



Gemeinde Notzingen

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2021



INHALTSVERZEICHNIS

Feststellung Jahresabschluss	5
Rechenschaftsbericht	
I. Vorbemerkung zum Abschluss	8
II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage	9
III. Ausblick	10
IV. Finanzkennzahlen	10
Ergebnisrechnung	
I. Gesamtergebnis	17
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	20
Finanzrechnung	
I. Gesamtergebnis	32
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	33
Bilanz	
I. Kommunale Bilanz	39
II. Aktivseite der Bilanz	40
III. Passivseite der Bilanz	41
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	42
V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite	43
VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite	50
Haushaltsrechnung	
Gesamtergebnisrechnung	56
Gesamtfinanzrechnung	58
Teilhaushalt 1 – Steuerung und zentrale Aufgaben	60
Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	84
Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	97
Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	122
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	174
Anhang	
I. Sonstige Pflichtangaben	180
II. Anlagen	181
Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2021	182
Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte	183
Anlage 3: Bilanz – SAP Gemeinde (Haushaltsrechnung)	184
Anlage 4: Vermögensübersicht 2021	185
Anlage 5: Schuldenstandübersicht 2021	186
Anlage 6: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	187
Anlage 7: Rückstellungsübersicht	188
Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	189
Anlage 9: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse 2020	190
Anlage 10: Beteiligungsbericht	191
Anlage 11: Wirtschaftlichkeitsübersicht	192

JAHRESABSCHLUSS

Gemeinde Notzingen

2021

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18. März 2024 den Jahresabschluss für das **Jahr 2021** mit folgenden Werten fest:

1. In der **Ergebnisrechnung** mit folgenden Beträgen:

EUR

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.662.127,34
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.979.006,81
1.3	Ordentliches Ergebnis	683.120,53
1.4	Außerordentliche Erträge	2.585,91
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis	2.585,91
1.7	Gesamtergebnis	685.706,44

2. In der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen:

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.159,29
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.636.161,79
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.463.997,50
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	84.445,21
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-844.680,20
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-760.234,99
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	703.762,51
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-571.897,95
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-571.897,95
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	131.864,56
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-682,54
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.560.074,52
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	131.182,02
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.691.256,54

3. Auf der Aktivseite und der Passivseite der **Bilanz** mit folgenden Beträgen:

3.1	Immaterielles Vermögen	5.379,74
3.2	Sachvermögen	27.455.236,33
3.3	Finanzvermögen	13.777.059,35
3.4	Abgrenzungsposten	451.586,12
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	41.689.261,54
3.7	Basiskapital	27.262.015,40
3.8	Rücklagen	6.428.051,36
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.071.733,58
3.11	Rückstellungen	137.544,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.288.475,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	501.441,84
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	41.689.261,54

4. Behandlung von **Überschüssen** und **Fehlbeträgen**:

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	Vor-jahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordent-lichen Ergebnisses	Sonder-ergebnis es		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.585,91	683.120,53				5.742.344,92	0,00	27.262.015,40
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-683.120,53				683.120,53		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.585,91						2.585,91	
13	vorläufige Endbestände						6.425.465,45	2.585,91	27.262.015,40
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						6.425.465,45	2.585,91	27.262.015,40

Notzingen, 18. März 2024

Sven Haumacher
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT

JAHRESABSCHLUSS 2021

Rechenschaftsbericht

gem. § 54 GemHVO

I. Vorbemerkung zum Abschluss

Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 18. Januar 2021 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2021 ist nun der dritte nach doppelten Grundsätzen.

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

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2021 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde 2021 nicht notwendig. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 23. März 2021 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Gemeinderat hat einen ausführlichen Finanzzwischenbericht in der Sitzung am 05. Juli 2021 erhalten.

II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann sowohl im Vergleich zu den beiden letzten doppeljährigen Jahresabschlüssen als auch im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2021 als sehr positiv bezeichnet werden.

Im Rahmen des Haushaltsplans 2021 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 1.299.840 € geplant. Im Rahmen des Finanzzwischenberichtes konnte zunächst nur mit einer geringfügigen Ergebnisverbesserung gerechnet werden. Tatsächlich konnte auch diese Prognose deutlich übertroffen werden. Entgegen der Haushaltsplanung und dem Finanzzwischenbericht schließt das Jahr 2021 mit einem **positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 683.120,53 €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 konnte das Rechnungsjahr 2021 damit um mehr als 1,98 Mio. Euro verbessert werden.

Dieses Ergebnis ist vor allem auf die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 957.350,73 €), auf die Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 195.318,71 €), auf die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft vom Land (+ 182.771,70 €), auf die Mehreinnahmen aus der kommunalen Investitionszuschüsse (+ 84.665,90 €), auf die Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Holz (+ 111.474,04 €), auf die Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (+ 51.787,19 €) sowie auf die Mehreinnahmen aus den Erstattungen vom Land (+ 200.331,47 €) zurückzuführen. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt insgesamt 9.662.127,34 €. Auch haben erneut die geringeren Ausgaben auf der Aufwandsseite dazu beigetragen, dass das Rechnungsjahr 2021 gegenüber der Haushaltsplanung deutlich besser abgeschlossen werden konnte. Die Gesamtaufwendungen liegen mit einem Betrag von 8.979.006,81 € um 184.483,19 € unter der veranschlagten Höhe von 9.163.490 €.

Das **Sonderergebnis 2021** beträgt **2.585,91 €** (Planansatz: **0 €**). Das Sonderergebnis resultiert aus dem Verkauf eines Grundstückes und war daher bei den außerordentlichen Erträgen auszuweisen. Außerordentliche Aufwendungen bzw. Abschreibungen sind dagegen im Jahr 2021 keine angefallen.

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **685.706,44 €** ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Gesamtergebnis um insgesamt **1.985.546,44 €**. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 Absatz 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Absatz 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppeljährigen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 konnte damit nach den Regelungen von § 80 GemO gewährleistet werden – des Weiteren konnte der genannte Überschuss der Ergebnissrücklage zugeführt werden.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von **683.120,53 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Zum 31.12.2020 belief sich der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf insgesamt 5.742.344,92 €. Aufgrund des erzielten Überschusses aus dem Jahr 2021 erhöht sich der Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 auf insgesamt **6.425.465,45 €**. Die Ergebnisrücklage liegt dabei nur bedingt als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten Rücklage aus der Kameralistik zu vergleichen.

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis von **2.585,91 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Da beim Jahresabschluss 2020 beim Sonderergebnis ein Fehlbetrag vorhanden war und dieser nicht vollständig mit dem Überschuss aus dem Vorjahr gedeckt werden konnte, musste der Rest des Fehlbetrages mit dem Basiskapital gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO ausgeglichen werden. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses betrug daher zum 01.01.2021 0,00 €. Aufgrund des erzielten Überschusses aus dem Jahr 2021 beläuft sich der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses zum 31.12.2021 daher auf insgesamt **2.585,91 €**.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge und des Gesamtergebnisses der Ergebnisrechnung erhöht sich das Eigenkapital deshalb auf insgesamt **33.690.066,76 €** (Stand 31.12.2020: 33.004.360,32 €). Bei einer Bilanzsumme von **41.689.261,54 €** (Stand 31.12.2020: 40.261.418,966 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 80,81 %** (Stand 31.12.2020: 81,98 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine **Eigenkapitalquote von 90,58 %** (Stand 31.12.2020: 92,60 %). In diesem Zusammenhang wird auch auf die nachstehenden Kennzahlen hingewiesen.

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich im Haushaltsjahr 2021 von bisher **5.560.074,52 € auf 5.691.256,54 €** erhöht. Demnach haben sich die liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht. Zum 31.12.2021 hatte die Gemeinde zudem insgesamt 5.500.000 € als Festgelder (Vorjahr: 5.500.000 €) angelegt. Diese sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel. Bezogen auf die Kameralistik bedeutet die Erhöhung bei den liquiden Mitteln, dass 131.182,02 € der allgemeinen Rücklage hätten zugeführt werden können. Der Darlehensstand zum 31.12.2021 beträgt im Kernhaushalt 1.482.348,00 € (410,62 € pro Einwohner).

Das Ressourcenverbrauchskonzept konnte 2021 vollständig erfüllt werden. Dieses beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden.

III. Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen.

Geplant wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 mit Erträgen von 8.868.250 € und Aufwendungen von 8.860.210 €, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis von 8.040 € errechnet hat. Außerordentliche Erträge sowie außerordentliche Aufwendungen mussten im Haushaltsjahr 2022 keine veranschlagt werden, so dass sich ein positives Gesamtergebnis von 8.040 € ergeben hat.

Nachdem das Haushaltsjahr 2022 zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 bereits abgeschlossen war und der Jahresabschluss 2022 bereits erstellt wird und noch im Laufe des Jahres 2024 dem Gemeinderat ebenfalls zur Feststellung vorgelegt werden soll, wurde auf einen weiteren Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 an dieser Stelle verzichtet.

IV. Finanzkennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen, neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

1. Strukturkennzahlen

1.1 Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2021 **80,81 %** (Stand 01.01.2020: 81,98 %). Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff.1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2020 **90,58 %**. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Im Vergleich zur Jahresbilanz zum 31.12.2020 mit **92,60 %** hat sich diese Eigenkapitalquote geringfügig reduziert.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen.

Grundsätzlich zu beachten ist bei der Bildung von Eigenkapitalquoten, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nichtveräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings weitüberwiegend über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist.

Zu beachten ist bei der Bewertung auch, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können.

Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

1.2 Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (=Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2021 **65,86 %** (Stand 31.12.2020: 67,77 %). Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

2. Erfolgskennzahlen

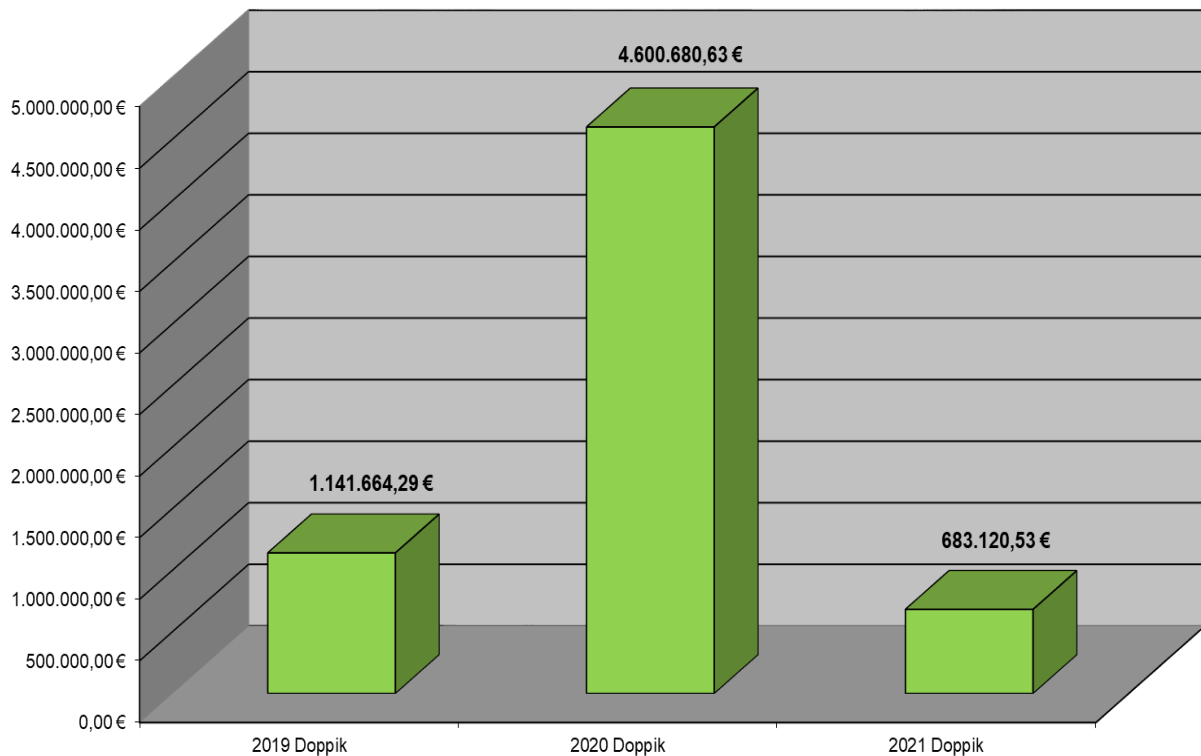
2.1 Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Ergebnis 2021: **683.120,53 €** (Plan: -1.299.840 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



2.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zum 31.12.2021 beträgt 107,61 % (Vorjahr: 157,55 %)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit - zu. Liegt die Kennzahl in einem **Mehrjahreszeithorizont** bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Jahr 2021 konnte diese Kennzahl erneut übertroffen werden.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich, der fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich bezieht neben dem Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch das außerordentliche Ergebnis mit ein.

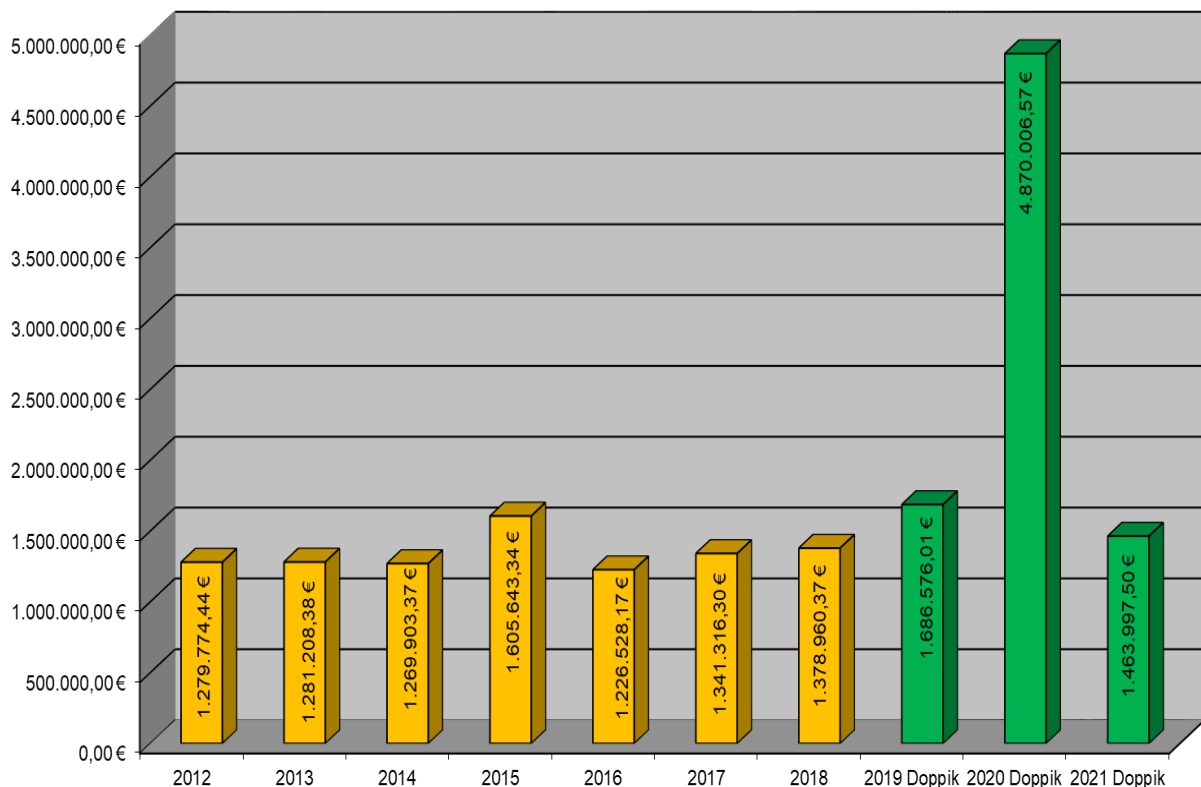
3. Finanzkennzahlen

3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (=Cashflow)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte keinesfalls negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt **1.463.997,50 €** (Plan 2021: - 331.640 €) und kann mit der kameralen Zuführungsrate gleichgesetzt werden. Seit dem Jahr 2012 stellt sich die Entwicklung der „Zuführungsrate/Finanzierungssaldo“ wie folgt dar:

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos



4. Kennzahlenset

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Jahresabschluss zum 31.12.2021 (Planzahlen ab 2022 - Stand: Haushaltsplan 2021)						
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	4.600.681	683.121	-525.240	486.810	737.910
Betrag je Einwohner	€/EW	1.270	189	-145	135	204
Aufwandsdeckungsgrad	%	157,55%	107,61%	93,50%	106,28%	109,77%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	3.658.055	4.074.239	2.494.500	3.561.200	3.660.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.010	1.129	691	986	1.014
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,76%	50,96%	30,64%	45,18%	46,40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	-942.626	3.391.118	3.019.740	3.074.390	2.922.690
Betrag je Einwohner	€/EW	-260	939	836	852	810
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-12,38%	44,52%	40,32%	41,51%	38,86%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	-33.431	2.586	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	4.567.250	685.706	-525.240	486.810	737.910
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	4.870.007	1.463.998	446.260	1.415.660	1.507.660
Betrag je Einwohner	€/EW	1.344	406	124	392	418
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	105.884	105.884	106.000	106.000	106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	4.764.123	1.358.114	340.260	1.309.660	1.401.660
Betrag je Einwohner	€/EW	1.315	376	94	363	388
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	131.812	138.782	140.521	131.381	132.075
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	11.060.075	11.652.270	6.938.595	4.785.855	4.280.115
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	33.004.360	33.690.067			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	27.262.015	27.262.015			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,98%	80,81%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,02%	19,19%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137,96%	142,16%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	1.588.232	1.482.348	1.376.464	1.270.580	1.164.696
Betrag je Einwohner	€/EW	438	411	381	352	323
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage – ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto –

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

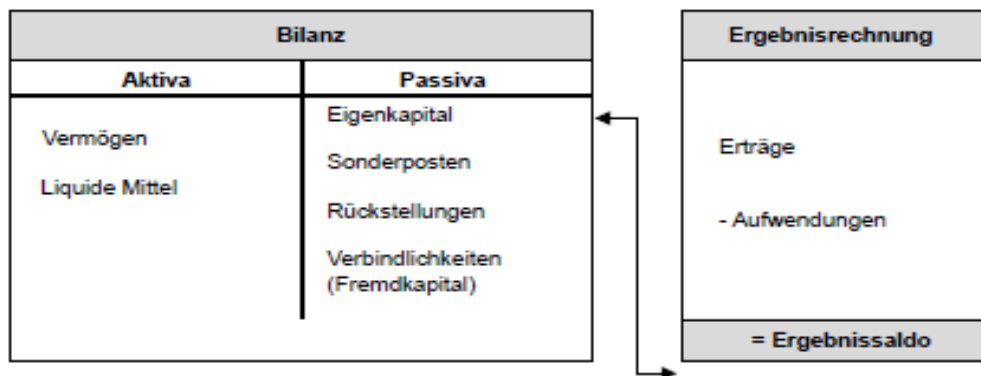
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

ERGEBNISRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

1. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Gepplant wurde mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 7.863.650 € und mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 9.163.490 €, sodass sich ein negatives ordentliches planerisches Ergebnis von 1.299.840 € ergab. Nachdem das veranschlagte Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt werden konnte, ergaben sich beim veranschlagten Gesamtergebnis gegenüber dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in der Haushaltsplanung 2021 keine Veränderungen.

Tatsächlich belaufen sich die ordentlichen Erträge im Rechnungsjahr 2021 auf 9.662.127,34 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 8.979.006,81 €. Hieraus errechnet sich ein positives ordentliches Ergebnis von 683.120,53 €. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch die vollständige Deckung aller Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen als Werteverzehr) durch Erträge kann im Jahr 2021 realisiert werden. Es konnten zudem außerordentliche Erträge in Höhe von 2.585,91 € erwirtschaftet werden. Bei den außerordentlichen Aufwendungen mussten im Jahr 2021 keine Beträge verbucht werden. Die Verrechnung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen führt daher zu einem positiven Sonderergebnis mit einem Betrag von 2.585,91 €.

Die Salden des positiven ordentlichen Ergebnisses von 683.120,53 € und des positiven Sonderergebnisses von 2.585,91 € führen zu einem positiven **Gesamtergebnis von 685.706,44 €** (Vorjahr: 4.567.249,66 €).

2. Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2, S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Damit bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung der Vermögenssubstanz (Reinvermögen) der Gemeinde.

Das ordentliche Ergebnis 2021 weist einen Überschuss von 683.120,53 € auf. Demnach liegt der gesetzlich geforderte Ausgleich vor. Gemäß § 90 Abs. 1 GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. In der Bilanz hat die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Jahres 2021 einen Stand von 6.425.465,45 €. Dieser lag zum Jahresanfang noch bei 5.742.344,92 €.

Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	2021 EUR	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	übertrag aus 2020 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.271.058	4.470.400	5.641.328	1.170.928	0	0	-1.170.928	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.862.923	1.734.600	1.999.152	264.552	0	0	-264.552	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266.612	287.250	270.463	-16.787	0	0	16.787	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.675	841.400	847.854	6.454	0	0	-6.454	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.220	245.800	415.896	170.096	0	0	-170.096	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.592	181.700	356.083	174.383	0	0	-174.383	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.257	11.000	12.790	1.790	0	0	-1.790	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496.925	91.500	118.562	27.062	0	0	-27.062	0
11	= Ordentliche Erträge	12.595.261	7.863.650	9.662.127	1.798.477	0	0	-1.798.477	0
12	- Personalaufwendungen	-2.073.667	-2.129.130	-2.108.076	21.054	0	0	-21.054	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.702	-2.031.650	-1.962.780	68.870	0	0	-68.870	0
15	- Abschreibungen	-1.124.020	-1.210.450	-1.174.407	36.043	0	0	-36.043	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.584	-40.000	-26.261	13.739	0	0	-13.739	0
17	- Transferaufwendungen	-3.280.087	-3.239.410	-3.232.193	7.217	0	0	-7.217	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.520	-512.850	-475.289	37.561	0	0	-37.561	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-7.994.580	-9.163.490	-8.979.007	184.483	0	0	-184.483	0
20	= Ordentliches Ergebnis	4.600.681	-1.299.840	683.121	1.982.961	0	0	-1.982.961	0
21	+ Außerordentliche Erträge	20.517	0	2.586	2.586	0	0	-2.586	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-53.948	0	0	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	-33.431	0	2.586	2.586	0	0	-2.586	0
24	= Gesamtergebnis	4.567.250	-1.299.840	685.706	1.985.546	0	0	-1.985.546	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.600.681	0	-683.121	-683.121	0	0	683.121	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-2.586	-2.586	0	0	2.586	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.614	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	26.817	0	0	0	0	0	0	0

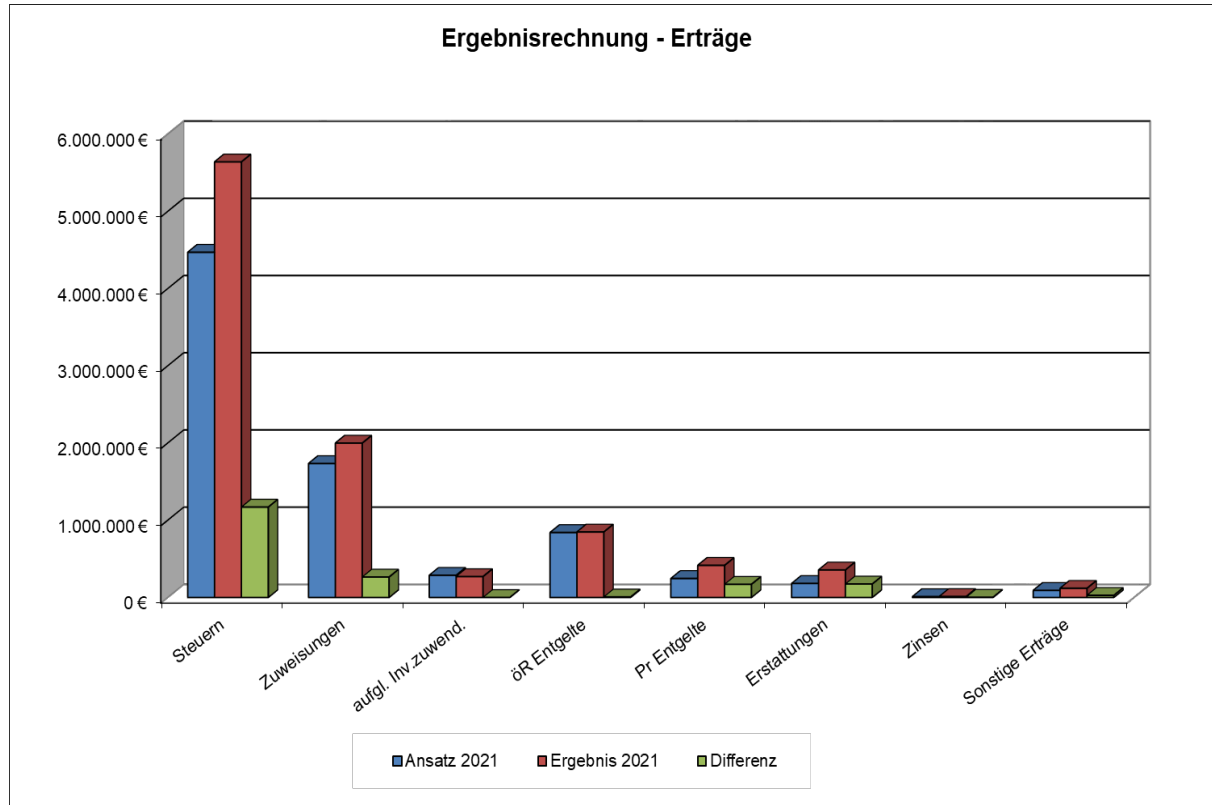
3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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 Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.585,91	683.120,53				5.742.344,92	0,00	27.262.015,40	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-683.120,53				683.120,53			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.585,91						2.585,91		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						6.425.465,45	2.585,91	27.262.015,40	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		6.425.465,45	2.585,91	27.262.015,40	

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr. Geplant waren Erträge von insgesamt 7.863.650 €. Das Rechnungsergebnis liegt mit 9.662.127,34 € um 1.798.477,34 € über dem Planansatz.



