911 | 24.089 | 183.822 | 183.822 | | | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 130.000 | 294.300 | 773.000 |
| 754100052007 | Beleuchtung Kupfergasse | Plan.Leist. Str.Bel. 4.000,- + Baukosten 23.500,- Zahlen sind angepasst infolge Preissteigerungen. | 15.700 | 3.300 | | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | | | s.o. | 13.000 | 38.000 |
| 754100051014 | Sanierung Am Platz | | 200.000 | 52.761 | | 252.761 | 23.747 | 229.014 | 229.014 | | | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 123.000 | 185.000 | 664.000 |
| 754100052008 | Beleuchtung Am Platz | Plan.Leist. Str.Bel. 4.900,- + Baukosten 24.200,- Zahlen sind angepasst infolge Preissteigerungen. | 14.000 | 5.000 | | 19.000 | 532 | 18.468 | 18.468 | | | s.o. | 7.100 | 29.100 |
| 754100051013 | Nahwärmeleitung Rathaus-Lettenweg 2 im Zuge Neugestaltung Rathausplatz | Bisher waren hier der komplette Ausbau des Nahwärmenetzes und der Heizzentrale geplant. Diese Maßnahmen sind separat neu veranschlagt. | 300.000 | 123.802 | | 423.802 | 1.895 | 421.907 | | | | Neuveranschlagung Gesamtprojekt auf diversen Einzelpositionen. Kein Übertrag der ursprünglichen Mittel. | 0 | 50.000 |
| 753400000001 | Nahwärmeleitung Kupfergasse | | | | | | | | | | | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 128.000 | 100.000 | 268.000 |
| 753400000002 | Nahwärmeleitung Kupfergasse Beteiligung Anschlussnehmer | Baukostenzuschuss 5 Stck HA - 15.000,- Weiterverkauf Übergabest. 5 Stck - 15.000,- | | | | | | | | | | | | -30.000 |
| 753400000002 | Nahwärmeleitung Kupfergasse Zuschuss KfW | Baukostenzuschüsse, Förderung KfW 50.000,-; hier ca. 25 % | -50.000 | | | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 | | | | -12.500 |
| 753400000002 | Nahwärmeleitung Kupfergasse Zuschuss Land | Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW 60.000,- hier ca. 25 % | | | | | | | | | | | | -15.000 |
| 753400000003 | Nahwärmeleitung Am Platz | | | | | | | | | | | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 18.000 | 145.000 | 234.000 |
| 753400000004 | Nahwärmeleitung Am Platz Beteiligung Anschlussnehmer | Baukostenzuschuss 7 Stck HA - 21.000,- Weiterverkauf Übergabest. 7 Stck - 21.000,- | | | | | | | | | | | | -42.000 |
| 753400000004 | Nahwärmeleitung Am Platz Zuschuss KfW | Baukostenzuschüsse, Förderung KfW 50.000,-; hier ca. 37 % | | | | | | | | | | | | -18.500 |
| 753400000004 | Nahwärmeleitung Am Platz Zuschuss Land | Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW 60.000,- hier ca. 37 % | | | | | | | | | | | | -22.200 |
| 753400000005 | Nahwärmeleitung Breitmattstraße | | | | | | | | | | | Minderausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa -80.000 | 166.000 | 168.000 |
| 753400000006 | Nahwärmeleitung Breitmattstraße Beteiligung Anschlussnehmer | Baukostenzuschuss HA 2 Stck - 6.000,- Weiterverkauf Übergabest. 2 Stck - 6.000,- | | | | | | | | | | | | -12.000 |
| 753400000006 | Nahwärmeleitung Breitmattstraße Zuschuss KfW | Baukostenzuschüsse, Förderung KfW 50.000,-; hier ca. 38 % | | | | | | | | | | | | -19.000 |
| 753400000006 | Nahwärmeleitung Breitmattstraße Zuschuss Land | Baukostenzuschüsse, Förderung Land BW 60.000,- hier ca. 38 % | | | | | | | | | | | | -22.800 |
| 753400000007 | Erweiterung Heizzentrale Maulburg | Neubau BHKW + Pufferspeicher Planungskosten 107.100,-; Baukosten 390.000,- | | | | | | | | | | | 497.100 | 497.100 |
| 753400000008 | Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße | | | | | | | | | | | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 53.000 | | 593.000 |
| 753400000009 | Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Beteiligung Anschlussnehmer Höllsteiner Straße | Baukostenzuschuss HA - 28.500,- Weiterverkauf Übergabest. -19.000,- | | | | | | | | | | | | -47.500 |
| 753400000010 | Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Förderung KfW | KfW Sanierungsmanagement 50 % | | | | | | | | | | bisher geplant 18.000, tatsächlich voraussichtlich 42.500 | | -42.500 |
| 753400000010 | Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Förderung Land | Energieeffiziente Wärmenetze BW 50 % | | | | | | | | | | | | -104.300 |



| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 202 | Übertrag aus 2020 | UPL / APL / Mittelumb | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. f. IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr /Minderin. | UPL/APL Ansätze überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|----------------------------------|--|--|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 7534000000005 | Nahw ärmeleitung Höllsteiner Straße | BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme) 50 % | | | | | | | | | | | | -229.500 |
| 7534000000010 | Nahw ärmeleitung Alemannenstraße | Planungskosten HBG 89.000,- Baukosten komplett 445.000,- | | | | | | | | | | | | 534.000 |
| 7534000000011 | Nahw ärmeleitung Alemannenstraße | Baukostenzuschuss HA -47.600,- Weiterverkauf Übergabest. -28.500,- | | | | | | | | | | | | -76.100 |
| 7534000000011 | Nahw ärmeleitung Alemannenstraße | KfW Sanierungsmanagement 50% 75% | | | | | | | | | | bisher geplant 30.000, tatsächlich voraussichtlich 70.000 | | -70.000 |
| 7534000000011 | Nahw ärmeleitung Alemannenstraße | Energieeffiziente Wärmenetze Bw 50% | | | | | | | | | | | | -104.300 |
| 7534000000011 | Nahw ärmeleitung Alemannenstraße | BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme) 50 % | | | | | | | | | | | | -229.500 |
| 7538000000018 | Sanierung Ochsenbach | Dimensionsverkleinerung | | | | | | | | | | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 38.000 | 60.000 | 98.000 |
| 7534000000012 | Nahw ärme | Projektierung / Kundenakquise HGB | | | | | | | | | | Mehrausgaben gegenüber bisheriger Planung nach Ausschreibung circa 70.000, dafür höhere Förderung von 75% | 30.000 | 150.000 |
| 754100051012 | Parkplatz Neue Straße | Straßenbau | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | | | 174.805 |
| 754100052010 | Beleuchtung Hermann-Burte-Straße | 2021: Erdverkabelung im Zuge des Breitbandausbaus | 15.000 | | -8.000 | 7.000 | 5.981 | 1.019 | | 1.019 | | 8.000 Euro wurden entsprechend der Vorlage 2021/030 auf die Maßnahme "Beleuchtung Gässle" umgebucht. | 26.000 | 43.722 |
| 754100052011 | Beleuchtung Gässle | Neuanlage Herm. Burte-Str. / Am Platz | | | 20.260 | 20.260 | 6.143 | 14.117 | 14.117 | | | 12.260 Euro wurden entsprechend Vorlage 2021/030 außerplanmäßig genehmigt. | | 20.260 |
| 754100051019 | Planungsanteil Radschnellweg | | 4.000 | | | 4.000 | 178 | 3.822 | 3.822 | | | | | 4.000 |
| <i>Weitere Maßnahmen Tiefbau</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 754100054001 | Brückenneubau Waldstraße | über Wiese offen: Anpflanzungen 5 Bäume 2.000,- /Stück + Sträucher 50,- /Stück = 13.000,- | | 26.708 | | 26.708 | | 26.708 | 26.708 | | | Anpflanzungen offen | | 1.300.900 |
| 7551000000003 | Grünanlage zur Schaffung von Ökopunkten | über Klima-AG | 10.000 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 |
| <i>Abwasserbeseitigung</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 7538000000007 | Regenwasserbehandlung | (Speicherkaskaden) | 20.000 | 97.389 | | 117.389 | 256.450 | -139.061 | | | -139.061 | Einstiege Rösner fehlen noch; Absturzsicherung; Dreibock; Gasw argerät -> circa 14.000 Euro werden 2022 zusätzlich benötigt. | 20.000 | 3.921.637 |
| 7552000000002 | Hochwasserückhaltebecken "Weiherbecken" | Sanierung Drainageleitungen, zunächst Einbau zusätzlicher Schächte: Honorar 30.000,- + Baukosten 180.000,-; sonst 470.000 Sollte Maßnahme nicht erfolgreich sein, muss Siokerleitung für circa 470.000 Euro ausgetauscht werden. Förderfähigkeit durch das Land derzeit in Prüfung | | | | | | | | | | Maßnahmenbeginn erst ab 2023 | 210.000 | 210.000 |
| 7538000000016 | Regenisikogefahrenkarte | Zusammenarbeit Schopfheim, 70% wird vom Land gefördert | | | | | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 7538000000017 | Regenisikogefahrenkarte | Förderung Land | | | | | | | | | | | -17.500 | -17.500 |
| 7538000000019 | Erschließung Grundstück Kirchhalde 5 | Anteil Abwasser 2/3 | | | | | | | | | | Maßnahme wird teurer, genaue Beträge werden noch ermittelt. | 10.000 | 10.000 |
| 7538000000021 | Erschließung Grundstück Kirchhalde 5 | Vertraglich vereinbarter Anteil Grundstückseigentümer | | | | | | | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 7538000000004 | SW-Kanal Bahnhofstr. /E.-Kuttler-Str | Sanierung SW-Kanäle Bahnhofstraße / Emil-Kuttler-Straße | | 163.901 | | 163.901 | 91.108 | 72.793 | | 72.793 | | | | 97.207 |
| 7538000000004 | SW-Kanal Bahnhofstr. /E.-Kuttler-Str | Sanierung SW-Kanal 1/2 Haltung Bahnhofstr. Rest 2014 saniert | | 10.000 | | 10.000 | 581 | 3.419 | | 3.419 | | | | 11.081 |



| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 2022 | Übertrag aus 2020 | ÜPL / APL / Mittelumb | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. / IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr /Minderer. | ÜPL/APL Ansatz überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|---|---|--|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|--------|
| 753800000008 | RW-Kanal Lettenweg Sanierung | | | | 11.109 | | 11.109 | | | | | Maßnahme abgeschlossen; fehlende Mittel über Maßnahme "Ausbau Lettenweg" ausgeglichen. | | 32.166 |
| Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen (Tiefbau): | | | | | | | | | | | | | | |
| 753800000002 | Hausanschlüsse SW -Kanäle | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | |
| 753800000005 | Hausanschlüsse RW -Kanäle | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | |
| Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen (Beschaffungen): | | | | | | | | | | | | | | |
| 711250300883 | Verkauf Fahrzeuge Werkhof | Verkaufserlös Holder mit Zusatzgeräten | -5.000 | | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | | Altfahrzeug noch im Einsatz, derzeit kein Verkauf | | |
| 711250300993 | Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | Mulch Mäher (1x aus 2019/20, 1x neu evtl. noch Beschaffung 2019) | 2.800 | | | 2.800 | | 2.800 | | 2.800 | | | | |
| 711250300993 | Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | Anbaugerät Mulcher für neuen Holder | 6.000 | | | 6.000 | 5.900 | 100 | | 100 | | | | |
| 711250300993 | Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-) | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | derzeit keine Einigung zwischen Bauhof und Feuerwehr über Standort Hochregallager | 5.000 | |
| 711250300993 | Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | Hochregallager für Bauhof (platzsparende Lagerung für Materialien je 50% Feuerwehr und Mechanischer Schnellwechsler für Bagger Neuson sowie Lasthaken) | 1.500 | | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | derzeit keine Einigung zwischen Bauhof und Feuerwehr über Standort Hochregallager | 2.000 | |
| 711250300993 | Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | Grabenräumlöffel 1,20 / 1,40 (vorwiegend für Gewässerpflege) | | | | | | | | | | | 9.500 | |
| 711250300993 | Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | Rollgerüst Arbeitshöhe 7,00 bis 7,50 m | | | | | | | | | | | 1.500 | |
| 711250300993 | Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt | Grabensprieße 2 x 6 Stück zwei Längen | | | | | | | | | | | 4.000 | |
| 712600000993 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt | Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-) | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | erst nach Errichtung Hochregallager, s.o. | 5.000 | |
| 712600000993 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt | Hochregallager für Bauhof (platzsparende Lagerung für Materialien je 50% Feuerwehr und | 1.500 | | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | derzeit keine Einigung zwischen Bauhof und Feuerwehr über Standort | 2.000 | |
| 721101000993 | Wiesentalschule Maschinen + Geräte | Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 % | 2.700 | | | 2.700 | | 2.700 | 1.714 | 986 | | wurde 2022 beschafft | | |
| 721101000993 | Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt | 4 Sonnenschirme mobil für den Schulhof | | | | | | | | | | | 16.500 | |
| 721101000993 | Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt | 14 weitere Tische für die Mensa (gleiches wie bisher) Angebot liegt vor | | | | | | | | | | | 9.200 | |
| 721101000993 | Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt | Kärcher Scheuersaugmaschine für Reinigungspool (über Budget Reinigungspool) | | | 3.615 | 3.615 | 3.615 | | | | | | | |
| 721101000993 | Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt | Raumluftfilter | | | | | | | | | | außerplanmäßig circa 3.000 Euro, Förderung circa 75% | | |
| 736200400993 | Dorfstübli Maschinen + Geräte | Papier + Kartonpresse 6.000,- 10 % | 600 | | | 600 | | 600 | 381 | 219 | | wurde 2022 beschafft | | |
| 736200400993 | Dorfstübli Maschinen + Geräte | 2 Hinweisschilder an vorhandene Stangen auf Leitsystem | | | | | | | | | | | 1.000 | |
| 736500151993 | KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt | Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 % | 2.700 | | | 2.700 | | 2.700 | 1.714 | 986 | | wurde 2022 beschafft | | |
| 736500151993 | KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt | Akkustaubsauger | 900 | | | 900 | | 900 | | 900 | | erledigt | | |
| 736500152993 | KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt | Sandkastenabdeckung | | | | | | | | | | | 2.000 | |
| 736500152993 | KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt | Waschmaschine | | | 1.884 | 1.884 | 1.884 | | | | | | | |
| 741401100993 | Rattenbekämpfung Einzelbeschaffungen Bauamt | Rattenbekämpfung ToxProtect (10-12 Behälter) <i>Beschaffung erst 2022</i> | 10.000 | | | 10.000 | 1.610 | 8.390 | | 8.390 | | Zunächst Umrüstung der bestehenden Behälter auf Vario-System (Boxen von außen entnehmbar), mit Restmitteln zusätzliche Behälter. | 10.000 | |
| 742400200993 | Hallenbad Einzelbeschaffungen Bauamt | Husqarna Mulcher | | | | | | | | | | | 1.200 | |
| 742410033993 | Stadion Einzelbeschaffungen Bauamt | Bunkerrechen (Anbaugerät für John Deere) Ersatz | | | | | | | | | | | 2.500 | |



| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 202 | Übertrag aus 2020 | UPL / APL / Mittelumb. | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. / IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr /Minderer. | UPL/APL Ansätze überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|--|---|---|----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| 742410093993 | Stadion Einzelbeschaffungen Bauamt | Streuer und Schneeschild 2-geteilt für Winterdienst (Aufteilung? Halle / Bad / Schule/Kita?) | | | | | | | | | | | 9.000 | |
| 755100200002 | Neue Geräte und Gestaltung Spielplätze | Neugestaltung Spielplatz in der Dorfmat; Beschattung Gämsmatt; ab 2023 weitere Spielplätze | 30.000 | | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | Mittel werden 2021 nicht benötigt. 2022 Austausch von Geräten auf Spielplatz In der Dorfmat; ggf. Ausbesserungen Gämsmatt | 30.000 | |
| 755100200993 | Spielplätze Einzelbeschaffungen Bauamt | Erwerb bew. Sachen Prüfequipment | 800 | | | 800 | | 800 | | 800 | | | | |
| Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudget "Bauamt" aus | | | | | | | | | | | | | | |
| 742410093998 | Stadion Beschaffungen Bauamt pauschal | Pauschal, 2021 ggf. neuer Salzstreuer | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | | | |
| 711242091998 | Rathaus Beschaffungen Bauamt pauschal | Pauschal (keine EDV!) | 1.000 | | -1.000 | | | | | | | | 1.000 | |
| 721101000998 | Wiesentalschule Beschaffungen Bauamt pauschal | | | | | | | | | | | | 1.000 | |
| 742400200998 | Hallenbad Beschaffungen Bauamt pauschal | Pauschal, 2022 Möbel Aufsichtsräum | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | Monitor+Desinfektionsstation für Eingangsbereich ca. 2.000 Euro | 2.000 | |
| 755100200998 | Spielplätze Beschaffungen Bauamt pauschal | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | | | |
| Hauptamt | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsaufträge mit Gesamtkostenrelevanz | | | | | | | | | | | | | | |
| 711100000002 | Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS) | Einführung Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem | | 22.718 | -1.435 | 21.283 | 9.253 | 12.030 | 12.030 | | | Rest ggf. für weitere Ergänzungen wie Aufnahmegerät usw. | | 23.565 |
| 711100000002 | Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS) | Tablets für GR+Verwaltung 18 Stk | | 14.400 | 1.435 | 15.835 | 15.835 | | | | | | | 15.835 |
| 711200400002 | Einführung Dokumentenmanagementsystem | Einführung Dokumentenmanagementsystem (Folgejahr ggf. Anschaffung Zusatzmodule) | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | | Angebot KOMM.ONE über 30.428,25 Euro (Vorlage 2021/076). Deckung fehlender Mittel ggf. über Reste der Maßnahme Ratsinformationssystem. | | 30.000 |
| 711300200001 | Neugestaltung Homepage | Angebot gesamt: 26.632,201 Mittel waren im ErgHH bereitgestellt | | | 10.000 | 10.000 | 7.872 | 2.128 | | 2.128 | | Mittel waren zum großen Teil im Ergebnishaushalt veranschlagt und wurden umgebucht. Weitere Mittel 2022 veranschlagt. | 10.700 | 29.453 |
| 711300400001 | Neues Corporate Design | Angebot gesamt: 32.003,81 i + 4.7881 jährlich Mittel waren im ErgHH bereitgestellt; Rest wird außerplanmäßig bereitgestellt | | | 43.000 | 43.000 | 24.663 | 18.337 | | 18.337 | | Rund 15.000 sind 2022 auf die Maßnahme "Homepage" umzubuchen. | 24.000 | 26.983 |
| 711242091005 | Trennwände Büros Rathaus | | | 30.000 | 6.823 | 36.823 | 36.823 | | | | | circa 17.000 zusätzlich außerplanmäßig genehmigt Vorlage 2022/019 | | 36.823 |
| 736500153001 | Waldkindergarten | Bauwagen, Erstausrüstung, Anschluss; 2021: Zweiter Hobbitwagen für 2. Gruppe | | 124.800 | | 124.800 | 99.722 | 25.078 | 25.078 | | | 2022 bereits rund 53.400 Euro gebucht. | | 273.092 |
| 736500153002 | Waldkindergarten Kindergartenförderung Land | Bescheid eingebucht, Mittelabruf nach Abschluss der Maßnahme | | -35.000 | | | -217.431 | | | | | Bescheid eingebucht, Mittelabruf nach Abschluss der Maßnahme im Sommer 2022. | -217.400 | -122.400 |
| 754700000001 | Dynamische Fahrgastinformation | Dynamische Fahrgastinformation (in Bahnhofstraße) | | | | | | | | | | Dialogdisplay + Fundamente ca. 15.000; Dynamische Fahrgastinformation (DFI) ca. 26.000, davon ca. 13.000 Förderung in 2022 oder 2023; ggf. fehlende Mittel sind in Restübertrag Bahnhofstraße eingerechnet | 10.000 | 10.000 |
| 721101000012 | Wiesentalschule Interaktive Tafeln | ausstehend noch 8 Klassenzimmer und 5 Fachräume, ca. 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | | 170.000 | 170.000 | | | | 37.000 | 207.000 |
| 721101000013 | Schule DigitalPakt Zuschüsse vom Land bei vorhandenem Medienentwicklungsplan | Reserviert bis 30.04.2022: 159.200 | | -159.200 | | -159.200 | | -159.200 | -159.200 | | | Ausschreibung 2020, Lieferung und Zuschussabruf eher 2021 | | -159.200 |
| Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 711330000002 | Verkauf Grundstücke | | | | | | -21.850 | 21.850 | | 21.850 | | bislang kein Verkauf vorgesehen | -100.000 | |
| 711330000003 | Erwerb von Grundstücken | Allgemeiner Grunderwerb, je 100.000 i Erschließungsbeiträge Lettenweg (Altes und Neues Rathaus sowie Lettenweg 2: 84.500 i) | | 184.500 | | 184.500 | 6.373 | 178.127 | | 178.127 | | Erschließungsbeiträge Lettenweg (innere Verrechnung) für Rathaus / Altes Rathaus (84.500 i) erst 2022 | 184.500 | |



| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 2022 | Übertrag aus 2020 | UPL / APL / Mittelumb. | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. / IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr-/Mindererh. | UPL/APL Ansätze überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|--|--|---|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------|--------|
| 754100051020 | Straßengrundstücke | | | | | | -3.519 | 3.519 | | 3.519 | | | | |
| Investitionsaufträge, die zusammen mit dem Verwaltungsbudget "Hauptamt" abgerechnet werden: | | | | | | | | | | | | | | |
| 711242091996 | Rathaus Beschaffungen Hauptamt pauschal | Pauschal 2019 Kaffeeautomat; 2020 Ausstattung geteiltes Büro Hauptamtsleitung; 2021: Schreibtisch Personalverwaltung | 2.500 | | 691 | 3.191 | 3.191 | | | | | | | |
| Wiesentalschule | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 721101000994 | Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen | Evacusaft | 1.700 | | | 1.700 | | 1.700 | | 1.700 | | | | |
| 721101000994 | Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen | Möbel für Kunst- und Naturwissenschaftlichen Raum | | | | | | | | | | | 8.000 | |
| Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden: | | | | | | | | | | | | | | |
| 721101000999 | Wiesentalschule Beschaffungen pauschal | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| Kita Wiesental | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 736500151994 | KITA Wiesental Einzelbeschaffungen | Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein (Schränke, Möbel, Spielgeräte > 800i netto) | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| 736500151994 | KITA Wiesental Einzelbeschaffungen | Konstruktionstisch mit verschiedenen Einsätzen für Krippe | | | | | | | | | | | 1.000 | |
| 736500151994 | KITA Wiesental Einzelbeschaffungen | Gartenhaus Ü3 ggf. über Förderverein | | | | | | | | | | | 4.000 | |
| Kindergarten Steegmatt | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden: | | | | | | | | | | | | | | |
| 736500152999 | KiGa Steegmatt Beschaffungen pauschal | Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein (Schränke, Möbel, Spielgeräte > 800i netto) 2021: Kindertrunkkasten | 2.000 | | 1.000 | 3.000 | 1.063 | 1.937 | | 1.937 | | | 2.000 | |
| Waldkindergarten | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden: | | | | | | | | | | | | | | |
| 736500153999 | Waldkindergarten Beschaffungen pauschal | Pauschal | 2.500 | | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | | 2.500 | |
| 736500153999 | Waldkindergarten Beschaffungen | Gartenhaus | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Beschaffung über Hauptmaßnahme Waldkindergarten | | |
| 736500153999 | Waldkindergarten Beschaffungen | Sonnensegel | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | Beschaffung über Hauptmaßnahme Waldkindergarten | | |
| EDV | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzelinvestitionen auf separaten Investitionsaufträgen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 711242091003 | Rathaus Mikrofonanlage + Beamer | Vorjahresansätze im Haushalt 2019 | | | | 17.599 | 17.599 | 17.599 | | | | APL GR-Beschluss vom 07.06.2021 | | |
| Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen: | | | | | | | | | | | | | | |
| 711200400992 | Erwerb EDV Gesamtverwaltung | Zeiterfassungsterminal | | | | 451 | 451 | 451 | | | | | | |
| 711200400992 | Erwerb EDV Gesamtverwaltung | PCs / Notebooks Rathaus für evtl. Homeofficearbeitsplätze | 5.000 | | -3.202 | 1.798 | | 1.798 | | 1.798 | | | | |
| 711200400992 | Erwerb EDV Gesamtverwaltung | 10 Scanner für Verwaltung im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems | 3.600 | | | 3.600 | | 3.600 | | 3.600 | | | 12.000 | |
| 711200400992 | Erwerb EDV Gesamtverwaltung | Ausstattung Arbeitsplatz Mäder | | | 1.603 | 1.603 | 1.603 | | | | | | | |
| 711200400992 | Erwerb EDV Gesamtverwaltung | pauschal | | | | | | | | | | | 5.000 | |
| 711220000992 | Erwerb EDV Rechnungsamt | Inventarisierungssoftware KAI | 1.800 | | | 1.800 | | 1.800 | | 1.800 | | | 4.000 | |
| 711220000992 | Erwerb EDV Rechnungsamt | 2 Barcodescanner kaiDroid in a Box für Inventarisierungssoftware (Mobilcomputer mit integriertem Barcodescanner) | 200 | | | 200 | | 200 | | 200 | | | 2.300 | |
| 712220000992 | Erwerb EDV Bürgerbüro | Neue Kasse für Bürgerbüro | | | | | | | | | | | 2.000 | |



