



Stadt Stockach



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsbeschluss	1
2.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	3
3.	Allgemeine Angaben	4
4.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich	7
5.	Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung	9
6.	Teilhaushalt 1	14
7.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 1	16
8.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	18
9.	Teilhaushalt 2	43
10.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 2	45
11.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	50
12.	Teilhaushalt 3	137
13.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 3	139
14.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	140
15.	Investitionsrechnung	142
16.	Vermögensrechnung (Bilanz)	156
17.	Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	157
18.	Leistungskennzahlen	219
1.	Anlagen	
1.1.	Vermögensübersicht	220
1.2.	Schuldenübersicht	221
1.3.	Entwicklung der Liquidität	222
1.4.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	223
1.5.	Einzelarstellung der über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	224

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 10.12.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	58.478.055,81
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.116.578,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.361.476,94
1.4	Außerordentliche Erträge	3.325.728,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	575.958,56
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.749.770,01
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	8.111.246,95
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.675.104,69
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.198.275,12
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	12.476.829,57
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926.516,37
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.232.308,40
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.305.792,03
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	7.171.037,54
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.717,59
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-312.717,59
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.858.319,95
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-211.888,60
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.953.833,85
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.646.431,35
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	23.600.265,20
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	165.645,87
3.2	Sachvermögen	128.373.286,09
3.3	Finanzvermögen	43.680.713,20
3.4	Abgrenzungsposten	1.417.714,75
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	173.637.359,91

		EUR
3.7	Basiskapital	75.984.114,03
3.8	Rücklagen	16.513.775,15
3.9	Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	40.392.620,85
3.11	Rückstellungen	35.300.807,79
3.12	Verbindlichkeiten	4.342.814,13
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.103.227,96
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	173.637.359,91

Stockach, 10.12.2025

Katter
Bürgermeisterin

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. §2 Abs 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr (2020)	zweitvorange- gangenen Jahr (2019)	drittvorange- gangenen Jahr (2018)	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.749.770,01	5.361.476,94	0,00	0,00	0,00	5.579.771,19	2.804.597,01	83.545.231,10
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		5.361.476,94				5.361.476,94		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen durch einen Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.749.770,01						2.749.770,01	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnissen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen 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						10.941.248,13	5.554.367,02	83.545.231,10
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								7.561.117,07
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		10.941.248,13	5.554.367,02	75.984.114,03

Allgemeine Angaben

Mit diesem Werk legt die Stadt Stockach nach ihrer Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 ihren dritten doppelischen Jahresabschluss vor.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

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

Der Jahresabschluss besteht aus drei Komponenten

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung und
3. der Bilanz

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

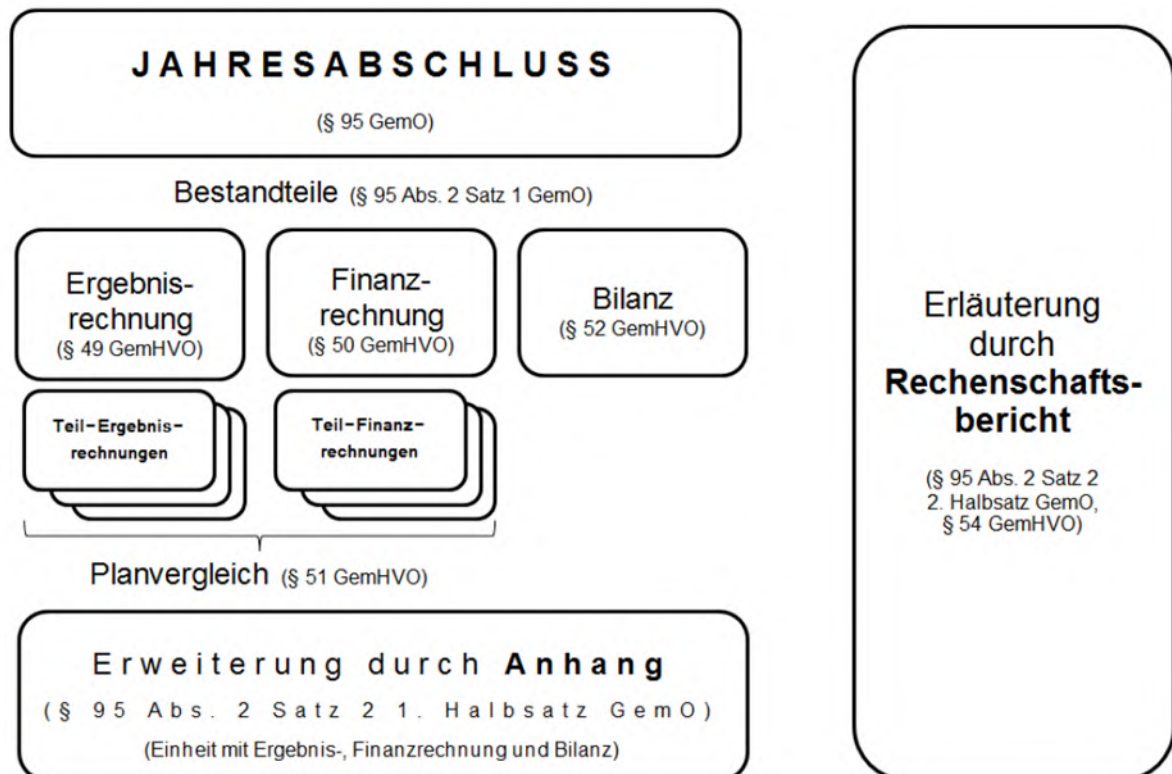
Der Anhang dient nach § 53 GemHVO der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister/die Bürgermeisterin und die Mitgliederinnen und Mitglieder des Gemeinderats darzulegen.

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

Der Rechenschaftsbericht soll die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darstellen.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

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



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

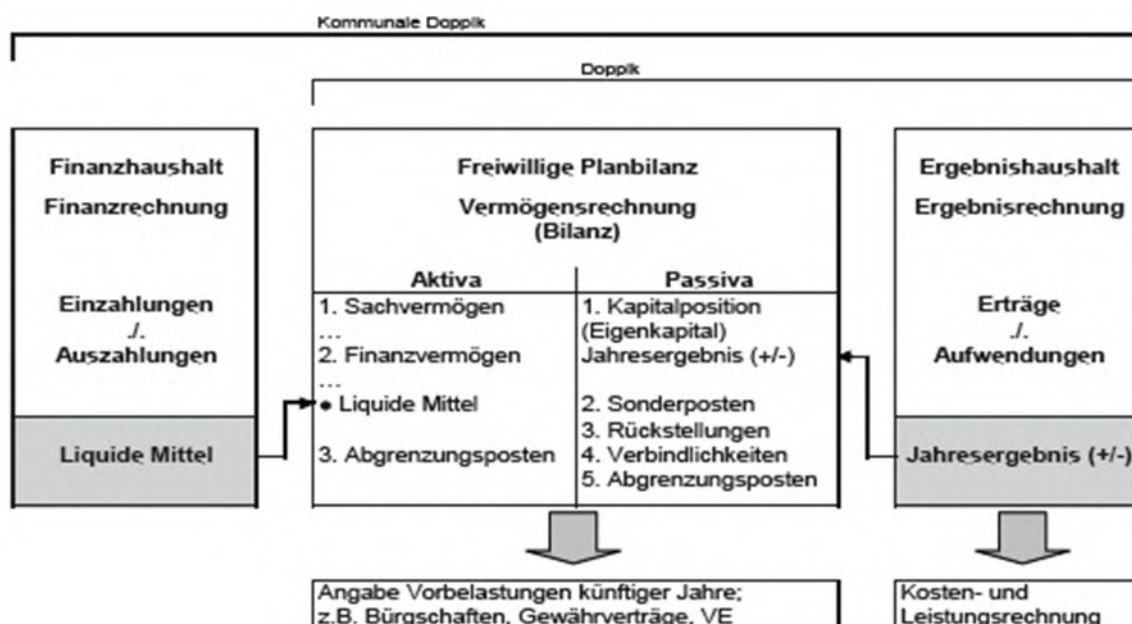
1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der GPA unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, z.B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung bildet alle realisierten Zahlungsströme sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich ab. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln.

In der Vermögensrechnung oder Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt.



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.621.802,79	22.785.300,00	29.523.488,78	6.738.188,78	0,00	0,00	-6.738.188,78	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.569.764,03	15.298.100,00	15.941.514,85	643.414,85	0,00	0,00	-643.414,85	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773.128,59	1.774.100,00	2.579.307,38	805.207,38	0,00	0,00	-805.207,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.808.813,63	5.930.600,00	6.204.577,87	273.977,87	0,00	0,00	-273.977,87	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429.537,68	1.226.300,00	1.418.446,63	192.146,63	0,00	0,00	-192.146,63	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.728,44	630.400,00	976.312,03	345.912,03	0,00	0,00	-345.912,03	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	124.168,44	6.300,00	164.450,80	158.150,80	0,00	0,00	-158.150,80	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	16.859,75	16.859,75	0,00	0,00	-16.859,75	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.701.278,92	2.044.400,00	1.653.097,72	-391.302,28	0,00	0,00	391.302,28	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.633.222,52	49.695.500,00	58.478.055,81	8.782.555,81	0,00	0,00	-8.782.555,81	0,00
12	Personalaufwendungen	13.708.472,88	14.956.900,00	13.921.006,30	-1.035.893,70	0,00	0,00	1.035.893,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636.549,71	11.480.700,00	8.483.221,85	-2.997.478,15	328.659,96	0,00	3.326.138,11	0,00
15	Abschreibungen	5.262.767,85	4.708.500,00	5.418.597,15	710.097,15	0,00	0,00	-710.097,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.585,68	120.900,00	163.289,79	42.389,79	43.223,37	0,00	833,58	0,00
17	Transferaufwendungen	20.330.233,11	18.767.600,00	23.223.584,02	4.455.984,02	4.314.362,14	0,00	-141.621,88	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913.344,35	2.969.500,00	1.906.879,76	-1.062.620,24	-30.588,03	0,00	1.032.032,21	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.975.953,58	53.004.100,00	53.116.578,87	112.478,87	4.655.657,44	0,00	4.543.178,57	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.657.268,94	-3.308.600,00	5.361.476,94	8.670.076,94	-4.655.657,44	0,00	-13.325.734,38	0,00
21	Außerordentliche Erträge	2.345.421,03	3.422.000,00	3.325.728,57	-96.271,43	0,00	0,00	96.271,43	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.126.728,66	2.900.000,00	575.958,56	-2.324.041,44	0,00	0,00	2.324.041,44	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.218.692,37	522.000,00	2.749.770,01	2.227.770,01	0,00	0,00	-2.227.770,01	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.875.961,31	-2.786.600,00	8.111.246,95	10.897.846,95	-4.655.657,44	0,00	-15.553.504,39	0,00
	Nachrichtlich								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.657.268,94	0,00	5.361.476,94	5.361.476,94	0,00	0,00	-5.361.476,94	0,00
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.308.600,00	0,00	-3.308.600,00	0,00	0,00	3.308.600,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.218.692,37	522.000,00	2.749.770,01	2.227.770,01	0,00	0,00	-2.227.770,01	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen des Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.272.756,25	22.785.300,00	29.426.915,09	6.641.615,09	0,00	0,00	-6.641.615,09	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.625.492,37	15.298.100,00	15.843.344,60	545.244,60	0,00	0,00	-545.244,60	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.562.530,63	5.930.600,00	6.331.628,16	401.028,16	0,00	0,00	-401.028,16	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.346,80	1.224.200,00	1.438.350,46	214.150,46	0,00	0,00	-214.150,46	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.477,76	630.400,00	1.036.952,01	406.552,01	0,00	0,00	-406.552,01	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	408.450,74	6.300,00	165.068,20	158.768,20	0,00	0,00	-158.768,20	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.572.615,30	1.642.300,00	1.432.846,17	-209.453,83	0,00	0,00	209.453,83	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.486.669,85	47.517.200,00	55.675.104,69	8.157.904,69	0,00	0,00	-8.157.904,69	0,00
10	Personalauszahlungen	13.675.512,09	14.956.900,00	13.904.391,16	-1.052.508,84	0,00	0,00	1.052.508,84	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548.596,82	11.480.700,00	8.304.880,75	-3.175.819,25	328.659,96	0,00	3.504.479,21	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.657,42	120.900,00	164.422,48	43.522,48	43.223,37	0,00	-299,11	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.119.934,08	19.157.000,00	18.909.232,26	-247.767,74	4.314.362,14	0,00	4.562.129,88	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.914.471,78	2.669.500,00	1.915.348,47	-754.151,53	17.613,02	0,00	771.764,55	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.383.172,19	48.385.000,00	43.198.275,12	-5.186.724,88	4.703.858,49	0,00	9.890.583,37	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.103.497,66	-867.800,00	12.476.829,57	13.344.629,57	-4.703.858,49	0,00	-18.048.488,06	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.946,58	2.973.000,00	84.386,61	-2.888.613,39	0,00	0,00	2.888.613,39	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.010.856,04	1.254.000,00	1.332.186,89	78.186,89	0,00	0,00	-78.186,89	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.268.271,39	3.422.000,00	3.412.440,02	-9.559,98	0,00	0,00	9.559,98	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.127.756,56	0,00	97.502,85	97.502,85	0,00	0,00	-97.502,85	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.473.830,57	7.649.000,00	4.926.516,37	-2.722.483,63	0,00	0,00	2.722.483,63	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	808.634,84	2.210.000,00	314.079,21	-1.895.920,79	0,00	0,00	1.895.920,79	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.623.687,14	8.050.000,00	5.366.319,93	-2.683.680,07	157.000,00	2.378.842,33	5.219.522,40	1.927.515,14
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.158,60	1.436.000,00	1.208.847,23	-227.152,77	367.181,15	274.187,60	868.521,52	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.776.515,31	1.570.000,00	1.956.619,90	386.619,90	695.655,70	0,00	309.035,80	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.332,68	665.400,00	1.352.471,06	687.071,06	515.560,34	0,00	-171.510,72	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	33.971,07	33.971,07	20.286,07	0,00	-13.685,00	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.584.663,21	13.931.400,00	10.232.308,40	-3.699.091,60	1.755.683,26	2.653.029,93	8.107.804,79	1.927.515,14
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.110.832,64	-6.282.400,00	-5.305.792,03	976.607,97	-1.755.683,26	-2.653.029,93	-5.385.321,16	-1.927.515,14
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	5.992.665,02	-7.150.200,00	7.171.037,54	14.321.237,54	-6.459.541,75	-2.653.029,93	-23.433.809,22	-1.927.515,14
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	357.210,66	320.000,00	312.717,59	-7.282,41	0,00	0,00	7.282,41	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-357.210,66	-320.000,00	-312.717,59	7.282,41	0,00	0,00	-7.282,41	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	5.635.454,36	-7.470.200,00	6.858.319,95	14.328.519,95	-6.459.541,75	-2.653.029,93	-23.441.091,63	-1.927.515,14
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	74.033.522,06		75.963.685,20					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	73.524.907,75		76.175.573,80					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	508.614,31		-211.888,60					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.809.765,18		16.953.833,85					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	6.144.068,67		6.646.431,35					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	16.953.833,85		23.600.265,20					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50; KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51,KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	490,70	0,00	426.558,53	21.810,86	0,00	57.712,50	7.924,44	104.582,06	0,00	-602.248,81
1111 Hauptamt	2.241,24	0,00	529.739,43	2.077,99	0,00	227.592,05	58.251,66	93.655,40	0,00	-792.571,97
1114 Personalrat u. Pensionen	29.334,21	0,00	378.657,04	20.461,82	0,00	0,00	0,00	16.868,88	0,00	-386.653,53
1120 Organisation und IT	43.151,53	0,00	263.948,26	63.981,34	257,38	419.658,01	607.931,73	35.625,90	0,00	-132.387,63
1121 Personalwesen	28.147,68	0,00	190.698,51	7.333,19	0,00	48.245,65	154.952,28	36.485,34	0,00	-99.662,73
1122 Finanzverwaltung, Kasse	91.809,08	77.197,57	820.007,46	5.457,37	11.357,94	45.165,39	254.617,32	159.579,96	0,00	-617.944,15
1124 Allgemeine Bauverwaltung	220.759,07	0,00	1.093.536,58	348.447,23	53.788,65	478.314,43	1.040.852,40	237.328,94	0,00	-949.804,36
1125 Technische Dienste	87.900,23	47.459,75	1.546.594,53	229.884,61	0,00	226.652,86	2.070.297,67	42.604,05	0,00	159.921,60
1133 Liegenschaftsverwaltung	156.542,84	0,00	204.856,38	0,00	0,00	3.710,87	52.814,37	34.280,52	0,00	-33.490,56
1210 Statistik und Wahlen	54.205,01	0,00	0,00	1.355,32	0,00	34.486,39	0,00	46.013,26	0,00	-27.649,96
1220 Ordnungswesen	47.102,19	0,00	266.027,57	29.416,37	1.616,70	2.032,72	1.500,00	56.583,93	0,00	-307.075,10
1221 Verkehrswesen	57.189,19	748.346,40	477.419,67	42.887,99	0,00	75.607,97	0,00	114.118,08	0,00	95.501,88
1222 Einwohnerwesen	103.992,90	0,00	316.382,08	1.712,15	0,00	60.958,68	4.599,96	148.751,63	0,00	-419.211,68
1223 Standesamt	13.898,00	0,00	74.006,91	1.144,77	0,00	2.033,63	0,00	36.516,68	0,00	-99.803,99
1260 Brandschutz	165.292,83	22.700,00	228.333,81	296.632,58	5.775,00	318.931,45	0,00	74.555,37	141.284,42	-877.519,80
2110 Allgemeinbildende Schulen	2.415.534,16	0,00	828.740,29	1.870.212,34	9.908,00	795.857,79	0,00	418.396,70	0,00	-1.507.580,96
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	231.096,85	0,00	40.000,40	108.902,97	550,00	79.844,59	0,00	32.388,14	0,00	-30.589,25
2140 Schülerbeförderung	68.888,15	0,00	0,00	70.173,28	0,00	596,70	0,00	562,20	0,00	-2.444,03
2520 Stadtmuseum	64.448,33	0,00	83.667,68	78.107,60	0,00	21.212,96	0,00	29.141,77	0,00	-147.681,68
2521 Archiv	28.387,35	0,00	112.054,02	55.348,69	0,00	364,43	0,00	46.243,47	0,00	-185.623,26
2621 Kulturelle Veranstaltungen	16.926,84	0,00	0,00	39.434,48	0,00	0,00	0,00	9.115,74	0,00	-31.623,38
2622 Musikkapellen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.036,24	287,48	0,00	148,26	0,00	-12.471,98
2630 Musikschulen	5.058,00	0,00	99.703,01	14.443,87	0,00	11.064,51	0,00	4.607,94	0,00	-124.761,33
2710 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.592,13	0,00	0,00	67,44	0,00	-82.659,57