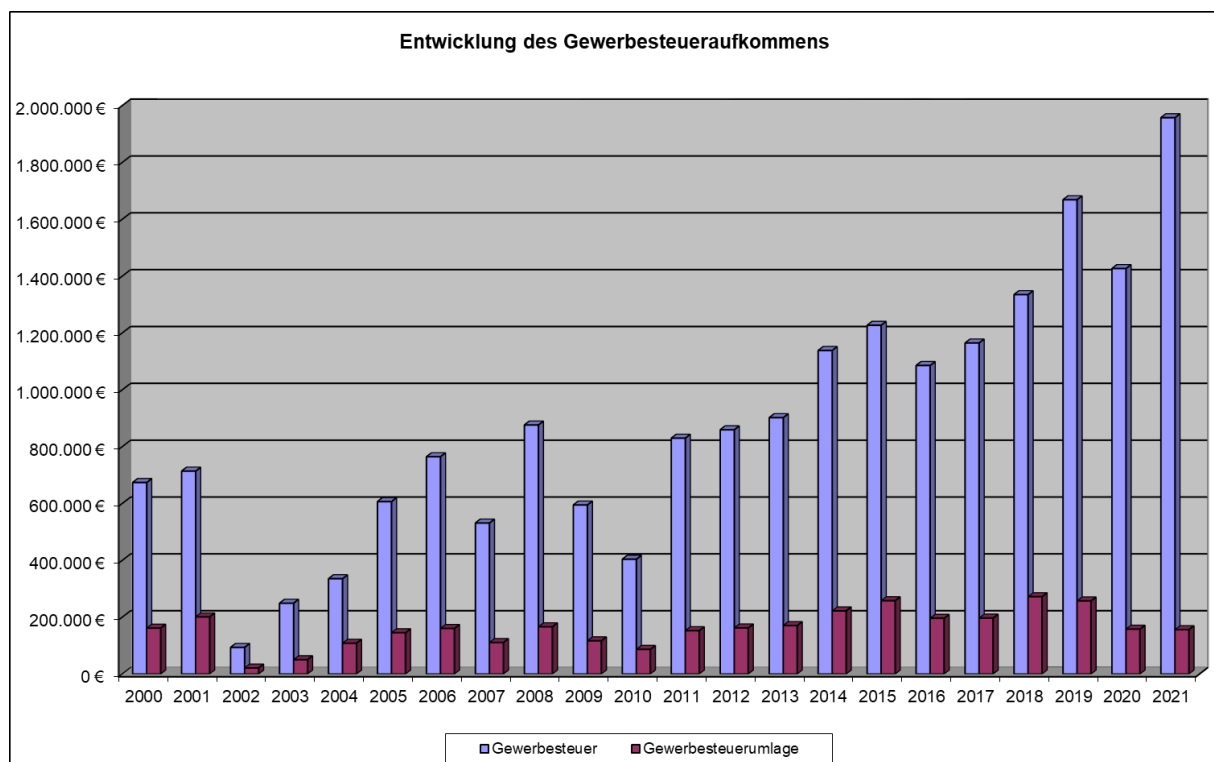
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Grundsteuer A und B	476.000 €	485.632,53 €	9.632,53 €
Gewerbsteuer	1.000.000 €	1.957.350,73 €	957.350,73 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.645.900 €	2.841.218,71 €	195.318,71 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.400 €	123.651,76 €	7.251,76 €
Hundesteuer	21.000 €	22.752,00 €	1.752,00 €
Familienleistungsausgleich	211.100 €	210.722,00 €	-378,00 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	4.470.400 €	5.641.327,73 €	1.170.927,73 €

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von insgesamt 1.170.927,73 € (Vorjahr: 440.457,61 €) erzielt werden. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die gegenüber dem Planansatz besseren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B von 340 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Das Grundsteueraufkommen liegt bei beiden Grundsteuerarten im Jahr 2021 mit 485.632,53 € über dem Planansatz von 476.000 €.

Geplant wurde im Rechnungsjahr 2021 mit einem Gewerbesteuerertrag von 1.000.000 €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer liegt wie auch bei der Grundsteuer A und B seit dem Jahr 2011 bei 360 v.H.. Wie in den Vorjahren konnte im Jahr 2021 ein deutlich höheres Gewerbesteueraufkommen erzielt werden, als zunächst noch in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde. Mit einem Betrag von insgesamt 1.957.350,73 € liegt dieser mit mehr als 957.350 € über dem Planansatz von 1.000.000 €. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer um mehr als 530.600 € erhöht.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist unverändert die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Notzingen. Im Jahr 2021 konnten sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, nachdem diese aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 rückläufig entwickelt haben, wieder etwas stabilisieren. So konnte der Planansatz, welcher im Rahmen des FAG mit Orientierungswerten des Landes berechnet wurde, um über 195.300 € überschritten werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt das Ergebnis mit 123.651,76 € um 7.251,76 € über dem Planansatz von 116.400 €.

Der Ertrag der Hundesteuer beläuft sich auf insgesamt 22.752,00 € und liegt mit 1.752,00 € leicht über dem Planansatz von 21.000 €.

Aus dem Familienlastenausgleich erhielt die Gemeinde im Rechnungsjahr 2021 einen Betrag von insgesamt 210.722,00 €. Mit einem Betrag von 378,00 € liegt dieser damit leicht unter dem Planansatz von 211.000 €.

1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	756.600 €	939.371,70 €	182.771,70 €
Kommunale Investitionspauschale	326.600 €	411.265,90 €	84.665,90 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	651.400 €	648.514,64 €	-2.885,36 €
Gesamt	1.734.600 €	1.999.152,24 €	264.552,24 €

Die Gemeinde Notzingen erhielt im Rechnungsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 939.371,70 € (Vorjahr: 883.188,00 €).

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde zur Erweiterung der Gestaltungsspielräume nach der Einwohnerzahl die Kommunale Investitionspauschale. Hier liegt das Ergebnis mit 411.265,90 € um 84.665,90 € ebenfalls über dem Planansatz.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit 648.514,64 € liegt mit 2.885,36 € leicht unter dem Planansatz von 651.400 €. Unter anderem wird hierunter die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung verbucht. Für die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung erhielt die Gemeinde im Jahr insgesamt 491.066,86 €. Zudem hat die Gemeinde Notzingen weitere verschiedene Zuweisungen erhalten. Hierbei handelte es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für die allgemeine Verwaltung (2.796,09 €), für die Feuerwehr (6.120,00 €), für die Grundschule (22.323,71 €), für die Kernzeitbetreuung (26.373,20 €), für den Kindergarten aus dem interkommunalen Kostenausgleich (7.442,67€), für die Betreuung von Flüchtlingen (23.391,64 €), für die Ortsentwicklung aus dem Landes-sanierungsprogramm (39.778,00 €), für die Umstellung der Flutlichtbeleuchtung auf LED auf dem Sportplatz (5.534,29 €), für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (6.460,30 €) sowie für die Forstwirtschaft (17.227,88 €).

1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100.250 €	80.079,43 €	-20.170,57 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	187.000 €	190.383,37 €	3.383,37 €
Gesamt	287.250 €	270.462,80 €	-16.787,20 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag von 287.250 € veranschlagt. Tatsächlich lag der Auflösungsbetrag bei 270.462,80 €. Unterteilt wird dieser Betrag zum einen in die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und zum anderen in die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen. Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird allerdings den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" zugeordnet – das Rechnungsergebnis beträgt hier 4.723,83 €. Insgesamt wurden damit im Haushaltsjahr 2021 Sonderposten im Betrag von **275.186,63 €** aufgelöst.

1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung		Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Verwaltungsgebühren		32.400 €	31.028,45 €	-1.371,55 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		809.000 €	816.825,25 €	7.825,25 €
-	Gebühren Kernzeitbetreuung	25.000 €	17.233,75 €	-7.766,25 €
-	Gebühren Kindergarten	135.000 €	149.634,05 €	14.634,05 €
-	Gebühren Sporthalle	8.000 €	2.138,50 €	-5.861,50 €
-	Gebühren Abwasserbeseitigung	565.000 €	551.756,63 €	-13.243,37 €
-	Gebühren Bestattungswesen	30.000 €	74.221,69 €	44.221,69 €
-	Gebühren Gemeindehalle	7.500 €	7.093,75 €	-406,25 €
-	Gebühren Bürgerhaus	3.000 €	2.011,25 €	-988,75 €
Mieten und Pachten, Erbbauzins		180.100 €	174.305,80 €	-5.794,20 €
Erträge aus Verkäufen		18.500 €	130.318,01 €	111.818,01 €
Weitere privatrechtliche Entgelte		47.200 €	111.271,74 €	64.071,74 €
Gesamt		1.087.200 €	1.263.749,25 €	176.549,25 €

Der Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren) können vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt werden. Aufgrund des Lockdowns mussten weitgehend sämtliche öffentliche Einrichtungen der Gemeinde geschlossen werden. Dies führte bei den öffentlichen Einrichtungen (Kernzeitbetreuung, Sporthalle, Gemeindehalle und Bürgerhaus) erneut zu Rückgängen bei den Erträgen.

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung, aufgeteilt in Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr, betragen im Jahr 2021 2,65 € (Vorjahr: 2,65 €) und 0,78 € (Vorjahr: 0,78 €). Das Gebührenergebnis lag mit 551.756,63 € unter dem Planansatz von 565.000 €. Das niedrigere Gebührenaufkommen bei der Abwasserbeseitigung kann allerdings erneut auf die Bildung einer Gebührenausgleichsrückstellung zurückgeführt werden. So musste im Jahr 2021 eine Gebührenausgleichsrückstellung für die Abwassergebühren in Höhe von insgesamt 35.069 € gebildet werden und der Rückstellung in der Bilanz zugeführt werden. Dagegen lagen die Bestattungsgebühren mit 74.221,69 € (mit passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren) deutlich über dem Planansatz von 30.000 €.

Die Erträge aus Verkäufen setzen sich insbesondere aus den Erlösen aus dem Holzverkauf zusammen. Die Erlöse aus dem Holzverkauf beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 127.474,04 €. Damit liegen die Erlöse mit mehr als 111.400 € über dem Planansatz aus der Haushaltsplanung von 16.000 €. Neben den Erlösen aus dem Holzverkauf fallen unter die

Erträge aus Verkäufen auch die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Die Erträge aus der Einspeisevergütung beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 2.843,97 € und liegen mit 343,97 € über dem Planansatz von 2.500 €.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten handelt es sich zum Großteil um Ersätze und ähnliche Einnahmen. Diese beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 111.271,74 € und liegen mit 64.071,74 € deutlich über dem Planansatz von 47.200 €. Der Großteil der Kostenersatzes kann dabei auf das Unwetter vom 23.06.2021 (Hagel und Hochwasser) zurückgeführt werden.

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erstattungen vom Bund	100 €	5.792,19 €	5.692,19 €
Erstattungen vom Land	13.500 €	213.831,47 €	200.331,47 €
Erstattungen vom Landkreis, Gemeinden und GV	100.750 €	65.751,50 €	-34.998,50 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	66.000 €	67.628,90 €	1.628,90 €
Weitere Erstattungen	1.350 €	3.079,06 €	1.729,06 €
Gesamt	181.700 €	356.083,12 €	174.383,12 €

Insgesamt können bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge von 174.383,12 € im Vergleich zum Planansatz mit 181.700 € erzielt werden. Bei den Erstattungen des Bundes handelt es sich um die jährliche Kriegsgräberpauschale sowie um Erstattungen für Wahlen. Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich vor allem um eine weitere Abschlagszahlung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201. Für den Ausbau der Landesstraße wurde zwischen dem Land und der Gemeinde eine Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landes an der Fahrbahnsanierung im Bereich der L1201 Ortsdurchfahrt Notzingen getroffen. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen vom Land im Bereich des Kindergartens und im Bereich der Wahlen. Bei den Erstattungen vom Landkreis handelt es sich ebenfalls vor allem um eine weitere Abschlagszahlung für die Sanierung der Ortsdurchfahrt K1205. Auch hier wurde zwischen dem Landkreis und der Gemeinde eine Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landkreises an der Fahrbahnsanierung im Bereich der Ortsdurchfahrt Notzingen und Wellingen getroffen. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen vom Landkreis im Bereich der Abfallbeseitigung und im Bereich der Straßenbeleuchtung sowie Kostenerstattungen von Gemeinden im Bereich der Schule.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Gesamtbetrag von 67.628,90 € stellt die Verwaltungskostenpauschale sowie der Kostenersatz an den Bauhof vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an die Kernverwaltung dar. Alle Kernbereiche der Verwaltung, die für den Eigenbetrieb tätig sind, erhalten eine Vergütung für ihre Verwaltungsarbeit.

Bei den weiteren Erstattungen, die die Gemeinde im Jahr 2021 erhalten hat, handelt es sich überwiegend um Netznutzungsentgelte, die die Gemeinde im Jahr 2021 vom Netzbetreiber für ihre öffentlichen Einrichtungen erhalten hat.

1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsen für vergebene Darlehen an Eigenbetriebe	10.000 €	11.251,79 €	1.251,79 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00 €	73,67 €	73,67 €
Zinsen aus Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.000 €	1.464,72 €	464,72 €
Gesamt	11.000 €	12.790,18 €	1.790,18 €

Die Zinsen für das Trägerdarlehen entsprechen in etwa dem Planansatz. Die Zinserträge von Kreditinstituten beinhalten die Verzinsung von Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Festgeldanlagen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase konnten erneut nur sehr geringe bzw. fast gar keine Erträge im Jahr 2021 erzielt werden. Die Zinserträge aus Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen umfassen die alljährlichen Ausschüttungen des hälftigen Jahresüberschusses vom Neckars-Elektrizitätsverband.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Konzessionsabgaben	88.500 €	87.694,97 €	-805,03 €
Säumniszuschläge und Nebenforderungen	3.000 €	7.636,62 €	4.636,62 €
Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0 €	4.723,83 €	4.723,83 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	16.028,42 €	16.028,42 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0 €	2.471,01 €	2.471,01 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	7,18 €	7,18 €
Gesamt	91.500 €	118.562,02 €	27.062,02 €

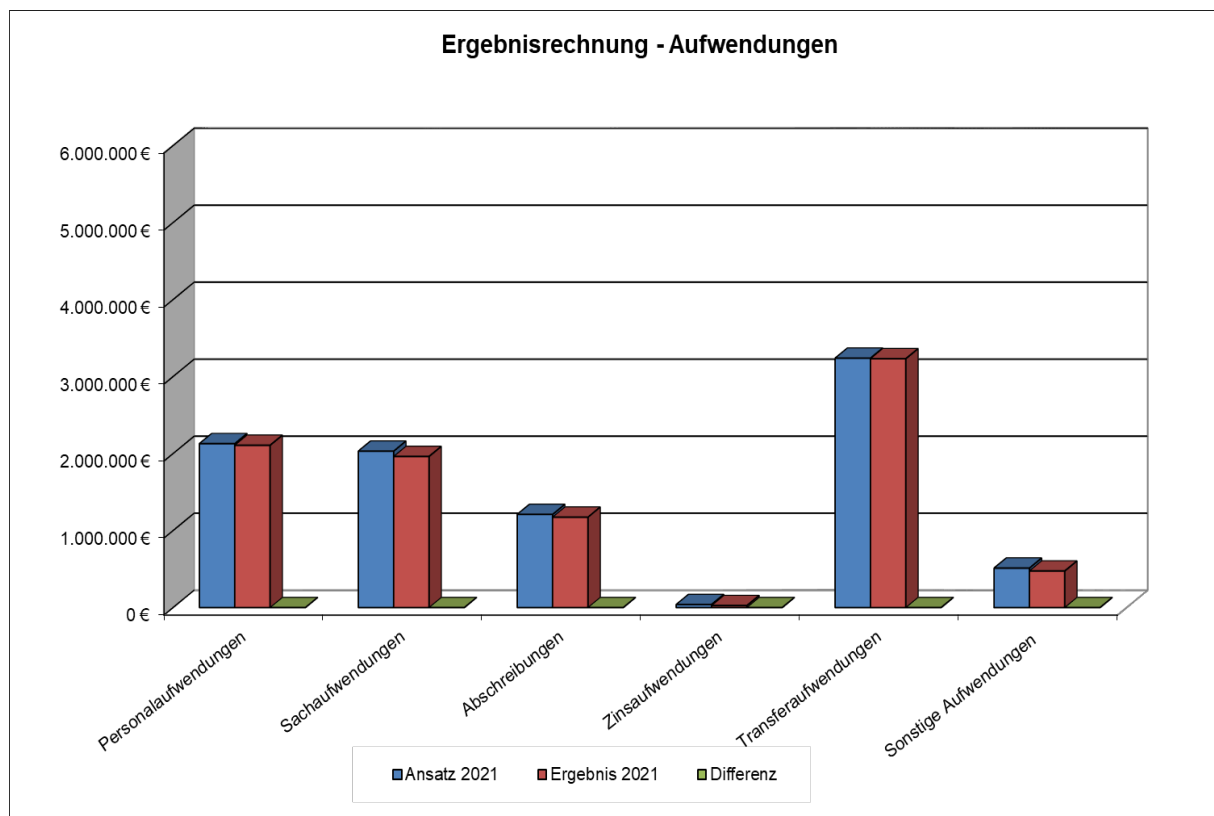
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas konnten mit einem Rechnungsergebnis von 87.694,97 € (Vorjahr: 87.512,12 €) abgeschlossen werden und liegen mit insgesamt 805,03 € leicht unter dem Planansatz. Auf die Konzessionsabgabe Strom entfällt dabei ein Betrag von 87.440,60 € und auf die Konzessionsabgabe Gas ein Betrag von 254,31 €. Bei den Nebenforderungen konnte dagegen ein Mehrertrag von 4.636,62 € erwirtschaftet werden. Die Nebenforderungen bestehen aus den Säumniszuschlägen und den Mahngebühren sowie aus den Nachzahlungs- und den Verspätungszinsen. Die Auflösung von sonstigen Sonderposten wird den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Hierunter fällt insbesondere die Auflösung von eingenommenen Spenden. Bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit. Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Korrektur der Bestände des Vorrats (Heizöl) zum Jahresende. Im vorliegenden Fall waren an

zwei Lieferstellen zum Ende des Jahres die Bestände größer als der Bilanzwert. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Ausbuchung von Kleinbeträgen bzw. diversen Differenzen.

2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren Aufwendungen von insgesamt 9.163.490 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 8.979.006,81 €. Dies bedeutet einen Minderaufwand von 184.483,19 €.

Die ordentlichen Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



2.1 Personalaufwendungen

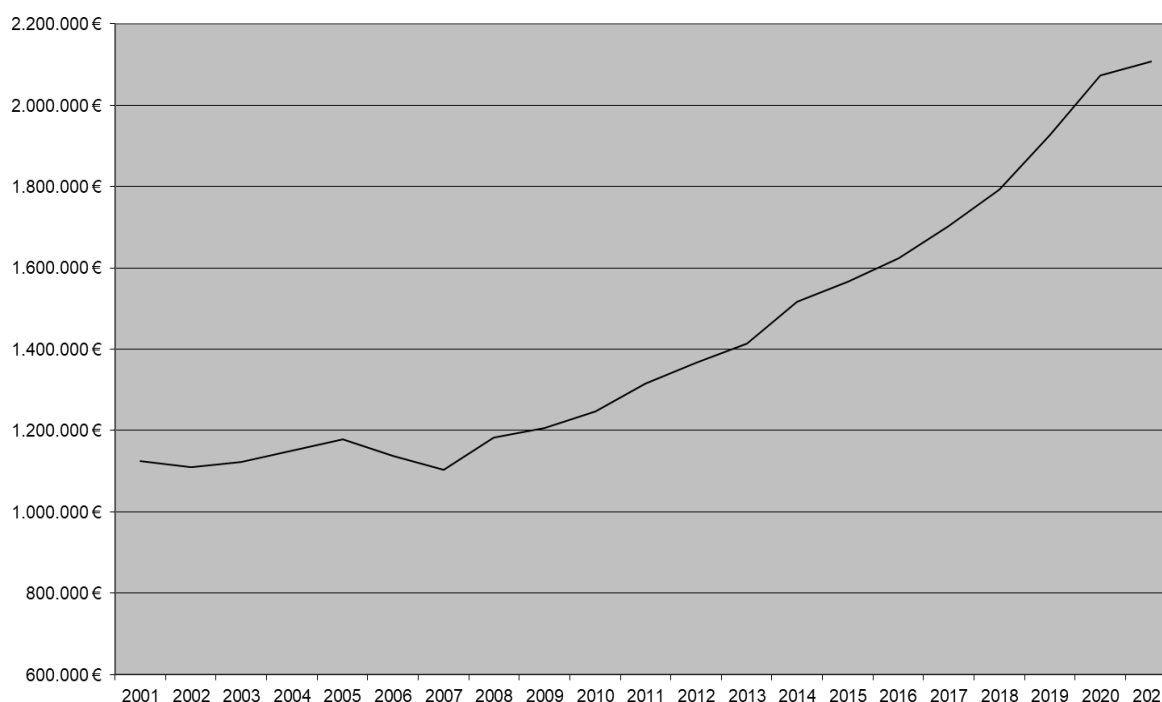
Die Personalaufwendungen betragen 2021 insgesamt 2.108.076,02 € und liegen damit um 21.053,98 € unter dem Planansatz. Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2020 noch insgesamt 2.073.666,76 €. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwendungen damit um rund 34.410 € gestiegen. Die Erhöhung kann neben den regulären Tarif- und Besoldungserhöhungen dabei vor allem auf weiteres Personal im Bereich der Kinderbetreuung zurückgeführt werden.

Auch im mehrjährigen Vergleich zeigt sich, dass die Personalaufwendungen stetig ansteigen:

Personalkosten (Budget Personal / Sammelnachweis)			
	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2021	2.129.130 €	2.108.076,02 €	-21.053,98 €
2020	2.036.450 €	2.073.666,76 €	37.216,76 €

Personalkosten (Budget Personal / Sammelnachweis)			
	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2019	1.860.730 €	1.925.317,44 €	64.587,44 €
2018	1.791.215 €	1.792.295,21 €	1.080,21 €
2017	1.710.855 €	1.703.186,71 €	-7.688,29 €
2016	1.592.085 €	1.622.949,72 €	30.864,72 €
2015	1.549.245 €	1.565.870,33 €	16.625,33 €

Entwicklung der Personalkostenaufwendungen



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte der Planansatz erfreulicherweise wieder unterschritten werden. Mit Aufwendungen in Höhe von 1.962.780,16 € lag dieser mit 68.869,84 € erneut unter dem Planansatz von 2.031.650 €.