| Investition | Bezeichnung | Erläuterung / Einzelposition | Plan 2022 | Übertrag aus 2020 | ÜPL / APL / Mittelumb | aktuelles Budget 2021 | Stand 2021 14.3.22 | Verfügbar akt. Bud. / IST | Übertrag von 2021 nach 2022 | Einsparung oder Mehr / (Minderer) | ÜPL/APL Ansatz überzogen | Sachstand | Plan 2022 | Gesamt |
|---|----------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-----------|--------|
| 712220000992 | Erwerb EDV Bürgerbüro | Zwei Lizenzen Gewereregister GEVE 4 | | | | | | | | | | | 2.000 | |
| 71250300992 | Erwerb EDV Werkhof | Zeiterfassungsterminal | | | 2.295 | 2.295 | 2.295 | | | | | | | |
| 71210000992 | Erwerb EDV Statistik und | Beschaffungen Software | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| 711300200992 | Erwerb EDV Homepage | Digitalisierung Bürgerservice mit online Bezahlssystem | 10.000 | | 10.000 | | | 10.000 | | 10.000 | | Ausgaben fielen im Zusammenhang mit der neuen Homepage an | | |
| 721101000992 | Erwerb EDV Wiesentalschule | Zeiterfassungsterminal | 5.000 | | -246 | 4.754 | 2.864 | 1.889 | | 1.889 | | | | |
| 721101000992 | Erwerb EDV Wiesentalschule | Digitale schwarze Bretter (Mittel aus Digitalpakt im ErgHH) | | | 921 | 921 | 921 | | | | | Mittel aus Digitalpakt (Umbuchung aus Ergebnishaushalt) | | |
| 721101000992 | Erwerb EDV Wiesentalschule | Tablets für Schüler und Lehrer über Digitalpakt | | | 94.860 | 94.860 | 93.948 | 912 | | 912 | | | | |
| 721101000992 | Erwerb EDV Wiesentalschule | Netzwerkerweiterung | | | 3.928 | 3.928 | 3.928 | | | | | Mittel aus Digitalpakt (Umbuchung aus Ergebnishaushalt) | | |
| 721101000992 | Erwerb EDV Wiesentalschule | Notebook Marcus Schmied über Schulbudget | | | 1.532 | 1.532 | 1.532 | | | | | Umbuchung ergebnishaushalt Schulbudget | | |
| 736500151992 | Erwerb EDV Kita Wiesental | Pauschal 2020: Beamer | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| 736500151992 | Erwerb EDV Kita Wiesental | KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | wurde nicht beschafft; stattdessen Lizenzerweiterung Kigaroo | | |
| 736500152992 | Erwerb EDV Kiga Steegmatt | Zeiterfassungsterminal | 5.000 | | -2.500 | 2.500 | 2.133 | 367 | | 367 | | | | |
| 736500152992 | Erwerb EDV Kiga Steegmatt | KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | wurde nicht beschafft; stattdessen Lizenzerweiterung Kigaroo | | |
| 736500153992 | Erwerb EDV Kiga Waldkindergarten | KIVAN Software für Kindergartenplatzvergabe | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | wurde nicht beschafft; stattdessen Lizenzerweiterung Kigaroo | | |
| 742400200992 | Erwerb EDV Hallenbad | Ticos TSE nach KassenSichV | | | 1.148 | 1.148 | 1.148 | | | | | | | |
| 742400200992 | Erwerb EDV Hallenbad | Zeiterfassungsterminal 1.500 + Anpassung Netzwerkinfrastruktur 2.000 neuer PC | | | | | | | | | | | 3.500 | |
| 742400200992 | Erwerb EDV Hallenbad | neuer Serverschrank Hallenbad | | | | | | | | | | | 1.000 | |
| 742400200992 | Erwerb EDV Hallenbad | neuer Serverschrank Hallenbad | | | | | | | | | | | 5.000 | |
| 742410091992 | Erwerb EDV Alemannenhalle | Zeiterfassungsterminal | | | | | | | | | | | 1.500 | |
| 752100000992 | Erwerb EDV Bauamt | Tablano: geographische Software für Spielplätze, Grünanlagen, Gewässerunterhaltung; einmalig 2.380,-- Anschaffung je Anwendung | | | | | | | | | | | 7.200 | |
| Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 712600000994 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen | Field-Tablet-PC | | | | | | | | | | | 4.000 | |
| 712600000994 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen | Rettungsgerät Einrad-Transporter | | | | | | | | | | nicht geplant, Deckung über sonstige investive Restmittel | | |
| 712600000994 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen | Sammelposition für Finanzplanungszeitraum und Vorjahre | | | | | | | | | | | | |
| 712600000994 | Feuerwehr Beschaffungen pauschal | Kärcher Sauger NT 611MwF | | | | | 2.475 | -2.475 | | | -2.475 | | | |
| 712600000994 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen | Rollwagen Dekon | 4.000 | | 4.000 | | | 4.000 | | 4.000 | | | 5.000 | |
| 712600000994 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen | FERNO Korbtrage 71 | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| 712600000994 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen | Mobile Pumpen <i>eventuell noch Beschaffung in 2020, vermutlich Ergebnishaushalt</i> | 1.000 | | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | | 2.000 | |
| 712600000994 | Feuerwehr Einzelbeschaffungen | Rollwagen Jugendfeuerwehr | 4.000 | | 4.000 | | | 4.000 | | 4.000 | | | 5.000 | |
| 712600000995 | Feuerwehr Beschaffungen pauschal | Kühl-/ Gefrierkombination (Ersatz) | | | | | | | | | | | 1.000 | |
| 712600000995 | Feuerwehr Beschaffungen pauschal | Weber stab fast basic (Ergänzung HLF) | | | | | 2.146 | -2.146 | | | -2.146 | | 1.000 | |



| Rechnungsamt (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------|------------------|
| Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet | | | | | | | | | | | | |
| 711220000999 | Finanzverwaltung, Kasse Beschaffungen pauschal | | 1.000 | -1.000 | | | | | | | | |
| 711242031999 | Rathaus Rechnungsamt Beschaffungen pauschal | Schreibtisch Büro Bockstaller | | 3.199 | 3.199 | 3.199 | | | | Umbuchung Mittel Ergebnishaushalt | | |
| Investive Einzahlungen zentral verwaltet | | | | | | | | | | | | |
| 753800000009 | Abwasserbeiträge | Brühl, Einzelveranlagungen | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 | | | -3.000 | |
| 754100000001 | Erschließungsbeiträge | 2022: Lettenweg | -434.900 | -434.900 | | -434.900 | | -434.900 | | Brühl kommt 2020, Lettenweg 2021 | -434.900 | |
| 755100000004 | Baumpflanzaktion am Floßkanal Teilweise über Baumpatenschaften finanziert | Baumpflanzaktion AG Dorfverschönerung | | 19.137 | 19.137 | 19.137 | | | | Fehlende Mittel von 9.836,75 Euro werden aus Budget AG Dorfverschönerung 2020 im ErgHH zur Investitionsmaßnahme umgebucht und übertragen. 9.300 Euro sind über Spenden abgedeckt. | | |
| 754700000000 | Ausbau Regio-S-Bahn Anteilige Planungskosten | Planungsanteil Maulburg 11% (847.000) + externe Projektleitung 22.000 | 434.500 | 434.500 | 13.858 | 420.642 | | 420.642 | | Neuveranschlagung Gesamtprojekt ab 2022 | 78.000 | |
| Summe Kernhaushalt | | | 2.114.600 | 4.156.323 | 203.630 | 6.569.552 | 3.521.309 | 3.031.412 | 1.305.364 | 2.345.694 | -619.646 | 2.734.000 |

Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 3.225 Euro.



Anlage 6

Beteiligungsübersicht

| | Stimmrechts- anteil | Kaptial- anteil | Bilanzwert 31.12.2021 |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. Sondervermögen | | | |
| Eigenbetrieb Abwasserversorgung | 100,000% | 100,000% | 513.100,02 |
| 2. Sonstige Beteiligungen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | | | |
| Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental | 11,000% | 11,000% | 334.248,33 |
| Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg 4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsversorgung Baden-Franken (KIVBF) | 25,000% | 25,000% | 107.835,55 |
| Obst- und Gemüse- Vertriebsgesellschaft mbH Efringen-Kirchen | 0,036% | 0,036% | 22.815,30 |
| Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung | 2,777% | 2,000% | 15.000,00 |
| Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH | 0,500% | 0,500% | 250,00 |
| BGV Geschäftsanteile | | | 750,00 |
| 3. Genossenschaftsanteile | | | |
| Geschäftsanteile VR-Bank | | | 300,00 |
| 4. Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze | | | |
| Zweckverband Regio-S-Bahn | 2,080% | | <i>kein Stammkapital</i> |
| Zweckverband Gas und Strom von Lörrach und Umgebung | 2,000% | | <i>kein Stammkapital</i> |
| Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V. | 2,083% | | <i>kein Stammkapital</i> |
| Sparkasse Wiesental | 3,750% | | <i>keine finanzielle Einlage</i> |



Gemeindeorgane

Anlage 7

Bürgermeister:

Jürgen Multner, geb. am 16. September 1960, hauptamtlicher Beamter auf Zeit, wiedergewählt am 21. Februar 2016 (3. Amtsperiode) bis 30. April 2024

Bürgermeisterstellvertreter:

vom Gemeinderat wurden am 15. Juli 2019 gewählt:

1. Stellvertreter: Gemeinderat Markus Meßmer (CDU)
2. Stellvertreter: Gemeinderätin Stephanie Scarr (BVM)

Gemeinderäte:

Nach der Gemeinderatswahl vom 26. Mai 2019 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Gemeinderates:

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Schwald, Christof | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 2. Meßmer, Markus | gewählt bis 2024 | CDU | |
| 3. Potschies, Erich | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 4. Greiner, Kurt | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 5. Scarr, Stefanie | gewählt bis 2024 | BVM | |
| 6. Sänger, Rainer | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 7. Lang, Matthias | gewählt bis 2024 | CDU | ausgeschieden am 12.04.2021 |
| 7a.Henning, Christian | gewählt bis 2024 | CDU | |
| 8. Leszkowski, Christian | gewählt bis 2024 | SPD | |
| 9. Reif, Mario | gewählt bis 2024 | BVM | |
| 10. Pietschmann, Ina | gewählt bis 2024 | SPD | |
| 11. Palatini, Alexandra | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 12. Seidensticker, Heidrun | gewählt bis 2024 | FWV | |
| 13. Racke, Georg | gewählt bis 2024 | SPD | |
| 14. Krumm, Eva | gewählt bis 2024 | BVM | ausgeschieden am 22.02.2021 |
| 14a.Speck Alexander | gewählt bis 2024 | BVM | |