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51,KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	31.965,88	0,00	151.920,03	62.180,57	0,00	2.987,32	0,00	62.515,23	0,00	-247.637,27
2810 Sonstige Kulturpflege	917,85	0,00	218.710,17	31.380,55	3.281,16	3.866,24	0,00	179.978,40	0,00	-436.298,67
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	1.388,28	21.303,27	0,00	0,00	1.489,06	0,00	-24.180,61
3140 Soziale Einrichtungen	146.606,52	0,00	12.547,95	247.726,53	0,00	49.027,76	0,00	11.192,59	0,00	-173.888,31
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,19	0,00	0,00	6.118,46	0,00	-13.288,65
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.578,25	0,00	62.837,98	4.500,94	1.769,78	18.150,00	0,00	158.224,41	0,00	-233.904,86
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	96.683,17	0,00	283.688,71	16.573,99	18.434,00	12.464,36	0,00	21.578,16	0,00	-256.056,05
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	4.000.318,37	0,00	4.313.661,60	526.112,02	2.123.279,85	246.271,22	277.850,49	495.369,59	172.860,41	-3.599.385,83
4110 Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,72	81.101,62	0,00	992,34	0,00	-86.680,68
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	96.626,30	0,00	765,97	97.779,97	613,66	0,00	0,00	18.355,36	0,00	-20.888,66
4210 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	107,32	-3.047,57	816,90	0,00	354.822,34	0,00	-352.698,99
4241 Sportstätten	66.870,99	0,00	218.853,37	300.603,74	0,00	255.341,70	741.351,02	204.239,05	0,00	-170.815,85
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.859,39	0,00	577,20	0,00	-152.436,59
5210 Bauordnung	691.560,74	0,00	454.173,79	2.619,53	0,00	35.066,20	0,00	98.437,02	0,00	101.264,20
5220 Grundstücke	548.843,29	3.206.553,88	0,00	256.702,43	0,00	764.560,81	0,00	235.720,91	0,00	2.498.413,02
5310 Elektrizitätsversorgung	26.555,96	0,00	0,00	15,47	0,00	20.543,89	0,00	379,08	0,00	5.617,52
5350 Kombinierte Versorgung	0,00	940.968,04	0,00	0,00	0,00	1.388,89	0,00	69,24	0,00	939.509,91
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,40	0,00	130,08	0,00	-2.462,48
5370 Abfallwirtschaft	1.711.985,50	0,00	0,00	1.539.027,36	0,00	16.613,14	146.070,30	59.488,42	1.191,38	241.735,50
5380 Abwasserbeseitigung	2.734.851,50	0,00	0,00	393.379,32	1.285.460,79	822.177,25	464.468,74	150.910,99	527.002,98	20.388,91
5410 Gemeindestraßen	1.822.133,22	70.603,64	0,00	608.402,17	0,00	1.933.506,72	0,00	594.676,13	0,00	-1.243.848,16
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	31.829,02	0,00	0,00	328.472,00	0,00	0,00	0,00	387.863,66	0,00	-684.506,64
5460 Parkierungseinrichtungen	58.113,10	0,00	0,00	44.455,65	0,00	32.935,94	0,00	10.508,00	0,00	-29.786,49
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.441,00	0,00	0,00	957,84	24.108,00	0,00	0,00	3.359,27	0,00	-26.984,11
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	426,93	0,00	0,00	10.140,50	0,00	848,01	0,00	549,72	0,00	-11.111,30
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.759,09	0,00	0,00	70.005,61	0,00	40.481,61	0,00	482.014,67	0,00	-589.742,80

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	50.887,11	2.517,87	0,00	180.998,94	551,28	10.972,80	0,00	118.382,21	0,00	-257.500,25
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	138.729,21	0,00	2.551,45	140.951,65	0,00	40.211,08	0,00	244.580,50	18.008,49	-307.573,96
5550 Forstwirtschaft	266.941,71	3.010,28	376,91	57.903,44	0,00	74.529,96	0,00	21.696,08	0,00	115.445,60
5551 Förderung der Landwirtschaft	0,00	1.500,00	0,00	30.877,48	10.527,19	828,15	0,00	119.767,35	0,00	-160.500,17
5610 Umweltschutzmaßnahmen	1.345,99	0,00	0,00	66.376,09	35.325,04	1.896,45	0,00	615,24	0,00	-102.866,83
5710 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	709,50	73.124,54	5.162,70	0,00	284,52	0,00	-79.281,26
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	265.839,48	0,00	89.568,79	88.591,42	0,00	341.413,86	0,00	19.081,98	0,00	-272.816,57
5750 Tourismus	62.781,64	0,00	130.417,42	65.054,72	0,00	16.082,11	0,00	41.293,46	0,00	-190.066,07
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemei- ne Umlagen	10.164.794,36	29.548.412,44	0,00	0,00	19.427.214,08	7.665,93	0,00	0,00	0,00	20.278.326,79
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142.376,20	14.355,75	0,00	0,00	0,00	163.289,79	0,00	0,00	0,00	-6.557,84
Summe	27.120.158,76	34.683.625,62	13.921.006,30	8.483.221,85	23.223.584,02	8.064.725,26	5.883.482,38	5.883.482,38	860.347,68	7.250.899,27

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Gemeindeorgane	-502.492,61	0,00	0,00	-502.492,61	0,00	0,00	-502.492,61	0,00
1111 Hauptamt	-756.989,81	0,00	0,00	-756.989,81	0,00	0,00	-756.989,81	0,00
1114 Personalrat u. Pensionen	-369.680,72	0,00	0,00	-369.680,72	0,00	0,00	-369.680,72	0,00
1120 Organisation und IT	-621.458,43	0,00	31.794,84	-653.253,27	0,00	0,00	-653.253,27	0,00
1121 Personalwesen	-223.711,02	0,00	0,00	-223.711,02	0,00	0,00	-223.711,02	0,00
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-695.351,84	0,00	50,00	-695.401,84	0,00	0,00	-695.401,84	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-1.495.691,03	12.000,00	46.476,46	-1.530.167,49	0,00	0,00	-1.530.167,49	0,00
1125 Technische Dienste	-1.668.513,76	30.600,00	254.848,96	-1.892.762,72	0,00	0,00	-1.892.762,72	0,00
1133 Liegenschaftsverwaltung	-51.773,98	0,00	0,00	-51.773,98	0,00	0,00	-51.773,98	0,00
1210 Statistik und Wahlen	8.555,48	0,00	0,00	8.555,48	0,00	0,00	8.555,48	0,00
1220 Ordnungswesen	-251.262,94	0,00	0,00	-251.262,94	0,00	0,00	-251.262,94	0,00
1221 Verkehrswesen	265.994,65	0,00	0,00	265.994,65	0,00	0,00	265.994,65	0,00
1222 Einwohnerwesen	-273.061,54	0,00	0,00	-273.061,54	0,00	0,00	-273.061,54	0,00
1223 Standesamt	-63.051,20	0,00	0,00	-63.051,20	0,00	0,00	-63.051,20	0,00
1260 Brandschutz	-505.295,39	54.700,00	669.557,18	-1.120.152,57	0,00	0,00	-1.120.152,57	0,00
2110 Allgemeinbildende Schulen	-652.644,14	1.680,50	1.814.531,44	-2.465.495,08	0,00	0,00	-2.465.495,08	0,00
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	51.845,38	0,00	27.900,73	23.944,65	0,00	0,00	23.944,65	0,00
2140 Schülerbeförderung	10.318,51	0,00	0,00	10.318,51	0,00	0,00	10.318,51	0,00
2520 Stadtmuseum	-97.731,43	0,00	63.758,14	-161.489,57	0,00	0,00	-161.489,57	0,00
2521 Archiv	-151.406,98	0,00	0,00	-151.406,98	0,00	0,00	-151.406,98	0,00
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-28.065,22	0,00	0,00	-28.065,22	0,00	0,00	-28.065,22	0,00
2622 Musikkapellen	-12.036,24	0,00	718,75	-12.754,99	0,00	0,00	-12.754,99	0,00
2630 Musikschulen	-110.628,48	0,00	4.900,00	-115.528,48	0,00	0,00	-115.528,48	0,00
2710 Volkshochschulen	-82.592,13	0,00	0,00	-82.592,13	0,00	0,00	-82.592,13	0,00
2720 Stadtbücherei	-190.306,84	0,00	3.979,36	-194.286,20	0,00	0,00	-194.286,20	0,00
2810 Sonstige Kulturpflege	-255.180,81	0,00	0,00	-255.180,81	0,00	0,00	-255.180,81	0,00
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-12.616,76	0,00	0,00	-12.616,76	0,00	0,00	-12.616,76	0,00
3140 Soziale Einrichtungen	-127.705,69	0,00	30.320,04	-158.025,73	0,00	0,00	-158.025,73	0,00
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.170,19	0,00	0,00	-7.170,19	0,00	0,00	-7.170,19	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-74.714,61	0,00	0,00	-74.714,61	0,00	0,00	-74.714,61	0,00
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-226.033,06	0,00	0,00	-226.033,06	0,00	0,00	-226.033,06	0,00
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.119.522,19	7.275,52	196.087,07	-3.308.333,74	0,00	0,00	-3.308.333,74	0,00
4110 Krankenhäuser	-4.586,72	0,00	1.560.964,20	-1.565.550,92	0,00	0,00	-1.565.550,92	0,00
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	13.689,57	0,00	0,00	13.689,57	0,00	0,00	13.689,57	0,00
4210 Förderung des Sports	2.940,25	0,00	0,00	2.940,25	0,00	0,00	2.940,25	0,00
4241 Sportstätten	-497.183,32	0,00	676.831,18	-1.174.014,50	0,00	0,00	-1.174.014,50	0,00
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-137.397,73	0,00	0,00	-137.397,73	0,00	0,00	-137.397,73	0,00
5210 Bauordnung	214.702,30	0,00	0,00	214.702,30	0,00	0,00	214.702,30	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5220 Grundstücke	158.817,58	2.774.972,56	238.577,23	2.695.212,91	0,00	0,00	2.695.212,91	0,00
5310 Elektrizitätsversorgung	26.217,01	0,00	25.000,00	1.217,01	0,00	0,00	1.217,01	0,00
5350 Kombinierte Versorgung	759.298,67	0,00	680.000,00	79.298,67	0,00	0,00	79.298,67	0,00
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-3.881,46	582.667,46	223.739,20	355.046,80	0,00	0,00	355.046,80	0,00
5370 Abfallwirtschaft	130.735,44	0,00	0,00	130.735,44	0,00	0,00	130.735,44	0,00
5380 Abwasserbeseitigung	1.063.972,80	227.753,59	1.112.001,32	179.725,07	0,00	0,00	179.725,07	0,00
5410 Gemeindestraßen	-469.411,64	1.126.817,72	1.568.892,69	-911.486,61	0,00	0,00	-911.486,61	0,00
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-271.731,10	0,00	0,00	-271.731,10	0,00	0,00	-271.731,10	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	7.493,44	0,00	5.240,36	2.253,08	0,00	0,00	2.253,08	0,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-20.678,09	0,00	0,00	-20.678,09	0,00	0,00	-20.678,09	0,00
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-9.415,68	0,00	0,00	-9.415,68	0,00	0,00	-9.415,68	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-69.567,76	29.271,52	144.461,32	-184.757,56	0,00	0,00	-184.757,56	0,00
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-83.316,65	0,00	4,26	-83.320,91	0,00	0,00	-83.320,91	0,00
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.690,75	0,00	130.391,14	-146.081,89	0,00	0,00	-146.081,89	0,00
5550 Forstwirtschaft	74.357,85	0,00	79.026,31	-4.668,46	0,00	0,00	-4.668,46	0,00
5551 Förderung der Landwirtschaft	-42.582,30	1.500,00	82.288,83	-123.371,13	0,00	0,00	-123.371,13	0,00
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-101.732,45	0,00	35.268,53	-137.000,98	0,00	0,00	-137.000,98	0,00
5710 Wirtschaftsförderung	-95.523,30	0,00	0,00	-95.523,30	0,00	0,00	-95.523,30	0,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-51.259,78	0,00	8.440,74	-59.700,52	0,00	0,00	-59.700,52	0,00
5750 Tourismus	-149.295,99	0,00	16.258,12	-165.554,11	0,00	0,00	-165.554,11	0,00
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.344.380,53	0,00	0,00	24.344.380,53	0,00	0,00	24.344.380,53	0,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.546,13	77.277,50	500.000,00	-429.268,63	0,00	312.717,59	-741.986,22	0,00
Summe	12.476.829,57	4.926.516,37	10.232.308,40	7.171.037,54	0,00	312.717,59	6.858.319,95	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.223,43	86.800,00	56.080,59	-30.719,41	0,00	0,00	30.719,41	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.188,84	36.300,00	45.386,78	9.086,78	0,00	0,00	-9.086,78	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.911,42	224.100,00	278.680,79	54.580,79	0,00	0,00	-54.580,79	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.774,99	221.000,00	279.633,42	58.633,42	0,00	0,00	-58.633,42	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	16.859,75	16.859,75	0,00	0,00	-16.859,75	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.920,04	70.000,00	77.197,57	7.197,57	0,00	0,00	-7.197,57	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	709.018,72	638.200,00	754.433,90	116.233,90	0,00	0,00	-116.233,90	0,00
12	Personalaufwendungen	5.504.395,86	5.726.600,00	5.454.596,72	-272.003,28	0,00	0,00	272.003,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.408,23	1.015.900,00	699.454,41	-316.445,59	802,96	0,00	317.248,55	0,00
15	Abschreibungen	577.749,77	649.100,00	571.326,49	-77.773,51	0,00	0,00	77.773,51	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	56.481,22	12.000,00	65.403,97	53.403,97	54.148,65	0,00	744,68	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.780,84	1.147.700,00	935.725,27	-211.974,73	10.070,00	0,00	222.044,73	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.769.815,92	8.551.300,00	7.726.506,86	-824.793,14	65.021,61	0,00	889.814,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.060.797,20	-7.913.100,00	-6.972.072,96	941.027,04	-65.021,61	0,00	-1.006.048,65	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.225.096,23	4.036.900,00	4.247.641,87	210.741,87	0,00	0,00	-210.741,87	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	714.051,18	785.500,00	761.011,05	-24.488,95	0,00	0,00	24.488,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.511.045,05	3.251.400,00	3.486.630,82	235.230,82	0,00	0,00	-235.230,82	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.549.752,15	-4.661.700,00	-3.485.442,14	1.176.257,86	-65.021,61	0,00	-1.241.279,47	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	699.051,02	551.400,00	718.363,13	166.963,13	0,00	0,00	-166.963,13	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.145.384,73	7.902.200,00	7.104.026,33	-798.173,67	65.021,61	0,00	863.195,28	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.446.333,71	-7.350.800,00	-6.385.663,20	965.136,80	-65.021,61	0,00	-1.030.158,41	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.481,65	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	22.000,00	30.600,00	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	49.081,65	22.000,00	42.600,00	20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.223,24	175.000,00	22.348,64	-152.651,36	0,00	0,00	152.651,36	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.159,94	436.000,00	290.485,55	-145.514,45	1.123,75	0,00	146.638,20	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	20.286,07	20.286,07	20.286,07	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	232.433,18	611.000,00	333.170,26	-277.829,74	21.459,82	0,00	299.289,56	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-183.351,53	-589.000,00	-290.570,26	298.429,74	-21.459,82	0,00	-319.889,56	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.629.685,24	-7.939.800,00	-6.676.233,46	1.263.566,54	-86.481,43	0,00	-1.350.047,97	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 111000000 Gemeindeorgane	2.100 <u>549.800</u> -547.700	490,70 <u>506.081,89</u> -505.591,19	2.100 <u>549.800</u> -547.700	8.393,14 <u>604.790,69</u> -596.397,55
 111100000 Hauptamt	1.800 <u>766.400</u> -764.600	2.241,24 <u>759.409,47</u> -757.168,23	1.800 <u>766.400</u> -764.600	60.342,09 <u>854.072,40</u> -793.730,31
 1114030000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	0 <u>398.000</u> -398.000	20,00 <u>364.693,09</u> -364.673,09	0 <u>398.000</u> -398.000	20,00 <u>379.660,99</u> -379.640,99
 1114060000 Städtepartnerschaft	3.000 <u>16.500</u> -13.500	0,00 <u>2.624,08</u> -2.624,08	3.000 <u>16.500</u> -13.500	0,00 <u>2.665,24</u> -2.665,24
 1114500000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	30.000 <u>33.900</u> -3.900	29.314,21 <u>31.801,69</u> -2.487,48	30.000 <u>33.900</u> -3.900	29.443,40 <u>33.686,77</u> -4.243,37
 1120000000 Organisation und IT	34.000 <u>821.100</u> -787.100	43.151,53 <u>747.844,99</u> -704.693,46	32.000 <u>782.400</u> -750.400	650.994,66 <u>731.835,09</u> -80.840,43
 1121000000 Personalwesen	36.000 <u>246.200</u> -210.200	28.147,68 <u>246.277,35</u> -218.129,67	36.000 <u>246.200</u> -210.200	182.924,73 <u>288.168,81</u> -105.244,08
 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse	171.800 <u>986.700</u> -814.900	169.006,65 <u>881.988,16</u> -712.981,51	171.800 <u>992.700</u> -820.900	627.012,24 <u>1.230.140,32</u> -603.128,08
 1124000000 Allgemeine Bauverwaltung	10.800 <u>794.700</u> -783.900	14.103,73 <u>755.772,83</u> -741.669,10	10.800 <u>814.700</u> -803.900	191.324,65 <u>868.176,03</u> -676.851,38
 1124020001 Rathaus Zizenhausen	19.400 <u>64.000</u> -44.600	19.382,23 <u>47.934,81</u> -28.552,58	19.400 <u>61.800</u> -42.400	17.562,23 <u>46.775,13</u> -29.212,90
 1124020011 Rathaus Stockach	145.000 <u>839.500</u> -694.500	120.380,46 <u>725.188,28</u> -604.807,82	117.100 <u>712.500</u> -595.400	2.342.875,14 <u>2.192.554,56</u> 150.320,58
 1124020021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>5.382,38</u> -5.382,38	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>7.246,81</u> -7.246,81
 1124020031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>4.086,52</u> -4.086,52	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>5.441,15</u> -5.441,15
 1124020041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>33.200</u> -33.200	0,00 <u>16.224,84</u> -16.224,84	0 <u>31.500</u> -31.500	0,00 <u>37.898,78</u> -37.898,78
 1124020051 Rathaus Mahlspüren im Hegau	0 <u>85.600</u> -85.600	4.673,32 <u>52.769,31</u> -48.095,99	0 <u>79.700</u> -79.700	0,00 <u>36.226,73</u> -36.226,73
 1124020061 Rathaus Mahlspüren im Tal	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>13.452,61</u> -13.452,61	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>15.367,41</u> -15.367,41
 1124020062 Rathaus Seelfingen	600 <u>7.700</u> -7.100	0,00 <u>3.796,10</u> -3.796,10	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>3.977,66</u> -3.977,66
 1124020071 Rathaus Raithaslach	5.700 <u>72.000</u> -66.300	5.697,43 <u>32.439,69</u> -26.742,26	5.700 <u>69.000</u> -63.300	5.697,43 <u>27.848,69</u> -22.151,26
 1124020081 Rathaus Wahlwies	5.400 <u>79.700</u> -74.300	6.126,13 <u>59.960,18</u> -53.834,05	5.200 <u>76.100</u> -70.900	6.629,99 <u>69.047,43</u> -62.417,44
 1124020091 Rathaus Winterspüren	800 <u>28.000</u> -27.200	197,09 <u>19.706,57</u> -19.509,48	0 <u>19.600</u> -19.600	197,09 <u>16.052,41</u> -15.855,32
 1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>138.500</u> -118.000	570,00 <u>92.217,56</u> -91.647,56	0 <u>69.500</u> -69.500	115.458,33 <u>70.036,71</u> 45.421,62
 1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>117.000</u> -87.500	46.978,09 <u>109.539,13</u> -62.561,04	0 <u>54.600</u> -54.600	67.022,73 <u>36.886,04</u> 30.136,69