Nachfolgend sind die Aufwandsblöcke für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Unterhaltung Grundstück / bauliche Anlagen	107.500 €	45.780,42 €	-61.719,58 €
Unterhaltung Gebäude / bauliche Anlage	345.000 €	260.343,24 €	-84.656,76 €
Unterhaltung der Außenanlagen	11.500 €	4.258,12 €	-7.241,88 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögens	756.000 €	1.008.233,97 €	252.233,97 €

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Unterhaltung bewegliches Vermögens	31.750 €	17.947,10 €	-13.802,90 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.250 €	41.800,37 €	-25.449,63 €
Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.300 €	12.986,74 €	8.686,74 €
Aufwendungen für Energie	120.800 €	58.180,94 €	-62.619,06 €
Aufwand für Gebäudereinigung	36.700 €	33.525,87 €	-3.174,13 €
Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	19.100 €	18.193,31 €	-906,69 €
Sonstige Bewirtschaftung	90.650 €	86.032,92 €	-4.617,08 €
Haltung von Fahrzeugen	40.000 €	49.429,27 €	9.429,27 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €	2.400,00 €	400,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €	14.434,33 €	-565,67 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000 €	15.888,94 €	-4.111,06 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	128.500 €	105.177,40 €	-23.322,60 €
Besondere schulische Aufwendungen	6.000 €	1.911,61 €	-4.111,06 €
Lehr- und Unterrichtsmittel / Lernmittel	13.000 €	10.234,48 €	-2.765,52 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	216.600 €	176.021,13 €	-40.578,87 €
Gesamt	2.031.650 €	1.962.780,16 €	-68.869,84 €

Zum Großteil konnten die Planansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich unterschritten werden. Lediglich bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens musste der Planansatz deutlich überschritten werden. Die Überschreitung des Planansatzes ist dabei insbesondere auf die Sanierung der Landstraße L1201 zurückzuführen. Die entsprechenden Mittel hierfür wurden zunächst im Finanzhaushalt veranschlagt. Der Kostenanteil für die Fahrbahnsanierung musste allerdings im Ergebnishaushalt verbucht werden, da Eigentümer der Landesstraße (Straßenbaulasträger) das Land ist. Die Kosten, die im Zuge der Sanierung der Landesstraße auf die Gemeinde gefallen sind, konnten dagegen im Finanzhaushalt verbleiben. Hierbei handelte es sich um die Kosten für die neugeschaffenen Verkehrsanlagen, Busbuchten sowie Querungshilfen. Für die Kosten der Fahrbahnsanierung hat die Gemeinde bei den Kostenerstattungen (siehe Punkt 1.5) im Gegenzug vom Land entsprechende Abschlagszahlungen erhalten.

2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen zeigen den Werteverzehr bei allen öffentlichen Einrichtungen und müssen erwirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2021 konnte diese mit einem Betrag von 1.210.450 € veranschlagt werden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 Abschreibungen im Betrag von 1.174.407,32 € verbucht. Unterm Strich bedeutet dies einen

Minderaufwand von 36.042,68 €. Davon entfallen auf die Abschreibungen für das Sachvermögen ein Betrag von 1.170.192,12 €, auf die Abschreibungen auf Forderungen ein Betrag von 789,13 € sowie auf die sonstigen Abschreibungen ein Betrag von 3.426,07 €.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Haushaltsjahr 2021 **26.261,39 €**. Die Zinsaufwendungen setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Sonderfinanzierung)	15.000 €	4.359,10 €	-10.640,90 €
Aufwand des Geldverkehrs	25.000 €	21.798,04 €	-3.201,96 €
Sonstige Zinsaufwendungen	0 €	104,25 €	104,25 €
Gesamt	40.000 €	26.261,39 €	-13.738,61 €

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um die Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet Hofäcker IV. Die Finanzierung der Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV erfolgt über ein Darlehen außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Zinsen sind nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechtes im Ergebnishaushalt der Gemeinde abzubilden. Von der Finanzrechnung bleiben diese allerdings unberührt, da die Zinsen außerhalb des Haushaltes abfließen (sog. nicht finanzrechnungsrelevanter Vorgang). Bei der Position Aufwand des Geldverkehrs handelte es sich wie bereits im Jahr 2020 um ein Verwahrtgelt, welches die Gemeinde für ihre liquiden Mittel an die Bankinstitute zu entrichten hatte. Bei den sonstigen Zinsaufwendungen handelt es sich um diverse Bankgebühren.

2.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dgl. abgebildet, die die Gemeinde an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt 3.232.193,21 € ab. Mit einem Betrag von insgesamt 7.216,79 € liegen diese somit unter dem Planansatz von 3.239.410 €.

Im Einzelnen setzten sich die Transferaufwendungen im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden	30.000 €	11.254,50 €	-18.745,50 €
Zuweisungen an Zweckverbände	2.500 €	15.600,81 €	13.100,81 €
Zuschüsse an private Unternehmen	233.000 €	190.141,60 €	-42.858,40 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	92.210 €	90.282,61 €	-1.927,39 €
Gewerbesteuerumlage	97.300 €	156.150,16 €	58.850,16 €

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Finanzausgleichsumlage	1.202.000 €	1.189.817,10 €	-12.182,90 €
Kreisumlage	1.551.600 €	1.551.869,40 €	-269,40 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.800 €	26.776,03 €	-4.023,97 €
Umlage an übrige Bereiche	0 €	301,00 €	301,00 €
Gesamt	3.239.410 €	3.232.193,21 €	-7.216,79 €

Die Zuweisungen/Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen an Gemeinden: Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder (11.254,50 €);
- Zuweisungen an Zweckverbände: Umlage an den Gemeinsamen Gutachterausschuss Landkreis Esslingen (13.225,78 €) sowie Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen (2.375,03 €);
- Zuschüsse an private Unternehmen: Zuschüsse für die Kinderbetreuung – Rasselbande gGmbH (U3) und Tageselternverein (190.141,60 €);
- Zuschüsse an übrige Bereiche: Vereinszuschüsse 2021, Zuschüsse an Dritte aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) sowie sonstige Zuschüsse (90.282,61 €).

Bei den Umlagen ergaben sich, bis auf die Gewerbesteuerumlage, keine größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Der Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage ist auf die deutlich höheren Gewerbesteuererträge, die im Jahr 2021 erzielt werden konnten, zurückzuführen.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000 €	524,28 €	-1.475,72 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.000 €	25.180,00 €	4.180,00 €
Verfügunsmittel	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.850 €	8.055,73 €	205,73 €
Geschäftsaufwendungen	50.700 €	26.371,23 €	-24.328,77 €
Bürobedarf und Ähnliches	38.400 €	37.956,07 €	-443,93 €
Datenverarbeitung	75.000 €	62.159,35 €	-12.840,65 €
Sonstige Geschäftsausgaben	46.850 €	44.907,19 €	-1.942,81 €

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Steuern, Versicherungen	75.900 €	74.387,86 €	-1.512,14 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände	173.500 €	158.747,82 €	-14.752,18 €
Weitere Verwaltungsaufwendungen	21.150 €	36.999,18 €	15.849,18 €
Gesamt	512.850 €	475.288,71 €	-37.561,29 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit insgesamt 512.850 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf insgesamt 475.288,71 €. Dies bedeutet eine Einsparung von 37.561,29 € im Vergleich zum Planansatz.

Erfreulicherweise konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum Großteil die Planansätze im Jahr 2021 eingehalten werden. Lediglich bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie bei den weiteren Verwaltungsaufwendungen mussten die Planansätze überschritten werden. Bei den weiteren Verwaltungsaufwendungen musste der Planansatz mit rund 15.850 € am deutlichsten überschritten werden. Darin enthalten sind unter anderem auch die Bestände an Vorräten (Heizöl und Streusalz), bei denen der Buchbestand kleiner als der tatsächliche Bestand zum Jahresende war. Diese Bestände waren daher zum Jahresende als zusätzlicher nicht zahlungswirksamer Aufwand einzubuchen (siehe auch Punkt 1.7).

3. Sonderergebnis

	Rechnungsergebnis	davon aus Veräußerung Grundstücken	Davon aus der Veräußerung beweglichen Vermögen	Sonstige Fälle
Außerordentliche Erträge	2.585,91 €	2.585,91 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.585,91 €	2.585,91 €	0,00 €	0,00 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

Folgende außerordentlichen Erträge mussten im Jahr 2021 verbucht werden:

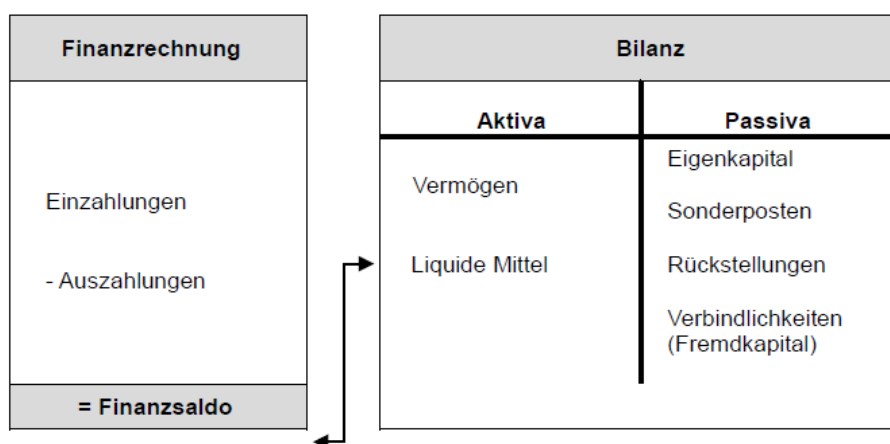
- Gewinn aus dem Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 446/0 (2.585,91 €)

Bei den außerordentlichen Aufwendungen lagen im Jahr 2021 dagegen keine Geschäftsvorgänge vor, die als außerordentlicher Aufwand verbucht hätten werden müssen.

FINANZRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.



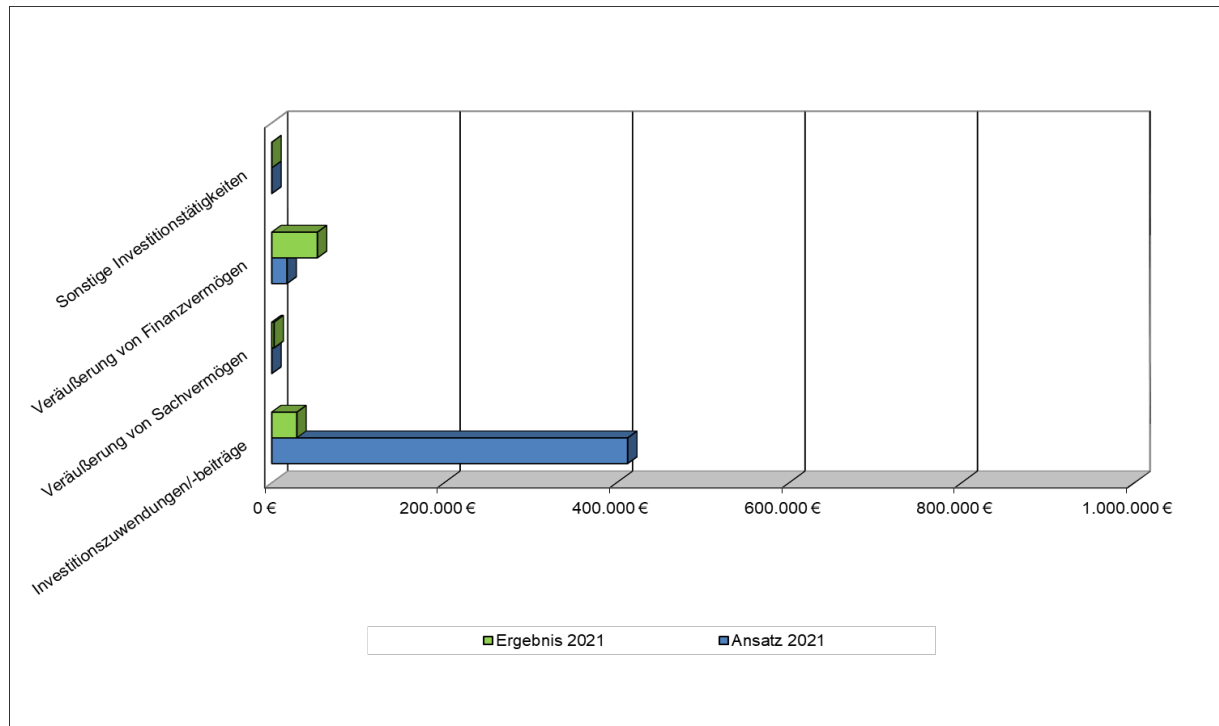
Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2021:

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz
		Euro	Euro	Euro
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.606.400	9.100.159,29	1.493.759,29
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.938.040	-7.636.161,79	301.878,21
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-331.640	1.463.997,50	1.795.637,50
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.300	84.445,21	-345.854,79
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.797.000	-844.680,20	1.952.319,30
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.366.700	-760.234,99	1.606.465,01
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.698.340	703.762,51	3.402.102,51
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-106.000	-571.897,95	-465.897,95
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.804.340	131.864,56	2.936.204,56
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-682,54	-682,54
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	5.560.074,52	5.560.074,52
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.804.340	131.182,02	2.935.522,02
42	Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Festgeldanlagen)	-2.804.340	5.691.256,54	8.495.596,54

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten im Jahr 2021 **84.445,21 €** (Planansatz: 430.300 €) vereinnahmt werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Investitionszuwendungen/-beiträge	412.700 €	29.006,45 €	-383.693,55 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen	17.600 €	52.838,76 €	35.238,76 €
Sonstige Investitionstätigkeiten	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	430.300 €	84.445,21 €	-345.854,79 €

Das Rechnungsergebnis aus den Investitionszuweisungen und den Investitionsbeiträgen beträgt 84.445,21 €. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

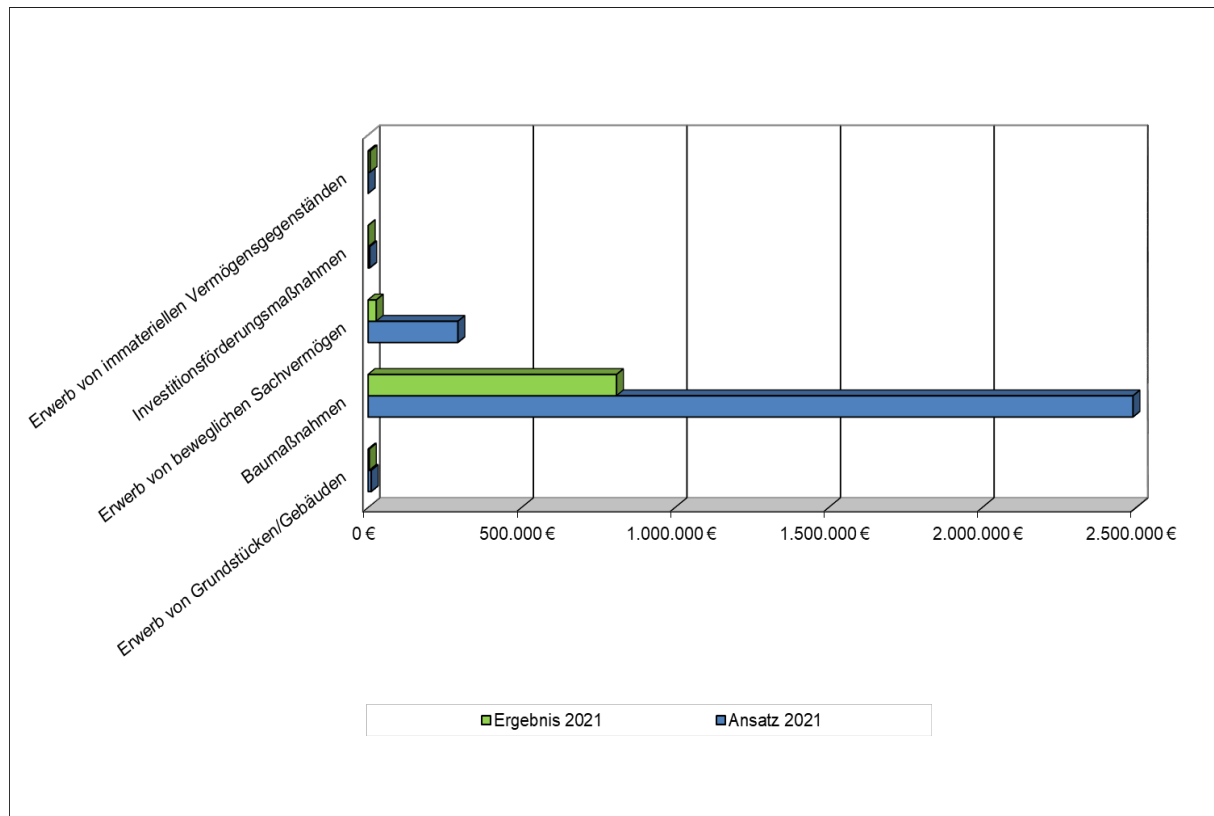
- Zuwendungen Landessanierungsprogramm – Sanierung Rathaus 1.517,00 €
- Zuwendungen Landessanierungsprogramm – Sonstiges 11.228,00 €
- Zuwendung Land – Beschaffung von Digitalfunkgeräten Feuerwehr 4.200,00 €
- Spende Krankenpflegeförderverein – Tonanlage Aussegnungshalle 9.623,74 €
- Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge) 2.437,71 €

Bei der Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich um den Verkauf einer Teilfläche von dem Flurstück 446/0 (Herdfeldstraße) zum Verkaufspreis von 2.600,00 €.

Bei der Veräußerung von Finanzvermögen handelt es sich um die Tilgungsraten, die der Wasserversorgungsbetrieb an die Gemeinde aufgrund der gewährten Darlehen (sog. Trägerdarlehen) jährlich zu leisten hat. Aufgrund der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht konnten die Verbuchungen der Tilgungsleistungen aus den Jahren 2019 und 2020 ebenfalls erst im Jahr 2021 im System vorgenommen werden. Dies führte dazu, dass der Planansatz im Jahr 2021 um die entsprechenden Tilgungsleistungen überschritten werden musste. Insgesamt beliefen sich die Tilgungsleistungen im Jahr 2021 für die Jahre 2019, 2020 und 2021 auf 52.838,76 € (sog. Kassenwirksamkeitsprinzip).

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2021 **844.680,20 €** (Plan: 2.797.000 €) verbucht werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.000 €	3.659,80 €	6.340,20 €
Baumaßnahmen	2.490.000 €	808.522,21 €	1.681.477,79 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	292.000 €	26.307,80 €	265.692,20 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000 €	0,00 €	5.000,00 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	6.190,39 €	-6.190,39 €
Gesamt	2.797.000 €	844.680,20 €	1.952.319,80 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden planerisch mit 10.000 € angesetzt, tatsächlich wurden davon nur Mittel in Höhe von 3.659,80 € (-6.430,20 €) benötigt. Bei dem Betrag von 3.659,80 € handelt es sich um die Kosten für den Kabel-Netzanschluss und für den Zähleranschlussschrank für die neue Geschwindigkeitsmessanlage in der Kirchheimer Straße. Weitere Auszahlungen mussten im Bereich von Grundstücken/Gebäuden im Jahr 2021 nicht getätigt werden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden planerisch mit 2.490.000 € angesetzt, tatsächlich wurden davon nur Mittel in Höhe von 808.522,21 (-1.681.477,79 €) benötigt. Nachstehend sind die Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen benannt:

- Für die Sanierung/Modernisierung des Rathauses musste im Jahr 2021 noch ein Betrag von 2.528,93 € ausbezahlt werden. Die Baumaßnahme konnte bereits im Jahr 2019 abgeschlossen werden.
- Für den geplanten Neubau des Feuerwehrgebäudes mussten im Jahr 2021 für die Planung 67.447,12 € ausbezahlt werden.
- Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände „Im Eichert“ mussten im Jahr 2021 noch 88.535,56 € ausbezahlt werden. Die Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes konnte im Jahr 2020 bereits abgeschlossen werden. Ferner wurde im Sportplatz eine Blitzschutzanlage angebracht. Hierfür mussten im Jahr 2021 insgesamt 6.031,78 € ausbezahlt werden.
- Für den Neubau eines Gehweges entlang des Müllerwegs mussten im Jahr 2021 insgesamt 52.452,36 € ausbezahlt werden. Die Fertigstellung des Gehweges erfolgte im Jahr 2021.
- Für die Modernisierung eines Teilabschnitts des Feldwegs „Schlierbacher Feldweg“ mussten im Jahr 2021 insgesamt 108.179,02 € ausbezahlt werden. Für die Modernisierung des Feldweges hat die Gemeinde vom Land auch eine Zuwendung im Zuge der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die nachhaltige Modernisierung von Ländlichen Wegen (VwV MoLWe) erhalten. Die Zuwendung ging allerdings der Gemeinde erst im Jahr 2022 zu.
- Im Jahr 2019 wurde mit dem Ausbau der Landesstraße L1201 begonnen. Die Kosten für die Verkehrsanlagen (Bushaltestelle, Querungshilfe und Gehweg) sind dabei von der Gemeinde zu bezahlen. Die Kosten, die hierfür im Jahr 2021 ausbezahlt werden mussten, beliefen sich auf insgesamt 246.889,72 €. Die Sanierung der Landesstraße L1201 konnte noch im Jahr 2021 fertiggestellt werden.
- Im Bereich der Abwasserbeseitigung mussten im Jahr 2021 insgesamt 229.604,91 € für Baumaßnahmen ausbezahlt werden. Der größte Teil davon entfiel auf die Erneuerung/ Sanierung der Kanalisationen im Zuge der Straßenausbaumaßnahmen L1201 und K1205. Ferner mussten im Jahr 2021 noch weitere Auszahlungen für den Neubau eines Lager- und Gebläsestation auf der Kläranlage, für den Einbau eines Aggregats zur Druckluffterzeugung in der Gebläsestation sowie für diverse Betriebsvorrichtungen (Druckflussmesser, Tauchmotorpumpe, Überschussschlammpumpe und Sandfanggebläse) getätigt werden.
- Für die Erweiterung der Urnenstelenwand auf dem Friedhof mussten im Jahr 2021 noch 4.640,00 € ausbezahlt werden.
- Für Baumaßnahmen, die im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP) an Dritte bezuschusst wurden, mussten im Jahr 2021 noch 2.212,81 € ausbezahlt werden.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren im Rechnungsjahr 292.000 € geplant. Die Auszahlungen im Jahr 2021 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen beliefen sich auf insgesamt 26.307,80 €. Darin enthalten sind folgende Beschaffungen:

- Beschaffung eines Rasenmähers für den Bauhof. Die Kosten beliefen sich hierfür auf insgesamt 1.490,00 €.
- Für die Montage, der im Jahr 2020 beschafften Digitalfunkgeräte für die Feuerwehr, mussten im Jahr 2021 noch Auszahlungen in Höhe von 3.383,63 € getätigt werden.
- Beschaffung eines neuen Sprungtisches für die Sporthalle. Die Kosten beliefen sich hierfür auf insgesamt 5.139,61 €.
- Beschaffung eines neuen Rasenmähers (1.897,00 €) für den Friedhof. Weiterhin mussten für die Erdbestattungen auf dem Friedhof zwei neue Gleitschalkasten (4.773,82 €) angeschafft werden. Ferner wurde in der Aussegnungshalle eine neue Tonanlage beschafft und angebracht (9.623,74 €). Die Gesamtausgaben für den Friedhof beliefen sich daher im Jahr 2021 auf insgesamt 16.294,56 €.

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen waren im Rechnungsjahr keine Planansätze vorgesehen. Die Auszahlungen im Jahr 2021 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen beliefen sich allerdings auf insgesamt 6.190,39 €. Hierbei handelt es sich um die Lizenzkosten von Sessions für das Ratsinformationssystem. Die Auszahlungen hierfür waren ursprünglich bei den Planansätzen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen vorgesehen.