Ausschüsse:

Durch die Hauptsatzung vom 10. November 1980 wurde ein Technischer Ausschuss, jetzige Bezeichnung „Ausschuss für Bau und Technik“ als beschließender Ausschuss gebildet. Daneben bestehen noch der Sportstättenausschuss, Personalausschuss, Gutachterausschuss, gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schopfheim, Hausen i. W., Hasel und Maulburg, Ausschuss „Abwasserverband Mittleres Wiesental“ und Ausschuss „Zweckverband Dinkelberger Wasserversorgung“, der Verkehrsplanungsausschuss, der Finanzausschuss, der Campusausschuss, AG Demographie, AG Dorfverschönerung, AG Spielplätze, AG Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerempfang, AG Klima- und Artenschutz, Stiftungsrat Bürgerstiftung





6. EB Wasserversorgung Maulburg





6.1. Feststellungsbeschluss

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegt.

| 1. Feststellung des Jahresabschlusses | € | € |
|--|--------------------|--------------|
| 1.1. Bilanzsumme | | 1.220.997,10 |
| 1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite | | |
| das Anlagevermögen | 1.163.588,38 | |
| das Umlaufvermögen | <u>57.408,72</u> | 1.220.997,10 |
| 1.1.2. davon entfallen auf die Passivseite | | |
| das Eigenkapital | 586.683,87 | |
| die empfangenen Ertragszuschüsse | 0,00 | |
| die Rückstellungen | 9.130,00 | |
| die Verbindlichkeiten | <u>625.183,00</u> | 1.220.997,10 |
| 1.2. Jahresverlust | | -10.282,06 |
| 1.2.1. Summe der Erträge | 372.035,15 | |
| 1.2.2. Summe der Aufwendungen | <u>-382.317,21</u> | -10.282,06 |
| 2. Behandlung des Jahresverlustes | | |
| Der Jahresverlust mit | | -10.282,06 |
| soll aus dem Gewinnvortrag getilgt werden | 0,00 | |
| und auf neue Rechnung vorgetragen | 10.282,06 | |
| 3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 (3) EigBG für den Haushalt eingeplanten Finanzierungsmittel | | 0,00 |

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 das Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 festgestellt.

Maulburg, 10.10.2022

Jürgen Multner
Bürgermeister



6.2. Lagebericht

Wasserversorgung Maulburg

Lagebericht 2021

A) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 372.035,15 Euro (VJ: 381.091,55 Euro) und Aufwendungen von 382.317,21 Euro (VJ 409.388,49 Euro) schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Verlust von 10.282,06 Euro ab. Eingeplant war ein Verlust von 34.600,00 Euro.

| Sachkonto neu | Sachkonto Bezeichnung neu | Beschreibung | PLAN 2021 | Ergebnis 2021 | Planabweichung 2021 |
|----------------|--|--|-----------------|--------------------|---------------------|
| 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | Verkaufserlöse Wasser 267.000 m³ x 1,38 EUR = 368.480; Grundgebühr (2020) = 30.400 € | -318.000 | -328.244,70 | 10.245 |
| 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | Pauschalwertberichtigung | -800 | -100,00 | -700 |
| 30133000 | Ersätze für Installationen | z.B. Leitungsschäden | -6.000 | -12.779,64 | 6.780 |
| 30143000 | Erlöse aus Betriebswasser | z.B. Bauwasser | -1.500 | -2.165,31 | 665 |
| 30153000 | Erlöse Materialverkauf | z.B. Material Zähler | -100 | 0,00 | -100 |
| 30163000 | Erlöse aus Niederschlagungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 31620000 | Aufl. SoPo aus Beiträgen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 31630000 | Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten | | -5.000 | -452,75 | -4.547 |
| 32000000 | Sonst. Betriebl. Erträge | Verwaltungsgebühren (Entwässerungsgenehmigungen) | -200 | -437,00 | 237 |
| 32000001 | Erträge Wassermeister für KernHH | Ersatz Personalkosten Wassermeister für KernHH | -27.900 | -25.182,25 | -2.718 |
| 32000002 | Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH | Ersatz Fahrzeugeinsatz/Maschinen Wasserversorgung für KernHH | -1.000 | -2.617,50 | 1.618 |
| 32013000 | Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen | Inanspruchnahme GPA-Rückstellung | -3.000 | 0,00 | -3.000 |
| 32023000 | Rückersätze | Erstattung für Altzähler, Rückersatz Kfz-Versicherung | -500 | 0,00 | -500 |
| 35810000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 35910500 | Ertrag aus diversen Differenzen | | 0 | 0,00 | 0 |
| 36200000 | Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | Verrechnung Zinsen mit Kernhaushalt | -1.400 | -56,00 | -1.344 |
| 36313000 | Erträge aus Säumniszuschlägen | | 0 | 0,00 | 0 |
| Erträge | | | -365.400 | -372.035,15 | 6.635 |

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen rund 10.200 Euro über der Planung. Auch die Kostensätze für Installationen usw. liegen um 6.800 Euro höher als geplant. Demgegenüber war der Wassermeister in geringerem Umfang für den Bauhof im Kernhaushalt tätig als geplant (rd. -2.700 Euro). Die GPA-Rückstellung über 3.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen, da 2021 keine Prüfung erfolgte. Mindererträge von rund 4.500 Euro sind hingegen bei der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen, da Beiträge zwischenzeitlich vom Aktivkapital abgesetzt werden.

| | | | | | |
|----------|--|---|--------|-----------|--------|
| 40120000 | Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | | 44.900 | 46.934,41 | 2.034 |
| 40220000 | Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | | 4.000 | 3.920,22 | -80 |
| 40320000 | Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | | 9.400 | 9.746,17 | 346 |
| 42000000 | Aufwand für Rohstoffe (Materialeinkauf Lagerbestand) | Beschaffungsware für Lagerbestand (z.B. Schrauben, Gummistopfen, Nippel, Kupplungen, Winkel usw.) | | 7.328,42 | 7.328 |
| | | Materialeinkauf Lager Verrechnung Jahresende auf Vermögen | | | |
| 42013000 | Aufwand für Rohstoffe | Unterhaltung eigen -> Sofortverbrauch | 3.000 | 288,09 | -2.712 |
| 42013000 | Aufwand für Rohstoffe | Zählerreparaturen bzw. Austauschzähler | 5.000 | 5.303,86 | 304 |
| 42013000 | Aufwand für Rohstoffe | Material (Kies, Sand, Beton) -> Sofortverbrauch | 500 | 135,79 | -364 |