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung	5.300 <u>35.400</u> -30.100	2.650,59 <u>35.616,08</u> -32.965,49	0 <u>20.100</u> -20.100	46.373,10 <u>23.041,84</u> 23.331,26
 1125000000 Technische Dienste	133.400 <u>2.196.300</u> -2.062.900	135.359,98 <u>2.003.132,00</u> -1.867.772,02	133.400 <u>2.474.100</u> -2.340.700	224.529,72 <u>2.096.065,13</u> -1.871.535,41
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch	5.100 <u>213.200</u> -208.100	156.542,84 <u>208.567,25</u> -52.024,41	5.100 <u>213.200</u> -208.100	209.676,49 <u>242.825,76</u> -33.149,27



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Einrichtung	1110000000	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	2.100,00	402,70	-1.697,30	0,00	0,00	1.697,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	-88,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.753,50	2.100,00	490,70	-1.609,30	0,00	0,00	1.609,30	0,00
12	Personalaufwendungen	430.729,54	431.000,00	426.558,53	-4.441,47	0,00	0,00	4.441,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266,49	32.300,00	21.810,86	-10.489,14	450,00	0,00	10.939,14	0,00
15	Abschreibungen	1.437,68	0,00	1.437,68	1.437,68	0,00	0,00	-1.437,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.522,35	86.500,00	56.274,82	-30.225,18	0,00	0,00	30.225,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	501.956,06	549.800,00	506.081,89	-43.718,11	450,00	0,00	44.168,11	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-500.202,56	-547.700,00	-505.591,19	42.108,81	-450,00	0,00	-42.558,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.747,68	7.900,00	7.924,44	24,44	0,00	0,00	-24,44	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.394,26	96.600,00	104.582,06	7.982,06	0,00	0,00	-7.982,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.646,58	-88.700,00	-96.657,62	-7.957,62	0,00	0,00	7.957,62	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-584.849,14	-636.400,00	-602.248,81	34.151,19	-450,00	0,00	-34.601,19	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,12	1.800,00	2.241,24	441,24	0,00	0,00	-441,24	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.271,12	1.800,00	2.241,24	441,24	0,00	0,00	-441,24	0,00
12	Personalaufwendungen	545.543,53	523.900,00	529.739,43	5.839,43	0,00	0,00	-5.839,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,67	5.200,00	2.077,99	-3.122,01	0,00	0,00	3.122,01	0,00
15	Abschreibungen	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	-65,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.986,57	237.300,00	227.526,17	-9.773,83	0,00	0,00	9.773,83	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	779.292,65	766.400,00	759.409,47	-6.990,53	0,00	0,00	6.990,53	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-777.021,53	-764.600,00	-757.168,23	7.431,77	0,00	0,00	-7.431,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	54.853,80	59.000,00	58.251,66	-748,34	0,00	0,00	748,34	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.884,19	91.600,00	93.655,40	2.055,40	0,00	0,00	-2.055,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.030,39	-32.600,00	-35.403,74	-2.803,74	0,00	0,00	2.803,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-802.051,92	-797.200,00	-792.571,97	4.628,03	0,00	0,00	-4.628,03	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
12	Personalaufwendungen	299.240,54	365.500,00	346.855,35	-18.644,65	0,00	0,00	18.644,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440,57	32.000,00	17.837,74	-14.162,26	0,00	0,00	14.162,26	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	317.681,11	398.000,00	364.693,09	-33.306,91	0,00	0,00	33.306,91	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-317.501,11	-398.000,00	-364.673,09	33.326,91	0,00	0,00	-33.326,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.546,76	15.400,00	14.942,64	-457,36	0,00	0,00	457,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.546,76	-15.400,00	-14.942,64	457,36	0,00	0,00	-457,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-332.047,87	-413.400,00	-379.615,73	33.784,27	0,00	0,00	-33.784,27	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1114

Zentrale Funktionen

Einrichtung

1114060000

Städtepartnerschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500,00	2.624,08	-13.875,92	0,00	0,00	13.875,92	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	16.500,00	2.624,08	-13.875,92	0,00	0,00	13.875,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.500,00	-2.624,08	10.875,92	0,00	0,00	-10.875,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	269,76	900,00	41,16	-858,84	0,00	0,00	858,84	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-269,76	-900,00	-41,16	858,84	0,00	0,00	-858,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-269,76	-14.400,00	-2.665,24	11.734,76	0,00	0,00	-11.734,76	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.443,40	30.000,00	29.314,21	-685,79	0,00	0,00	685,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.443,40	30.000,00	29.314,21	-685,79	0,00	0,00	685,79	0,00
12	Personalaufwendungen	31.851,43	33.900,00	31.801,69	-2.098,31	0,00	0,00	2.098,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.851,43	33.900,00	31.801,69	-2.098,31	0,00	0,00	2.098,31	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.408,03	-3.900,00	-2.487,48	1.412,52	0,00	0,00	-1.412,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.683,00	2.100,00	1.885,08	-214,92	0,00	0,00	214,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.683,00	-2.100,00	-1.885,08	214,92	0,00	0,00	-214,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.091,03	-6.000,00	-4.372,56	1.627,44	0,00	0,00	-1.627,44	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1120

Organisation und EDV

Einrichtung

1120000000

Organisation und IT

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296,43	2.000,00	1.778,59	-221,41	0,00	0,00	221,41	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.562,25	30.000,00	40.235,53	10.235,53	0,00	0,00	-10.235,53	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,84	2.000,00	1.084,61	-915,39	0,00	0,00	915,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,40	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	-52,80	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.122,92	34.000,00	43.151,53	9.151,53	0,00	0,00	-9.151,53	0,00
12	Personalaufwendungen	229.620,41	264.300,00	263.948,26	-351,74	0,00	0,00	351,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.590,86	52.600,00	63.981,34	11.381,34	0,00	0,00	-11.381,34	0,00
15	Abschreibungen	59.608,15	118.700,00	55.407,35	-63.292,65	0,00	0,00	63.292,65	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	362,34	1.000,00	257,38	-742,62	0,00	0,00	742,62	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.583,72	384.500,00	364.250,66	-20.249,34	0,00	0,00	20.249,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	671.765,48	821.100,00	747.844,99	-73.255,01	0,00	0,00	73.255,01	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-634.642,56	-787.100,00	-704.693,46	82.406,54	0,00	0,00	-82.406,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	554.625,73	619.900,00	607.931,73	-11.968,27	0,00	0,00	11.968,27	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	32.312,39	33.600,00	35.625,90	2.025,90	0,00	0,00	-2.025,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	522.313,34	586.300,00	572.305,83	-13.994,17	0,00	0,00	13.994,17	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-112.329,22	-200.800,00	-132.387,63	68.412,37	0,00	0,00	-68.412,37	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.446,28	36.000,00	28.147,68	-7.852,32	0,00	0,00	7.852,32	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.446,28	36.000,00	28.147,68	-7.852,32	0,00	0,00	7.852,32	0,00
12	Personalaufwendungen	155.375,05	182.000,00	190.698,51	8.698,51	0,00	0,00	-8.698,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,98	16.500,00	7.333,19	-9.166,81	0,00	0,00	9.166,81	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.291,66	47.700,00	48.245,65	545,65	10.000,00	0,00	9.454,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.081,69	246.200,00	246.277,35	77,35	10.000,00	0,00	9.922,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-210.635,41	-210.200,00	-218.129,67	-7.929,67	-10.000,00	0,00	-2.070,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	129.831,60	144.800,00	154.952,28	10.152,28	0,00	0,00	-10.152,28	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.940,40	35.400,00	36.485,34	1.085,34	0,00	0,00	-1.085,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	93.891,20	109.400,00	118.466,94	9.066,94	0,00	0,00	-9.066,94	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.744,21	-100.800,00	-99.662,73	1.137,27	-10.000,00	0,00	-11.137,27	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-59,02	0,00	-6,95	-6,95	0,00	0,00	6,95	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,72	400,00	16,52	-383,48	0,00	0,00	383,48	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.572,87	101.400,00	91.204,51	-10.195,49	0,00	0,00	10.195,49	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.920,04	70.000,00	77.197,57	7.197,57	0,00	0,00	-7.197,57	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.554,61	171.800,00	169.006,65	-2.793,35	0,00	0,00	2.793,35	0,00
12	Personalaufwendungen	884.625,92	891.500,00	820.007,46	-71.492,54	0,00	0,00	71.492,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,77	10.700,00	5.457,37	-5.242,63	0,00	0,00	5.242,63	0,00
15	Abschreibungen	8.237,35	0,00	2.671,44	2.671,44	0,00	0,00	-2.671,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.817,73	11.000,00	11.357,94	357,94	360,00	0,00	2,06	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.198,45	73.500,00	42.493,95	-31.006,05	0,00	0,00	31.006,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	952.560,22	986.700,00	881.988,16	-104.711,84	360,00	0,00	105.071,84	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-770.005,61	-814.900,00	-712.981,51	101.918,49	-360,00	0,00	-102.278,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	242.732,40	272.700,00	254.617,32	-18.082,68	0,00	0,00	18.082,68	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	150.983,28	150.000,00	159.579,96	9.579,96	0,00	0,00	-9.579,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	91.749,12	122.700,00	95.037,36	-27.662,64	0,00	0,00	27.662,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-678.256,49	-692.200,00	-617.944,15	74.255,85	-360,00	0,00	-74.615,85	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,00	3.000,00	520,00	-2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.708,23	1.708,23	0,00	0,00	-1.708,23	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.678,45	7.800,00	11.875,50	4.075,50	0,00	0,00	-4.075,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.208,45	10.800,00	14.103,73	3.303,73	0,00	0,00	-3.303,73	0,00
12	Personalaufwendungen	685.405,84	692.500,00	681.494,27	-11.005,73	0,00	0,00	11.005,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,84	11.500,00	4.817,37	-6.682,63	0,00	0,00	6.682,63	0,00
15	Abschreibungen	782,93	0,00	782,93	782,93	0,00	0,00	-782,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	45.301,15	0,00	53.788,65	53.788,65	53.788,65	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.063,85	90.700,00	14.889,61	-75.810,39	0,00	0,00	75.810,39	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	751.159,61	794.700,00	755.772,83	-38.927,17	53.788,65	0,00	92.715,82	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-732.951,16	-783.900,00	-741.669,10	42.230,90	-53.788,65	0,00	-96.019,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	166.347,96	174.500,00	174.511,92	11,92	0,00	0,00	-11,92	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	100.630,48	120.500,00	103.393,41	-17.106,59	0,00	0,00	17.106,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.717,48	54.000,00	71.118,51	17.118,51	0,00	0,00	-17.118,51	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-667.233,68	-729.900,00	-670.550,59	59.349,41	-53.788,65	0,00	-113.138,06	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einrichtung