3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2021 belaufen sich auf insgesamt 571.897,95 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

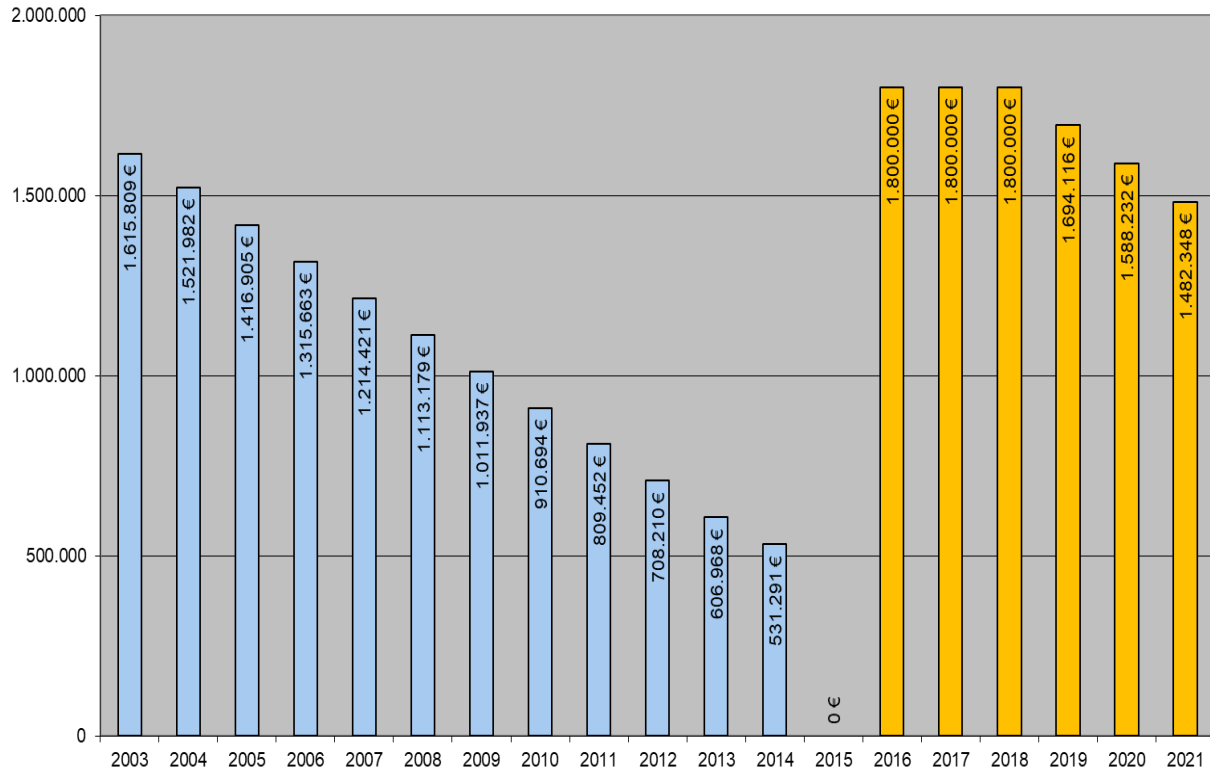
Hierunter fallen die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**. Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2021 keine neuen Schulden aufnehmen müssen. Bereits im Jahr 2016 wurde für die Finanzierung der Flüchtlingsunterkünfte von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein Kredit in Höhe von 1.800.000,00 € aufgenommen. Erstmals war dieses Darlehen im Jahr 2019 zu tilgen. Die Tilgungen im Jahr 2021 beliefen sich auf insgesamt 105.884,00 €. Weitere Darlehen, die die Gemeinde zu tilgen hat, bestehen nicht. Der Schuldenstand im Haushalt der Gemeinde zum 31.12.2021 betrug somit 1.482.348,00 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt am Ende des Jahres 2021 damit rund 411 €/Einwohner. Diese lag im Vorjahr noch bei 438 €/Einwohner. Aufgrund der Tilgung ist diese etwas gesunken.

Neben den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ist unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch der **Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung** vorzufinden. Zum Jahresende konnte der Wasserversorgungsbetrieb nur mit einem negativen Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 461.013,95 € abgeschlossen werden. Zwar wird zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb eine Einheitskasse geführt, dennoch sind die liquiden Mittel beider Buchungskreise getrennt voneinander zu betrachten. Demzufolge hat der Wasserversorgungsbetrieb zum Jahresende über fremde liquide Mittel verfügt. Da es sich hierbei um einen kurzfristigen Kredit des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb handelt, waren diese bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ebenfalls mit zu erfassen.

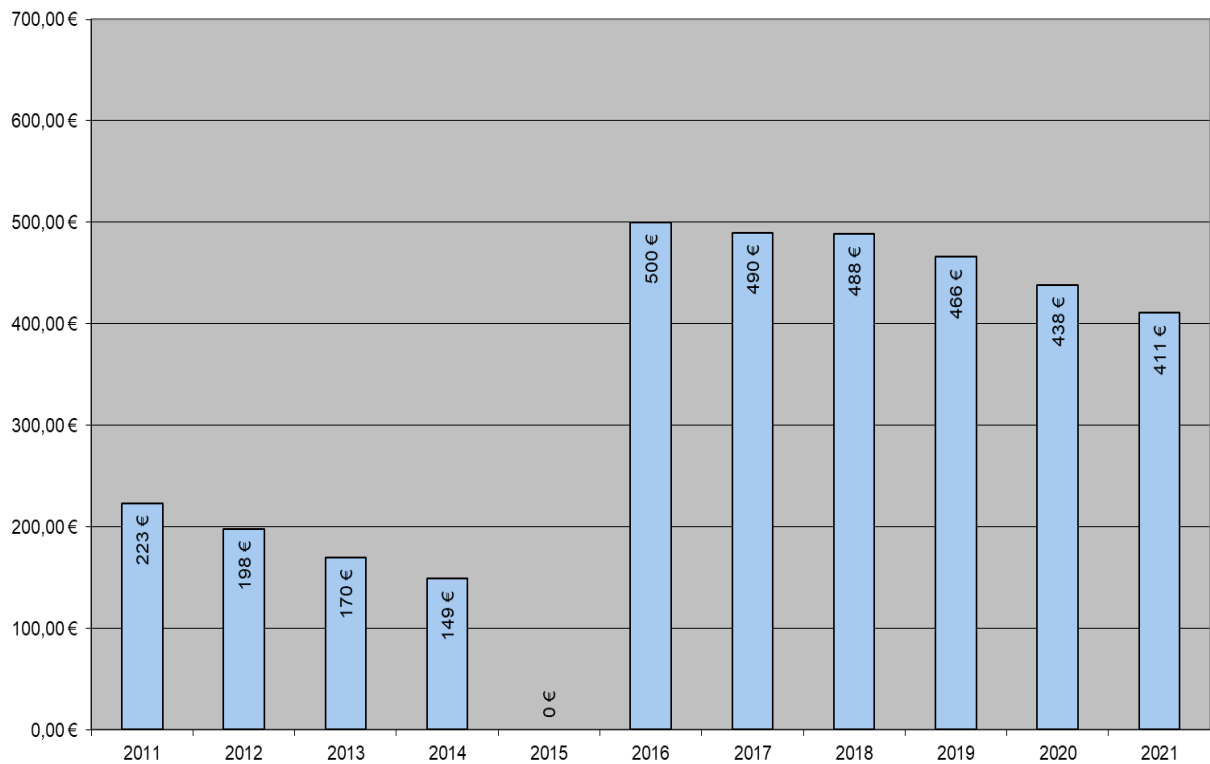
Weiterhin hat die Gemeinde dem Tennisclub Notzingen/Wellingen e.V. im Jahr 2021 ein Darlehen in Höhe von 5.000 € für die Umrüstung der Flutlichtanlage in LED-Technik auf dem Tennisplatz gewährt. Hierbei handelt es sich um ein **Darlehen, die keine Ausleihungen sind** (sog. Liquiditätskredit bzw. Überbrückungskredit).

Auf die Anlage “Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2021“ wird im Einzelnen verwiesen.

**Entwicklung der Verschuldung
- Kernhaushalt -**



Schuldenstand je Einwohner am 31.12..



4. Budgetübertragung in das Folgejahr

Gemäß § 21 Abs.1 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zudem können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden. Von der Übertragbarkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Die nicht verbrauchten und noch benötigten Mittel wurden 2022 erneut veranschlagt.

5. Erläuterungen zu den Teilfinanzhaushalten

Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Teilfinanzhaushalts und den investiven Projekten: Die Ergebnisse des Teilfinanzhaushaltes (Summe der investiven Ein- und Auszahlungen pro Teilhaushalt) können von den aufsummierten Ergebnissen der investiven Projekte abweichen. Dies ist zum einen darin begründet, dass der Teilfinanzhaushalt auf dem SAP-Modul Public Sector Management (PSM) beruht, in dem als Ergebnis das „kassenmäßige Ist“ ausgewiesen wird. Die investiven Projekte hingegen beruhen auf dem SAP-Modul Projektsystem (CO), in dem sich die Ergebnisse auf die „Soll-Stellung“ beziehen. Zwischen „Soll-Stellung“ und „kassenmäßigen Ist“ besteht in Folge eines zeitlichen Abstands naturgemäß eine Differenz. Hinzu kommt, dass Umbuchungen im Projektsystem bisher nicht in die Finanzrechnung fortgeschrieben werden.

Bilanz

I. Kommunale Bilanz

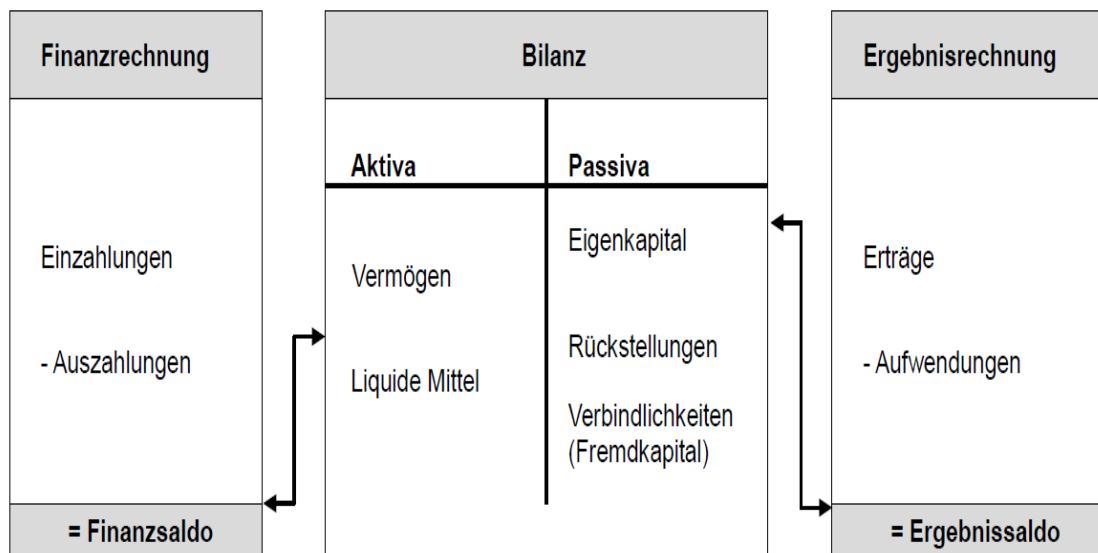
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

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

Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells (Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Bilanz). Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position "Liquide Mittel" ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Notzingen.



II. Aktivseite der Bilanz

Aktivseite		Bestand zum 01.01.2021	Bestand zum 31.12.2021
1	Vermögen	40.184.447,86 €	41.237.675,42 €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.766,21 €	5.379,74 €
1.2	Sachvermögen	27.283.970,68 €	27.455.236,33 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.557.334,17 €	6.524.310,18 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.190.962,74 €	9.750.517,76 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.078.205,51 €	9.962.535,35 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.832,36 €	2.650,03 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	564.234,40 €	513.743,80 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.829,75 €	261.689,54 €
1.2.8	Vorräte	59.612,74 €	43.013,15 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	572.959,01 €	396.776,52 €
1.3	Finanzvermögen	12.896.710,97 €	13.777.059,35 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €	10.900,77 €
1.3.3	Sondervermögen	682.186,94 €	682.186,94 €
1.3.4	Ausleihungen	521.506,78 €	468.668,02 €
1.3.5	Wertpapiere	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	559.054,70 €	902.535,66 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	62.987,26 €	521.511,42 €
1.3.8	Liquide Mittel	5.560.074,52 €	5.691.256,54 €
2	Abgrenzungsposten	76.971,10 €	451.586,12 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.649,19 €	22.637,55 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	59.321,91 €	428.948,57 €
3	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
BILANZSUMME AKTIVA		40.261.418,96 €	41.689.261,54 €

III. Passivseite der Bilanz

Passivseite		Bestand zum 01.01.2021	Bestand zum 31.12.2021
1	Eigenkapital	33.004.360,32 €	33.690.066,76 €
1.1	Basiskapital	27.262.015,40 €	27.262.015,40 €
1.2	Rücklagen	5.742.344,92 €	6.428.051,36 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.742.344,92 €	6.425.465,45 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	2.585,91 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	4.276.954,72 €	4.071.733,58 €
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.655.710,59 €	1.643.033,44 €
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.476.327,81 €	2.288.382,15 €
2.3	Sonderposten für Sonstiges	144.916,32 €	140.317,99 €
3.	Rückstellungen	118.503,42 €	137.544,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	16.028,42 €	0,00 €
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	102.475,00 €	137.544,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	2.382.663,66 €	3.288.475,36 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.588.232,00 €	1.482.348,00 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	334.922,22 €	1.306.531,51 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.380,70 €	469.031,18 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	35.128,74 €	30.564,67 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	478.936,84 €	501.441,84 €
BILANZSUMME PASSIVA		40.261.418,96 €	41.689.261,54 €

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den doppischen Jahresabschluss gelten die Sonderregelungen für die Erstbewertung, welche sich aus § 62 GemHVO ableiten lassen, nicht mehr. Es gilt:

“Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Diese Wertgrenze beläuft sich bei der Gemeinde Notzingen auf 1.000 € (netto);
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden;
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (u. a. Anteile, Beteiligungen etc.);
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen;
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Investitionszuwendungen/-beiträge.

Neben dem oben ausgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

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

Grundsatz der Bilanzidentität

Wertansätze des Haushaltsjahres müssen mit denen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Grundsatz der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Ausgenommen sind diejenigen Vermögensgegenstände, die nach dem Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO) bzw. über die Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) bilanziert werden.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine Wirklichkeitstreue - den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in vorhergehenden Jahresabschlüssen angewandten Bewertungsmethoden sollen weitestgehend beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO. Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Lizenzen	3.766,21 €	6.190,39 €	0,00 €	4.576,86 €	5.379,74 €
Gesamtsumme	3.766,21 €	6.190,39 €	0,00 €	4.576,86 €	5.379,74 €

In den Lizenzen sind die Beschaffungskosten für das Dokumentenmanagementsystem von Enaio (Optimal Systems) sowie die Beschaffungskosten für das Ratsinformationssystem von Session enthalten. Die Beschaffung der Lizenz für das Ratsinformationssystem von Session erfolgte im Jahr 2021.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Grünflächen (Grund und Boden)	28.053,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.053,04 €
Grünflächen (Aufwuchs)	1.119,60 €	0,00 €	0,00 €	274,18 €	845,42 €
Ackerland	997.266,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	997.266,30 €
Wald (Grund und Boden)	222.975,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.975,58 €
Wald (Aufwuchs)	668.943,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	668.943,25 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.638.976,40 €	967.250,19 €	0,00 €	0,00 €	4.606.226,59 €
Gesamtsumme	5.557.334,17 €	967.250,19 €	0,00 €	274,18 €	6.524.310,18 €

Im Rahmen der Erschließung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV musste die Gemeinde im Rechnungsjahr 2021 eine weitere Rate in Höhe von 937.262,19 € an den Erschließungsträger für die gemeindeeigenen Bauplätze bezahlen. Für die Herstellung eines Gashauseschlusses für die gemeindeeigenen Bauplätze musste zudem ein Betrag von insgesamt 29.988,00 € bezahlt werden. Die Kosten hierfür wurden den insgesamt 28 gemeindeeigenen Bauplätzen zugeordnet. Der Betrag von 967.250,19 € wurde zudem über ein Konto außerhalb des Haushaltes bezahlt. Dies führt auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu einer entsprechenden Erhöhung (Punkt 4.2). Ansonsten ist beim Wertansatz bei den Grünflächen (Aufwuchs) lediglich noch eine Abschreibung in Höhe von 274,18 € enthalten. Hierbei handelt es sich um die Abschreibung von zwei Liegebänke, die im Jahr 2016 angeschafft wurden. Aus diesem Grund hat sich der Wertansatz bei den Grünflächen (Aufwuchs) aufgrund der Abschreibung von 1.119,60 € auf 845,423 € reduziert. Bei allen anderen Wertansätzen sind keine Abschreibungen enthalten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge/ Umbuchung	AfA	Bestand 31.12.2021
Wohnbauten (Grund und Boden)	1.168.176,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.168.176,87 €
Wohnbauten (Gebäude/Aufbauten/BV)	1.674.150,27 €	0,00 €	0,00 €	73.701,03 €	1.600.449,24 €
Soziale Einrichtungen (Grund und Boden)	180.354,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.354,38 €
Soziale Einrichtungen (Gebäude/Aufbauten/BV)	639.457,55 €	0,00 €	0,00 €	46.595,60 €	592.861,95 €
Schulen (Grund und Boden)	63.988,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.988,08 €
Schulen (Gebäude/Aufbauten/BV)	168.612,02 €	0,00 €	0,00 €	17.258,99 €	151.353,03 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Grund und Boden)	789.206,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	789.206,02 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Gebäude/Aufbauten/BV)	3.638.281,39 €	6.031,78 €	0,00 €	238.281,46 €	3.406.031,71 €
Sonstige Gebäude (Grund und Boden)	129.472,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.472,69 €
Sonstige Gebäude (Gebäude/Aufbauten/BV)	1.739.263,47 €	0,00 €	0,00 €	70.639,68 €	1.668.623,79 €
Gesamtsumme	10.190.962,74 €	6.031,78 €	0,00 €	446.476,76 €	9.750.517,76 €

Bei den Gebäudeteilen haben sich die Wertansätze zum Großteil um die ordentlichen Abschreibungen reduziert. Lediglich bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen gab es bei den Gebäuden-, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen aufgrund der Errichtung einer Blitzschutzanlage für den neuen Kunstrasenplatz einen entsprechenden Zugang.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Infrastruktur (Grund und Boden)	508.807,92 €	125,49 €	14,09 €	0,00 €	508.919,32 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	50.432,60 €	0,00 €	0,00 €	1.264,20 €	49.168,40 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	3.675.712,72 €	232.359,53 €	0,00 €	214.211,08 €	3.693.861,17 €
Straße, Plätze, Wege	5.039.172,25 €	225.059,50 €	0,00 €	348.332,08 €	4.915.899,67 €
Straßenbeleuchtung	102.058,42 €	3.619,39 €	0,00 €	23.250,99 €	82.426,82 €
Strom-, Gas, Wasser	0,00 €	3.659,80 €	0,00 €	182,99 €	3.476,81 €

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Wasserbauliche Anlagen	246.959,08 €	0,00 €	0,00 €	3.650,96 €	243.308,12 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	233.807,70 €	0,00 €	0,00 €	22.080,13 €	211.727,57 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	221.254,82 €	42.834,69 €	0,00 €	10.342,04 €	253.747,47 €
Gesamtsumme	10.078.205,51 €	507.658,40 €	14,09 €	623.314,47 €	9.962.535,35 €

Beim Infrastrukturvermögen kam es im Bereich des Grund- und Bodens lediglich zu einem geringfügigen Zu- und Abgang. Bei den Anlagen zur Abwasserbeseitigung kam es sowohl bei den Kanälen als auch bei den Abwasserbauwerken zu entsprechenden Zugängen. Diese Zugänge können zum einen auf die Erneuerung der Kanäle im Zuge der Sanierung der Landesstraße L1201 und zum anderen auf die Erneuerung von Betriebsvorrichtungen im Bereich der Kläranlage und den Regenüberlaufbecken (Druckflussmesser, Tauchmotorpumpe, Überschusssachlamppumpe und Sandfanggebläse) zurückgeführt werden. Der Zugang bei den Abwasserbauwerken lag daher im Jahr 2021 bei insgesamt 232.359,53 €. Weiterhin kam es im Bereich der Straßen, Plätze und Wege aufgrund des Neubaus eines Gehwegs im Müllerweg und der Modernisierung des Schlierbacher Feldweges zu einem Zugang in Höhe von insgesamt 225.059,50 €. Im Bereich der Straßenbeleuchtung kam es aufgrund einer Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Ötlinger Straße zu einem Zugang von insgesamt 3.619,39 €. Für die neue Geschwindigkeitsmessaanlage an der Hochdorfer Straße musste zudem ein Zähleranschlussschrank angebracht werden. Aus diesem Grund kam es bei der Anlageklasse Strom-, Gas und Wasser zu einem Zugang in Höhe von 3.659,80 €. Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens wurden bei den Zugängen die drei neuen Bushaltestellen in der Hochdorfer Straße bzw. in der Kirchheimer Straße erfasst, die im Zuge der Sanierung der Landesstraße L1201 neu errichtet wurden. Bei allen anderen Anlagen des Infrastrukturvermögens gab es im Jahr 2021 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Abschreibungen reduziert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Der Wert der Kunstgegenstände beträgt zum 31.12.2021 2.650,03 €. Gegenüber dem Wert zum 31.12.2020 hat sich der Wert der Kunstgegenstände um die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 182,33 € reduziert. Hinter dieser Position verbirgt sich das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof und der Pflanzentrog am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Maschinen und Technische Anlagen	40.110,67 €	4.773,82 €	0,00 €	6.515,93 €	38.368,56 €
Fahrzeuge	524.123,73 €	0,00 €	0,00 €	48.748,49 €	475.375,24 €
Gesamtsumme	564.234,40 €	4.773,82 €	0,00 €	55.264,42 €	513.743,80 €

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Der Wert der Fahrzeuge beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 475.375,24 €. Im Jahr 2021 waren bei den Fahrzeugen keine Zugänge zu verzeichnen. Bei den Maschinen

und Technische Anlagen mussten für den Friedhof zwei Gleitschalkasten für die Erdbestattungen angeschafft werden. Der Zugang für die Beschaffung dieser zwei Gleitschalkasten lag im Jahr 2021 bei insgesamt 4.773,82 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge/ Umbuchungen	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Betriebsvorrichtungen	94.203,65 €	9.623,74 €	0,00 €	7.486,71 €	96.340,68 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.626,10 €	34.339,15 €	0,00 €	32.616,39 €	165.348,86 €
Gesamtsumme	257.829,75 €	43.962,89 €	0,00 €	40.103,10 €	261.689,54 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände der Büros (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.). Die Zugänge im Bereich der Betriebsvorrichtung können auf die Beschaffung und Installation einer neuen Tonanlage für die Aussegnungshalle zurückgeführt werden. Die Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung können auf die Beschaffung von zwei Rasenmähern für den Bauhof und für den Friedhof sowie auf die Umrüstung der Funkgeräte der Feuerwehr auf Digitalfunkgeräte zurückgeführt werden.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Betriebsstoffe	59.612,74 €	2.471,01 €	19.070,60 €	0,00 €	43.013,15 €
Gesamtsumme	59.612,74 €	2.471,01 €	19.070,60 €	0,00 €	43.013,15 €

Der Wertansatz der Vorräte (Heizöl gemeindliche Einrichtungen und Streusalz Bauhof) beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 43.013,15 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	AfA	Bestand 31.12.2021
Anlage im Bau – Anlagen vor 2019	56.194,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.194,18 €
Anlage im Bau – Hochbaumaßnahmen	29.331,91 €	67.447,12 €	0,00 €	0,00 €	96.779,03 €
Anlage im Bau – Tiefbaumaßnahmen	463.398,14 €	12.353,31 €	233.554,01 €	0,00 €	242.197,44 €
Anlage im Bau – bewegliche VG	22.428,91 €	0,00 €	22.428,91 €	0,00 €	0,00 €
Anlage im Bau – Sonstige	1.605,87 €	0,00	0,00 €	0,00 €	1.605,87 €
Gesamtsumme	572.959,01 €	79.800,43 €	255.982,92 €	0,00 €	396.776,52 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2021 mangels Fertigstellung noch nicht als selbständige Anlage aktiviert werden konnten und demnach keiner Abschreibung unterliegen. Umbuchungen in diesem Zusammenhang bedeuten demnach, dass eine Anlage nunmehr fertiggestellt wurde und aktivierungsfähig ist.