| Sachkonto neu | Sachkonto Bezeichnung neu | Beschreibung | PLAN 2021 | Ergebnis 2021 | Planabweichung 2021 |
|---------------|--|--|-----------|---------------|---------------------|
| 42013100 | Aufwand für Beschaffungen bis 800,00 € | | 500 | 798,19 | 298 |
| 42023000 | Aufwand für Diesel, Benzin, etc. | KFZ-Versicherung | 600 | 503,79 | -96 |
| 42023000 | Aufwand für Diesel, Benzin, etc. | KFZ-Steuer | 200 | 160,00 | -40 |
| 42023000 | Aufwand für Diesel, Benzin, etc. | Kraftstoffe | 900 | 995,30 | 95 |
| 42023000 | Aufwand für Diesel, Benzin, etc. | Reparaturen | 800 | 0,00 | -800 |
| 42023000 | Aufwand für Diesel, Benzin, etc. | Sonstiges | 200 | 0,00 | -200 |
| 42023000 | Aufwand für Diesel, Benzin, etc. | Neuer Sitz für Toyota Dyna | | 0,00 | 0 |
| 42033000 | Aufwand für Wasser vom ZV | Betriebskostenumlage Zweckverband laut Entwurf ZV für 2022: 124.600 € | 115.300 | 115.208,67 | -91 |
| 42043000 | Aufwand für Wasser Berghöfe | Wasserrechnungen Energiedienst | 2.200 | 1.965,57 | -234 |
| 42053000 | Bestandsveränderung Inventur | Bestandsveränderungen auf 42000000 | | -2.158,82 | -2.159 |
| 42690000 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigten | Gutscheine Geburtstag | 100 | 60,00 | -40 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Wasseruntersuchungen | 2.000 | 2.105,27 | 105 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Unterhaltung Fremd | 4.500 | 3.583,93 | -916 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Jährliche Prüfung Systemtrenner | 700 | 477,80 | -222 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Sonstiges | 500 | | -500 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Schieberwechsel "Am Dinkelberg", "Lettenweg" | 0 | | 0 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Hydranten-(Schieberkappen erneuern) | 5.000 | | -5.000 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Hydranten tauschen | 10.000 | | -10.000 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Überflurhydranten streichen | | | 0 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Hydranten streichen | 7.500 | | -7.500 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Löschwasserversorgung Alemannenstraße | 15.000 | 7.584,82 | -7.415 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Sanierung Lettenweg Stichstraße Unterhalt erledigt | | 2.558,51 | 2.559 |
| 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | Sanierung Wiechser Straße Unterhalt erledigt | | 12.569,04 | 12.569 |
| 43023000 | Leistungen des Bauhofes | Fahrzeugaufwand, Personalstunden von Bauhof für Wasser allgemein | 14.500 | 17.855,71 | 3.356 |
| 43033000 | Unterhaltung Hochbehälter | Allgemeine Unterhaltung | 1.000 | 369,74 | -630 |
| 43033000 | Unterhaltung Hochbehälter | E-Check-Messungen | 300 | | -300 |
| 43033000 | Unterhaltung Hochbehälter | Energiekosten | 500 | 606,54 | 107 |
| 43053000 | Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter | Fahrzeugaufwand, Personalstunden von Bauhof für Hochbehälter | 4.300 | 2.812,67 | -1.487 |
| 43063000 | Nebengeschäftsaufwand | Wasserleitungen spülen, Hochbehälter reinigen | 300 | 0,00 | -300 |
| 44013000 | Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen | Miete Lager Bauhof | 2.000 | 2.000,00 | 0 |
| 44023000 | Rechts- und Beratungskosten | Steuerberater | 4.200 | 3.643,11 | -557 |
| 44023000 | Rechts- und Beratungskosten | Gebührenkalkulation | 2.000 | 2.000,00 | 0 |
| 44023000 | Rechts- und Beratungskosten | GPA-Prüfung (Rückstellung) | 3.000 | 1.120,00 | -1.880 |
| 44033000 | Haftpflichtversicherung | | 1.100 | 1.070,05 | -30 |
| 44043000 | Büromaterial | | 300 | 297,52 | -2 |
| 44053000 | Aufwendung für EDV | Anteil WKS für Kopierer; ITEOS | 2.000 | 601,22 | -1.399 |
| 44063000 | Verwaltungskostenbeitrag | Position 1: VKB Kernhaushalt allgemein VerrechnungWasserKernhaushalt Bauamt, Kämmerei, Personalverwaltung und Bürgermeister | 20.500 | 21.698,04 | 1.198 |
| 44063100 | Verwaltungskostenbeitrag Bauhof | Position 2: Kosten für Nutzung Räumlichkeiten und Ausstattung durch Wassermeister VerrechnungWasserBauhof1 | 9.000 | 10.343,30 | 1.343 |
| 44073000 | Ausbildungs- und Fortbildungskosten | Schulungen Reinke, Klemm | 500 | | -500 |
| 44083000 | Sonstige andere Verwaltungsaufwendung | Zählerselbablesung co.met | 2.500 | 2.511,47 | 11 |
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | | | 0,00 | 0 |
| 45300000 | Zinsaufwendungen an Dritte | neue Kredite beachten | 22.200 | 21.475,14 | -725 |
| 46500000 | Sonstige Steuern | Grundsteuer Pumpstation und Hochbehälter | 100 | 46,09 | -54 |
| 47110000 | Abschreibung auf immaterielle VermG | | 400 | 0,00 | -400 |
| 47120000 | AfA Sachanlagen | | 76.500 | 73.500,11 | -3.000 |
| 47223000 | AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | | | 297,47 | 297 |
| | | | 400.000 | 382.317,21 | -17.683 |

Bei den Fremdleistungen wurden der Austausch und die Unterhaltung von Hydranten sowie Schieberkappen nicht wie geplant durchgeführt (-22.500 Euro). Bei der Löschwasserversorgung Alemannenstraße (Voruntersuchung) wurden von 15.000 Euro zwar nur rund 7.500 Euro verausgabt. Tatsächlich ist jedoch nun eine größere Maßnahme erforderlich, die im Jahr 2022 investiv durchgeführt wird. Zu ungeplanten Aufwendungen führten Restarbeiten am Lettenweg und der Wiechser Straße (rund 15.000 Euro).



Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung in Höhe von 154.651 Euro erhöht sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2021 in einen Verlustvortrag von 164.933 Euro.

Das steuerliche Einlagekonto bleibt unverändert mit 153.388 Euro. Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen sind nicht bekannt. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG ergibt sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es liegen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor. Es wurden keine Rücklagen aufgelöst. Auf die Erstellung einer Gewerbesteuererklärung wurde aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung verzichtet.

Wasserbezug und rechnerische Wasserverluste:

Nach den Unterlagen der Gemeinde errechneten wir folgende Wasserverluste:

| | 2021 rd. m ³ | 2020 rd. m ³ |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Wasserbezug | 275.377 | 289.777 |
| abzügl. Eigenverbrauch (z.B. Spülung usw.) - pauschal | <u>-500</u> | <u>-500</u> |
| Wasserdarbietung | 274.877 | 289.277 |
| Wasserabgabe | <u>-263.319</u> | <u>-267.728</u> |
| Rechnerischer Wasserverlust | <u>11.558</u> | <u>21.549</u> |
| Dgl. in % | <u>4,20%</u> | <u>7,45%</u> |

B) Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung ergab einen Finanzbedarf (Ausgaben) von 123.872,26 Euro und Deckungsmittel (Einnahmen) von 76.701,08 Euro, sodass sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von -47.171,18 Euro ergab.

Dadurch wird aus dem bisherigen Deckungsmittelüberhang von 29.627,32 Euro ein Deckungsmittelfehlbetrag in Höhe von -17.543,86 Euro.

Die Einnahmen im Vermögensplan liegen größtenteils im Plan. Die Kostenersätze für Hausanschlüsse liegen um rund 3.800 Euro niedriger als geplant.

Die Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in Höhe von 132.700 Euro wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Vermutlich wird ein Teil zusammen mit der Neuaufnahme 2022 gegen Jahresende 2022 aufgenommen.

Auf der Ausgabenseite gab es deutliche Minderausgaben bei den Investitionen. Dies ist insbesondere auf die Sanierung von Kupfergasse und Am Platz zurückzuführen. Von 100.000 Euro wurden bislang rund 19.800 Euro verausgabt. Die Bahnhofstraße konnte insgesamt günstiger abgewickelt werden, sodass von veranschlagten 79.500 Euro nur 52.081 benötigt wurden.

Die weiteren Abweichungen auf der Ausgabenseite können der Vermögensplanabrechnung (siehe Anlage) entnommen werden.

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2021 nach planmäßiger Tilgung auf 558.119,43 Euro (Vorjahr 589.958,53 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 130,46 Euro entspricht (8,39 Euro weniger als im Vorjahr).



C) Bilanz und Bilanzbetrachtung

Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit je 1.220.997,10 Euro (VJ: 1.302.032,57 Euro) ab und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um je 81.035,47 Euro vermindert.

Die Entwicklung der Sachanlagen ist in der beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021“ dargestellt.

Die dort aufgeführten Finanzeinlagen betreffen die Beteiligung am Zweckverband „Mittleres Wiesental“ und betragen zum 31.12.2020 unverändert wie im Vorjahr 107.835,55 Euro.

Die Eigenkapitalausstattung des Wasserversorgungsbetriebes wurde wie folgt ermittelt:

a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals

| | | |
|--|--------------------|-----------|
| Summe Aktivseite | 1.220.997 € | |
| abzgl. Empfangene Ertragszuschüsse | <u>0 €</u> | |
| | <u>1.220.997 €</u> | |
| Notwendiges Eigenkapital (30 % Grenze) | | 366.299 € |

b) Tatsächliches Eigenkapital

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Stammkapital | 513.100 € | |
| Rücklagen | 153.388 € | |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-) | <u>-79.804 €</u> | |
| | | <u>586.684 €</u> |

c) Kapitalüberdeckung

220.385 €

Die Eigenkapitalquote beträgt Ende 2021 48,05 % (i. Vj. 45,86 %) und liegt damit über 30%.

Maulburg, den 10.10.2022

Ingo Röslin,

Beauftragter für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 16 EigBG.



6.3. Gewinn- und Verlustrechnung

**Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. - 31.12.)**

| | 2021 | | 2020 |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 343.742,40 | 354.385,65 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | <u>28.236,75</u> | <u>25.967,90</u> |
| | | 371.979,15 | 380.353,55 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 130.528,86 | | 146.320,23 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>50.524,03</u> | | <u>70.546,92</u> |
| | | 181.052,89 | 216.867,15 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 46.934,41 | | 44.173,07 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>13.666,39</u> | | <u>12.632,95</u> |
| | | 60.600,80 | 56.806,02 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 73.500,11 | 74.224,14 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>45.642,18</u> | <u>38.057,03</u> |
| | | 360.795,98 | 385.954,34 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 56,00 | 738,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>21.475,14</u> | <u>23.388,06</u> |
| | | 21.419,14 | 22.650,06 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| | | -10.235,97 | -28.250,85 |
| 10. Sonstige Steuern | | <u>46,09</u> | <u>46,09</u> |
| | | 46,09 | 46,09 |
| 11. Jahresgewinn / -verlust (-) | | <u><u>-10.282,06</u></u> | <u><u>-28.296,94</u></u> |

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

| | |
|--|-------------|
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | 0,00 € |
| b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | 0,00 € |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | 10.282,06 € |