1124020001

Rathaus Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.083,91	19.400,00	19.382,23	-17,77	0,00	0,00	17,77	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.083,91	19.400,00	19.382,23	-17,77	0,00	0,00	17,77	0,00
12	Personalaufwendungen	29.350,26	30.700,00	29.108,14	-1.591,86	0,00	0,00	1.591,86	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,33	30.100,00	13.544,50	-16.555,50	0,00	0,00	16.555,50	0,00
15	Abschreibungen	4.488,00	2.200,00	4.488,01	2.288,01	0,00	0,00	-2.288,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,14	1.000,00	794,16	-205,84	0,00	0,00	205,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.978,73	64.000,00	47.934,81	-16.065,19	0,00	0,00	16.065,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.894,82	-44.600,00	-28.552,58	16.047,42	0,00	0,00	-16.047,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.440,19	12.900,00	13.506,60	606,60	0,00	0,00	-606,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.440,19	-12.900,00	-13.506,60	-606,60	0,00	0,00	606,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.335,01	-57.500,00	-42.059,18	15.440,82	0,00	0,00	-15.440,82	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.253,70	93.800,00	95.719,26	1.919,26	0,00	0,00	-1.919,26	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.996,08	23.300,00	24.661,20	1.361,20	0,00	0,00	-1.361,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.249,78	145.000,00	120.380,46	-24.619,54	0,00	0,00	24.619,54	0,00
12	Personalaufwendungen	257.290,30	335.800,00	251.240,74	-84.559,26	0,00	0,00	84.559,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.892,50	209.700,00	185.898,19	-23.801,81	0,00	0,00	23.801,81	0,00
15	Abschreibungen	151.079,37	127.000,00	151.248,96	24.248,96	0,00	0,00	-24.248,96	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.483,05	167.000,00	136.800,39	-30.199,61	0,00	0,00	30.199,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	734.745,22	839.500,00	725.188,28	-114.311,72	0,00	0,00	114.311,72	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-621.495,44	-694.500,00	-604.807,82	89.692,18	0,00	0,00	-89.692,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	584.797,26	623.600,00	649.486,32	25.886,32	0,00	0,00	-25.886,32	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.231,28	22.000,00	22.748,68	748,68	0,00	0,00	-748,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	554.565,98	601.600,00	626.737,64	25.137,64	0,00	0,00	-25.137,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.929,46	-92.900,00	21.929,82	114.829,82	0,00	0,00	-114.829,82	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	227,60	500,00	225,84	-274,16	0,00	0,00	274,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,11	1.000,00	3.677,10	2.677,10	0,00	0,00	-2.677,10	0,00
15	Abschreibungen	1.342,28	0,00	1.342,28	1.342,28	0,00	0,00	-1.342,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,74	200,00	137,16	-62,84	0,00	0,00	62,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.762,73	1.700,00	5.382,38	3.682,38	0,00	0,00	-3.682,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.762,73	-1.700,00	-5.382,38	-3.682,38	0,00	0,00	3.682,38	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.095,51	16.500,00	3.206,71	-13.293,29	0,00	0,00	13.293,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.095,51	-16.500,00	-3.206,71	13.293,29	0,00	0,00	-13.293,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.858,24	-18.200,00	-8.589,09	9.610,91	0,00	0,00	-9.610,91	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	2.906,37	3.300,00	2.920,67	-379,33	0,00	0,00	379,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,19	5.200,00	1.124,60	-4.075,40	0,00	0,00	4.075,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,22	100,00	41,25	-58,75	0,00	0,00	58,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.713,78	9.200,00	4.086,52	-5.113,48	0,00	0,00	5.113,48	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.713,78	-9.200,00	-4.086,52	5.113,48	0,00	0,00	-5.113,48	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.041,00	3.200,00	1.047,00	-2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.041,00	-3.200,00	-1.047,00	2.153,00	0,00	0,00	-2.153,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.754,78	-12.400,00	-5.133,52	7.266,48	0,00	0,00	-7.266,48	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	20.055,14	21.300,00	16.201,68	-5.098,32	0,00	0,00	5.098,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,80	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,32	200,00	23,16	-176,84	0,00	0,00	176,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.167,26	33.200,00	16.224,84	-16.975,16	0,00	0,00	16.975,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.167,26	-33.200,00	-16.224,84	16.975,16	0,00	0,00	-16.975,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.016,81	25.900,00	21.673,94	-4.226,06	0,00	0,00	4.226,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.016,81	-25.900,00	-21.673,94	4.226,06	0,00	0,00	-4.226,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.184,07	-59.100,00	-37.898,78	21.201,22	0,00	0,00	-21.201,22	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlsprüen im Hegau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.673,32	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.673,32	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
12	Personalaufwendungen	13.355,95	14.800,00	13.939,83	-860,17	0,00	0,00	860,17	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,38	63.400,00	19.611,23	-43.788,77	0,00	0,00	43.788,77	0,00
15	Abschreibungen	17.931,39	5.900,00	17.931,40	12.031,40	0,00	0,00	-12.031,40	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,48	1.500,00	1.286,85	-213,15	0,00	0,00	213,15	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.193,20	85.600,00	52.769,31	-32.830,69	0,00	0,00	32.830,69	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.519,88	-85.600,00	-48.095,99	37.504,01	0,00	0,00	-37.504,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.381,45	3.400,00	11.418,60	8.018,60	0,00	0,00	-8.018,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.381,45	-3.400,00	-11.418,60	-8.018,60	0,00	0,00	8.018,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.901,33	-89.000,00	-59.514,59	29.485,41	0,00	0,00	-29.485,41	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einrichtung

1124020061

Rathaus Mahlspüren im Tal

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	5.212,10	5.500,00	5.166,12	-333,88	0,00	0,00	333,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392,98	9.600,00	8.021,83	-1.578,17	0,00	0,00	1.578,17	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,00	400,00	264,66	-135,34	0,00	0,00	135,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.864,08	17.000,00	13.452,61	-3.547,39	0,00	0,00	3.547,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.864,08	-17.000,00	-13.452,61	3.547,39	0,00	0,00	-3.547,39	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.629,21	3.600,00	2.207,54	-1.392,46	0,00	0,00	1.392,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.629,21	-3.600,00	-2.207,54	1.392,46	0,00	0,00	-1.392,46	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.493,29	-20.600,00	-15.660,15	4.939,85	0,00	0,00	-4.939,85	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.504,00	3.600,00	3.447,98	-152,02	0,00	0,00	152,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	348,12	-1.151,88	0,00	0,00	1.151,88	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.504,00	7.700,00	3.796,10	-3.903,90	0,00	0,00	3.903,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.504,00	-7.100,00	-3.796,10	3.303,90	0,00	0,00	-3.303,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	141,48	1.700,00	181,56	-1.518,44	0,00	0,00	1.518,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141,48	-1.700,00	-181,56	1.518,44	0,00	0,00	-1.518,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.645,48	-8.800,00	-3.977,66	4.822,34	0,00	0,00	-4.822,34	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,61	5.700,00	5.697,43	-2,57	0,00	0,00	2,57	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.516,61	5.700,00	5.697,43	-2,57	0,00	0,00	2,57	0,00
12	Personalaufwendungen	11.183,18	11.900,00	11.149,99	-750,01	0,00	0,00	750,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,44	56.500,00	13.929,16	-42.570,84	0,00	0,00	42.570,84	0,00
15	Abschreibungen	6.877,25	3.000,00	6.877,25	3.877,25	0,00	0,00	-3.877,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,16	600,00	483,29	-116,71	0,00	0,00	116,71	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.098,03	72.000,00	32.439,69	-39.560,31	0,00	0,00	39.560,31	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.581,42	-66.300,00	-26.742,26	39.557,74	0,00	0,00	-39.557,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.032,09	4.100,00	10.727,19	6.627,19	0,00	0,00	-6.627,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.032,09	-4.100,00	-10.727,19	-6.627,19	0,00	0,00	6.627,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.613,51	-70.400,00	-37.469,45	32.930,55	0,00	0,00	-32.930,55	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,37	5.200,00	6.126,13	926,13	0,00	0,00	-926,13	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.759,37	5.400,00	6.126,13	726,13	0,00	0,00	-726,13	0,00
12	Personalaufwendungen	55.230,18	57.800,00	54.083,58	-3.716,42	0,00	0,00	3.716,42	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,94	17.700,00	5.142,11	-12.557,89	0,00	0,00	12.557,89	0,00
15	Abschreibungen	208,82	3.600,00	303,83	-3.296,17	0,00	0,00	3.296,17	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,50	600,00	430,66	-169,34	0,00	0,00	169,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.480,44	79.700,00	59.960,18	-19.739,82	0,00	0,00	19.739,82	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.721,07	-74.300,00	-53.834,05	20.465,95	0,00	0,00	-20.465,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.327,25	13.300,00	13.522,83	222,83	0,00	0,00	-222,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.327,25	-13.300,00	-13.522,83	-222,83	0,00	0,00	222,83	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.048,32	-87.600,00	-67.356,88	20.243,12	0,00	0,00	-20.243,12	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	-122,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	74,59	74,59	0,00	0,00	-74,59	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123,00	800,00	197,09	-602,91	0,00	0,00	602,91	0,00
12	Personalaufwendungen	8.457,52	11.600,00	10.106,40	-1.493,60	0,00	0,00	1.493,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,23	7.600,00	3.626,49	-3.973,51	0,00	0,00	3.973,51	0,00
15	Abschreibungen	5.633,77	8.400,00	5.633,77	-2.766,23	0,00	0,00	2.766,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,51	400,00	339,91	-60,09	0,00	0,00	60,09	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.109,03	28.000,00	19.706,57	-8.293,43	0,00	0,00	8.293,43	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.986,03	-27.200,00	-19.509,48	7.690,52	0,00	0,00	-7.690,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.944,23	4.600,00	4.014,81	-585,19	0,00	0,00	585,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.944,23	-4.600,00	-4.014,81	585,19	0,00	0,00	-585,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.930,26	-31.800,00	-23.524,29	8.275,71	0,00	0,00	-8.275,71	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	-570,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56,00	20.500,00	570,00	-19.930,00	0,00	0,00	19.930,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.322,19	67.000,00	64.114,93	-2.885,07	0,00	0,00	2.885,07	0,00
15	Abschreibungen	25.165,11	69.000,00	25.271,70	-43.728,30	0,00	0,00	43.728,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,34	2.500,00	2.830,93	330,93	0,00	0,00	-330,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.407,64	138.500,00	92.217,56	-46.282,44	0,00	0,00	46.282,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.351,64	-118.000,00	-91.647,56	26.352,44	0,00	0,00	-26.352,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	123.609,34	159.500,00	115.458,33	-44.041,67	0,00	0,00	44.041,67	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.257,70	41.500,00	23.810,77	-17.689,23	0,00	0,00	17.689,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	108.351,64	118.000,00	91.647,56	-26.352,44	0,00	0,00	26.352,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.978,09	29.500,00	46.978,09	17.478,09	0,00	0,00	-17.478,09	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.978,09	29.500,00	46.978,09	17.478,09	0,00	0,00	-17.478,09	0,00
12	Personalaufwendungen	13.111,99	15.300,00	14.451,34	-848,66	0,00	0,00	848,66	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793,83	37.200,00	20.152,66	-17.047,34	0,00	0,00	17.047,34	0,00
15	Abschreibungen	72.977,13	62.400,00	72.977,13	10.577,13	0,00	0,00	-10.577,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,56	2.100,00	1.958,00	-142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.792,51	117.000,00	109.539,13	-7.460,87	0,00	0,00	7.460,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.814,42	-87.500,00	-62.561,04	24.938,96	0,00	0,00	-24.938,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	69.964,51	94.200,00	67.022,73	-27.177,27	0,00	0,00	27.177,27	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.150,09	6.700,00	4.461,69	-2.238,31	0,00	0,00	2.238,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.814,42	87.500,00	62.561,04	-24.938,96	0,00	0,00	24.938,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.275,59	5.300,00	2.650,59	-2.649,41	0,00	0,00	2.649,41	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.275,59	5.300,00	2.650,59	-2.649,41	0,00	0,00	2.649,41	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,08	18.800,00	4.438,94	-14.361,06	0,00	0,00	14.361,06	0,00
15	Abschreibungen	29.431,91	15.300,00	30.054,60	14.754,60	0,00	0,00	-14.754,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,93	1.300,00	1.122,54	-177,46	0,00	0,00	177,46	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.886,92	35.400,00	35.616,08	216,08	0,00	0,00	-216,08	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.611,33	-30.100,00	-32.965,49	-2.865,49	0,00	0,00	2.865,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	33.286,57	33.000,00	34.373,10	1.373,10	0,00	0,00	-1.373,10	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	675,24	2.900,00	1.407,61	-1.492,39	0,00	0,00	1.492,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.611,33	30.100,00	32.965,49	2.865,49	0,00	0,00	-2.865,49	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einrichtung