Zum 31.12.2021 befinden sich noch folgende Anlagen im Bau:

• Modernisierung des Bürgerhauses	44.083,64 €
• Fremdwasserkonzeption – Abkopplung Außengebiet Kapfertwiesen	36.574,09 €
• Neubau Feuerwehrrätehaus	91.907,64 €
• Sanierung Ortsdurchfahrt K1205 (Kanalleitungen)	222.605,28 €
• Erweiterung Straßenbeleuchtung „Ötlinger Straße“	1.605,87 €

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von **13.777.059,35 €** untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden

Es handelt sich um Beteiligungen mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne jedoch einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Im Betrag von 10.900,77 € ist die Eigenvermögensumlage der kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS jetzt Komm.ONE) dargestellt.

1.3.3 Sondervermögen

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 96) und des Eigenbetriebsgesetzes sind die Eigenbetriebe finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen. Kennzeichnend sind die eigene Buchführung (Sonderrechnung), ein eigener Wirtschaftsplan und ein eigener Jahresabschluss außerhalb des kommunalen Haushaltes. Die Gemeinde betreibt einen Eigenbetrieb – die Wasserversorgung. In die Wasserversorgung wurden zum 01.01.2002 (Ausgliederung zum Eigenbetrieb) insgesamt 682.186,94 € an Eigenkapital eingebracht – hiervon entfallen 100.000 € auf das Stammkapital. Im Jahr 2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Ausleihungen sind auch Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen. Der Wert dieser Beteiligungen entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Tilgung	Bestand 31.12.2021
Darlehen:			
Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb WV	521.006,78 €	52.838,76 €	468.168,02 €

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Tilgung	Bestand 31.12.2021
Genossenschaftsanteile:			
Volksbank Mittlerer Neckar eG	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	521.506,78 €	52.838,76 €	468.668,02 €

Die Gemeinde hat ihrem Wasserversorgungsbetrieb insgesamt 3 Darlehen (sog. Trägerdarlehen) gewährt. Diese sind entsprechend einer Darlehensvereinbarung jährlich zu tilgen. Normalerweise beläuft sich die Tilgung aller drei Darlehen auf jährlich 17.612,92 €. Im Jahr 2021 mussten die Tilgungen aus den Jahren 2019 und 2020 jedoch noch nachgeholt werden, nachdem diese in den Jahren ausgeblieben sind. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind die Darlehen in dem Jahr zu tilgen, wo die Tilgung anfällt.

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Werden Kassenmittel in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln.

Unter Wertpapiere fallen auch Festgeldanlagen. Zum 01.01.2021 bestanden Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 5.500.000,00 €. Zum 31.12.2021 haben sich an dem Betrag keine Veränderungen ergeben. Die Festgeldanlagen wurden in voller Höhe bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen 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. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

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 als sonstige Einlagen bezeichneten Handvorschüsse.

	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021
Barkasse Rathaus	3.089,52 €	2.576,14 €

	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021
Zahlstelle Einwohnermeldeamt	150,00 €	150,00 €
Girokonto Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	2.290.041,51 €	2.257.580,03 €
Girokonto Volksbank Mittlerer Neckar eG	422.313,12 €	393.692,11 €
Girokonto Landesbank Baden-Württemberg	999.971,46 €	999.758,26 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Geldmarktkonto Volksbank	37.500,00 €	37.500,00 €
Gesamtsumme:	5.753.065,61 €	5.691.256,54 €

Gesamtsumme:	5.753.065,61 €	5.691.256,54
Davon Anteil Kernhaushalt (Kassenbestand)	5.560.074,52 €	5.691.256,54
Davon Anteil Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenbestand)	192.991,09 €	0,00 €

Im Rahmen der Einheitskasse werden die liquiden Mittel aller Haushalte (Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung) über die oben genannten Konten abgewickelt. Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist jeweils darzustellen, wem die liquiden Mittel gehören.

2. Abgrenzungsposten

1.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 48 Abs.1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transit-orischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst ein Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Betrag beträgt 22.637,55 €. Hierbei handelt es sich um die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2022, welche bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurden (20.953,19 €) sowie um Geschäftsvorfälle, die bereits zu einer Auszahlung geführt haben, aber erst in den Folgejahren einen Aufwand darstellen (1.684,36 €).

1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

In den Jahren 2020 bis 2021 wurde die Landesstraße L1201 saniert. Mit dem Land Baden-Württemberg wurde hierüber eine Vereinbarung zur Kooperation abgeschlossen. Darin wurde geregelt, dass die Gemeinde im Rahmen dieser Vereinbarung die Planung und die Ausführung der Bauarbeiten zu übernehmen hat. Vom Land werden die Kosten der Sanierungsmaßnahmen ersetzt. Alle anderen Maßnahmen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen (Neugestaltung Verkehrsanlagen, Busbuchten und Querungshilfen) mussten von der Gemeinde selbst getragen werden. Hierbei handelte es sich um Investitionsmaßnahmen. Diese Kosten beliefen sich bis zum 31.12.2021 auf insgesamt 373.052,73 €. Entsprechend dem Leitfaden zur Buchführung (4. Auflage) waren für diese Maßnahmen daher ein **Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen vom Land** zu bilden.

Ähnlich ist es bei den **Sonderposten für geleistete Zuschüsse an übrige Bereiche**. Die Gemeinde Notzingen leistet im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Gebäuden, jedoch ohne dabei das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrecht an den geförderten Objekten zu erwerben. Je nach Sanierungsmaßnahme können die Zuschüsse entweder als Aufwand oder als investive Maßnahme betrachtet werden. Liegt bei Sanierungsmaßnahmen eine wesentliche Verbesserung (Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel bei Gebäuden) vor, eröffnet der Gesetzgeber nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein vollständiges Wahlrecht für die Bilanzierung von

Sonderposten für geleistete Zuwendungen. Demnach sollen gemäß § 40 Abs.4 GemHVO von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die Gemeinde hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Der Stand zum 31.12.2021 bei den Sonderposten für geleistete Zuschüsse an übrige Bereiche beträgt 54.527,20 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert demzufolge um die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 2.398,889 € reduziert. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zuschüsse an Private aus dem Landessanierungsprogramm.

Bei den **Sonderposten für geleistete Zuschüsse an private Unternehmen** handelte es sich aus dem Jahr 2020 um einen Zuschuss an das DRK für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2021
Sonderposten für geleistete Zuweisungen vom Land	0,00 €	373.052,73 €	0,00 €	777,19 €	372.275,54 €
Sonderposten für geleistete Zuschüsse private Unternehmen	2.395,83 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	2.145,83 €
Sonderposten für geleistete Zuschüsse übrige Bereiche	56.926,08 €	0,00 €	0,00 €	2.398,88 €	54.527,20 €
Gesamtsumme	59.321,91 €	374.052,73 €	0,00 €	3.426,07 €	428.948,57 €

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Das **Eigenkapital** beträgt **33.690.066,76 €** (Stand 31.12.2020: 33.004.360,32 €) und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Das **Basiskapital** zum 31.12.2021 beträgt unverändert **27.262.015,40 €**.

Die **Rücklagen** zum 31.12.2021 betragen insgesamt **6.428.051,36 €**. Rücklagen liegen nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sowie für zweckgebundene Rücklagen jeweils gesonderte Rücklagen zu bilden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten "Allgemeinen Rücklage" aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Jahr 2021 konnte der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **683.120,53 €** zugeführt werden. Zum 31.12.2020 belief sich der Rücklagenbestand auf 5.742.344,92 €. Der **Rücklagenbestand zum 31.12.2021** konnte demzufolge auf insgesamt **6.425.465,45 €** erhöht werden.

Die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** betragen zum 31.12.2020 nur noch 0,00 €, nachdem im letzten Jahr der komplette Rücklagenüberschuss zum Ausgleich eines Fehlbetrages entnommen werden musste. Im Jahr 2021 konnte der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses allerdings wieder ein Betrag von 2.585,91 € zugeführt werden. Zum **31.12.2021** beträgt der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses daher **2.585,91 €**.

2. Sonderposten

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.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge/ Umbuchung	Auflösung	Bestand 31.12.2021
Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.655.710,59 €	67.402,28 €	0,00 €	80.079,43 €	1.643.033,44 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.476.327,81 €	2.437,71 €	0,00 €	190.383,37 €	2.288.382,15 €
Sonderposten für Sonstiges	144.916,32 €	125,49 €	0,00 €	4.723,82 €	140.317,99 €
Gesamtsumme	4.276.954,72 €	69.965,48 €	0,00 €	275.186,62 €	4.071.733,58 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind im Regelfall mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können daher nicht frei verwendet werden. Zuwendungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt. Der Bilanzansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 67.402,28 € erhöht.

Für die Modernisierung des Schlierbacher Feldweges hat die Gemeinde im Jahr 2021 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 53.578,54 € erhalten. Weiterhin hat die Gemeinde für die Umstellung der Funkgeräte der Feuerwehr auf Digitalfunkgeräte vom Land Mittel in Höhe von insgesamt 4.200,00 € erhalten. Die Beschaffung und Installation der neuen Tonanlage in der Aussegnungshalle erfolgte zudem über eine Spende in Höhe von 9.623,74 €. Bei allen anderen Sonderposten für Investitionszuweisungen gab es im Jahr 2021 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Auflösungen reduziert.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bei den Sonderposten für Investitionsbeiträge handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde Notzingen im Rahmen von Anschluss- und Erschließungsmaßnahmen erhalten hat. Diese sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und des Baugesetzbuches von den Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung (Kanal und Kläranlage) zu erheben. Der Bilanzansatz zum 31.12.2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr in der Höhe des Auflösungsbetrages von 190.383,37 € reduziert. Aufgrund einer Festsetzung eines Abwasserbeitrages (Kanal- und Klärbeitrag) kamen im Jahr 2021 allerdings bei den Sonderposten noch ein Betrag in Höhe von 2.437,71 € hinzu.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bei den Sonderposten für Sonstiges handelt es sich um Sonderposten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachschenkungen, Geldspenden etc.), Anlagen im Bau und

Übernahmen von Erschließungsträgern (auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen) stehen. Diese Positionen sind ebenfalls zu passivieren. Sofern Vermögensgegenstände vorliegen sind diese mit ihrem jeweiligen Wert zu aktivieren. Die Anlagen im Bau sind wie auch auf der Aktivseite erst mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Im Jahr 2021 konnte bei den Sonderposten für Sonstiges lediglich ein Zugang in Höhe von 125,49 € verzeichnet werden. Hierbei handelt es sich um einen unentgeltlichen Zugang eines Grundstückes im Bereich der Wellinger Straße, die sich im Zuge einer Bereinigung über das Landratsamt ergeben haben. Bei den Sonderposten für Anlage im Bau konnten bereits zum 31.12.2020 sämtliche Anlagen aktiviert werden. Demnach gibt es zum 31.12.2020 keine Anlagen mehr, die noch zu aktivieren sind.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Diese dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Der Jahresabschluss 2020 weist Rückstellungen im Gesamtbetrag von **137.544,00 €** aus.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Eine Rückstellung für Altersteilzeit ist dann zu bilden, wenn eine Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit erfolgt (sog. Blockmodell – Aufteilung in Beschäftigungsphase und Freizeitphase). Bei der Gemeinde Notzingen waren zum 31.12.2019 zwei Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Zum 31.12.2020 war lediglich nur noch ein Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit (Stand 31.12.2020: 16.028,42 €). Im Jahr 2021 konnte der Wert der Rückstellung für die Altersteilzeit komplett aufgelöst werden, nachdem die Freizeitphase im Jahr 2021 zu Ende ging.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen. Bei der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Notzingen bestehen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung zum 31.12.2021 noch eine Kostenüberdeckung in Höhe von 89.521,00 €. Gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2020 hat sich der Betrag somit um 24.164,00 € erhöht. Im Bereich der Niederschlagswassergebühr musste aufgrund einer Kostenüberdeckung ebenfalls ein Betrag in Höhe von 10.905,00 € als Rückstellung eingebucht werden. Zum 31.12.2020 lag der Bilanzansatz hier noch bei 37.118,00 €. Insgesamt belaufen sich die Gebührenüberschussrückstellungen zum 31.12.2021 daher auf 137.544,00 €. Dies entspricht gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2020 einer Erhöhung um insgesamt 35.069,00 €. Die Überdeckungen wurden in der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023 zum Ausgleich eingestellt.

Im Übrigen darf auf die Anlage Nr. 7 im Anhang verwiesen werden.

4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2020 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von **3.288.475,36 €** aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (sog. kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 Abs. 5 GemO), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde, welche dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind. Sie stellen eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde dar. Die Verbindlichkeiten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen Geldbeträge, welche die Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das aufgenommene Kapital muss grundsätzlich mit Zinsen wieder zurückbezahlt werden. Unter dieser Position wird ein Darlehen von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) geführt, welches im Jahr 2016 im Rahmen einer Sonderfazilität zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurde. Die erste Tilgung für das Darlehen erfolgte im Jahr 2019. Die Tilgungsrate belief sich im Jahr 2021 für das Darlehen auf insgesamt 105.884,00 €, so dass der Bilanzansatz zum 31.12.2021 auf 1.482.248,00 € reduziert werden konnte. Die Verzinsung des Darlehens beträgt bis zum Jahr 2026 (15.02.2026) 0,00 %.

Im Übrigen darf auf die Schuldenstandsübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO im Anhang (Anlage Nr. 5) verwiesen werden.

4.2 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Mit solchen Rechtsgeschäften wird üblicherweise ein Vermögensgegenstand wirtschaftlich durch die Kommune erworben. Insoweit ist nicht nur auf der Passivseite eine Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt auszuweisen, sondern auf der Aktivseite auch ein Vermögensgegenstand.

Unter dieser Bilanzposition wird die Finanzierung des Wohnbaugebiets „Hofäcker IV“ bilanziert. Im Jahr 2018 wurde beschlossen, dass die Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ außerhalb des Haushaltes finanziert werden. Die Gemeinde hat mit der Landesbank Baden-Württemberg daher einen Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Der Kreditrahmen beläuft sich auf 4 Mio. € und ist bis zum 31.12.2022 befristet. Hierbei handelt es sich gemäß § 87 Abs. 5 GemO um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, welches auch durch das Landratsamt genehmigt werden musste. Zum 01.01.2021 beliefen sich die Verbindlichkeiten für dieses Darlehen auf insgesamt 334.922,22 €. Für das Darlehen mussten im Jahr 2021 Zinsen in Höhe von 4.359,10 € bezahlt werden. Ferner musste im Jahr 2021 über das Sonderkonto eine weitere Erschließungsrate an den Erschließungsträger für die gemeindeeigenen Baugrundstücke in Höhe von 937.262,19 € bezahlt werden. Hinzu kamen noch Zahlungen über das Sonderkonto in Höhe von 29.988,00 € für die Herstellung der Gashausanschlüsse auf den einzelnen gemeindeeigenen Baugrundstücken. Der Bilanzansatz konnte daher unter Berücksichtigung der entsprechenden Auszahlungen zum 31.12.2021 auf 1.306.531,51 € erhöht werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aus Werk-, Kauf- oder aus Dienstleistungsverträgen. Von der Gegenseite wird die Leistung schon erbracht, jedoch steht die Gegenleistung der Gemeinde noch aus. Dies ist dann der Fall, wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel ausschöpft bzw. die Rechnung bis zum Bilanzstichtag vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2021 einen Betrag von insgesamt 469.031,18 € aus.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge - ShV) stehen. Die zum Jahresende noch offenen sonstigen Verbindlichkeiten betragen 30.564,67 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2021
Grabnutzungsgebühren	425.045,13 €	54.753,44 €	40.791,50 €	439.007,07 €
Geldzuwendung Volksbank	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
Gewerbesteuer	12.312,00 €	0,00 €	12.312,00 €	0,00 €
Sonstige PRAP	4.079,71 €	24.934,77 €	4.079,71 €	24.934,77 €
Gesamtsumme	478.936,84 €	79.688,21 €	57.183,21 €	501.441,84 €

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten. Nachdem diese jedoch jährlich gleichbleibende Beträge darstellen, kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden daher folgende Positionen geführt:

Grabnutzungsgebühren:

Die Grabnutzungsgebühren werden einmalig zu Beginn der Nutzung bezahlt und stellen durch die Auflösung einen jährlichen Ertrag für die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt dar. Die Höhe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei den Grabnutzungsgebühren betragen zum 31.12.2021 insgesamt 439.007,07 €.

Geldzuwendung Volksbank Mittlerer Neckar eG:

Bei dieser Position handelt es sich um eine Geldzuwendung von der Volksbank Mittlerer Neckar eG. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde von der Volksbank eine Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 50.000 € erhalten mit der Bedingung, dass hiervon jährlich 2.500,00 € für den Seniorennachmittag, welcher durch die Gemeinde einmal im Jahr veranstaltet wird, verwendet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2021 erneut kein Seniorennachmittag veranstaltet werden. Gegenüber dem Jahr 2020 ergibt sich daher keine Veränderungen.

Gewerbesteuer:

Aufgrund von abweichenden Wirtschaftsjahren (AWJ) musste bei der Gewerbesteuer für die Jahre 2019 und 2020 noch eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden. Ab dem Jahr 2021 entfällt diese Abgrenzung, da durch das Rechenzentrum die Buchungsregel geändert wurde. Für das Jahr 2021 fallen somit für diese Fälle keine Buchungen mehr an.

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einzahlungen aus dem laufenden Jahr, die allerdings erst im Folgejahr Erträge darstellen. Zum 31.12.2021 belaufen sich diese auf insgesamt 24.934,77 €. Darin enthalten ist auch die Spende vom Krankenpflegeförderverein in Höhe von 24.930,77 €. Über diesen Anteil stand bis zum Jahresende 2021 noch nicht fest, für welches Vorhaben die Spende verwendet wird.

Notzingen, 18. März 2024

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2021

Sven Kebache
 Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.271.058	4.470.400	5.641.328	1.170.928	0	0	-1.170.928	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.862.923	1.734.600	1.999.152	264.552	0	0	-264.552	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266.612	287.250	270.463	-16.787	0	0	16.787	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.675	841.400	847.854	6.454	0	0	-6.454	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.220	245.800	415.896	170.096	0	0	-170.096	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.592	181.700	356.083	174.383	0	0	-174.383	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.257	11.000	12.790	1.790	0	0	-1.790	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496.925	91.500	118.562	27.062	0	0	-27.062	0
11	= Ordentliche Erträge	12.595.261	7.863.650	9.662.127	1.798.477	0	0	-1.798.477	0
12	- Personalaufwendungen	-2.073.667	-2.129.130	-2.108.076	21.054	0	0	-21.054	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.702	-2.031.650	-1.962.780	68.870	0	0	-68.870	0
15	- Abschreibungen	-1.124.020	-1.210.450	-1.174.407	36.043	0	0	-36.043	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.584	-40.000	-26.261	13.739	0	0	-13.739	0
17	- Transferaufwendungen	-3.280.087	-3.239.410	-3.232.193	7.217	0	0	-7.217	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.520	-512.850	-475.289	37.561	0	0	-37.561	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-7.994.580	-9.163.490	-8.979.007	184.483	0	0	-184.483	0
20	= Ordentliches Ergebnis	4.600.681	-1.299.840	683.121	1.982.961	0	0	-1.982.961	0
21	+ Außerordentliche Erträge	20.517	0	2.586	2.586	0	0	-2.586	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-53.948	0	0	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	-33.431	0	2.586	2.586	0	0	-2.586	0
24	= Gesamtergebnis	4.567.250	-1.299.840	685.706	1.985.546	0	0	-1.985.546	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.600.681	0	-683.121	-683.121	0	0	683.121	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-2.586	-2.586	0	0	2.586	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.614	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	26.817	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.482.724	4.470.400	5.224.056	753.656	0	0	-753.656	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.642	1.734.600	1.997.441	262.841	0	0	-262.841	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.677	871.400	961.162	89.762	0	0	-89.762	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.761	245.800	415.867	170.067	0	0	-170.067	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.937	181.700	405.573	223.873	0	0	-223.873	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.558	11.000	10.719	-281	0	0	281	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.009	91.500	85.341	-6.159	0	0	6.159	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.938.307	7.606.400	9.100.159	1.493.759	0	0	-1.493.759	0
10	- Personalauszahlungen	-2.091.756	-2.129.130	-2.095.132	33.998	0	0	-33.998	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.220	-2.031.650	-1.870.086	161.564	0	0	-161.564	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.167	-25.000	-23.944	1.056	0	0	-1.056	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.257.887	-3.239.410	-3.245.529	-6.119	0	0	6.119	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-399.849	-512.850	-401.471	111.379	0	0	-111.379	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.721.878	-7.938.040	-7.636.162	301.878	0	0	-301.878	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.216.430	-331.640	1.463.998	1.795.638	0	0	-1.795.638	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.561	410.700	26.569	-384.131	0	0	384.131	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.438	438	0	0	-438	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.600	2.600	0	0	-2.600	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	52.839	35.239	0	0	-35.239	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.561	430.300	84.445	-345.855	0	0	345.855	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-3.660	6.340	0	0	-6.340	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435.280	-2.490.000	-808.522	1.681.478	0	0	-1.681.478	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.703	-292.000	-26.308	265.692	0	0	-265.692	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.190	-6.190	0	0	6.190	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.567.483	-2.797.000	-844.680	1.952.320	0	0	-1.952.320	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.438.922	-2.366.700	-760.235	1.606.465	0	0	-1.606.465	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	777.507	-2.698.340	703.763	3.402.103	0	0	-3.402.103	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-105.884	-106.000	-571.898	-465.898	0	0	465.898	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-105.884	-106.000	-571.898	-465.898	0	0	465.898	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	671.623	-2.804.340	131.865	2.936.205	0	0	-2.936.205	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	115.517		8.910					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.579.879		-9.593					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.464.362		-683					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.352.814		5.560.075					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.792.739		131.182					
42	= Enbestand an Zahlungsmitteln	5.560.075		5.691.257					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0					