Gewinn- und Verlustrechnung (detailliert)

| | | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | | |
|------|------|--|---|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | ===== | | | | | | |
| | | 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| 3000 | 3100 | 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | 100,00- | 400,00 | 500,00- | 125,0- | |
| 3000 | 3110 | 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | 328.244,70- | 332.109,01- | 3.864,31 | 1,2 | |
| 3000 | 3110 | 30133000 | Ersätze für Installationen | 12.779,64- | 19.374,37- | 6.594,73 | 34,0 | |
| 3000 | 3110 | 30143000 | Erlöse aus Betriebswasser | 2.165,31- | 2.315,41- | 150,10 | 6,5 | |
| 3000 | 3110 | 30163000 | Erlöse aus Niederschlagungen | 0,00 | 345,45- | 345,45 | 100,0 | |
| 3000 | 3110 | 31630000 | Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten | 452,75- | 641,41- | 188,66 | 29,4 | |
| | | | | 343.742,40- | 354.385,65- | 10.643,25 | 3,0 | *4* |
| | | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 3000 | 3110 | 32000000 | Sonst. Betriebl. Erträge | 437,00- | 69,00- | 368,00- | 533,3- | |
| 3000 | 3110 | 32000001 | Erträge Wassermeister für KernHH | 25.182,25- | 23.357,39- | 1.824,86- | 7,8- | |
| 3000 | 3110 | 32000002 | Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH | 2.617,50- | 1.468,51- | 1.148,99- | 78,2- | |
| 3000 | 3110 | 32023000 | Rückersätze | 0,00 | 1.073,00- | 1.073,00 | 100,0 | |
| | | | | 28.236,75- | 25.967,90- | 2.268,85- | 8,7- | *4* |
| | | | | 371.979,15- | 380.353,55- | 8.374,40 | 2,2 | *3* |
| | | 5. Materialaufwand | | | | | | |
| | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| 3000 | 3110 | 42000000 | Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig) | 7.328,42 | 7.643,31 | 314,89- | 4,1- | |
| 3000 | 3110 | 42013000 | Aufwand für Rohstoffe | 5.727,74 | 6.774,32 | 1.046,58- | 15,4- | |
| 3000 | 3110 | 42013100 | Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 | 798,19 | 347,73 | 450,46 | 129,5 | |
| 3000 | 3110 | 42023000 | Aufwand für Diesel, Benzin etc. | 1.659,09 | 1.561,83 | 97,26 | 6,2 | |
| 3000 | 3110 | 42033000 | Aufwand für Wasser vom ZV | 115.208,67 | 125.229,60 | 10.020,93- | 8,0- | |
| 3000 | 3110 | 42043000 | Aufwand für Wasser Berghöfe | 1.965,57 | 2.962,29 | 996,72- | 33,6- | |
| 3000 | 3110 | 42053000 | Bestandsveränderung Inventur | 2.158,82- | 1.801,15 | 3.959,97- | 219,9- | |
| | | | | 130.528,86 | 146.320,23 | 15.791,37- | 10,8- | *5* |
| | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 3000 | 3110 | 43013000 | Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | 28.879,37 | 33.693,90 | 4.814,53- | 14,3- | |
| 3000 | 3110 | 43023000 | Leistungen des Bauhofes | 17.855,71 | 32.696,93 | 14.841,22- | 45,4- | |
| 3000 | 3110 | 43033000 | Unterhaltung Hochbehälter | 976,28 | 868,12 | 108,16 | 12,5 | |
| 3000 | 3110 | 43053000 | Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter | 2.812,67 | 3.287,97 | 475,30- | 14,5- | |
| | | | | 50.524,03 | 70.546,92 | 20.022,89- | 28,4- | *5* |
| | | | | 181.052,89 | 216.867,15 | 35.814,26- | 16,5- | *4* |
| | | 6. Personalaufwand | | | | | | |
| | | a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| 3000 | 3100 | 40120000 | Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 46.934,41 | 44.173,07 | 2.761,34 | 6,3 | |
| | | | | 46.934,41 | 44.173,07 | 2.761,34 | 6,3 | *5* |
| | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | |
| 3000 | 3100 | 40220000 | Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft. | 3.920,22 | 3.723,34 | 196,88 | 5,3 | |
| 3000 | 3100 | 40320000 | Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft. | 9.746,17 | 8.909,61 | 836,56 | 9,4 | |
| | | | | 13.666,39 | 12.632,95 | 1.033,44 | 8,2 | *5* |
| | | | | 60.600,80 | 56.806,02 | 3.794,78 | 6,7 | *4* |
| | | 7. Abschreibungen | | | | | | |
| | | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| 3000 | 3110 | 47120000 | AfA Sachanlagen | 73.500,11 | 73.369,14 | 130,97 | 0,2 | |
| 3000 | 3110 | 47140000 | Außerplanm. AfA Sachanlagen | 0,00 | 855,00 | 855,00- | 100,0- | |
| | | | | 73.500,11 | 74.224,14 | 724,03- | 1,0- | *5* |
| | | | | 73.500,11 | 74.224,14 | 724,03- | 1,0- | *4* |
| | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| 3000 | 3110 | 42690000 | Gutscheine Geburtstag | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| 3000 | 3100 | 44013000 | Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 3000 | 3110 | 44023000 | Rechts- und Beratungskosten | 6.763,11 | 4.656,00 | 2.107,11 | 45,3 | |
| 3000 | 3110 | 44033000 | Haftpflichtversicherung | 1.070,05 | 1.049,56 | 20,49 | 2,0 | |
| 3000 | 3110 | 44043000 | Büromaterial | 297,52 | 465,06 | 167,54- | 36,0- | |
| 3000 | 3110 | 44053000 | Aufwendung für EDV | 601,22 | 3.917,97 | 3.316,75- | 84,7- | |
| 3000 | 3100 | 44063000 | Verwaltungskostenbeitrag | 21.698,04 | 19.856,78 | 1.841,26 | 9,3 | |
| 3000 | 3110 | 44063100 | Verwaltungskostenbeitrag Bauhof | 10.343,30 | 3.389,12 | 6.954,18 | 205,2 | |
| 3000 | 3110 | 44073000 | Ausbildungs- und Fortbildungskosten | 0,00 | 280,00 | 280,00- | 100,0- | |
| 3000 | 3110 | 44083000 | Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen | 2.511,47 | 2.363,14 | 148,33 | 6,3 | |
| 3000 | 3100 | 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 19,40 | 19,40- | 100,0- | |
| 3000 | 3110 | 47223000 | AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 297,47 | 0,00 | 297,47 | | |
| | | | | 45.642,18 | 38.057,03 | 7.585,15 | 19,9 | *4* |
| | | | | 360.795,98 | 385.954,34 | 25.158,36- | 6,5- | *3* |
| | | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 3000 | 3100 | 36200000 | Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun | 56,00- | 738,00- | 682,00 | 92,4 | |
| | | | | 56,00- | 738,00- | 682,00 | 92,4 | *4* |
| | | | | 56,00- | 738,00- | 682,00 | 92,4 | *3* |
| | | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 3000 | 3100 | 45300000 | Zinsaufwendungen an Dritte | 21.475,14 | 23.388,06 | 1.912,92- | 8,2- | |
| | | | | 21.475,14 | 23.388,06 | 1.912,92- | 8,2- | *4* |
| | | | | 21.475,14 | 23.388,06 | 1.912,92- | 8,2- | *3* |
| | | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| | | | | 10.235,97 | 28.250,85 | 18.014,88- | 63,8- | *2* |
| | | ===== | | | | | | |
| | | 21. Sonstige Steuern | | | | | | |
| 3000 | 3100 | 46500000 | Sonstige Steuern | 46,09 | 46,09 | 0,00 | | |
| | | | | 46,09 | 46,09 | 0,00 | | *3* |
| | | | | 46,09 | 46,09 | 0,00 | | *3* |
| | | | | 46,09 | 46,09 | 0,00 | | *2* |
| | | 22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | | | | | | |
| | | | | 10.282,06- | 28.296,94- | 18.014,88 | 63,7 | *2* |
| | | ===== | | | | | | |



6.5. Anhang zum Jahresabschluss

WASSERVERSORGUNG

der Gemeinde Maulburg

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2021

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Maulburg wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 02.06.1997 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 02.06.1997, trat am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.



Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2021 Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten und Wasserversorgungsbeiträge werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 4 der Betriebssatzung auf € 513.100,02 festgesetzt und voll eingezahlt.



4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Rückstellung | 31.12.2020 € | Zuführung € | Auflösung € | Inanspruch- nahme € | 31.12.2021 € |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Interne und externe Abschlusserstellung | 900,00 | 1.720,00 | 0,00 | 900,00 | 1.720,00 |
| 2. Urlaubsverpflichtungen | 400,00 | 1.210,00 | | 400,00 | 1.210,00 |
| 3. Archivierung | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4. GPA-Prüfung | 4.400,00 | 4.700,00 | | 4.400,00 | 4.700,00 |
| Summe | 7.200,00 | 9.130,00 | 0,00 | 7.200,00 | 9.130,00 |

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

| Art der Verbindlichkeit | Gesamt- betrag € | Restlaufzeiten | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | bis 1 Jahr € | 1 bis 5 Jahre € | über 5 Jahre € |
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 558.119,43 | 31.894,13 | 121.566,00 | 404.659,30 |
| 2. aus Lieferungen und Leistungen | 53.519,19 | 53.519,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3. gegenüber der Gemeinde | 13.367,83 | 13.367,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 176,78 | 176,78 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 625.183,23 | 98.957,93 | 121.566,00 | 404.659,30 |



7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2021 € | 2020 € | Ergebnis- veränderung € |
|--|------------|------------|-------------------------------|
| Erlöse aus der Wasserabgabe | 330.510,01 | 334.024,42 | -3.514,41 |
| Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse | 452,75 | 641,41 | -188,66 |
| sonstige Umsatzerlöse | 12.779,64 | 19.719,82 | -6.940,18 |
| Summe | 343.742,40 | 354.385,65 | -10.643,25 |

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus sonstigen Weiterberechnungen und Nebenforderungen wie Mahngebühren sowie eine Vielzahl kleinerer Erträge.

Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in:

| | 2021 € | 2020 € | Ergebnis- veränderung € |
|--|------------|------------|-------------------------------|
| Wasserbezug | 117.174,24 | 128.191,89 | 11.017,65 |
| sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 15.513,44 | 16.327,19 | 813,75 |
| Leistungen des Bauhofs | 18.389,71 | 35.984,90 | 17.595,19 |
| Bestandsveränderung Inventur | -2.158,82 | 1.801,15 | 3.959,97 |
| Sonstige bezogene Leistungen | 32.134,32 | 34.562,02 | 2.427,70 |
| Summe | 181.052,89 | 216.867,15 | 35.814,26 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

| | 2021 € | 2020 € | Ergebnis- veränderung € |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag | 21.698,04 | 19.856,78 | -1.841,26 |
| Versicherungen und Beiträge | 1.070,05 | 1.049,56 | -20,49 |
| Geschäftsaufwand | 20.874,09 | 15.150,69 | -5.723,40 |
| Mieten und Pachten | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe | 45.642,18 | 38.057,03 | -7.585,15 |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren nur aus den Darlehensverhältnissen mit Kreditinstituten.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich steuerlichen Gründe gemachten Tätigkeit beeinflusst.

V. Ergänzende Angaben**VI. Ergänzende Angaben****1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Konzessions- und sonstigen Vereinbarungen.

2. Wahrnehmung der Organfunktionen

Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung mit erledigt. Eine besondere Werkleitung sowie ein Werksausschuss sind nicht bestellt. Daher liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

3. Belegschaft

Der Wassermeister ist nach tatsächlicher Inanspruchnahme im Personalaufwand enthalten. Abgesehen davon liegt keine Belegschaft im üblichen Sinne vor. Arbeiten für die Wasserversorgung erledigen im Übrigen teils Mitarbeiter des Bauhofes. Der entsprechende Aufwand wird nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und beim Materialaufwand als bezogene Leistungen ausgewiesen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2021 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von € 10.282,06 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Maulburg, 10. Oktober 2022

Jürgen Multner
Bürgermeister



Anlage 1

Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung



Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen | Zuschüsse | Abgang | Endstand | Endstand | Vorjahr | durchschnittlicher Abschr.- satz | Restbuch- wert |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | % | % |
| I Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten | 41.206,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.206,70 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Speicheranlagen | 191.904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.904,20 | 191.904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 3.096.931,77 | 59.326,33 | 0,00 | 9.436,05 | 3.164.694,15 | 1.942.119,46 | 76.477,84 | 0,00 | 0,00 | 2.018.597,30 | 1.146.096,85 | 1.153.812,31 | 2,4 | 36,2 |
| c) Meßeinrichtungen | 24.010,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.010,39 | 23.817,19 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 23.982,79 | 27,60 | 193,20 | 0,7 | 0,1 |
| d) abzusetzende Ertragszuschüsse | -341.583,01 | -3.200,97 | 0,00 | | -344.783,98 | -183.419,01 | -5.179,51 | 0,00 | 0,00 | -188.598,52 | -156.185,46 | -158.164,00 | 1,5 | 45,3 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Fuhrpark | 19.115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.115,98 | 19.115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| b) Maschinen und Geräte | 14.760,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760,45 | 8.607,91 | 1.884,93 | 0,00 | 0,00 | 10.492,84 | 4.267,61 | 6.152,54 | 12,8 | 28,9 |
| c) Andere Ausstattung | 5.896,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.896,10 | 5.211,82 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 5.363,07 | 533,03 | 684,28 | 2,6 | 9,0 |
| 4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 9.436,05 | 19.813,20 | 0,00 | -9.436,05 | 19.813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.813,20 | 9.436,05 | - | - |
| Summe Sachanlagen | 3.060.678,63 | 75.938,56 | 0,00 | 0,00 | 3.136.617,19 | 2.007.364,25 | 73.500,11 | 0,00 | 0,00 | 2.080.864,36 | 1.055.752,83 | 1.053.314,38 | 2,3 | 33,7 |
| II Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligung am ZV | 107.835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.835,55 | 107.835,55 | 0,0 | 100,0 |
| Summe Finanzanlagen | 107.835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.835,55 | 107.835,55 | 0,0 | 100,0 |
| Summe Anlagevermögen | 3.168.514,18 | 75.938,56 | 0,00 | 0,00 | 3.244.452,74 | 2.007.364,25 | 73.500,11 | 0,00 | 0,00 | 2.080.864,36 | 1.163.588,38 | 1.161.149,93 | 2,3 | 35,9 |



Anlage 2

Wasserversorgung


**Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)**

Anlage 2 zum Anhang

| Darlehensgeber | Aufnahme- jahr | Auszahlungs- betrag % | € | Stand 01.01.2021 € | Neuaufnahme Umschuldung € | Tilgung € | Stand 31.12.2021 € | Zinsen € | Zinssatz % | Restlaufzeit bis 1 Jahr € | Restlaufzeit über 5 Jahre € |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> | | | | | | | | | | | |
| DG-Hypothekenbank, Hamburg | | | | | | | | | | | |
| Nr. 301 888 1701 | 1997 | 100 | 102.258,00 | 37.933,95 | | 6.436,35 | 31.497,60 | 230,89 | 0,65 | 6.478,28 | 0,00 |
| LB Hessen-Thüringen | | | | | | | | | | | |
| Nr. 800 053 388 | 2008 | 100 | 650.000,00 | 470.624,64 | | 18.927,85 | 451.696,79 | 21.047,15 | 4,54 | 19.801,92 | 343.110,77 |
| Sparkasse Schopfheim-Zell | | | | | | | | | | | |
| Nr. 620 304 6781 | 2007 | 100 | 58.774,00 | 8.230,75 | | 4.547,78 | 3.682,97 | 52,22 | 0,80 | 3.682,97 | 0,00 |
| Nr. 620 309 8089 | 2013 | 100 | 80.000,00 | 73.169,19 | | 1.927,12 | 71.242,07 | 144,88 | 0,20 | 1.930,96 | 61.548,53 |
| Summe Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten | | | 891.032,00 | 589.958,53 | 0,00 | 31.839,10 | 558.119,43 | 21.475,14 | | 31.894,13 | 404.659,30 |



Anlage 3

**Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung**
Vermögensplanabrechnung 2021

| | Ergebnis 2021 | |
|--|----------------------------|---|
| <u>Einnahmen</u> | | |
| Deckungsmittel aus dem Vorjahr | 29.627,32 € | |
| WV-Beiträge + HA-Kostensersatz | 3.200,97 € | |
| Darlehen Kreditmarkt | 0,00 € | |
| Abschreibungen | 73.500,11 € | |
| BRW-Abschreibungen | 0,00 € | |
| Verminderung Vorräte | 0,00 € | |
| Jahresgewinn | 0,00 € | |
| | ----- | - |
| Summe Einnahmen | <u>76.701,08 €</u> | - |
| <u>Ausgaben</u> | | |
| Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr | 0,00 € | |
| Investitionen: | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | |
| Unbebaute Grundstücke inkl. grdstgl.Rechte | 0,00 € | |
| Verteilungsanlagen | 0,00 € | |
| Verteilungsanlagen und Sammlungsanlagen | 59.326,33 € | |
| Maschinen und masch. Anlagen | 0,00 € | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | |
| Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen | 19.813,20 € | |
| Beteiligungen | 0,00 € | |
| | ----- | - |
| | 79.139,53 € | - |
| Erwerb Beteiligungen | 0,00 € | |
| Erhöhung Vorräte | 2.158,82 € | |
| Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse | 452,75 € | |
| Tilgung Kreditmarktdarlehen | 31.839,10 € | |
| Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr | 0,00 € | |
| Jahresverlust | 10.282,06 € | |
| | ----- | - |
| Summe Ausgaben | <u>123.872,26 €</u> | - |
| <u>Abrechnung</u> | | |
| Einnahmen | 76.701,08 € | |
| Ausgaben | <u>123.872,26 €</u> | |
| Mehreinnahmen/ausgaben(-) lfd. Jahr | -47.171,18 € | |
| Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr | 0,00 € | |
| Deckungsmittel Vorjahr | <u>29.627,32 €</u> | |
| Deckungsmittel / Fehlbetrag (-) für Folgejahre | <u><u>-17.543,86 €</u></u> | |