1125000000

Technische Dienste

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.046,24	92.500,00	61.896,18	-30.603,82	0,00	0,00	30.603,82	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.663,07	18.900,00	26.004,05	7.104,05	0,00	0,00	-7.104,05	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	16.859,75	16.859,75	0,00	0,00	-16.859,75	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.709,31	111.400,00	104.759,98	-6.640,02	0,00	0,00	6.640,02	0,00
12	Personalaufwendungen	1.618.730,88	1.623.300,00	1.546.594,53	-76.705,47	0,00	0,00	76.705,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.966,29	302.300,00	229.884,61	-72.415,39	352,96	0,00	72.768,35	0,00
15	Abschreibungen	192.482,75	227.200,00	194.832,28	-32.367,72	0,00	0,00	32.367,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.461,07	43.500,00	31.820,58	-11.679,42	70,00	0,00	11.749,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.087.640,99	2.196.300,00	2.003.132,00	-193.168,00	422,96	0,00	193.590,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.938.931,68	-2.084.900,00	-1.898.372,02	186.527,98	-422,96	0,00	-186.950,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.119.802,80	1.639.600,00	2.070.297,67	430.697,67	0,00	0,00	-430.697,67	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.914,97	42.900,00	42.604,05	-295,95	0,00	0,00	295,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.082.887,83	1.596.700,00	2.027.693,62	430.993,62	0,00	0,00	-430.993,62	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	143.956,15	-488.200,00	129.321,60	617.521,60	-422,96	0,00	-617.944,56	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.155,61	3.300,00	4.638,20	1.338,20	0,00	0,00	-1.338,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.176,53	0,00	85.935,00	85.935,00	0,00	0,00	-85.935,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.281,32	1.800,00	65.969,64	64.169,64	0,00	0,00	-64.169,64	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.613,46	5.100,00	156.542,84	151.442,84	0,00	0,00	-151.442,84	0,00
12	Personalaufwendungen	203.388,13	206.600,00	204.856,38	-1.743,62	0,00	0,00	1.743,62	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,76	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,22	5.600,00	3.710,87	-1.889,13	0,00	0,00	1.889,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.123,11	213.200,00	208.567,25	-4.632,75	0,00	0,00	4.632,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.509,65	-208.100,00	-52.024,41	156.075,59	0,00	0,00	-156.075,59	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	137.496,58	208.200,00	52.814,37	-155.385,63	0,00	0,00	155.385,63	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.128,16	34.200,00	34.280,52	80,52	0,00	0,00	-80,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	107.368,42	174.000,00	18.533,85	-155.466,15	0,00	0,00	155.466,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.141,23	-34.100,00	-33.490,56	609,44	0,00	0,00	-609,44	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.497,97	20.900,00	5.528,15	-15.371,85	0,00	0,00	15.371,85	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.394.654,02	6.619.500,00	5.776.125,49	-843.374,51	0,00	0,00	843.374,51	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.718.905,16	1.687.300,00	2.523.226,79	835.926,79	0,00	0,00	-835.926,79	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.767.624,79	5.894.300,00	6.159.191,09	264.891,09	0,00	0,00	-264.891,09	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.626,26	1.002.200,00	1.139.765,84	137.565,84	0,00	0,00	-137.565,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.815,70	379.400,00	554.302,41	174.902,41	0,00	0,00	-174.902,41	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	107.987,85	6.200,00	150.095,05	143.895,05	0,00	0,00	-143.895,05	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.610.709,25	1.974.400,00	1.545.448,34	-428.951,66	0,00	0,00	428.951,66	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.075.821,00	17.584.200,00	17.853.683,16	269.483,16	0,00	0,00	-269.483,16	0,00
12	Personalaufwendungen	8.204.077,02	9.230.300,00	8.466.409,58	-763.890,42	0,00	0,00	763.890,42	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918.141,48	10.464.800,00	7.783.767,44	-2.681.032,56	327.857,00	0,00	3.008.889,56	0,00
15	Abschreibungen	4.643.864,15	4.059.400,00	4.839.604,73	780.204,73	0,00	0,00	-780.204,73	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.545.368,18	4.101.600,00	3.730.965,97	-370.634,03	142.605,99	0,00	513.240,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.477,25	1.421.800,00	971.154,49	-450.645,51	7.543,02	0,00	458.188,53	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.222.928,08	29.277.900,00	25.791.902,21	-3.485.997,79	478.006,01	0,00	3.964.003,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.147.107,08	-11.693.700,00	-7.938.219,05	3.755.480,95	-478.006,01	0,00	-4.233.486,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.662.296,68	1.882.900,00	1.635.840,51	-247.059,49	0,00	0,00	247.059,49	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.173.341,73	5.134.300,00	5.122.471,33	-11.828,67	0,00	0,00	11.828,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	810.542,97	960.400,00	860.347,68	-100.052,32	0,00	0,00	100.052,32	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.321.588,02	-4.211.800,00	-4.346.978,50	-135.178,50	0,00	0,00	135.178,50	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.468.695,10	-15.905.500,00	-12.285.197,55	3.620.302,45	-478.006,01	0,00	-4.098.308,46	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.288.374,90	15.492.700,00	15.213.210,91	-279.489,09	0,00	0,00	279.489,09	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.463.317,96	25.646.300,00	20.688.552,54	-4.957.747,46	478.006,01	0,00	5.435.753,47	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-7.174.943,06	-10.153.600,00	-5.475.341,63	4.678.258,37	-478.006,01	0,00	-5.156.264,38	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018.464,93	2.973.000,00	72.386,61	-2.900.613,39	0,00	0,00	2.900.613,39	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.010.856,04	1.254.000,00	1.332.186,89	78.186,89	0,00	0,00	-78.186,89	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.267.671,39	3.400.000,00	3.381.840,02	-18.159,98	0,00	0,00	18.159,98	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.225,35	0,00	20.225,35	20.225,35	0,00	0,00	-20.225,35	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.317.217,71	7.627.000,00	4.806.638,87	-2.820.361,13	0,00	0,00	2.820.361,13	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	808.634,84	2.210.000,00	314.079,21	-1.895.920,79	0,00	0,00	1.895.920,79	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583.463,90	7.875.000,00	5.343.971,29	-2.531.028,71	157.000,00	2.378.842,33	5.066.871,04	1.927.515,14
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.998,66	1.000.000,00	918.361,68	-81.638,32	366.057,40	274.187,60	721.883,32	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.476.465,31	1.570.000,00	1.456.569,90	-113.430,10	195.605,70	0,00	309.035,80	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.332,68	665.400,00	1.352.471,06	687.071,06	515.560,34	0,00	-171.510,72	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.685,00	13.685,00	0,00	0,00	-13.685,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	7.052.230,03	13.320.400,00	9.399.138,14	-3.921.261,86	1.234.223,44	2.653.029,93	7.808.515,23	1.927.515,14
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.735.012,32	-5.693.400,00	-4.592.499,27	1.100.900,73	-1.234.223,44	-2.653.029,93	-4.988.154,10	-1.927.515,14
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.909.955,38	-15.847.000,00	-10.067.840,90	5.779.159,10	-1.712.229,45	-2.653.029,93	-10.144.418,48	-1.927.515,14

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 1210030000 Wahlen und Abstimmungen	26.000 <u>38.200</u> -12.200	54.205,01 <u>35.841,71</u> 18.363,30	26.000 <u>38.200</u> -12.200	44.647,19 <u>78.554,87</u> -33.907,68
 1220000000 Ordnungswesen	31.000 <u>295.700</u> -264.700	47.102,19 <u>299.093,36</u> -251.991,17	31.000 <u>297.400</u> -266.400	49.737,38 <u>353.094,27</u> -303.356,89
 1221000000 Verkehrswesen	828.200 <u>780.800</u> 47.400	805.535,59 <u>595.915,63</u> 209.619,96	827.600 <u>934.500</u> -106.900	795.195,56 <u>643.318,99</u> 151.876,57
 1222000000 Bürgeramt	108.000 <u>488.700</u> -380.700	103.992,90 <u>379.052,91</u> -275.060,01	108.000 <u>488.700</u> -380.700	119.769,99 <u>538.854,10</u> -419.084,11
 1223000000 Personenstandswesen	14.000 <u>85.500</u> -71.500	13.898,00 <u>77.185,31</u> -63.287,31	14.000 <u>85.500</u> -71.500	14.569,00 <u>114.270,66</u> -99.701,66
 1260000000 Feuerlöschwesen	198.900 <u>1.093.600</u> -894.700	187.992,83 <u>849.672,84</u> -661.680,01	414.300 <u>2.095.300</u> -1.681.000	150.886,62 <u>1.337.399,81</u> -1.186.513,19
 2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>19.800</u> -17.800	96.703,00 <u>27.488,63</u> 69.214,37	2.000 <u>19.800</u> -17.800	96.703,00 <u>34.892,69</u> 61.810,31
 2110010011 Grundschule Stockach	271.000 <u>1.099.500</u> -828.500	132.486,92 <u>762.064,95</u> -629.578,03	2.237.600 <u>2.482.600</u> -245.000	88.682,57 <u>1.728.664,84</u> -1.639.982,27
 2110010082 Grundschule Wahlwies	38.600 <u>198.100</u> -159.500	18.140,35 <u>151.651,06</u> -133.510,71	31.100 <u>203.000</u> -171.900	13.799,56 <u>182.484,00</u> -168.684,44
 2110010092 Grundschule Winterspüren	57.500 <u>170.400</u> -112.900	35.275,58 <u>138.100,26</u> -102.824,68	42.400 <u>141.900</u> -99.500	29.970,04 <u>135.530,25</u> -105.560,21
 2110010102 Grundschule Zizenhausen	27.500 <u>149.400</u> -121.900	23.702,87 <u>100.735,51</u> -77.032,64	26.500 <u>135.800</u> -109.300	22.754,07 <u>109.303,27</u> -86.549,20
 2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.425.600 <u>1.418.100</u> 7.500	1.020.909,98 <u>1.057.906,54</u> -36.996,56	1.248.300 <u>1.120.500</u> 127.800	900.195,65 <u>1.076.151,62</u> -175.955,97
 2110060011 Nellenburg-Gymnasium	1.630.200 <u>1.525.100</u> 105.100	1.088.315,46 <u>1.266.771,47</u> -178.456,01	1.534.900 <u>1.704.000</u> -169.100	1.007.022,27 <u>1.679.036,84</u> -672.014,57
 2120020011 Förderschule	254.700 <u>321.500</u> -66.800	231.096,85 <u>229.297,96</u> 1.798,89	218.400 <u>232.700</u> -14.300	202.124,27 <u>202.289,34</u> -165,07
 2140010000 Schülerbeförderung	83.500 <u>68.500</u> 15.000	68.888,15 <u>70.769,98</u> -1.881,83	83.500 <u>68.500</u> 15.000	81.848,25 <u>72.091,94</u> 9.756,31
 2520000000 Stadtmuseum	42.400 <u>191.300</u> -148.900	64.448,33 <u>182.988,24</u> -118.539,91	42.400 <u>192.200</u> -149.800	69.986,80 <u>259.792,23</u> -189.805,43
 2521000000 Gemeindechronik und Archiv	19.800 <u>159.700</u> -139.900	28.387,35 <u>167.767,14</u> -139.379,79	19.800 <u>159.600</u> -139.800	28.494,70 <u>225.965,15</u> -197.470,45
 2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	18.000 <u>59.000</u> -41.000	16.926,84 <u>39.434,48</u> -22.507,64	18.000 <u>59.000</u> -41.000	34.729,20 <u>64.328,14</u> -29.598,94
 2622000000 Musikkapellen	0 <u>12.800</u> -12.800	12.000,00 <u>24.323,72</u> -12.323,72	0 <u>12.800</u> -12.800	13.050,00 <u>24.903,25</u> -11.853,25
 2630000000 Musikschule	23.100 <u>165.500</u> -142.400	5.058,00 <u>125.211,39</u> -120.153,39	11.000 <u>243.100</u> -232.100	4.110,00 <u>124.246,42</u> -120.136,42
 2710000000 Volkshochschule	0 <u>82.600</u> -82.600	0,00 <u>82.592,13</u> -82.592,13	0 <u>82.600</u> -82.600	0,00 <u>82.659,57</u> -82.659,57
 2720000000 Stadtbücherei	33.400 <u>213.300</u> -179.900	31.965,88 <u>217.087,92</u> -185.122,04	33.400 <u>207.300</u> -173.900	29.979,98 <u>286.653,65</u> -256.673,67

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	2.600 <u>382.400</u> -379.800	917,85 <u>257.238,12</u> -256.320,27	2.600 <u>435.800</u> -433.200	913,93 <u>436.070,93</u> -435.157,00
 291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>30.400</u> -30.400	0,00 <u>22.691,55</u> -22.691,55	0 <u>70.400</u> -70.400	0,00 <u>13.013,77</u> -13.013,77
 3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>15.593,35</u> -15.593,35	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>17.303,63</u> -17.303,63
 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000 <u>232.500</u> -132.500	146.606,52 <u>293.708,89</u> -147.102,37	100.000 <u>207.300</u> -107.300	133.040,33 <u>277.901,47</u> -144.861,14
 3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 <u>7.170,19</u> -7.170,19	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 <u>13.288,65</u> -13.288,65
 3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 <u>50.600</u> -50.600	0,00 <u>33.968,63</u> -33.968,63	0 <u>50.600</u> -50.600	0,00 <u>182.012,64</u> -182.012,64
 3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	75.200 <u>115.600</u> -40.400	11.578,25 <u>53.290,07</u> -41.711,82	75.200 <u>115.600</u> -40.400	4.098,80 <u>55.025,18</u> -50.926,38
 3620000000 Stadtjugendpflege	97.300 <u>366.700</u> -269.400	96.683,17 <u>331.161,06</u> -234.477,89	93.300 <u>381.100</u> -287.800	94.743,03 <u>342.048,07</u> -247.305,04
 3650010000 Kindergärten allgemeines	0 <u>442.500</u> -442.500	1.191,42 <u>446.557,93</u> -445.366,51	0 <u>492.500</u> -492.500	279.041,91 <u>459.027,86</u> -179.985,95
 3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	162.500 <u>417.600</u> -255.100	164.595,34 <u>337.146,51</u> -172.551,17	147.600 <u>378.700</u> -231.100	143.755,53 <u>317.902,38</u> -174.146,85
 3650011012 Kindertagesstätte Stockach	371.300 <u>710.000</u> -338.700	357.952,14 <u>685.180,87</u> -327.228,73	365.900 <u>695.900</u> -330.000	354.162,99 <u>715.892,18</u> -361.729,19
 3650011013 Kindergarten Kleeblatt	387.300 <u>882.600</u> -495.300	392.902,69 <u>779.143,18</u> -386.240,49	377.600 <u>856.300</u> -478.700	382.165,29 <u>822.250,06</u> -440.084,77
 3650011014 Kinderkrippe	645.600 <u>853.100</u> -207.500	710.237,36 <u>804.131,53</u> -93.894,17	636.100 <u>834.400</u> -198.300	698.329,04 <u>859.058,88</u> -160.729,84
 3650011015 Kindergarten Kernstadt	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>150.000</u> -150.000	0,00 <u>916,30</u> -916,30
 3650011022 Kindergarten Espasingen	83.000 <u>149.000</u> -66.000	85.408,41 <u>126.557,41</u> -41.149,00	83.000 <u>146.700</u> -63.700	83.058,86 <u>148.021,23</u> -64.962,37
 3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	96.800 <u>175.600</u> -78.800	94.179,06 <u>182.165,89</u> -87.986,83	96.800 <u>175.600</u> -78.800	95.817,56 <u>208.122,84</u> -112.305,28
 3650011093 Kindergarten Winterspüren	182.200 <u>520.800</u> -338.600	217.004,72 <u>505.513,91</u> -288.509,19	236.900 <u>592.500</u> -355.600	214.217,36 <u>653.331,78</u> -439.114,42
 3650011103 Kindergarten Zizenhausen	367.200 <u>809.500</u> -442.300	433.361,72 <u>777.984,61</u> -344.622,89	342.900 <u>756.900</u> -414.000	411.044,31 <u>788.151,44</u> -377.107,13
 3650012011 Schülerhort	207.200 <u>563.400</u> -356.200	197.391,57 <u>509.638,92</u> -312.247,35	202.400 <u>538.300</u> -335.900	190.276,26 <u>519.317,15</u> -329.040,89
 3650030001 Evangelischer Kindergarten	328.200 <u>500.000</u> -171.800	349.769,86 <u>500.151,23</u> -150.381,37	328.200 <u>500.000</u> -171.800	349.769,86 <u>595.920,76</u> -246.150,90
 3650030002 Kath. Kindergarten Stockach	234.000 <u>510.000</u> -276.000	248.794,68 <u>501.323,92</u> -252.529,24	234.000 <u>510.000</u> -276.000	248.794,68 <u>550.984,99</u> -302.190,31
 3650030003 Kath. Kindergarten Wahlwies	212.200 <u>370.000</u> -157.800	221.733,24 <u>398.481,96</u> -176.748,72	212.200 <u>370.000</u> -157.800	221.733,24 <u>367.200,79</u> -145.467,55
 3650030004 Waldorfkindergarten Wahlwies	362.600 <u>490.000</u> -127.400	375.876,28 <u>557.823,91</u> -181.947,63	362.600 <u>490.000</u> -127.400	375.876,28 <u>572.844,87</u> -196.968,59