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.380	6.300	6.120	-180	0	0	180	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.413	25.900	25.103	-797	0	0	797	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.324	34.100	37.335	3.235	0	0	-3.235	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.957	8.200	20.222	12.022	0	0	-12.022	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.097	69.150	80.195	11.045	0	0	-11.045	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71	0	82	82	0	0	-82	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367.749	3.000	24.113	21.113	0	0	-21.113	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.513.991	146.650	193.170	46.520	0	0	-46.520	0
12	- Personalaufwendungen	-893.447	-873.150	-872.388	762	0	0	-762	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.846	-191.950	-161.168	30.782	0	0	-30.782	0
15	- Abschreibungen	-131.078	-163.600	-140.746	22.854	0	0	-22.854	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74	0	-104	-104	0	0	104	0
17	- Transferaufwendungen	-10.738	-8.410	-4.493	3.917	0	0	-3.917	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.862	-223.800	-221.097	2.703	0	0	-2.703	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.420.046	-1.460.910	-1.399.996	60.914	0	0	-60.914	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.093.946	-1.314.260	-1.206.826	107.434	0	0	-107.434	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	944.434	1.042.893	975.814	-67.079	0	0	67.079	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.283	-80.884	-78.146	2.738	0	0	-2.738	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	867.150	962.010	897.668	-64.341	0	0	64.341	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.961.096	-352.250	-309.158	43.093	0	0	-43.093	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.823	120.750	201.921	81.171	0	0	-81.171	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.412	-1.297.310	-1.196.104	101.206	0	0	-101.206	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.589	-1.176.560	-994.182	182.378	0	0	-182.378	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.058	4.200	5.717	1.517	0	0	-1.517	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.600	2.600	0	0	-2.600	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.058	4.200	8.317	4.117	0	0	-4.117	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-3.660	6.340	0	0	-6.340	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.547	-505.000	-69.976	435.024	0	0	-435.024	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.063	-180.000	-4.874	175.126	0	0	-175.126	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.190	-6.190	0	0	6.190	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.110	-695.000	-84.700	610.300	0	0	-610.300	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.052	-690.800	-76.383	614.417	0	0	-614.417	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.376.641	-1.867.360	-1.070.565	796.795	0	0	-796.795	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	100	1.257	1.157	0	0	-1.157	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140	8.000	11.323	3.323	0	0	-3.323	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.685	8.100	12.580	4.480	0	0	-4.480	0
12	- Personalaufwendungen	-182.238	-181.000	-185.792	-4.792	0	0	4.792	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481	-4.000	-2.430	1.570	0	0	-1.570	0
15	- Abschreibungen	-1.692	-8.000	-5.887	2.113	0	0	-2.113	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.152	-9.950	-10.185	-235	0	0	235	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.563	-202.950	-204.293	-1.343	0	0	1.343	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-182.878	-194.850	-191.714	3.136	0	0	-3.136	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.878	194.850	191.714	-3.136	0	0	3.136	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	182.878	194.850	191.714	-3.136	0	0	3.136	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	-500	0	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423	5.000	4.846	-154	0	0	154	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.423	5.500	4.846	-654	0	0	654	0
12	- Personalaufwendungen	-83.699	-95.900	-81.684	14.216	0	0	-14.216	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.209	-16.500	-20.395	-3.895	0	0	3.895	0
15	- Abschreibungen	-3.390	-3.600	-2.968	632	0	0	-632	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.488	-54.000	-57.015	-3.015	0	0	3.015	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.785	-170.000	-162.062	7.938	0	0	-7.938	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-145.362	-164.500	-157.217	7.283	0	0	-7.283	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.362	164.500	157.217	-7.283	0	0	7.283	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	145.362	164.500	157.217	-7.283	0	0	7.283	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.557	-20.000	-11.245	8.755	0	0	-8.755	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948	-3.000	-3.264	-264	0	0	264	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.505	-23.000	-14.509	8.491	0	0	-8.491	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.505	-23.000	-14.509	8.491	0	0	-8.491	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.505	-23.000	-14.509	8.491	0	0	-8.491	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355	-2.000	-607	1.393	0	0	-1.393	0
15	- Abschreibungen	-11.951	-11.000	-11.379	-379	0	0	379	0
17	- Transferaufwendungen	-7.828	-8.000	-4.083	3.917	0	0	-3.917	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.325	-75.000	-62.159	12.841	0	0	-12.841	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.460	-96.000	-78.229	17.771	0	0	-17.771	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.460	-96.000	-78.229	17.771	0	0	-17.771	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.460	96.000	78.229	-17.771	0	0	17.771	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	71.460	96.000	78.229	-17.771	0	0	17.771	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326	100	0	-100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.478	23.000	21.078	-1.922	0	0	1.922	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71	0	82	82	0	0	-82	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.247	3.000	23.666	20.666	0	0	-20.666	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.122	26.100	44.826	18.726	0	0	-18.726	0
12	- Personalaufwendungen	-229.089	-210.000	-215.022	-5.022	0	0	5.022	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124	-2.500	-4.184	-1.684	0	0	1.684	0
15	- Abschreibungen	-528	-500	-516	-16	0	0	16	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74	0	-104	-104	0	0	104	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.248	-11.700	-13.164	-1.464	0	0	1.464	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.062	-224.700	-232.990	-8.290	0	0	8.290	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-186.940	-198.600	-188.164	10.436	0	0	-10.436	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.940	198.600	188.164	-10.436	0	0	10.436	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	186.940	198.600	188.164	-10.436	0	0	10.436	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.606	20.000	19.875	-125	0	0	125	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	2.100	2.261	161	0	0	-161	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	150	194	44	0	0	-44	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.689	22.250	22.330	80	0	0	-80	0
12	- Personalaufwendungen	-28.588	-28.110	-29.054	-944	0	0	944	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.394	-39.000	-20.674	18.326	0	0	-18.326	0
15	- Abschreibungen	-49.037	-65.000	-50.436	14.564	0	0	-14.564	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.701	-6.701	0	0	6.701	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.019	-132.110	-106.864	25.246	0	0	-25.246	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.330	-109.860	-84.534	25.326	0	0	-25.326	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.980	112.623	90.817	-21.806	0	0	21.806	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.650	-2.763	-6.283	-3.520	0	0	3.520	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	87.330	109.860	84.534	-25.326	0	0	25.326	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124	1.500	1.125	-375	0	0	375	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.893	30.000	30.382	382	0	0	-382	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.227	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.244	31.500	31.507	7	0	0	-7	0
12	- Personalaufwendungen	-250.885	-235.620	-238.918	-3.298	0	0	3.298	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.147	-46.200	-40.357	5.843	0	0	-5.843	0
15	- Abschreibungen	-21.264	-25.000	-21.102	3.898	0	0	-3.898	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761	-1.000	-804	196	0	0	-196	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-314.057	-307.820	-301.181	6.639	0	0	-6.639	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-260.814	-276.320	-269.674	6.646	0	0	-6.646	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	260.814	276.320	269.674	-6.646	0	0	6.646	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	260.814	276.320	269.674	-6.646	0	0	6.646	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716	3.800	3.716	-84	0	0	84	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.311.828	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.315.544	3.800	3.716	-84	0	0	84	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-2.150	-7.098	-4.948	0	0	4.948	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.702	-1.500	0	1.500	0	0	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.552	-3.650	-7.098	-3.448	0	0	3.448	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.256.992	150	-3.382	-3.532	0	0	3.532	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.606	-13.816	-890	12.926	0	0	-12.926	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-11.606	-13.816	-890	12.926	0	0	-12.926	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.245.386	-13.666	-4.272	9.394	0	0	-9.394	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	12.373	9.373	0	0	-9.373	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	12.373	9.373	0	0	-9.373	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-250	0	0	250	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925	-5.500	-6.263	-763	0	0	763	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-925	-5.500	-6.513	-1.013	0	0	1.013	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-925	-2.500	5.860	8.360	0	0	-8.360	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51	-485	-520	-35	0	0	35	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-51	-485	-520	-35	0	0	35	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-977	-2.985	5.340	8.325	0	0	-8.325	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.848	3.000	3.097	97	0	0	-97	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.848	3.000	3.097	97	0	0	-97	0
12	- Personalaufwendungen	-24.887	-27.000	-26.718	282	0	0	-282	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.476	-3.500	-3.501	-1	0	0	1	0
15	- Abschreibungen	0	0	-79	-79	0	0	79	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377	-1.000	-343	657	0	0	-657	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.740	-31.500	-30.641	859	0	0	-859	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.892	-28.500	-27.543	957	0	0	-957	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.262	-8.750	-9.915	-1.164	0	0	1.164	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.262	-8.750	-9.915	-1.164	0	0	1.164	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-32.155	-37.250	-37.458	-208	0	0	208	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185	-100	-992	-892	0	0	892	0
15	- Abschreibungen	-252	-250	-435	-185	0	0	185	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-437	-350	-1.427	-1.077	0	0	1.077	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-437	-250	-1.427	-1.177	0	0	1.177	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51	-31	-167	-136	0	0	136	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-51	-31	-167	-136	0	0	136	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-488	-281	-1.594	-1.313	0	0	1.313	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.426	25.000	23.349	-1.651	0	0	1.651	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.752	25.000	23.349	-1.651	0	0	1.651	0
12	- Personalaufwendungen	-47.469	-48.710	-48.389	321	0	0	-321	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.390	-21.100	-15.800	5.300	0	0	-5.300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.859	-69.810	-64.189	5.621	0	0	-5.621	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.108	-44.810	-40.840	3.970	0	0	-3.970	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.332	-21.514	-22.636	-1.122	0	0	1.122	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-19.332	-21.514	-22.636	-1.122	0	0	1.122	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-62.440	-66.324	-63.477	2.848	0	0	-2.848	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.380	6.300	6.120	-180	0	0	180	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.807	5.900	5.227	-673	0	0	673	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891	3.000	8.125	5.125	0	0	-5.125	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	4.963	4.863	0	0	-4.863	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	0	447	447	0	0	-447	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.526	15.300	24.883	9.583	0	0	-9.583	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.769	-55.000	-41.643	13.357	0	0	-13.357	0
15	- Abschreibungen	-42.562	-50.000	-47.695	2.305	0	0	-2.305	0
17	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.192	-38.700	-39.803	-1.103	0	0	1.103	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.933	-144.110	-129.552	14.558	0	0	-14.558	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-95.407	-128.810	-104.669	24.141	0	0	-24.141	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.847	-15.542	-17.923	-2.382	0	0	2.382	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-12.847	-15.542	-17.923	-2.382	0	0	2.382	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-108.254	-144.352	-122.592	21.760	0	0	-21.760	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.900	6.900	0	0	-6.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.900	6.900	0	0	-6.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.900	-6.900	0	0	6.900	0
15	- Abschreibungen	-401	-250	-250	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-15	35	0	0	-35	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.916	-300	-7.165	-6.865	0	0	6.865	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.916	-300	-265	35	0	0	-35	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52	0	-221	-221	0	0	221	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-52	0	-221	-221	0	0	221	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.968	-300	-486	-186	0	0	186	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuerung und zentrale Aufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-2.581.525	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.600	2.600	0	0	-2.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.581.525	4.200	6.800	2.600	0	0	-2.600	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-3.660	6.340	0	0	-6.340	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.822	-505.000	-77.021	427.979	0	0	-427.979	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.196	-180.000	-1.490	178.510	0	0	-178.510	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.518	-695.000	-82.171	612.829	0	0	-612.829	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.822.043	-690.800	-75.371	615.429	0	0	-615.429	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-240.518	-695.000	-82.171	612.829	0	0	-612.829	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.305	0	-6.190	-6.190	0	0	6.190	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	15.000	0	0	-15.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.305	-15.000	-6.190	8.810	0	0	-8.810	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.305	-15.000	-6.190	8.810	0	0	-8.810	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.305	-15.000	-6.190	8.810	0	0	-8.810	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711110027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200027100: EDV-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.396	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.396	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.396	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.396	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711240017600: Zuweisungen vom Land									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.099	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.099	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.099	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.494	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.494	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.494	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.494	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.360	-125.000	-1.490	123.510	0	0	-123.510	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360	-125.000	-1.490	123.510	0	0	-123.510	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360	-125.000	-1.490	123.510	0	0	-123.510	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.360	-125.000	-1.490	123.510	0	0	-123.510	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
711330017700: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.600	2.600	0	0	-2.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.600	2.600	0	0	-2.600	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.600	2.600	0	0	-2.600	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330017710: Rückzahl. Zuschüsse aus Baulandumlegung									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-2.655.624	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655.624	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.655.624	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711330057100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

712210027000: Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.660	-3.660	0	0	3.660	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.660	-3.660	0	0	3.660	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.660	-3.660	0	0	3.660	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.660	-3.660	0	0	3.660	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712600017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.461	-500.000	-67.447	432.553	0	0	-432.553	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.461	-500.000	-67.447	432.553	0	0	-432.553	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.461	-500.000	-67.447	432.553	0	0	-432.553	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.461	-500.000	-67.447	432.553	0	0	-432.553	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.562	0	-3.384	-3.384	0	0	3.384	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.440	-18.000	0	18.000	0	0	-18.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.002	-18.000	-3.384	14.616	0	0	-14.616	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.002	-18.000	-3.384	14.616	0	0	-14.616	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.002	-18.000	-3.384	14.616	0	0	-14.616	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712700027400: Zuschuss für Investitionsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag-	Mittel	übertrag-
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.395	539.100	547.206	8.106	0	0	-8.106	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.802	14.600	6.802	-7.798	0	0	7.798	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.753	160.200	166.868	6.668	0	0	-6.668	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.631	42.100	40.352	-1.748	0	0	1.748	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.435	10.950	7.690	-3.260	0	0	3.260	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	0	1.226	1.226	0	0	-1.226	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	674.243	766.950	770.144	3.194	0	0	-3.194	0
12	- Personalaufwendungen	-989.644	-1.064.430	-1.047.021	17.409	0	0	-17.409	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.698	-420.000	-298.415	121.585	0	0	-121.585	0
15	- Abschreibungen	-65.234	-70.000	-65.099	4.901	0	0	-4.901	0
17	- Transferaufwendungen	-252.833	-263.300	-201.396	61.904	0	0	-61.904	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.359	-40.250	-42.315	-2.065	0	0	2.065	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.512.768	-1.857.980	-1.654.246	203.734	0	0	-203.734	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-838.525	-1.091.030	-884.102	206.928	0	0	-206.928	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.445	1.000	1.466	466	0	0	-466	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-440.273	-466.273	-470.477	-4.204	0	0	4.204	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-438.828	-465.273	-469.011	-3.738	0	0	3.738	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.277.354	-1.556.303	-1.353.113	203.190	0	0	-203.190	0

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.991	752.350	754.279	1.929	0	0	-1.929	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.713	-1.787.980	-1.572.016	215.964	0	0	-215.964	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.722	-1.035.630	-817.737	217.893	0	0	-217.893	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.640	-85.000	0	85.000	0	0	-85.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.640	-85.000	0	85.000	0	0	-85.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.640	-54.200	0	54.200	0	0	-54.200	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-784.362	-1.089.830	-817.737	272.093	0	0	-272.093	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.003	55.300	48.697	-6.603	0	0	6.603	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	10.000	3.234	-6.766	0	0	6.766	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.319	25.200	17.234	-7.966	0	0	7.966	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484	10.100	6.763	-3.337	0	0	3.337	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	250	244	-6	0	0	6	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	0	145	145	0	0	-145	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.651	100.850	76.316	-24.534	0	0	24.534	0
12	- Personalaufwendungen	-127.250	-132.230	-135.471	-3.241	0	0	3.241	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.065	-327.500	-222.438	105.062	0	0	-105.062	0
15	- Abschreibungen	-15.871	-20.000	-15.817	4.183	0	0	-4.183	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.659	-22.050	-21.727	323	0	0	-323	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.845	-501.780	-395.454	106.327	0	0	-106.327	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-197.194	-400.930	-319.137	81.793	0	0	-81.793	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.411	-111.184	-95.190	15.994	0	0	-15.994	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-80.411	-111.184	-95.190	15.994	0	0	-15.994	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-277.605	-512.114	-414.327	97.787	0	0	-97.787	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
21100001 Grundschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.063	32.500	22.324	-10.176	0	0	10.176	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	10.000	3.234	-6.766	0	0	6.766	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19	200	0	-200	0	0	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610	100	166	66	0	0	-66	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	250	244	-6	0	0	6	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	0	145	145	0	0	-145	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.536	43.050	26.112	-16.938	0	0	16.938	0
12	- Personalaufwendungen	-44.047	-49.210	-47.820	1.390	0	0	-1.390	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.748	-315.300	-213.949	101.351	0	0	-101.351	0
15	- Abschreibungen	-15.871	-20.000	-15.817	4.183	0	0	-4.183	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.918	-21.150	-19.077	2.073	0	0	-2.073	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.585	-405.660	-296.663	108.997	0	0	-108.997	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.049	-362.610	-270.550	92.060	0	0	-92.060	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.492	-67.692	-49.253	18.440	0	0	-18.440	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-43.492	-67.692	-49.253	18.440	0	0	-18.440	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-194.540	-430.302	-319.803	110.499	0	0	-110.499	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
21100002 verlässliche Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.940	22.800	26.373	3.573	0	0	-3.573	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.301	25.000	17.234	-7.766	0	0	7.766	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.874	10.000	6.597	-3.403	0	0	3.403	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.115	57.800	50.204	-7.596	0	0	7.596	0
12	- Personalaufwendungen	-83.203	-83.020	-87.651	-4.631	0	0	4.631	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.317	-12.200	-8.489	3.711	0	0	-3.711	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740	-900	-2.650	-1.750	0	0	1.750	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.260	-96.120	-98.791	-2.671	0	0	2.671	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.145	-38.320	-48.587	-10.267	0	0	10.267	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.919	-43.492	-45.937	-2.446	0	0	2.446	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-36.919	-43.492	-45.937	-2.446	0	0	2.446	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-83.064	-81.812	-94.525	-12.713	0	0	12.713	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-300	0	300	0	0	-300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	0	300	0	0	-300	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.392	483.800	498.510	14.710	0	0	-14.710	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	4.600	3.568	-1.032	0	0	1.032	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.434	135.000	149.634	14.634	0	0	-14.634	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.146	32.000	33.589	1.589	0	0	-1.589	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.970	10.700	7.446	-3.254	0	0	3.254	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	1.081	1.081	0	0	-1.081	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619.592	666.100	693.828	27.728	0	0	-27.728	0
12	- Personalaufwendungen	-862.394	-932.200	-911.550	20.650	0	0	-20.650	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.633	-92.500	-75.977	16.523	0	0	-16.523	0
15	- Abschreibungen	-49.363	-50.000	-49.282	718	0	0	-718	0
17	- Transferaufwendungen	-252.833	-263.000	-201.396	61.604	0	0	-61.604	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.700	-18.200	-20.588	-2.388	0	0	2.388	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.260.924	-1.355.900	-1.258.792	97.108	0	0	-97.108	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-641.332	-689.800	-564.964	124.836	0	0	-124.836	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.445	1.000	1.466	466	0	0	-466	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-359.862	-355.089	-375.287	-20.198	0	0	20.198	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-358.417	-354.089	-373.821	-19.732	0	0	19.732	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-999.749	-1.043.889	-938.786	105.103	0	0	-105.103	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.392	483.800	498.510	14.710	0	0	-14.710	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	4.600	3.568	-1.032	0	0	1.032	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.434	135.000	149.634	14.634	0	0	-14.634	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.146	32.000	33.589	1.589	0	0	-1.589	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.970	10.700	7.446	-3.254	0	0	3.254	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	1.081	1.081	0	0	-1.081	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619.592	666.100	693.828	27.728	0	0	-27.728	0
12	- Personalaufwendungen	-862.394	-932.200	-911.550	20.650	0	0	-20.650	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.633	-92.500	-75.977	16.523	0	0	-16.523	0
15	- Abschreibungen	-49.363	-50.000	-49.282	718	0	0	-718	0
17	- Transferaufwendungen	-23.419	-30.000	-11.255	18.746	0	0	-18.746	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.700	-18.200	-20.588	-2.388	0	0	2.388	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.031.509	-1.122.900	-1.068.651	54.249	0	0	-54.249	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-411.917	-456.800	-374.823	81.977	0	0	-81.977	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.445	1.000	1.466	466	0	0	-466	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-359.862	-355.089	-375.287	-20.198	0	0	20.198	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-358.417	-354.089	-373.821	-19.732	0	0	19.732	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-770.335	-810.889	-748.644	62.245	0	0	-62.245	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-228.620	-230.000	-190.052	39.948	0	0	-39.948	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.620	-230.000	-190.052	39.948	0	0	-39.948	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-228.620	-230.000	-190.052	39.948	0	0	-39.948	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.620	-230.000	-190.052	39.948	0	0	-39.948	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500201 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-794	-3.000	-90	2.910	0	0	-2.910	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-794	-3.000	-90	2.910	0	0	-2.910	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-794	-3.000	-90	2.910	0	0	-2.910	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-794	-3.000	-90	2.910	0	0	-2.910	0

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bildung und Betreuung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.632	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.007	-85.000	0	85.000	0	0	-85.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.640	-85.000	0	85.000	0	0	-85.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.640	-54.200	0	54.200	0	0	-54.200	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.640	-85.000	0	85.000	0	0	-85.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100017601: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.007	-82.000	0	82.000	0	0	-82.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.007	-82.000	0	82.000	0	0	-82.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.007	-82.000	0	82.000	0	0	-82.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.007	-82.000	0	82.000	0	0	-82.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.632	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.632	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.632	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.632	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag-	Mittel	übertrag-
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.983	25.500	28.926	3.426	0	0	-3.426	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.644	17.950	17.311	-639	0	0	639	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.227	8.300	2.307	-5.994	0	0	5.994	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.735	141.400	183.185	41.785	0	0	-41.785	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	150	1.429	1.279	0	0	-1.279	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	613	613	0	0	-613	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.977	193.300	233.771	40.471	0	0	-40.471	0
12	- Personalaufwendungen	-48.060	-51.620	-49.088	2.532	0	0	-2.532	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.428	-292.700	-222.742	69.958	0	0	-69.958	0
15	- Abschreibungen	-189.761	-228.350	-226.775	1.575	0	0	-1.575	0
17	- Transferaufwendungen	-20.572	-30.000	-22.041	7.959	0	0	-7.959	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.575	-5.150	-4.976	174	0	0	-174	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-468.396	-607.820	-525.622	82.198	0	0	-82.198	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-278.419	-414.520	-291.851	122.669	0	0	-122.669	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.291	5.500	402	-5.098	0	0	5.098	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.423	-139.933	-91.307	48.626	0	0	-48.626	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-82.132	-134.433	-90.905	43.528	0	0	-43.528	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.551	-548.953	-382.756	166.197	0	0	-166.197	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.772	175.350	213.170	37.820	0	0	-37.820	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.220	-379.470	-289.934	89.536	0	0	-89.536	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.448	-204.120	-76.765	127.355	0	0	-127.355	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.700	0	-85.700	0	0	85.700	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.700	0	-85.700	0	0	85.700	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.832	-100.000	-94.567	5.433	0	0	-5.433	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-5.140	4.860	0	0	-4.860	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-795.832	-115.000	-99.707	15.293	0	0	-15.293	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-795.832	-29.300	-99.707	-70.407	0	0	70.407	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-899.280	-233.420	-176.472	56.948	0	0	-56.948	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.965	-5.000	-5.004	-4	0	0	4	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.965	-5.000	-5.004	-4	0	0	4	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.965	-5.000	-5.004	-4	0	0	4	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.965	-5.000	-5.004	-4	0	0	4	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-605	-441	-190	251	0	0	-251	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-605	-441	-190	251	0	0	-251	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.570	-5.441	-5.194	247	0	0	-247	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.093	-10.000	-8.364	1.636	0	0	-1.636	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.093	-10.000	-8.364	1.636	0	0	-1.636	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.093	-10.000	-8.364	1.636	0	0	-1.636	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.093	-10.000	-8.364	1.636	0	0	-1.636	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kukturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-113	-250	-225	25	0	0	-25	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	200	0	0	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113	-450	-225	225	0	0	-225	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113	-450	-225	225	0	0	-225	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14	0	-4	-4	0	0	4	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-14	0	-4	-4	0	0	4	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-127	-450	-230	220	0	0	-220	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	-250	0	0	250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	300	168	-132	0	0	132	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	100	4.285	4.185	0	0	-4.185	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	50	34	-16	0	0	16	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	575	700	4.724	4.024	0	0	-4.024	0
12	- Personalaufwendungen	-4.891	-5.010	-4.957	53	0	0	-53	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.862	-39.800	-8.552	31.248	0	0	-31.248	0
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.600	-11.602	-2	0	0	2	0
17	- Transferaufwendungen	-1.103	-1.000	-1.124	-124	0	0	124	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601	-500	-6	494	0	0	-494	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.058	-57.910	-26.240	31.670	0	0	-31.670	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.483	-57.210	-21.516	35.694	0	0	-35.694	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.514	-38.826	-14.105	24.722	0	0	-24.722	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.514	-38.826	-14.105	24.722	0	0	-24.722	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-27.997	-96.036	-35.621	60.415	0	0	-60.415	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	-250	0	0	250	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	100	4.285	4.185	0	0	-4.185	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	50	12	-38	0	0	38	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	345	400	4.533	4.133	0	0	-4.133	0
12	- Personalaufwendungen	-1.683	-1.700	-1.706	-6	0	0	6	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937	-8.500	-7.438	1.062	0	0	-1.062	0
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.600	-11.602	-2	0	0	2	0
17	- Transferaufwendungen	-1.103	-1.000	-1.124	-124	0	0	124	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.926	-22.800	-21.869	931	0	0	-931	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.581	-22.400	-17.336	5.064	0	0	-5.064	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.783	-30.408	-10.902	19.505	0	0	-19.505	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.783	-30.408	-10.902	19.505	0	0	-19.505	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-21.364	-52.808	-28.238	24.570	0	0	-24.570	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Betrieb Kulturzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	300	168	-132	0	0	132	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	23	23	0	0	-23	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230	300	191	-109	0	0	109	0
12	- Personalaufwendungen	-3.208	-3.310	-3.251	59	0	0	-59	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925	-31.300	-1.114	30.186	0	0	-30.186	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-6	494	0	0	-494	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.133	-35.110	-4.371	30.739	0	0	-30.739	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.903	-34.810	-4.181	30.629	0	0	-30.629	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.731	-8.419	-3.202	5.216	0	0	-5.216	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.731	-8.419	-3.202	5.216	0	0	-5.216	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.634	-43.229	-7.383	35.846	0	0	-35.846	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-346	-500	-465	35	0	0	-35	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346	-500	-465	35	0	0	-35	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-346	-500	-465	35	0	0	-35	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346	-500	-465	35	0	0	-35	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.638	38	0	0	-38	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.241	141.100	147.354	6.254	0	0	-6.254	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.340	1.340	0	0	-1.340	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	376	376	0	0	-376	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.879	146.700	154.708	8.008	0	0	-8.008	0
12	- Personalaufwendungen	-19.613	-21.500	-21.341	159	0	0	-159	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.842	-116.500	-85.136	31.364	0	0	-31.364	0
15	- Abschreibungen	-79.795	-72.500	-72.932	-432	0	0	432	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443	-3.000	-2.115	885	0	0	-885	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.693	-213.500	-181.524	31.976	0	0	-31.976	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.815	-66.800	-26.816	39.984	0	0	-39.984	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.564	-56.249	-30.353	25.896	0	0	-25.896	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-30.564	-56.249	-30.353	25.896	0	0	-25.896	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-59.379	-123.049	-57.169	65.880	0	0	-65.880	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
31400001 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920	10.100	9.075	-1.025	0	0	1.025	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.920	10.100	9.075	-1.025	0	0	1.025	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.920	9.600	9.075	-525	0	0	525	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44	0	44	0	0	-44	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-44	0	44	0	0	-44	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.920	9.556	9.075	-481	0	0	481	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen
31400002 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.638	38	0	0	-38	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.321	131.000	138.279	7.279	0	0	-7.279	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.340	1.340	0	0	-1.340	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	376	376	0	0	-376	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.959	136.600	145.633	9.033	0	0	-9.033	0
12	- Personalaufwendungen	-19.613	-21.500	-21.341	159	0	0	-159	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.842	-116.000	-85.136	30.864	0	0	-30.864	0
15	- Abschreibungen	-79.795	-72.500	-72.932	-432	0	0	432	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443	-3.000	-2.115	885	0	0	-885	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.693	-213.000	-181.524	31.476	0	0	-31.476	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.735	-76.400	-35.891	40.509	0	0	-40.509	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.564	-56.205	-30.353	25.852	0	0	-25.852	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-30.564	-56.205	-30.353	25.852	0	0	-25.852	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.299	-132.605	-66.244	66.361	0	0	-66.361	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-486	-500	-476	24	0	0	-24	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486	-500	-476	24	0	0	-24	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-486	-500	-476	24	0	0	-24	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486	-500	-476	24	0	0	-24	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.983	25.500	23.392	-2.108	0	0	2.108	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.983	25.500	23.392	-2.108	0	0	2.108	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.131	-30.000	-32.221	-2.221	0	0	2.221	0
17	- Transferaufwendungen	-971	-5.000	-710	4.290	0	0	-4.290	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.102	-35.000	-32.931	2.069	0	0	-2.069	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.119	-9.500	-9.539	-39	0	0	39	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.027	0	-5.145	-5.145	0	0	5.145	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.027	0	-5.145	-5.145	0	0	5.145	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.145	-9.500	-14.685	-5.185	0	0	5.185	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	0	-2.500	0	0	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	0	-2.500	0	0	2.500	0
17	- Transferaufwendungen	-971	-5.000	-710	4.290	0	0	-4.290	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-971	-5.000	-710	4.290	0	0	-4.290	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-971	-2.500	-710	1.790	0	0	-1.790	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-971	-2.500	-710	1.790	0	0	-1.790	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
31800001 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.983	23.000	23.392	392	0	0	-392	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.983	23.000	23.392	392	0	0	-392	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.131	-30.000	-32.221	-2.221	0	0	2.221	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.131	-30.000	-32.221	-2.221	0	0	2.221	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.148	-7.000	-8.830	-1.830	0	0	1.830	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.027	0	-5.145	-5.145	0	0	5.145	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.027	0	-5.145	-5.145	0	0	5.145	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.175	-7.000	-13.975	-6.975	0	0	6.975	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.606	-12.000	-9.937	2.063	0	0	-2.063	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.886	-12.500	-9.937	2.563	0	0	-2.563	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.886	-12.500	-9.937	2.563	0	0	-2.563	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26	-44	0	44	0	0	-44	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-26	-44	0	44	0	0	-44	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.912	-12.544	-9.937	2.607	0	0	-2.607	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.534	5.534	0	0	-5.534	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.006	12.100	11.673	-427	0	0	427	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.017	8.000	2.139	-5.862	0	0	5.862	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413	200	31.546	31.346	0	0	-31.346	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	100	55	-45	0	0	45	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.541	20.400	50.948	30.548	0	0	-30.548	0
12	- Personalaufwendungen	-23.555	-25.110	-22.790	2.320	0	0	-2.320	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.629	-101.400	-91.829	9.571	0	0	-9.571	0
15	- Abschreibungen	-98.252	-144.000	-142.015	1.985	0	0	-1.985	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252	-950	-2.855	-1.905	0	0	1.905	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.688	-271.460	-259.490	11.970	0	0	-11.970	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-199.147	-251.060	-208.542	42.518	0	0	-42.518	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.291	5.500	402	-5.098	0	0	5.098	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.673	-44.373	-41.510	2.863	0	0	-2.863	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-43.382	-38.873	-41.108	-2.235	0	0	2.235	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-242.529	-289.933	-249.650	40.282	0	0	-40.282	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.534	5.534	0	0	-5.534	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.666	5.800	5.333	-467	0	0	467	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	100	150	50	0	0	-50	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.061	5.900	11.018	5.118	0	0	-5.118	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.928	-24.500	-8.023	16.477	0	0	-16.477	0
15	- Abschreibungen	-33.278	-79.000	-76.871	2.129	0	0	-2.129	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.206	-104.000	-84.894	19.106	0	0	-19.106	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.145	-98.100	-73.877	24.223	0	0	-24.223	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.333	-14.696	-15.845	-1.149	0	0	1.149	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-14.333	-14.696	-15.845	-1.149	0	0	1.149	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-88.478	-112.796	-89.722	23.074	0	0	-23.074	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410002 Sporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.340	6.300	6.340	40	0	0	-40	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.017	8.000	2.139	-5.862	0	0	5.862	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	100	31.396	31.296	0	0	-31.296	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	100	55	-45	0	0	45	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.480	14.500	39.930	25.430	0	0	-25.430	0
12	- Personalaufwendungen	-23.555	-25.110	-22.790	2.320	0	0	-2.320	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.701	-76.900	-83.807	-6.907	0	0	6.907	0
15	- Abschreibungen	-64.974	-65.000	-65.144	-144	0	0	144	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252	-450	-2.855	-2.405	0	0	2.405	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.482	-167.460	-174.596	-7.136	0	0	7.136	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.002	-152.960	-134.666	18.294	0	0	-18.294	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.291	5.500	402	-5.098	0	0	5.098	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.340	-29.677	-25.665	4.012	0	0	-4.012	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-29.049	-24.177	-25.263	-1.086	0	0	1.086	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.051	-177.137	-159.929	17.208	0	0	-17.208	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	85.700	0	-85.700	0	0	85.700	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	85.700	0	-85.700	0	0	85.700	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884.368	-100.000	-6.032	93.968	0	0	-93.968	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-5.140	4.860	0	0	-4.860	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.368	-115.000	-11.171	103.829	0	0	-103.829	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-804.368	-29.300	-11.171	18.129	0	0	-18.129	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-884.368	-115.000	-11.171	103.829	0	0	-103.829	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200027000: Hochbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.507	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.507	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.507	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.507	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

742100027400: Investitionszuschuss an Vereine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

742410017600: Zuweisungen vom Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.700	0	-5.700	0	0	5.700	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.700	0	-5.700	0	0	5.700	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.700	0	-5.700	0	0	5.700	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

742410017601: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.861	-100.000	-6.032	93.968	0	0	-93.968	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.861	-100.000	-6.032	93.968	0	0	-93.968	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.861	-100.000	-6.032	93.968	0	0	-93.968	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-879.861	-100.000	-6.032	93.968	0	0	-93.968	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

742410027101: Gerätebeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-5.140	860	0	0	-860	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.140	860	0	0	-860	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.140	860	0	0	-860	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	-5.140	860	0	0	-860	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag-	Mittel	übertrag-
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.292	80.500	63.466	-17.034	0	0	17.034	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.753	228.800	221.247	-7.553	0	0	7.553	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.371	638.800	641.344	2.544	0	0	-2.544	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.897	54.100	172.138	118.038	0	0	-118.038	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.907	101.450	266.768	165.318	0	0	-165.318	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.303	1.000	1.383	383	0	0	-383	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.712	88.500	92.603	4.103	0	0	-4.103	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.615.237	1.193.150	1.458.948	265.798	0	0	-265.798	0
12	- Personalaufwendungen	-142.516	-139.930	-139.579	351	0	0	-351	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.730	-1.127.000	-1.280.455	-153.455	0	0	153.455	0
15	- Abschreibungen	-737.927	-748.500	-741.788	6.712	0	0	-6.712	0
17	- Transferaufwendungen	-61.070	-64.000	-83.733	-19.733	0	0	19.733	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.724	-243.650	-206.901	36.749	0	0	-36.749	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.647.967	-2.323.080	-2.452.456	-129.376	0	0	129.376	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.729	-1.129.930	-993.508	136.422	0	0	-136.422	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.024	83.000	74.581	-8.419	0	0	8.419	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-415.214	-445.304	-412.333	32.970	0	0	-32.970	0
23	- kalkulatorische Kosten	-78.785	-90.000	-79.280	10.720	0	0	-10.720	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-424.974	-452.304	-417.032	35.272	0	0	-35.272	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-457.704	-1.582.234	-1.410.540	171.694	0	0	-171.694	0

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.937	994.350	1.344.049	349.699	0	0	-349.699	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.805	-1.574.580	-1.630.355	-55.775	0	0	55.775	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.132	-580.230	-286.306	293.924	0	0	-293.924	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.503	290.000	20.852	-269.148	0	0	269.148	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.438	438	0	0	-438	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.503	309.600	23.289	-286.311	0	0	286.311	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.902	-1.885.000	-643.979	1.241.021	0	0	-1.241.021	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-16.295	705	0	0	-705	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.902	-1.902.000	-660.273	1.241.727	0	0	-1.241.727	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-458.399	-1.592.400	-636.984	955.416	0	0	-955.416	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.267	-2.172.630	-923.290	1.249.340	0	0	-1.249.340	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.727	40.000	39.778	-222	0	0	222	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	0	-3.000	0	0	3.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	200	172	-28	0	0	28	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.899	43.200	39.950	-3.250	0	0	3.250	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.452	-140.000	-62.777	77.223	0	0	-77.223	0
15	- Abschreibungen	-1.879	-5.000	-2.399	2.601	0	0	-2.601	0
17	- Transferaufwendungen	-56.212	-60.000	-66.297	-6.297	0	0	6.297	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.543	-205.000	-131.473	73.527	0	0	-73.527	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.645	-161.800	-91.523	70.277	0	0	-70.277	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-55.645	-161.800	-91.523	70.277	0	0	-70.277	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.831	-12.784	-2.198	10.586	0	0	-10.586	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.831	-12.784	-2.198	10.586	0	0	-10.586	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-57.475	-174.584	-93.722	80.863	0	0	-80.863	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-13.226	-13.226	0	0	13.226	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.226	-13.226	0	0	13.226	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-13.226	-13.226	0	0	13.226	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-13.226	-13.226	0	0	13.226	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995	1.000	1.662	662	0	0	-662	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	995	1.000	1.662	662	0	0	-662	0
12	- Personalaufwendungen	-21.860	-22.300	-20.095	2.205	0	0	-2.205	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-500	-668	-168	0	0	168	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.338	-22.800	-20.763	2.037	0	0	-2.037	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.344	-21.800	-19.101	2.699	0	0	-2.699	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.937	-7.130	-6.520	610	0	0	-610	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.937	-7.130	-6.520	610	0	0	-610	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-27.280	-28.930	-25.621	3.309	0	0	-3.309	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.644	15.500	16.017	517	0	0	-517	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.644	15.500	16.017	517	0	0	-517	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-869	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.775	15.500	16.017	517	0	0	-517	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.165	-2.176	-2.683	-507	0	0	507	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.165	-2.176	-2.683	-507	0	0	507	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.610	13.324	13.334	10	0	0	-10	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	2.500	2.844	344	0	0	-344	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.303	1.000	1.383	383	0	0	-383	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.356	87.500	87.441	-59	0	0	59	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.671	91.000	91.667	667	0	0	-667	0
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-2.200	-4.052	-1.852	0	0	1.852	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.064	-4.200	-6.040	-1.840	0	0	1.840	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.606	86.800	85.627	-1.173	0	0	1.173	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-259	-370	-203	167	0	0	-167	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-259	-370	-203	167	0	0	-167	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	89.347	86.430	85.424	-1.006	0	0	1.006	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Stromversorgung allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.303	1.000	1.383	383	0	0	-383	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.356	87.500	87.441	-59	0	0	59	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.660	88.500	88.823	323	0	0	-323	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.660	88.500	88.823	323	0	0	-323	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.660	88.500	88.823	323	0	0	-323	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100002 **Stromversorgung über PV-Anlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	2.500	2.844	344	0	0	-344	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.011	2.500	2.844	344	0	0	-344	0
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-2.200	-4.052	-1.852	0	0	1.852	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.064	-4.200	-6.040	-1.840	0	0	1.840	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	947	-1.700	-3.196	-1.496	0	0	1.496	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-259	-370	-203	167	0	0	-167	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-259	-370	-203	167	0	0	-167	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	688	-2.070	-3.399	-1.329	0	0	1.329	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	1.000	254	-746	0	0	746	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156	1.000	254	-746	0	0	746	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	156	900	254	-646	0	0	646	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9	0	9	0	0	-9	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-9	0	9	0	0	-9	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	156	891	254	-637	0	0	637	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.217	1.200	1.217	17	0	0	-17	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.217	26.200	1.217	-24.983	0	0	24.983	0
15	- Abschreibungen	-5.683	-5.700	-5.683	17	0	0	-17	0
17	- Transferaufwendungen	-3.114	-2.500	-2.375	125	0	0	-125	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-540	24.460	0	0	-24.460	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.797	-33.200	-8.598	24.602	0	0	-24.602	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.580	-7.000	-7.381	-381	0	0	381	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-723	-2.707	-231	2.476	0	0	-2.476	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-723	-2.707	-231	2.476	0	0	-2.476	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-8.303	-9.707	-7.612	2.095	0	0	-2.095	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	350	350	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.888	350	350	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.807	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.709	-500	0	500	0	0	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-820	-150	350	500	0	0	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.302	-13.860	-18.203	-4.343	0	0	4.343	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-23.302	-13.860	-18.203	-4.343	0	0	4.343	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-24.122	-14.010	-17.853	-3.843	0	0	3.843	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.683	61.000	60.735	-265	0	0	265	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.953	565.300	551.913	-13.387	0	0	13.387	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.957	500	180	-320	0	0	320	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	600	732	132	0	0	-132	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.387	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	604.576	627.400	613.560	-13.840	0	0	13.840	0
12	- Personalaufwendungen	-17.627	-18.500	-18.226	274	0	0	-274	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.546	-237.600	-115.714	121.886	0	0	-121.886	0
15	- Abschreibungen	-217.472	-230.000	-219.937	10.063	0	0	-10.063	0
17	- Transferaufwendungen	-301	0	-301	-301	0	0	301	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.199	-194.900	-185.041	9.859	0	0	-9.859	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-532.145	-681.000	-539.218	141.782	0	0	-141.782	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.432	-53.600	74.342	127.942	0	0	-127.942	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.024	83.000	74.581	-8.419	0	0	8.419	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.882	-66.901	-14.439	52.462	0	0	-52.462	0
23	- kalkulatorische Kosten	-72.732	-85.000	-73.164	11.836	0	0	-11.836	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.590	-68.901	-13.021	55.880	0	0	-55.880	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	53.842	-122.501	61.320	183.821	0	0	-183.821	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.568	6.500	6.460	-40	0	0	40	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.169	146.000	144.432	-1.568	0	0	1.568	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666	2.000	4.443	2.443	0	0	-2.443	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264	1.200	2.917	1.717	0	0	-1.717	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	200	397	197	0	0	-197	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.136	155.900	158.649	2.749	0	0	-2.749	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.431	-81.000	-75.124	5.876	0	0	-5.876	0
15	- Abschreibungen	-373.926	-376.100	-373.655	2.445	0	0	-2.445	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315	-1.500	0	1.500	0	0	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-423.671	-458.600	-448.779	9.821	0	0	-9.821	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.535	-302.700	-290.130	12.570	0	0	-12.570	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.156	-150.094	-122.706	27.388	0	0	-27.388	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-144.156	-150.094	-122.706	27.388	0	0	-27.388	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-413.691	-452.794	-412.836	39.958	0	0	-39.958	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100001 **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.568	6.500	6.460	-40	0	0	40	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.241	142.000	140.415	-1.585	0	0	1.585	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666	2.000	4.443	2.443	0	0	-2.443	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282	200	0	-200	0	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.757	150.700	151.318	618	0	0	-618	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.491	-22.000	-36.376	-14.376	0	0	14.376	0
15	- Abschreibungen	-267.881	-270.000	-267.171	2.829	0	0	-2.829	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.686	-293.000	-303.547	-10.547	0	0	10.547	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.929	-142.300	-152.229	-9.929	0	0	9.929	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.877	-129.967	-98.712	31.255	0	0	-31.255	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-120.877	-129.967	-98.712	31.255	0	0	-31.255	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-246.806	-272.267	-250.941	21.326	0	0	-21.326	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100002 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.416	3.500	3.505	5	0	0	-5	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.416	3.500	3.505	5	0	0	-5	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.663	-20.000	-13.127	6.873	0	0	-6.873	0
15	- Abschreibungen	-80.903	-81.000	-81.161	-161	0	0	161	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.566	-101.500	-94.288	7.212	0	0	-7.212	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.150	-98.000	-90.783	7.217	0	0	-7.217	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.761	-14.475	-18.629	-4.154	0	0	4.154	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-16.761	-14.475	-18.629	-4.154	0	0	4.154	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-100.911	-112.475	-109.413	3.063	0	0	-3.063	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100003 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982	1.000	2.917	1.917	0	0	-1.917	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	200	397	197	0	0	-197	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.451	1.200	3.314	2.114	0	0	-2.114	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.257	-38.000	-25.164	12.836	0	0	-12.836	0
15	- Abschreibungen	-23.070	-23.000	-23.251	-251	0	0	251	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.327	-61.000	-48.415	12.585	0	0	-12.585	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.876	-59.800	-45.101	14.699	0	0	-14.699	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.253	-5.378	-4.853	525	0	0	-525	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-6.253	-5.378	-4.853	525	0	0	-525	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-64.129	-65.178	-49.954	15.224	0	0	-15.224	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100004 **Ingenieurbauwerke**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512	500	512	12	0	0	-12	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	512	500	512	12	0	0	-12	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.000	-458	542	0	0	-542	0
15	- Abschreibungen	-2.072	-2.100	-2.072	28	0	0	-28	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.092	-3.100	-2.530	570	0	0	-570	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.580	-2.600	-2.017	583	0	0	-583	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-265	-273	-512	-238	0	0	238	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-265	-273	-512	-238	0	0	238	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.845	-2.873	-2.529	344	0	0	-344	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	100.000	65.000	-35.000	0	0	35.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.000	100.000	65.000	-35.000	0	0	35.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.780	-450.000	-177.768	272.232	0	0	-272.232	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.780	-450.000	-177.768	272.232	0	0	-272.232	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.220	-350.000	-112.768	237.232	0	0	-237.232	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.308	0	-11.482	-11.482	0	0	11.482	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.308	0	-11.482	-11.482	0	0	11.482	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	97.912	-350.000	-124.250	225.750	0	0	-225.750	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	200.000	200.000	0	0	-200.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400.000	0	200.000	200.000	0	0	-200.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.782	0	-647.587	-647.587	0	0	647.587	0
15	- Abschreibungen	0	0	-777	-777	0	0	777	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.782	0	-648.364	-648.364	0	0	648.364	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.218	0	-448.364	-448.364	0	0	448.364	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.154	0	-19.217	-19.217	0	0	19.217	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-10.154	0	-19.217	-19.217	0	0	19.217	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	310.064	0	-467.580	-467.580	0	0	467.580	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	-200	0	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	0	-200	0	0	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431	-7.050	-8.703	-1.653	0	0	1.653	0
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-581	-581	0	0	581	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.822	-8.450	-10.675	-2.225	0	0	2.225	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.822	-8.250	-10.675	-2.425	0	0	2.425	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.359	-22.851	-20.218	2.633	0	0	-2.633	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-13.359	-22.851	-20.218	2.633	0	0	-2.633	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-17.181	-31.101	-30.892	208	0	0	-208	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415	-3.000	-525	2.475	0	0	-2.475	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.415	-3.000	-525	2.475	0	0	-2.475	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.415	-2.900	-525	2.375	0	0	-2.375	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.314	-8.554	-2.253	6.301	0	0	-6.301	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.314	-8.554	-2.253	6.301	0	0	-6.301	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.728	-11.454	-2.778	8.676	0	0	-8.676	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500002 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-4.050	-8.178	-4.128	0	0	4.128	0
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-581	-581	0	0	581	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.408	-5.450	-10.149	-4.699	0	0	4.699	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.408	-5.350	-10.149	-4.799	0	0	4.799	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.045	-14.296	-17.965	-3.669	0	0	3.669	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-12.045	-14.296	-17.965	-3.669	0	0	3.669	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.453	-19.646	-28.114	-8.468	0	0	8.468	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-1.050	-109	941	0	0	-941	0
15	- Abschreibungen	-563	-1.500	-801	699	0	0	-699	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-579	-4.550	-909	3.641	0	0	-3.641	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-579	-4.450	-909	3.541	0	0	-3.541	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73	-401	-2.311	-1.910	0	0	1.910	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-73	-401	-2.311	-1.910	0	0	1.910	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-652	-4.851	-3.220	1.631	0	0	-1.631	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	4.000	1.115	-2.885	0	0	2.885	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	0	2.813	2.813	0	0	-2.813	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.928	4.100	3.928	-172	0	0	172	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.207	-18.000	-9.972	8.028	0	0	-8.028	0
15	- Abschreibungen	-12.516	-12.300	-12.516	-216	0	0	216	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.826	-326	0	0	326	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.723	-32.800	-25.314	7.486	0	0	-7.486	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.795	-28.700	-21.385	7.315	0	0	-7.315	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.120	-71.972	-66.779	5.192	0	0	-5.192	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-50.120	-71.972	-66.779	5.192	0	0	-5.192	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-66.915	-100.672	-88.165	12.507	0	0	-12.507	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828	-11.000	-4.262	6.738	0	0	-6.738	0
15	- Abschreibungen	-274	-300	-274	26	0	0	-26	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.102	-11.300	-4.536	6.764	0	0	-6.764	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.102	-11.300	-4.536	6.764	0	0	-6.764	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.713	-42.444	-35.000	7.444	0	0	-7.444	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-28.713	-42.444	-35.000	7.444	0	0	-7.444	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.815	-53.744	-39.536	14.209	0	0	-14.209	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100002 **Kinderspielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	4.000	1.115	-2.885	0	0	2.885	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	0	2.813	2.813	0	0	-2.813	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.928	4.100	3.928	-172	0	0	172	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.379	-7.000	-5.710	1.290	0	0	-1.290	0
15	- Abschreibungen	-12.242	-12.000	-12.242	-242	0	0	242	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.826	-326	0	0	326	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.621	-21.500	-20.778	722	0	0	-722	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.693	-17.400	-16.849	551	0	0	-551	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.407	-29.528	-31.780	-2.252	0	0	2.252	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-21.407	-29.528	-31.780	-2.252	0	0	2.252	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-33.100	-46.928	-48.629	-1.701	0	0	1.701	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619	600	619	19	0	0	-19	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619	600	619	19	0	0	-19	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823	-2.000	-2.124	-124	0	0	124	0
15	- Abschreibungen	-3.651	3.700	-3.651	-7.351	0	0	7.351	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.474	1.200	-5.775	-6.975	0	0	6.975	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.855	1.800	-5.157	-6.957	0	0	6.957	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-560	106	-5.149	-5.255	0	0	5.255	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-560	106	-5.149	-5.255	0	0	5.255	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.415	1.906	-10.306	-12.212	0	0	12.212	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	178	178	0	0	-178	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.264	60.000	74.222	14.222	0	0	-14.222	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.840	1.340	0	0	-1.340	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	150	133	-17	0	0	17	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.392	62.650	78.373	15.723	0	0	-15.723	0
12	- Personalaufwendungen	-31.915	-32.510	-33.321	-811	0	0	811	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.858	-76.800	-71.081	5.719	0	0	-5.719	0
15	- Abschreibungen	-22.311	-22.000	-22.884	-884	0	0	884	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961	-800	-1.574	-774	0	0	774	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.046	-132.110	-128.860	3.250	0	0	-3.250	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.653	-69.460	-50.486	18.974	0	0	-18.974	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.190	-30.689	-48.864	-18.175	0	0	18.175	0
23	- kalkulatorische Kosten	-6.053	-5.000	-6.116	-1.116	0	0	1.116	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-52.243	-35.689	-54.980	-19.291	0	0	19.291	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-105.896	-105.149	-105.466	-317	0	0	317	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162	-5.000	-9.105	-4.105	0	0	4.105	0
17	- Transferaufwendungen	-1.110	-1.000	-1.160	-160	0	0	160	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-350	-390	-40	0	0	40	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.592	-6.350	-10.655	-4.305	0	0	4.305	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.592	-6.350	-10.655	-4.305	0	0	4.305	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.678	-472	-19.676	-19.204	0	0	19.204	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-39.678	-472	-19.676	-19.204	0	0	19.204	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.270	-6.822	-30.331	-23.509	0	0	23.509	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.997	9.000	17.228	8.228	0	0	-8.228	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.234	22.000	134.549	112.549	0	0	-112.549	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.231	31.000	151.777	120.777	0	0	-120.777	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.533	-24.700	-55.883	-31.183	0	0	31.183	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.502	-8.700	-7.038	1.662	0	0	-1.662	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.035	-33.400	-62.921	-29.521	0	0	29.521	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.804	-2.400	88.856	91.256	0	0	-91.256	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.636	-16.761	-10.918	5.843	0	0	-5.843	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.636	-16.761	-10.918	5.843	0	0	-5.843	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-25.440	-19.161	77.938	97.099	0	0	-97.099	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.447	47	0	0	-47	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.447	47	0	0	-47	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-3.000	-3.177	-177	0	0	177	0
17	- Transferaufwendungen	-333	-500	-375	125	0	0	-125	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.016	-3.500	-3.552	-52	0	0	52	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.368	-100	-105	-5	0	0	5	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-174	-264	-179	85	0	0	-85	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-174	-264	-179	85	0	0	-85	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.194	-364	-285	80	0	0	-80	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510001 **Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-333	-500	-375	125	0	0	-125	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333	-500	-375	125	0	0	-125	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-333	-500	-375	125	0	0	-125	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333	-500	-375	125	0	0	-125	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510002 **Jagdgenossenschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.447	47	0	0	-47	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.447	47	0	0	-47	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-3.000	-3.177	-177	0	0	177	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.683	-3.000	-3.177	-177	0	0	177	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.702	400	269	-131	0	0	131	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-174	-264	-179	85	0	0	-85	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-174	-264	-179	85	0	0	-85	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.527	136	90	-45	0	0	45	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	630	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	630	0	0	0	0	0	0	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.698	2.698	0	0	-2.698	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.698	2.698	0	0	-2.698	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	2.698	3.698	0	0	-3.698	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-88	0	88	0	0	-88	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-88	0	88	0	0	-88	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-1.088	2.698	3.786	0	0	-3.786	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.494	10.500	9.105	-1.395	0	0	1.395	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232	5.900	5.474	-426	0	0	426	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	150	155	5	0	0	-5	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.095	2.095	0	0	-2.095	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.871	29.550	29.780	230	0	0	-230	0
12	- Personalaufwendungen	-69.306	-66.620	-67.937	-1.317	0	0	1.317	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.125	-79.300	-41.331	37.969	0	0	-37.969	0
15	- Abschreibungen	-96.548	-96.200	-96.106	94	0	0	-94	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003	-4.600	-4.191	409	0	0	-409	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.983	-246.720	-209.566	37.154	0	0	-37.154	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-181.112	-217.170	-179.786	37.384	0	0	-37.384	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.706	-45.880	-40.357	5.523	0	0	-5.523	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-45.706	-45.880	-40.357	5.523	0	0	-5.523	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-226.817	-263.050	-220.143	42.907	0	0	-42.907	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.525	7.500	7.094	-406	0	0	406	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	500	29	-471	0	0	471	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	100	128	28	0	0	-28	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.731	21.100	20.201	-899	0	0	899	0
12	- Personalaufwendungen	-46.908	-44.010	-45.476	-1.466	0	0	1.466	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.942	-41.300	-30.075	11.225	0	0	-11.225	0
15	- Abschreibungen	-85.641	-85.200	-85.199	1	0	0	-1	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717	-4.300	-3.902	398	0	0	-398	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.208	-174.810	-164.652	10.158	0	0	-10.158	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.477	-153.710	-144.451	9.259	0	0	-9.259	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.655	-31.829	-28.696	3.133	0	0	-3.133	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-35.655	-31.829	-28.696	3.133	0	0	-3.133	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.131	-185.539	-173.147	12.392	0	0	-12.392	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Bürgerhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.969	3.000	2.011	-989	0	0	989	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131	5.400	5.446	46	0	0	-46	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	50	27	-23	0	0	23	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.095	2.095	0	0	-2.095	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.139	8.450	9.579	1.129	0	0	-1.129	0
12	- Personalaufwendungen	-22.399	-22.610	-22.461	149	0	0	-149	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.183	-38.000	-11.256	26.744	0	0	-26.744	0
15	- Abschreibungen	-10.907	-11.000	-10.907	93	0	0	-93	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-300	-289	11	0	0	-11	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.774	-71.910	-44.913	26.997	0	0	-26.997	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.635	-63.460	-35.334	28.126	0	0	-28.126	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.051	-14.052	-11.662	2.390	0	0	-2.390	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-10.051	-14.052	-11.662	2.390	0	0	-2.390	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.686	-77.512	-46.996	30.516	0	0	-30.516	0