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 3650030005 Kinderschutzbund	90.700 <u>48.000</u> 42.700	99.568,81 <u>68.493,91</u> 31.074,90	90.700 <u>48.000</u> 42.700	99.568,81 <u>46.127,47</u> 53.441,34
 3650030006 Pestalozzi Kinderdorf	48.800 <u>29.500</u> 19.300	50.351,07 <u>29.029,00</u> 21.322,07	48.800 <u>29.500</u> 19.300	50.351,07 <u>29.143,24</u> 21.207,83
 4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>182.600</u> -182.600	0,00 <u>85.688,34</u> -85.688,34	0 <u>2.180.400</u> -2.180.400	11.278.902,09 <u>13.174.180,66</u> -1.895.278,57
 4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 <u>18.000</u> -18.000	96.626,30 <u>99.159,60</u> -2.533,30	0 <u>18.000</u> -18.000	107.039,99 <u>93.496,10</u> 13.543,89
 4210000000 Förderung des Sports	200 <u>32.200</u> -32.000	0,00 <u>-2.123,35</u> 2.123,35	200 <u>82.200</u> -82.000	0,00 <u>351.815,19</u> -351.815,19
 4241000000 Sportplätze- und anlagen	11.400 <u>92.900</u> -81.500	6.208,08 <u>87.025,72</u> -80.817,64	401.000 <u>862.300</u> -461.300	3.658,75 <u>728.404,89</u> -724.746,14
 4241000011 Hägerweghalle	6.000 <u>52.200</u> -46.200	6.524,55 <u>41.876,62</u> -35.352,07	6.000 <u>51.600</u> -45.600	43.332,73 <u>37.944,83</u> 5.387,90
 4241000012 Dillhalle	18.000 <u>111.100</u> -93.100	6.397,89 <u>81.988,78</u> -75.590,89	100 <u>68.000</u> -67.900	79.381,80 <u>50.937,01</u> 28.444,79
 4241000013 Jahnhalle	49.300 <u>276.600</u> -227.300	19.035,63 <u>207.895,53</u> -188.859,90	8.500 <u>169.200</u> -160.700	196.458,30 <u>123.207,12</u> 73.251,18
 4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen	2.200 <u>13.200</u> -11.000	2.969,70 <u>6.394,59</u> -3.424,89	2.200 <u>6.000</u> -3.800	49.654,81 <u>46.229,92</u> 3.424,89
 4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	8.400 <u>97.900</u> -89.500	430,68 <u>67.658,42</u> -67.227,74	2.200 <u>77.900</u> -75.700	69.752,39 <u>61.947,31</u> 7.805,08
 4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	8.100 <u>65.700</u> -57.600	1.631,56 <u>37.026,82</u> -35.395,26	1.300 <u>52.400</u> -51.100	37.706,81 <u>29.732,58</u> 7.974,23
 4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	5.000 <u>45.100</u> -40.100	0,00 <u>23.763,84</u> -23.763,84	2.300 <u>31.400</u> -29.100	26.446,15 <u>11.443,74</u> 15.002,41
 4241000083 Roßberghalle Wahlwies	12.800 <u>122.400</u> -109.600	8.646,13 <u>90.069,34</u> -81.423,21	4.100 <u>78.900</u> -74.800	113.618,66 <u>66.809,86</u> 46.808,80
 4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.500 <u>81.300</u> -69.800	3.806,51 <u>49.341,28</u> -45.534,77	1.700 <u>51.200</u> -49.500	53.162,72 <u>34.581,45</u> 18.581,27
 4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	5.000 <u>172.200</u> -167.200	11.220,26 <u>81.757,87</u> -70.537,61	1.700 <u>146.000</u> -144.300	94.150,89 <u>70.080,30</u> 24.070,59
 5110050000 Planung und Vermessung	100.000 <u>458.000</u> -358.000	0,00 <u>151.859,39</u> -151.859,39	100.000 <u>458.000</u> -358.000	0,00 <u>137.974,93</u> -137.974,93
 5210000000 Baurechtsamt	624.900 <u>541.200</u> 83.700	691.560,74 <u>491.859,52</u> 199.701,22	624.900 <u>541.200</u> 83.700	726.850,91 <u>610.585,63</u> 116.265,28
 5220000000 Wohnungsbauförderung	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>44,88</u> 6.184,07
 5220500000 Bebaute Grundstücke	493.400 <u>463.600</u> 29.800	569.821,52 <u>405.256,28</u> 164.565,24	481.700 <u>398.200</u> 83.500	567.910,73 <u>442.860,23</u> 125.050,50
 5220600000 Baugrundstücke	3.507.100 <u>3.007.400</u> 499.700	3.179.346,70 <u>616.006,96</u> 2.563.339,74	3.507.100 <u>2.307.400</u> 1.199.700	2.756.125,65 <u>296.770,84</u> 2.459.354,81
 5310010000 Stromerzeugung	40.500 <u>21.600</u> 18.900	26.555,96 <u>20.559,36</u> 5.996,60	40.500 <u>2.300</u> 38.200	32.173,05 <u>26.176,18</u> 5.996,87
 5350000000 Versorgungsunternehmen	770.200 <u>0</u> 770.200	940.968,04 <u>1.388,89</u> 939.579,15	770.200 <u>430.000</u> 340.200	759.298,67 <u>680.069,24</u> 79.229,43

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 5360000000 Breitbandversorgung	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>2.332,40</u> -2.332,40	0 <u>70.000</u> -70.000	582.667,46 <u>227.998,59</u> 354.668,87
 5370000000 Abfallwirtschaft	1.410.000 <u>1.479.400</u> -69.400	1.711.985,50 <u>1.555.640,50</u> 156.345,00	1.410.000 <u>1.471.500</u> -61.500	1.850.998,45 <u>1.576.115,57</u> 274.882,88
 5380000000 Abwasserbeseitigung	3.299.600 <u>2.876.900</u> 422.700	2.734.851,50 <u>2.501.017,36</u> 233.834,14	2.733.200 <u>4.679.200</u> -1.946.000	3.360.407,09 <u>2.735.533,35</u> 624.873,74
 5410010000 Straßen, Wege, Plätze	685.200 <u>1.241.800</u> -556.600	1.850.578,54 <u>2.015.819,11</u> -165.240,57	1.384.000 <u>1.517.000</u> -133.000	1.223.647,58 <u>1.935.427,82</u> -711.780,24
 5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>536.100</u> -533.900	40.820,24 <u>406.872,17</u> -366.051,93	0 <u>520.000</u> -520.000	30.446,73 <u>668.983,90</u> -638.537,17
 5410040000 Brücken	18.100 <u>118.300</u> -100.200	1.338,08 <u>119.217,61</u> -117.879,53	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>31.131,75</u> -31.131,75
 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	24.000 <u>343.700</u> -319.700	31.829,02 <u>328.472,00</u> -296.642,98	24.000 <u>343.700</u> -319.700	66.512,35 <u>331.459,73</u> -264.947,38
 5460000000 Parkplätze	36.900 <u>100.500</u> -63.600	58.113,10 <u>77.391,59</u> -19.278,49	25.000 <u>267.000</u> -242.000	57.687,20 <u>55.918,68</u> 1.768,52
 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900 <u>38.700</u> -36.800	1.441,00 <u>25.065,84</u> -23.624,84	600 <u>35.000</u> -34.400	1.441,00 <u>22.511,01</u> -21.070,01
 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	3.900 <u>19.000</u> -15.100	426,93 <u>10.988,51</u> -10.561,58	2.500 <u>14.400</u> -11.900	426,93 <u>10.392,33</u> -9.965,40
 5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>77.900</u> -77.900	0,00 <u>67.848,96</u> -67.848,96	0 <u>125.000</u> -125.000	0,00 <u>139.927,46</u> -139.927,46
 5510020000 Kinderspielplätze	2.000 <u>37.600</u> -35.600	2.759,09 <u>42.638,26</u> -39.879,17	0 <u>95.100</u> -95.100	29.271,52 <u>126.745,21</u> -97.473,69
 5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	93.900 <u>260.500</u> -166.600	53.404,98 <u>192.523,02</u> -139.118,04	72.500 <u>313.300</u> -240.800	50.859,50 <u>134.875,66</u> -84.016,16
 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.200 <u>352.100</u> -220.900	138.729,21 <u>183.714,18</u> -44.984,97	123.900 <u>355.000</u> -231.100	137.686,27 <u>320.633,75</u> -182.947,48
 5550000000 Forstwirtschaft	244.400 <u>220.200</u> 24.200	269.951,99 <u>132.810,31</u> 137.141,68	244.400 <u>224.700</u> 19.700	262.916,90 <u>274.755,33</u> -11.838,43
 5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 <u>85.000</u> -85.000	1.500,00 <u>42.232,82</u> -40.732,82	0 <u>71.400</u> -71.400	1.500,00 <u>125.309,13</u> -123.809,13
 5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 <u>110.300</u> -110.300	1.345,99 <u>103.597,58</u> -102.251,59	0 <u>110.300</u> -110.300	1.345,99 <u>138.962,21</u> -137.616,22
 5710000000 Wirtschaftsförderung	0 <u>227.300</u> -227.300	0,00 <u>78.996,74</u> -78.996,74	0 <u>227.300</u> -227.300	0,00 <u>95.807,82</u> -95.807,82
 5730060001 Wochenmarkt	1.700 <u>800</u> 900	1.940,50 <u>492,67</u> 1.447,83	1.700 <u>800</u> 900	1.850,00 <u>2.087,82</u> -237,82
 5730060002 Krämermarkt	3.200 <u>3.200</u> 0	3.473,50 <u>5.201,56</u> -1.728,06	3.200 <u>3.200</u> 0	3.473,50 <u>5.409,16</u> -1.935,66
 5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	13.000 <u>73.000</u> -60.000	57,14 <u>7,40</u> 49,74	13.000 <u>73.000</u> -60.000	68,00 <u>186,16</u> -118,16
 5730080000 Bürgerhaus Adler Post	38.200 <u>226.500</u> -188.300	37.928,19 <u>233.008,23</u> -195.080,04	23.300 <u>173.900</u> -150.600	25.653,85 <u>196.820,71</u> -171.166,86
 5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	4.300 <u>600</u> 3.700	2.160,15 <u>0,00</u> 2.160,15	4.300 <u>600</u> 3.700	2.274,26 <u>64,92</u> 2.209,34

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	0 62.100 -62.100	199.800,00 <u>168.608,73</u> 31.191,27	0 <u>62.100</u> -62.100	239.750,43 <u>111.960,51</u> 127.789,92
 5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck Stadtgarten	19.600 <u>42.900</u> -23.300	0,00 <u>3.006,98</u> -3.006,98	5.000 <u>6.000</u> -1.000	0,00 <u>13.184,18</u> -13.184,18
 5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft Hauptstraße	8.500 <u>14.500</u> -6.000	8.480,00 <u>7.665,03</u> 814,97	8.500 <u>12.200</u> -3.700	10.091,20 <u>6.536,72</u> 3.554,48
 5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 <u>112.200</u> -100.200	12.000,00 <u>101.583,47</u> -89.583,47	12.000 <u>9.200</u> 2.800	14.280,00 <u>3.311,98</u> 10.968,02
 5750000000 Fremdenverkehr	62.100 <u>270.900</u> -208.800	62.781,64 <u>211.554,25</u> -148.772,61	59.700 <u>268.300</u> -208.600	76.954,48 <u>285.607,41</u> -208.652,93



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	54.205,01	28.205,01	0,00	0,00	-28.205,01	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.000,00	54.205,01	28.205,01	0,00	0,00	-28.205,01	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	3.000,00	1.355,32	-1.644,68	0,00	0,00	1.644,68	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,25	35.200,00	34.486,39	-713,61	0,00	0,00	713,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	641,25	38.200,00	35.841,71	-2.358,29	0,00	0,00	2.358,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-641,25	-12.200,00	18.363,30	30.563,30	0,00	0,00	-30.563,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.959,63	33.400,00	46.013,26	12.613,26	0,00	0,00	-12.613,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.959,63	-33.400,00	-46.013,26	-12.613,26	0,00	0,00	12.613,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.600,88	-45.600,00	-27.649,96	17.950,04	0,00	0,00	-17.950,04	0,00



Hauptproduktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1220

Ordnungswesen

Einrichtung

1220000000

Ordnungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.262,26	25.000,00	35.438,71	10.438,71	0,00	0,00	-10.438,71	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.121,91	6.000,00	11.663,48	5.663,48	0,00	0,00	-5.663,48	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.489,77	31.000,00	47.102,19	16.102,19	0,00	0,00	-16.102,19	0,00
12	Personalaufwendungen	237.880,96	248.600,00	266.027,57	17.427,57	0,00	0,00	-17.427,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.511,89	40.000,00	29.416,37	-10.583,63	0,00	0,00	10.583,63	0,00
15	Abschreibungen	1.723,94	300,00	281,66	-18,34	0,00	0,00	18,34	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700,00	1.616,70	-83,30	0,00	0,00	83,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776,81	5.100,00	1.751,06	-3.348,94	0,00	0,00	3.348,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	278.510,30	295.700,00	299.093,36	3.393,36	0,00	0,00	-3.393,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-228.020,53	-264.700,00	-251.991,17	12.708,83	0,00	0,00	-12.708,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.921,91	50.300,00	56.583,93	6.283,93	0,00	0,00	-6.283,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.421,91	-48.800,00	-55.083,93	-6.283,93	0,00	0,00	6.283,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-275.442,44	-313.500,00	-307.075,10	6.424,90	0,00	0,00	-6.424,90	0,00



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.965,24	600,00	2.963,24	2.363,24	0,00	0,00	-2.363,24	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.756,78	27.600,00	52.682,50	25.082,50	0,00	0,00	-25.082,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,46	0,00	1.543,45	1.543,45	0,00	0,00	-1.543,45	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	772.878,39	800.000,00	748.346,40	-51.653,60	0,00	0,00	51.653,60	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	823.649,87	828.200,00	805.535,59	-22.664,41	0,00	0,00	22.664,41	0,00
12	Personalaufwendungen	406.287,59	561.000,00	477.419,67	-83.580,33	0,00	0,00	83.580,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.441,79	126.500,00	42.887,99	-83.612,01	0,00	0,00	83.612,01	0,00
15	Abschreibungen	66.372,71	68.800,00	63.420,39	-5.379,61	0,00	0,00	5.379,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,94	24.500,00	12.187,58	-12.312,42	500,00	0,00	12.812,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	520.964,03	780.800,00	595.915,63	-184.884,37	500,00	0,00	185.384,37	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	302.685,84	47.400,00	209.619,96	162.219,96	-500,00	0,00	-162.719,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	112.561,67	124.200,00	114.118,08	-10.081,92	0,00	0,00	10.081,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.561,67	-124.200,00	-114.118,08	10.081,92	0,00	0,00	-10.081,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	190.124,17	-76.800,00	95.501,88	172.301,88	-500,00	0,00	-172.801,88	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.762,56	108.000,00	103.992,90	-4.007,10	0,00	0,00	4.007,10	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.890,28	108.000,00	103.992,90	-4.007,10	0,00	0,00	4.007,10	0,00
12	Personalaufwendungen	377.217,08	390.200,00	316.382,08	-73.817,92	0,00	0,00	73.817,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,77	11.200,00	1.712,15	-9.487,85	0,00	0,00	9.487,85	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.292,81	87.300,00	60.958,68	-26.341,32	0,00	0,00	26.341,32	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	451.965,66	488.700,00	379.052,91	-109.647,09	0,00	0,00	109.647,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-343.075,38	-380.700,00	-275.060,01	105.639,99	0,00	0,00	-105.639,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100,00	4.599,96	2.499,96	0,00	0,00	-2.499,96	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	140.275,39	132.700,00	148.751,63	16.051,63	0,00	0,00	-16.051,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-140.275,39	-130.600,00	-144.151,67	-13.551,67	0,00	0,00	13.551,67	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-483.350,77	-511.300,00	-419.211,68	92.088,32	0,00	0,00	-92.088,32	0,00



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.896,50	14.000,00	13.898,00	-102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.896,50	14.000,00	13.898,00	-102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
12	Personalaufwendungen	71.612,48	76.100,00	74.006,91	-2.093,09	0,00	0,00	2.093,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,70	7.400,00	1.144,77	-6.255,23	0,00	0,00	6.255,23	0,00
15	Abschreibungen	225,37	0,00	225,37	225,37	0,00	0,00	-225,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,04	2.000,00	1.808,26	-191,74	19,51	0,00	211,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.302,59	85.500,00	77.185,31	-8.314,69	19,51	0,00	8.334,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.406,09	-71.500,00	-63.287,31	8.212,69	-19,51	0,00	-8.232,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.895,41	37.800,00	36.516,68	-1.283,32	0,00	0,00	1.283,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.895,41	-37.800,00	-36.516,68	1.283,32	0,00	0,00	-1.283,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.301,50	-109.300,00	-99.803,99	9.496,01	-19,51	0,00	-9.515,52	0,00