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktur und Wirtschaft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290.000	63.202	-226.798	0	0	226.798	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.656	2.000	2.438	438	0	0	-438	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.656	309.600	65.640	-243.960	0	0	243.960	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.100	-11.100	0	0	11.100	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.327	-1.885.000	-644.625	1.240.375	0	0	-1.240.375	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-16.295	705	0	0	-705	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.327	-1.902.000	-672.020	1.229.980	0	0	-1.229.980	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.671	-1.592.400	-606.380	986.020	0	0	-986.020	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-592.327	-1.902.000	-672.020	1.229.980	0	0	-1.229.980	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100017600: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit	29.656	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	29.656	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	29.656	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Saldo aus Investionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.926	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-35.926	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-35.926	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Saldo aus Investionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.926	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753600017600: Zuschuss vom Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753600017601: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	-40.000	0	0	40.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	-40.000	0	0	40.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	-40.000	0	0	40.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	120.000	0	0	-120.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	120.000	0	0	-120.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	120.000	0	0	-120.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	0	120.000	0	0	-120.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800017600: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.438	438	0	0	-438	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.438	438	0	0	-438	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.438	438	0	0	-438	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.481	-7.481	0	0	7.481	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.845	-55.000	-20.409	34.592	0	0	-34.592	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.845	-55.000	-27.889	27.111	0	0	-27.111	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.845	-55.000	-27.889	27.111	0	0	-27.111	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.845	-55.000	-27.889	27.111	0	0	-27.111	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.190	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.190	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.190	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.190	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.951	-300.000	-76.035	223.965	0	0	-223.965	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.951	-300.000	-76.035	223.965	0	0	-223.965	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.951	-300.000	-76.035	223.965	0	0	-223.965	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-266.951	-300.000	-76.035	223.965	0	0	-223.965	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.592	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.592	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.592	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.592	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75410007002: Feldwegbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-170.663	69.337	0	0	-69.337	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-170.663	69.337	0	0	-69.337	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-170.663	69.337	0	0	-69.337	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-240.000	-170.663	69.337	0	0	-69.337	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100017602: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	47.035	-22.965	0	0	22.965	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	47.035	-22.965	0	0	22.965	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	47.035	-22.965	0	0	22.965	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100017603: Zuschüsse von privaten Unternehmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.543	6.543	0	0	-6.543	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.543	6.543	0	0	-6.543	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.543	6.543	0	0	-6.543	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100027001: Ausbau von Straßen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944	-60.000	-52.452	7.548	0	0	-7.548	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944	-60.000	-52.452	7.548	0	0	-7.548	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.944	-60.000	-52.452	7.548	0	0	-7.548	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.944	-60.000	-52.452	7.548	0	0	-7.548	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.619	-3.619	0	0	3.619	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.619	6.381	0	0	-6.381	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.619	6.381	0	0	-6.381	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-3.619	6.381	0	0	-6.381	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754300017601: Zuschuss vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	-100.000	0	0	100.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	-100.000	0	0	100.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	-100.000	0	0	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.975	-1.000.000	-325.066	674.934	0	0	-674.934	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.975	-1.000.000	-325.066	674.934	0	0	-674.934	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.975	-1.000.000	-325.066	674.934	0	0	-674.934	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.975	-1.000.000	-325.066	674.934	0	0	-674.934	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700027000: Omnibuswartealle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8

755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755300017603: Zuwendungen übriger Bereich

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.624	9.624	0	0	-9.624	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.624	9.624	0	0	-9.624	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.624	9.624	0	0	-9.624	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.033	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.033	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.033	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.033	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-16.295	-14.295	0	0	14.295	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-16.295	-14.295	0	0	14.295	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-16.295	-14.295	0	0	14.295	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-16.295	-14.295	0	0	14.295	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

757300027002: Neugestaltung Bürgerhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.871	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.871	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.871	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.871	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2020	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.271.058	4.470.400	5.641.328	1.170.928	0	0	-1.170.928	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.321.872	1.083.200	1.353.434	270.234	0	0	-270.234	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.883	10.000	11.325	1.325	0	0	-1.325	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7	7	0	0	-7	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.601.812	5.563.600	7.006.093	1.442.493	0	0	-1.442.493	0
15	- Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.510	-40.000	-26.157	13.843	0	0	-13.843	0
17	- Transferaufwendungen	-2.934.874	-2.873.700	-2.920.529	-46.829	0	0	46.829	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.945.404	-2.913.700	-2.946.687	-32.987	0	0	32.987	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.656.408	2.649.900	4.059.407	1.409.507	0	0	-1.409.507	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	90.000	79.280	-10.720	0	0	10.720	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	90.000	79.280	-10.720	0	0	10.720	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.656.408	2.739.900	4.138.687	1.398.787	0	0	-1.398.787	0

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804.785	5.563.600	6.586.741	1.023.141	0	0	-1.023.141	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.933.728	-2.898.700	-2.947.753	-49.053	0	0	49.053	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.056	2.664.900	3.638.988	974.088	0	0	-974.088	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	52.839	52.839	0	0	-52.839	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.839	52.839	0	0	-52.839	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	52.839	52.839	0	0	-52.839	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.871.056	2.664.900	3.691.827	1.026.927	0	0	-1.026.927	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.271.058	4.470.400	5.641.328	1.170.928	0	0	-1.170.928	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.321.872	1.083.200	1.353.434	270.234	0	0	-270.234	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7	7	0	0	-7	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.592.929	5.553.600	6.994.768	1.441.168	0	0	-1.441.168	0
15	- Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.934.874	-2.873.700	-2.920.529	-46.829	0	0	46.829	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.934.894	-2.873.700	-2.920.529	-46.829	0	0	46.829	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.658.036	2.679.900	4.074.239	1.394.339	0	0	-1.394.339	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.658.036	2.679.900	4.074.239	1.394.339	0	0	-1.394.339	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.883	10.000	11.325	1.325	0	0	-1.325	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.883	10.000	11.325	1.325	0	0	-1.325	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.510	-40.000	-26.157	13.843	0	0	-13.843	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.510	-40.000	-26.157	13.843	0	0	-13.843	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.627	-30.000	-14.832	15.168	0	0	-15.168	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	90.000	79.280	-10.720	0	0	10.720	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	90.000	79.280	-10.720	0	0	10.720	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.627	60.000	64.449	4.449	0	0	-4.449	0

ANHANG

JAHRESABSCHLUSS 2021

I. Sonstige Pflichtangaben zum Jahresabschluss 2021

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

1. Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2021:

Begünstigter	Betrag der Bürgschaft	Ende der Bürgschaft
L-Bank (Wohnungsbau)	323.274,97 €	Pflichtbürgschaften; Laufzeit wie bei Krediten

Weitere Bürgschaften zum 31.12.2021 bestehen nicht.

Es wurden auch keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

2. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Gemeinde Notzingen an den Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2020 insgesamt **1.927.569 €**. Dies bedeutet eine Aufstockung im Vergleich zum 31.12.2020 um 31.216 €.

3. Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Das Vermögen der Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist nicht zu bilanzieren. Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr schließt für das Jahr 2021 mit einem Betrag von **22.492,12 €** (Stand zum 31.01.2022) ab.

4. Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Eine Einbeziehung der Zinsen in die Herstellungskosten erfolgte im Jahr 2021 nicht. Es gilt der Grundsatz der Gesamtddeckung gemäß § 18 GemHVO.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) von **1.463.997,50 €** konnten im Jahr 2021 die kompletten Investitionsmaßnahmen finanziert werden. Im Jahr 2021 war erneut keine Kreditaufnahme erforderlich. Zudem war die Finanzierung auch durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen, durch Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie durch vorhandene Liquidität gesichert.

6. Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2021 waren keine Kreditermächtigungen vorgesehen und entsprechend erfolgte auch keine Kreditaufnahme.

II. Anlagen zum Jahresabschluss 2021

Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2021

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).

Bürgermeister:

Sven Haumacher (seit 01.10.2011)

Gemeinderäte:

Bidlingmaier, Alfred	CDU-Fraktion
Blattner, Ulrich	SPD-Fraktion
Blessing, Manfred	UKW-Fraktion
Böbel, Martin	CDU-Fraktion
Böbel, Roland	UKW-Fraktion
Grininger, Rudi	UKW-Fraktion
Hiller, Klaus	CDU-Fraktion
Kiltz, Rudolf	CDU-Fraktion
Langguth, Helmut	SPD-Fraktion
Lippkau, Petra	CDU-Fraktion
Morlok-Gommel, Vera	UKW-Fraktion
Prell, Hans	UKW-Fraktion
Rau, Rebekka	UKW-Fraktion
Dr. Schneider, Irmtraut	UKW-Fraktion

Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte erfolgte im Haushaltsjahr 2016 (5 Teilhaushalte):

Teilhaushalt 01	Steuerung und zentrale Aufgaben
Teilhaushalt 02	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Teilhaushalt 04	Infrastruktur und Wirtschaft
Teilhaushalt 05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3: Bilanz – SAP Gemeinde (Haushaltsrechnung)

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1 Vermögen	40.184.447,86	41.237.675,42	1 Eigenkapital	-33.004.360,32	-33.690.066,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.766,21	5.379,74	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-27.262.015,40	-27.262.015,40
1.2 Sachvermögen	27.283.970,68	27.455.236,33	1.1.1 Basiskapital	-27.262.015,40	-27.262.015,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	5.557.334,17	6.524.310,18	1.2 Rücklagen	-5.742.344,92	-6.428.051,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.190.962,74	9.750.517,76	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.742.344,92	-6.425.465,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.078.205,51	9.962.535,35	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-2.585,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.832,36	2.650,03	2 Sonderposten	-4.276.954,72	-4.071.733,58
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	564.234,40	513.743,80	2.1 für Investitionszuweisungen	-1.655.710,59	-1.643.033,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.829,75	261.689,54	2.2 für Investitionsbeiträge	-2.476.327,81	-2.288.382,15
1.2.8 Vorräte	59.612,74	43.013,15	2.3 für Sonstiges	-144.916,32	-140.317,99
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	572.959,01	396.776,52	3 Rückstellungen	-118.503,42	-137.544,00
1.3 Finanzvermögen	12.896.710,97	13.777.059,35	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-16.028,42	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77	10.900,77	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-102.475,00	-137.544,00
1.3.3 Sondervermögen	682.186,94	682.186,94	4 Verbindlichkeiten	-2.382.663,66	-3.288.475,36
1.3.4 Ausleihungen	521.506,78	468.668,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.588.232,00	-1.482.348,00
1.3.5 Wertpapiere	5.500.000,00	5.500.000,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-334.922,22	-1.306.531,51
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	559.054,70	902.535,66	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-424.380,70	-469.031,18
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	62.987,26	521.511,42	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-35.128,74	-30.564,67
1.3.8 Liquide Mittel	5.560.074,52	5.691.256,54	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-478.936,84	-501.441,84
2 Abgrenzungsposten	76.971,10	451.586,12			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.649,19	22.637,55			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	59.321,91	428.948,57			
Bilanzsumme	40.261.418,96	41.689.261,54	Bilanzsumme	-40.261.418,96	-41.689.261,54

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):
 Bürgschaft L-Bank (Ausfallhaftung): 323.274,97 €

Anlage 4: Vermögensübersicht 2021

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.766,21 €	6.190,39 €				-4.576,86 €	5.379,74 €
2. Sachvermögen	27.283.970,68 €	1.403.952,72 €	-19.084,69 €	-47.987,12 €	0,00 €	-1.165.615,26 €	27.455.236,33 €
2.1. Unbebaute Grundstücke	5.557.334,17 €	967.250,19 €				-274,18 €	6.524.310,18 €
2.2. Bebaute Grundstücke	10.190.962,74 €	6.031,78 €				-446.476,76 €	9.750.517,76 €
2.3. Infrastrukturvermögen	10.078.205,51 €	280.377,17 €	-14,09 €	227.281,23 €		-623.314,47 €	9.962.535,35 €
2.4. Bauten auf fremde Grundstücke							0,00 €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.832,36 €					-182,33 €	2.650,03 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	564.234,40 €	4.773,82 €				-55.264,42 €	513.743,80 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.829,75 €	21.533,98 €		22.428,91 €		-40.103,10 €	261.689,54 €
2.8. Vorräte	59.612,74 €	2.471,01 €	-19.070,60 €				43.013,15 €
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	572.959,01 €	121.514,77 €		-297.697,26 €		0,00 €	396.776,52 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	6.714.594,49 €	0,00 €	-52.838,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.661.755,73 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €						0,00 €
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €						10.900,77 €
3.3. Sondervermögen	682.186,94 €						682.186,94 €
3.4. Ausleihungen	521.506,78 €		-52.838,76 €				468.668,02 €
3.5. Wertpapiere	5.500.000,00 €						5.500.000,00 €
Summe	34.002.331,38 €	1.410.143,11 €	-71.923,45 €	-47.987,12 €	0,00 €	-1.170.192,12 €	34.122.371,80 €

Anlage 5: Schuldenstandübersicht 2021

Kernhaushalt						
Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.588.232,00 €	1.482.348,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	952.928,00 €	-105.884,00 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dgl.						
1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	1.588.232,00 €	1.482.348,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	952.928,00 €	-105.884,00 €
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	334.922,22 €	1.306.531,51 €	1.306.531,51 €			971.609,29 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.923.154,22 €	2.788.879,51 €	1.412.415,51 €	423.536,00 €	952.928,00 €	865.725,29 €
Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)						
Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	633.256,78 €	562.448,02 €	35.582,92 €	142.331,68 €	384.533,42 €	-70.808,76 €
(davon Trägerdarlehen)	521.006,78 €	468.168,02 €	17.612,92 €	70.451,68 €	380.103,42 €	-52.838,76 €
2.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	633.256,78 €	562.448,02 €	35.582,92 €	142.331,68 €	384.533,42 €	-70.808,76 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.221.488,78 €	2.044.796,02 €	141.466,92 €	565.867,68 €	1.337.461,42 €	-176.692,76 €
(davon Trägerdarlehen)	521.006,78 €	468.168,02 €	17.612,92 €	70.451,68 €	380.103,42 €	
3.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	334.922,22 €	1.306.531,51 €	1.306.531,51 €			971.609,29 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.556.411,00 €	3.351.327,53 €	1.447.998,43 €	565.867,68 €	1.337.461,42 €	794.916,53 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-633.256,78 €	-562.448,02 €	-35.582,92 €	-142.331,68 €	-384.533,42 €	-70.808,76 €
3. konsolidierte Gesamtschulden	1.923.154,22 €	2.788.879,51 €	1.412.415,51 €	423.536,00 €	952.928,00 €	724.107,77 €

Anlage 6: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	
		Vorjahr	Rechnungsjahr 2021
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.352.813,73 €	5.560.074,52 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	4.870.006,57 €	1.463.997,50 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-4.094.546,17 €	-760.234,99 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-105.884,00 €	-571.897,95 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-3.462.315,61 €	-682,54 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.560.074,52 €	5.691.256,54 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	461.013,95 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.060.074,52 €	11.652.270,49 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 18 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.060.074,52 €	11.652.270,49 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.060.074,52 €	11.652.270,49 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	131.812,06 €	138.782,45 €

* **Mindestliquidität:** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Da das Jahr 2019 das erste doppelte Haushaltsjahr war, wurde zur Berechnung der Mindestliquidität nur die Jahre 2019 und 2020 herangezogen.

Anlage 7: Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum 01.01.2021	Auflösung	Bildung	Gesamtbetrag zum 31.12.2021
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	118.503,42 €	22.626,42 €	41.667,00 €	137.544,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	16.028,42 €	16.028,42 €		0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €			0,00 €
1.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	102.475,00 €	6.598,00 €	41.667,00 €	137.544,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €			0,00 €
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Sonstige Rückstellungen	0,00 €			0,00 €
Summe aller Rückstellungen	118.503,42 €	22.626,42 €	41.667,00 €	137.544,00 €

Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklage	5.742.344,92 €	6.428.051,36 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.742.344,92 €	6.425.465,45 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	2.585,91 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Rücklagen gesamt	5.742.344,92 €	6.428.051,36 €

Anlage 9: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse im Jahr 2021

Im Zuge der Straßensanierung der Landesstraße L1201 wurde für die Neugestaltung der Straße ein Großteil der Kosten von der Gemeinde selbst getragen. Da es sich um eine Maßnahme an fremden Eigentum handelte, musste entsprechend dem Leitfaden zur Buchführung (4. Auflage) ein Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen vom Land gebildet werden. Die Höhe des Zuschusses belief sich im Jahr 2021 auf insgesamt 373.052,73 €. Der Betrag konnte im Jahr 2021 mit der Fertigstellung der Straße aktiviert werden.

Weiterhin mussten im Jahr 2021 für private Maßnahmen im Bereich des Landessanierungsprogramms (Sanierungsgebiet Ortsmitte II) keine weiteren Investitionskostenzuschüsse an private Eigentümer ausbezahlt werden.

Ferner wurden im Jahr 2021 auch keine Investitionskostenzuschüsse an Vereine ausbezahlt.

Anlage 10: Beteiligungsbericht

Art der Beteiligung	01.01.2021	Veränderungen	31.12.2021
Sonstige Anteilsrechte			
Zweckverband 4 IT (Komm.ONE)	10.900,77 €	0,00 €	10.900,77 €
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondervermögen			
Stammkapital Wasserversorgung	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Allgemeine Einlage Wasserversorgung	582.186,94 €	0,00 €	582.186,94 €
Ausleihungen			
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	521.006,78 €	-52.838,76 €	468.168,02 €
Volksbank Kirchheim-Nürtingen e.G.	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe aller Beteiligungen	1.214.594,49 €	-52.838,76 €	1.161.755,73 €

Anlage 11: Wirtschaftlichkeitsübersicht

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Defizit	Kostendeckungsgrad			
			Gesamt	2021	2020	2019	2018
Bestattungswesen	78.373,38 €	183.839,62 €	-105.466,24 €	42,63%	36,32%	37,22%	17,67%
Abwasserbeseitigung	688.141,16 €	626.821,06 €	61.320,10 €	109,78%	108,69%	64,67%	97,76%
Kindergärten	695.294,07 €	1.443.938,10 €	-748.644,03 €	48,15%	44,63%	40,87%	54,17%
Gemeindehalle	20.200,98 €	193.347,94 €	-173.146,96 €	10,45%	10,32%	14,60%	12,39%

Hinweise:

- Im Rahmen des NKHR werden beim Bestattungswesen nicht mehr alle Einzahlungen im betreffenden Jahr berücksichtigt; es erfolgt eine jährliche Auflösung.
- Der in der Tabelle angegebene Kostendeckungsgrad bei den **Kindergärten** beinhaltet alle Zuweisungen (auch FAG). Berechnet man jedoch den Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuweisungen aus FAG, ergibt sich ein deutlich geringerer Kostendeckungsgrad (14,14%).