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.640,00	30.000,00	33.969,20	3.969,20	0,00	0,00	-3.969,20	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.078,38	102.600,00	59.469,00	-43.131,00	0,00	0,00	43.131,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.971,63	51.000,00	62.698,72	11.698,72	0,00	0,00	-11.698,72	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442,66	15.300,00	9.155,91	-6.144,09	0,00	0,00	6.144,09	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.132,67	198.900,00	165.292,83	-33.607,17	0,00	0,00	33.607,17	0,00
12	Personalaufwendungen	193.106,81	250.300,00	228.333,81	-21.966,19	0,00	0,00	21.966,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.349,45	502.000,00	296.632,58	-205.367,42	0,00	0,00	205.367,42	0,00
15	Abschreibungen	182.749,23	219.300,00	222.325,18	3.025,18	0,00	0,00	-3.025,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.852,00	6.500,00	5.775,00	-725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.593,25	115.500,00	96.606,27	-18.893,73	100,00	0,00	18.993,73	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	769.650,74	1.093.600,00	849.672,84	-243.927,16	100,00	0,00	244.027,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-611.518,07	-894.700,00	-684.380,01	210.319,99	-100,00	0,00	-210.419,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	62.282,91	64.400,00	74.555,37	10.155,37	0,00	0,00	-10.155,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	95.902,22	133.000,00	141.284,42	8.284,42	0,00	0,00	-8.284,42	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-158.185,13	-197.400,00	-215.839,79	-18.439,79	0,00	0,00	18.439,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-769.703,20	-1.092.100,00	-900.219,80	191.880,20	-100,00	0,00	-191.980,20	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.530,00	2.000,00	96.703,00	94.703,00	0,00	0,00	-94.703,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.530,00	2.000,00	96.703,00	94.703,00	0,00	0,00	-94.703,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.841,00	5.841,00	5.841,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.600,00	10.000,00	9.908,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.426,86	9.800,00	11.739,63	1.939,63	2.300,00	0,00	360,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.026,86	19.800,00	27.488,63	7.688,63	8.141,00	0,00	452,37	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.503,14	-17.800,00	69.214,37	87.014,37	-8.141,00	0,00	-95.155,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.105,96	14.400,00	11.540,41	-2.859,59	0,00	0,00	2.859,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.105,96	-14.400,00	-11.540,41	2.859,59	0,00	0,00	-2.859,59	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.397,18	-32.200,00	57.673,96	89.873,96	-8.141,00	0,00	-98.014,96	0,00



Hauptproduktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2110

Allgemeinbildende Schulen

Einrichtung

2110010011

Grundschule Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.620,10	159.100,00	50.727,73	-108.372,27	0,00	0,00	108.372,27	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.549,07	58.400,00	33.549,05	-24.850,95	0,00	0,00	24.850,95	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.970,00	21.500,00	20.784,00	-716,00	0,00	0,00	716,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.918,90	30.000,00	27.131,36	-2.868,64	0,00	0,00	2.868,64	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	294,78	-1.705,22	0,00	0,00	1.705,22	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.058,07	271.000,00	132.486,92	-138.513,08	0,00	0,00	138.513,08	0,00
12	Personalaufwendungen	235.680,57	225.200,00	218.928,69	-6.271,31	0,00	0,00	6.271,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.812,81	733.000,00	413.692,63	-319.307,37	0,00	0,00	319.307,37	0,00
15	Abschreibungen	114.057,17	116.900,00	114.282,93	-2.617,07	0,00	0,00	2.617,07	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.861,59	24.400,00	15.160,70	-9.239,30	0,00	0,00	9.239,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	659.412,14	1.099.500,00	762.064,95	-337.435,05	0,00	0,00	337.435,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-551.354,07	-828.500,00	-629.578,03	198.921,97	0,00	0,00	-198.921,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.943,23	45.500,00	36.573,93	-8.926,07	0,00	0,00	8.926,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.943,23	-45.500,00	-36.573,93	8.926,07	0,00	0,00	-8.926,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-587.297,30	-874.000,00	-666.151,96	207.848,04	0,00	0,00	-207.848,04	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.828,10	25.600,00	10.955,06	-14.644,94	0,00	0,00	14.644,94	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.340,80	7.500,00	4.340,79	-3.159,21	0,00	0,00	3.159,21	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.373,00	5.000,00	2.844,50	-2.155,50	0,00	0,00	2.155,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,83	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.624,73	38.600,00	18.140,35	-20.459,65	0,00	0,00	20.459,65	0,00
12	Personalaufwendungen	77.541,01	82.400,00	78.096,33	-4.303,67	0,00	0,00	4.303,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.882,76	87.200,00	56.018,90	-31.181,10	0,00	0,00	31.181,10	0,00
15	Abschreibungen	14.665,32	25.100,00	15.409,34	-9.690,66	0,00	0,00	9.690,66	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,21	3.400,00	2.126,49	-1.273,51	0,00	0,00	1.273,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.729,30	198.100,00	151.651,06	-46.448,94	0,00	0,00	46.448,94	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.104,57	-159.500,00	-133.510,71	25.989,29	0,00	0,00	-25.989,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	56.242,79	48.400,00	54.049,09	5.649,09	0,00	0,00	-5.649,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.242,79	-48.400,00	-54.049,09	-5.649,09	0,00	0,00	5.649,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.347,36	-207.900,00	-187.559,80	20.340,20	0,00	0,00	-20.340,20	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.781,49	27.900,00	18.992,04	-8.907,96	0,00	0,00	8.907,96	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.716,54	15.100,00	8.716,54	-6.383,46	0,00	0,00	6.383,46	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.419,00	9.500,00	5.430,50	-4.069,50	0,00	0,00	4.069,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,50	5.000,00	2.136,50	-2.863,50	0,00	0,00	2.863,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.488,53	57.500,00	35.275,58	-22.224,42	0,00	0,00	22.224,42	0,00
12	Personalaufwendungen	51.422,65	56.200,00	51.025,77	-5.174,23	0,00	0,00	5.174,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.103,90	81.300,00	51.719,43	-29.580,57	0,00	0,00	29.580,57	0,00
15	Abschreibungen	31.128,49	28.500,00	31.893,69	3.393,69	0,00	0,00	-3.393,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,64	4.400,00	3.461,37	-938,63	0,00	0,00	938,63	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.251,68	170.400,00	138.100,26	-32.299,74	0,00	0,00	32.299,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.763,15	-112.900,00	-102.824,68	10.075,32	0,00	0,00	-10.075,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.444,01	21.800,00	22.755,71	955,71	0,00	0,00	-955,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.444,01	-21.800,00	-22.755,71	-955,71	0,00	0,00	955,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.207,16	-134.700,00	-125.580,39	9.119,61	0,00	0,00	-9.119,61	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236,49	17.000,00	11.503,50	-5.496,50	0,00	0,00	5.496,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.451,38	1.000,00	3.451,38	2.451,38	0,00	0,00	-2.451,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.253,00	9.000,00	8.272,00	-728,00	0,00	0,00	728,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	475,99	475,99	0,00	0,00	-475,99	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.940,87	27.500,00	23.702,87	-3.797,13	0,00	0,00	3.797,13	0,00
12	Personalaufwendungen	42.897,88	41.600,00	47.986,39	6.386,39	0,00	0,00	-6.386,39	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.264,39	90.600,00	31.186,94	-59.413,06	5.706,33	0,00	65.119,39	0,00
15	Abschreibungen	13.892,07	13.600,00	20.311,08	6.711,08	0,00	0,00	-6.711,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,15	3.600,00	1.251,10	-2.348,90	0,00	0,00	2.348,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.191,49	149.400,00	100.735,51	-48.664,49	5.706,33	0,00	54.370,82	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.250,62	-121.900,00	-77.032,64	44.867,36	-5.706,33	0,00	-50.573,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.847,13	74.400,00	52.405,38	-21.994,62	0,00	0,00	21.994,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.847,13	-74.400,00	-52.405,38	21.994,62	0,00	0,00	-21.994,62	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.097,75	-196.300,00	-129.438,02	66.861,98	-5.706,33	0,00	-72.568,31	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925.822,92	1.248.300,00	892.296,50	-356.003,50	0,00	0,00	356.003,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.802,26	177.300,00	124.802,25	-52.497,75	0,00	0,00	52.497,75	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,56	0,00	3.603,31	3.603,31	0,00	0,00	-3.603,31	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	207,92	207,92	0,00	0,00	-207,92	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.054.895,74	1.425.600,00	1.020.909,98	-404.690,02	0,00	0,00	404.690,02	0,00
12	Personalaufwendungen	227.486,17	235.300,00	229.975,62	-5.324,38	0,00	0,00	5.324,38	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.588,82	859.800,00	594.701,61	-265.098,39	0,00	0,00	265.098,39	0,00
15	Abschreibungen	199.877,55	297.600,00	209.183,70	-88.416,30	0,00	0,00	88.416,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.904,58	25.400,00	24.045,61	-1.354,39	0,00	0,00	1.354,39	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	959.857,12	1.418.100,00	1.057.906,54	-360.193,46	0,00	0,00	360.193,46	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.038,62	7.500,00	-36.996,56	-44.496,56	0,00	0,00	44.496,56	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	160.459,41	179.300,00	154.445,79	-24.854,21	0,00	0,00	24.854,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160.459,41	-179.300,00	-154.445,79	24.854,21	0,00	0,00	-24.854,21	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.420,79	-171.800,00	-191.442,35	-19.642,35	0,00	0,00	19.642,35	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	838.016,92	1.527.900,00	990.793,00	-537.107,00	0,00	0,00	537.107,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.310,91	95.300,00	93.310,91	-1.989,09	0,00	0,00	1.989,09	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,71	7.000,00	3.694,35	-3.305,65	0,00	0,00	3.305,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	517,20	517,20	0,00	0,00	-517,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	937.484,54	1.630.200,00	1.088.315,46	-541.884,54	0,00	0,00	541.884,54	0,00
12	Personalaufwendungen	195.931,82	209.400,00	202.727,49	-6.672,51	0,00	0,00	6.672,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.396,19	1.039.200,00	717.051,83	-322.148,17	0,00	0,00	322.148,17	0,00
15	Abschreibungen	244.834,68	221.100,00	254.085,93	32.985,93	0,00	0,00	-32.985,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.436,74	55.400,00	92.906,22	37.506,22	0,00	0,00	-37.506,22	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	892.599,43	1.525.100,00	1.266.771,47	-258.328,53	0,00	0,00	258.328,53	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.885,11	105.100,00	-178.456,01	-283.556,01	0,00	0,00	283.556,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83.536,53	103.300,00	86.626,39	-16.673,61	0,00	0,00	16.673,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.536,53	-103.300,00	-86.626,39	16.673,61	0,00	0,00	-16.673,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.651,42	1.800,00	-265.082,40	-266.882,40	0,00	0,00	266.882,40	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.255,99	191.400,00	174.794,55	-16.605,45	0,00	0,00	16.605,45	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.972,58	36.300,00	28.972,58	-7.327,42	0,00	0,00	7.327,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.329,72	27.000,00	27.329,72	329,72	0,00	0,00	-329,72	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200.558,29	254.700,00	231.096,85	-23.603,15	0,00	0,00	23.603,15	0,00
12	Personalaufwendungen	40.704,04	46.600,00	40.000,40	-6.599,60	0,00	0,00	6.599,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.370,06	175.100,00	108.902,97	-66.197,03	0,00	0,00	66.197,03	0,00
15	Abschreibungen	73.791,90	88.800,00	75.705,83	-13.094,17	0,00	0,00	13.094,17	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	615,00	2.000,00	550,00	-1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,79	9.000,00	4.138,76	-4.861,24	0,00	0,00	4.861,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228.252,79	321.500,00	229.297,96	-92.202,04	0,00	0,00	92.202,04	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.694,50	-66.800,00	1.798,89	68.598,89	0,00	0,00	-68.598,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.160,28	32.900,00	32.388,14	-511,86	0,00	0,00	511,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.160,28	-32.900,00	-32.388,14	511,86	0,00	0,00	-511,86	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.854,78	-99.700,00	-30.589,25	69.110,75	0,00	0,00	-69.110,75	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.454,89	83.500,00	68.888,15	-14.611,85	0,00	0,00	14.611,85	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.454,89	83.500,00	68.888,15	-14.611,85	0,00	0,00	14.611,85	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.563,09	65.000,00	70.173,28	5.173,28	7.113,90	0,00	1.940,62	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,00	3.500,00	596,70	-2.903,30	0,00	0,00	2.903,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.248,09	68.500,00	70.769,98	2.269,98	7.113,90	0,00	4.843,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.206,80	15.000,00	-1.881,83	-16.881,83	-7.113,90	0,00	9.767,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	653,28	800,00	562,20	-237,80	0,00	0,00	237,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-653,28	-800,00	-562,20	237,80	0,00	0,00	-237,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.553,52	14.200,00	-2.444,03	-16.644,03	-7.113,90	0,00	9.530,13	0,00



Hauptproduktbereich

25

Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe

2520

Kommunale Museen

Einrichtung

2520000000

Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.752,28	39.500,00	57.720,44	18.220,44	0,00	0,00	-18.220,44	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.482,43	2.500,00	4.061,59	1.561,59	0,00	0,00	-1.561,59	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035,00	400,00	2.666,30	2.266,30	0,00	0,00	-2.266,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.269,71	42.400,00	64.448,33	22.048,33	0,00	0,00	-22.048,33	0,00
12	Personalaufwendungen	71.347,67	76.200,00	83.667,68	7.467,68	0,00	0,00	-7.467,68	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.639,98	105.500,00	78.107,60	-27.392,40	0,00	0,00	27.392,40	0,00
15	Abschreibungen	5.979,64	4.100,00	16.270,70	12.170,70	0,00	0,00	-12.170,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040,81	5.500,00	4.942,26	-557,74	0,00	0,00	557,74	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.008,10	191.300,00	182.988,24	-8.311,76	0,00	0,00	8.311,76	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.738,39	-148.900,00	-118.539,91	30.360,09	0,00	0,00	-30.360,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.109,22	35.100,00	29.141,77	-5.958,23	0,00	0,00	5.958,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.109,22	-35.100,00	-29.141,77	5.958,23	0,00	0,00	-5.958,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.847,61	-184.000,00	-147.681,68	36.318,32	0,00	0,00	-36.318,32	0,00



Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.218,00	19.200,00	27.206,00	8.006,00	0,00	0,00	-8.006,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,65	600,00	1.181,35	581,35	0,00	0,00	-581,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.903,65	19.800,00	28.387,35	8.587,35	0,00	0,00	-8.587,35	0,00
12	Personalaufwendungen	83.535,65	108.900,00	112.054,02	3.154,02	0,00	0,00	-3.154,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.606,20	50.200,00	55.348,69	5.148,69	0,00	0,00	-5.148,69	0,00
15	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,16	500,00	364,43	-135,57	0,00	0,00	135,57	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.914,01	159.700,00	167.767,14	8.067,14	0,00	0,00	-8.067,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.010,36	-139.900,00	-139.379,79	520,21	0,00	0,00	-520,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.498,35	45.800,00	46.243,47	443,47	0,00	0,00	-443,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.498,35	-45.800,00	-46.243,47	-443,47	0,00	0,00	443,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.508,71	-185.700,00	-185.623,26	76,74	0,00	0,00	-76,74	0,00



Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	4.000,00	8.855,00	4.855,00	0,00	0,00	-4.855,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.256,69	14.000,00	8.071,84	-5.928,16	0,00	0,00	5.928,16	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.006,69	18.000,00	16.926,84	-1.073,16	0,00	0,00	1.073,16	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.432,16	59.000,00	39.434,48	-19.565,52	0,00	0,00	19.565,52	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.432,16	59.000,00	39.434,48	-19.565,52	0,00	0,00	19.565,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.425,47	-41.000,00	-22.507,64	18.492,36	0,00	0,00	-18.492,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.474,43	12.500,00	9.115,74	-3.384,26	0,00	0,00	3.384,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.474,43	-12.500,00	-9.115,74	3.384,26	0,00	0,00	-3.384,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.899,90	-53.500,00	-31.623,38	21.876,62	0,00	0,00	-21.876,62	0,00

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	214,00	0,00	287,48	287,48	0,00	0,00	-287,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.134,41	12.700,00	24.036,24	11.336,24	11.246,86	0,00	-89,38	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.348,41	12.800,00	24.323,72	11.523,72	11.246,86	0,00	-276,86	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.348,41	-12.800,00	-12.323,72	476,28	-11.246,86	0,00	-11.723,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	103,57	200,00	148,26	-51,74	0,00	0,00	51,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103,57	-200,00	-148,26	51,74	0,00	0,00	-51,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.451,98	-13.000,00	-12.471,98	528,02	-11.246,86	0,00	-11.774,88	0,00



Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.050,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,00	11.000,00	4.408,00	-6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.608,00	23.100,00	5.058,00	-18.042,00	0,00	0,00	18.042,00	0,00
12	Personalaufwendungen	98.914,21	101.900,00	99.703,01	-2.196,99	0,00	0,00	2.196,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.665,76	33.600,00	14.443,87	-19.156,13	0,00	0,00	19.156,13	0,00
15	Abschreibungen	9.487,41	27.400,00	9.752,86	-17.647,14	0,00	0,00	17.647,14	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,33	2.600,00	1.311,65	-1.288,35	0,00	0,00	1.288,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.983,71	165.500,00	125.211,39	-40.288,61	0,00	0,00	40.288,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.375,71	-142.400,00	-120.153,39	22.246,61	0,00	0,00	-22.246,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.666,41	9.200,00	4.607,94	-4.592,06	0,00	0,00	4.592,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.666,41	-9.200,00	-4.607,94	4.592,06	0,00	0,00	-4.592,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-140.042,12	-151.600,00	-124.761,33	26.838,67	0,00	0,00	-26.838,67	0,00



Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	61.248,46	82.600,00	82.592,13	-7,87	0,00	0,00	7,87	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.248,46	82.600,00	82.592,13	-7,87	0,00	0,00	7,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.248,46	-82.600,00	-82.592,13	7,87	0,00	0,00	-7,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26,40	100,00	67,44	-32,56	0,00	0,00	32,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26,40	-100,00	-67,44	32,56	0,00	0,00	-32,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.274,86	-82.700,00	-82.659,57	40,43	0,00	0,00	-40,43	0,00



Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.264,66	12.400,00	14.892,70	2.492,70	0,00	0,00	-2.492,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.480,82	21.000,00	17.073,18	-3.926,82	0,00	0,00	3.926,82	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.745,48	33.400,00	31.965,88	-1.434,12	0,00	0,00	1.434,12	0,00
12	Personalaufwendungen	135.473,39	141.700,00	151.920,03	10.220,03	0,00	0,00	-10.220,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.166,12	62.800,00	62.180,57	-619,43	0,00	0,00	619,43	0,00
15	Abschreibungen	1.482,13	6.000,00	1.056,33	-4.943,67	0,00	0,00	4.943,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,13	2.800,00	1.930,99	-869,01	0,00	0,00	869,01	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.082,77	213.300,00	217.087,92	3.787,92	0,00	0,00	-3.787,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-165.337,29	-179.900,00	-185.122,04	-5.222,04	0,00	0,00	5.222,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.147,65	66.900,00	62.515,23	-4.384,77	0,00	0,00	4.384,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.147,65	-66.900,00	-62.515,23	4.384,77	0,00	0,00	-4.384,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-224.484,94	-246.800,00	-247.637,27	-837,27	0,00	0,00	837,27	0,00



Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	-6,13	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,75	2.300,00	749,00	-1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,39	300,00	62,72	-237,28	0,00	0,00	237,28	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.357,27	2.600,00	917,85	-1.682,15	0,00	0,00	1.682,15	0,00
12	Personalaufwendungen	273.742,39	286.900,00	218.710,17	-68.189,83	0,00	0,00	68.189,83	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.417,66	86.500,00	31.380,55	-55.119,45	0,00	0,00	55.119,45	0,00
15	Abschreibungen	2.649,90	1.600,00	2.649,94	1.049,94	0,00	0,00	-1.049,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.434,55	3.600,00	3.281,16	-318,84	0,00	0,00	318,84	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,12	3.800,00	1.216,30	-2.583,70	0,00	0,00	2.583,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.661,62	382.400,00	257.238,12	-125.161,88	0,00	0,00	125.161,88	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-322.304,35	-379.800,00	-256.320,27	123.479,73	0,00	0,00	-123.479,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	218.463,13	258.600,00	179.978,40	-78.621,60	0,00	0,00	78.621,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-218.463,13	-258.600,00	-179.978,40	78.621,60	0,00	0,00	-78.621,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-540.767,48	-638.400,00	-436.298,67	202.101,33	0,00	0,00	-202.101,33	0,00



Hauptproduktbereich

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe

2910

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Einrichtung

2910000000

Kirchen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,57	4.500,00	1.388,28	-3.111,72	0,00	0,00	3.111,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	20.736,27	25.900,00	21.303,27	-4.596,73	0,00	0,00	4.596,73	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.616,84	30.400,00	22.691,55	-7.708,45	0,00	0,00	7.708,45	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.616,84	-30.400,00	-22.691,55	7.708,45	0,00	0,00	-7.708,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	975,82	2.400,00	1.489,06	-910,94	0,00	0,00	910,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-975,82	-2.400,00	-1.489,06	910,94	0,00	0,00	-910,94	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.592,66	-32.800,00	-24.180,61	8.619,39	0,00	0,00	-8.619,39	0,00



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	11.723,47	13.300,00	12.547,95	-752,05	0,00	0,00	752,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,92	12.700,00	3.045,40	-9.654,60	0,00	0,00	9.654,60	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.386,39	26.500,00	15.593,35	-10.906,65	0,00	0,00	10.906,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.386,39	-26.500,00	-15.593,35	10.906,65	0,00	0,00	-10.906,65	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.977,54	6.100,00	1.849,92	-4.250,08	0,00	0,00	4.250,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.977,54	-6.100,00	-1.849,92	4.250,08	0,00	0,00	-4.250,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.363,93	-32.600,00	-17.443,27	15.156,73	0,00	0,00	-15.156,73	0,00



Hauptproduktbereich

31

Soziale Hilfen

Produktgruppe

3140

Soziale Einrichtungen

Einrichtung

3140050000

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.150,00	100.000,00	133.343,00	33.343,00	0,00	0,00	-33.343,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.154,13	0,00	13.263,52	13.263,52	0,00	0,00	-13.263,52	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.304,13	100.000,00	146.606,52	46.606,52	0,00	0,00	-46.606,52	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.040,25	204.200,00	244.681,13	40.481,13	0,00	0,00	-40.481,13	0,00
15	Abschreibungen	7.725,19	25.200,00	40.069,47	14.869,47	0,00	0,00	-14.869,47	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,27	3.100,00	8.958,29	5.858,29	0,00	0,00	-5.858,29	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.981,71	232.500,00	293.708,89	61.208,89	0,00	0,00	-61.208,89	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.677,58	-132.500,00	-147.102,37	-14.602,37	0,00	0,00	14.602,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.203,16	11.500,00	9.342,67	-2.157,33	0,00	0,00	2.157,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.203,16	-11.500,00	-9.342,67	2.157,33	0,00	0,00	-2.157,33	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.880,74	-144.000,00	-156.445,04	-12.445,04	0,00	0,00	12.445,04	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.180,42	7.300,00	7.170,19	-129,81	0,00	0,00	129,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.180,42	7.300,00	7.170,19	-129,81	0,00	0,00	129,81	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.180,42	-7.300,00	-7.170,19	129,81	0,00	0,00	-129,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.622,27	8.500,00	6.118,46	-2.381,54	0,00	0,00	2.381,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.622,27	-8.500,00	-6.118,46	2.381,54	0,00	0,00	-2.381,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.802,69	-15.800,00	-13.288,65	2.511,35	0,00	0,00	-2.511,35	0,00



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	31.848,56	34.000,00	31.798,85	-2.201,15	0,00	0,00	2.201,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.215,09	16.000,00	1.769,78	-14.230,22	0,00	0,00	14.230,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,60	500,00	400,00	-100,00	400,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.541,25	50.600,00	33.968,63	-16.631,37	400,00	0,00	17.031,37	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.541,25	-50.600,00	-33.968,63	16.631,37	-400,00	0,00	-17.031,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	114.703,14	145.900,00	148.239,30	2.339,30	0,00	0,00	-2.339,30	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.703,14	-145.900,00	-148.239,30	-2.339,30	0,00	0,00	2.339,30	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-149.244,39	-196.500,00	-182.207,93	14.292,07	-400,00	0,00	-14.692,07	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.841,95	75.000,00	7.474,31	-67.525,69	0,00	0,00	67.525,69	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.103,94	4.103,94	0,00	0,00	-4.103,94	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.841,95	75.200,00	11.578,25	-63.621,75	0,00	0,00	63.621,75	0,00
12	Personalaufwendungen	43.649,59	46.900,00	31.039,13	-15.860,87	0,00	0,00	15.860,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,04	33.300,00	4.500,94	-28.799,06	0,00	0,00	28.799,06	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.318,92	34.900,00	17.750,00	-17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.794,55	115.600,00	53.290,07	-62.309,93	0,00	0,00	62.309,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.952,60	-40.400,00	-41.711,82	-1.311,82	0,00	0,00	1.311,82	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.538,55	14.700,00	9.985,11	-4.714,89	0,00	0,00	4.714,89	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.538,55	-14.700,00	-9.985,11	4.714,89	0,00	0,00	-4.714,89	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.491,15	-55.100,00	-51.696,93	3.403,07	0,00	0,00	-3.403,07	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.940,14	4.000,00	1.940,14	-2.059,86	0,00	0,00	2.059,86	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.702,29	4.000,00	2.512,95	-1.487,05	0,00	0,00	1.487,05	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593,33	0,00	3.078,80	3.078,80	0,00	0,00	-3.078,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.151,28	89.300,00	89.151,28	-148,72	0,00	0,00	148,72	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.387,04	97.300,00	96.683,17	-616,83	0,00	0,00	616,83	0,00
12	Personalaufwendungen	282.075,37	298.700,00	283.688,71	-15.011,29	0,00	0,00	15.011,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.849,38	44.800,00	16.573,99	-28.226,01	0,00	0,00	28.226,01	0,00
15	Abschreibungen	6.013,33	5.600,00	6.013,34	413,34	0,00	0,00	-413,34	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.250,00	13.000,00	18.434,00	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,99	4.600,00	6.451,02	1.851,02	0,00	0,00	-1.851,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.049,07	366.700,00	331.161,06	-35.538,94	5.434,00	0,00	40.972,94	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.662,03	-269.400,00	-234.477,89	34.922,11	-5.434,00	0,00	-40.356,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.389,44	28.000,00	21.578,16	-6.421,84	0,00	0,00	6.421,84	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.389,44	-28.000,00	-21.578,16	6.421,84	0,00	0,00	-6.421,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-248.051,47	-297.400,00	-256.056,05	41.343,95	-5.434,00	0,00	-46.777,95	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.191,42	1.191,42	0,00	0,00	-1.191,42	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.260,00	0,00	1.191,42	1.191,42	0,00	0,00	-1.191,42	0,00
12	Personalaufwendungen	315.789,82	358.500,00	341.679,19	-16.820,81	0,00	0,00	16.820,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,35	31.500,00	32.173,77	673,77	1.763,70	0,00	1.089,93	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	56.780,80	51.000,00	71.115,04	20.115,04	20.115,04	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,06	1.500,00	1.589,93	89,93	0,00	0,00	-89,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.670,03	442.500,00	446.557,93	4.057,93	21.878,74	0,00	17.820,81	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-370.410,03	-442.500,00	-445.366,51	-2.866,51	-21.878,74	0,00	-19.012,23	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	257.912,45	293.500,00	277.850,49	-15.649,51	0,00	0,00	15.649,51	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.324,19	11.700,00	15.631,91	3.931,91	0,00	0,00	-3.931,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	244.588,26	281.800,00	262.218,58	-19.581,42	0,00	0,00	19.581,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.821,77	-160.700,00	-183.147,93	-22.447,93	-21.878,74	0,00	569,19	0,00



Hauptproduktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung

3650011011

Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.492,50	97.600,00	105.736,90	8.136,90	0,00	0,00	-8.136,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.867,43	14.900,00	17.867,43	2.967,43	0,00	0,00	-2.967,43	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.262,25	50.000,00	39.955,00	-10.045,00	0,00	0,00	10.045,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,40	0,00	1.036,01	1.036,01	0,00	0,00	-1.036,01	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.250,38	162.500,00	164.595,34	2.095,34	0,00	0,00	-2.095,34	0,00
12	Personalaufwendungen	284.451,09	348.500,00	266.996,74	-81.503,26	0,00	0,00	81.503,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995,06	28.100,00	19.174,63	-8.925,37	8.335,19	0,00	17.260,56	0,00
15	Abschreibungen	49.889,97	38.900,00	49.409,39	10.509,39	0,00	0,00	-10.509,39	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,51	2.100,00	1.565,75	-534,25	0,00	0,00	534,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.338,63	417.600,00	337.146,51	-80.453,49	8.335,19	0,00	88.788,68	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-210.088,25	-255.100,00	-172.551,17	82.548,83	-8.335,19	0,00	-90.884,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.849,88	39.000,00	29.522,58	-9.477,42	0,00	0,00	9.477,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	44.419,23	42.200,00	43.194,82	994,82	0,00	0,00	-994,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.269,11	-81.200,00	-72.717,40	8.482,60	0,00	0,00	-8.482,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-291.357,36	-336.300,00	-245.268,57	91.031,43	-8.335,19	0,00	-99.366,62	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.218,68	221.900,00	233.906,80	12.006,80	0,00	0,00	-12.006,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.630,64	5.400,00	1.630,64	-3.769,36	0,00	0,00	3.769,36	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.269,75	144.000,00	120.521,25	-23.478,75	0,00	0,00	23.478,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.893,45	1.893,45	0,00	0,00	-1.893,45	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310.269,07	371.300,00	357.952,14	-13.347,86	0,00	0,00	13.347,86	0,00
12	Personalaufwendungen	528.370,55	610.900,00	604.727,84	-6.172,16	0,00	0,00	6.172,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.140,33	83.800,00	69.050,79	-14.749,21	10.253,77	0,00	25.002,98	0,00
15	Abschreibungen	10.780,92	14.100,00	10.478,30	-3.621,70	0,00	0,00	3.621,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,38	1.200,00	923,94	-276,06	0,00	0,00	276,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	603.162,18	710.000,00	685.180,87	-24.819,13	10.253,77	0,00	35.072,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-292.893,11	-338.700,00	-327.228,73	11.471,27	-10.253,77	0,00	-21.725,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	56.973,19	67.300,00	58.121,55	-9.178,45	0,00	0,00	9.178,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.974,49	6.100,00	6.663,80	563,80	0,00	0,00	-563,80	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.947,68	-73.400,00	-64.785,35	8.614,65	0,00	0,00	-8.614,65	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.840,79	-412.100,00	-392.014,08	20.085,92	-10.253,77	0,00	-30.339,69	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.721,62	227.600,00	236.407,32	8.807,32	0,00	0,00	-8.807,32	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.768,78	9.700,00	10.768,78	1.068,78	0,00	0,00	-1.068,78	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.967,75	150.000,00	144.592,00	-5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469,55	0,00	1.134,59	1.134,59	0,00	0,00	-1.134,59	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	357.927,70	387.300,00	392.902,69	5.602,69	0,00	0,00	-5.602,69	0,00
12	Personalaufwendungen	667.225,67	766.300,00	674.891,56	-91.408,44	0,00	0,00	91.408,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.290,29	86.100,00	71.690,12	-14.409,88	5.387,60	0,00	19.797,48	0,00
15	Abschreibungen	28.834,94	26.300,00	28.670,74	2.370,74	0,00	0,00	-2.370,74	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307,10	3.900,00	3.890,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	766.658,00	882.600,00	779.143,18	-103.456,82	5.387,60	0,00	108.844,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-408.730,30	-495.300,00	-386.240,49	109.059,51	-5.387,60	0,00	-114.447,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	77.050,69	76.000,00	85.787,27	9.787,27	0,00	0,00	-9.787,27	0,00
23	kalkulatorische Kosten	20.753,27	14.000,00	20.222,17	6.222,17	0,00	0,00	-6.222,17	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.803,96	-90.000,00	-106.009,44	-16.009,44	0,00	0,00	16.009,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-506.534,26	-585.300,00	-492.249,93	93.050,07	-5.387,60	0,00	-98.437,67	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.032,71	476.100,00	522.280,17	46.180,17	0,00	0,00	-46.180,17	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.876,60	9.500,00	10.876,61	1.376,61	0,00	0,00	-1.376,61	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.007,00	160.000,00	163.378,75	3.378,75	0,00	0,00	-3.378,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	327,64	327,64	0,00	0,00	-327,64	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.881,67	0,00	13.374,19	13.374,19	0,00	0,00	-13.374,19	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	687.797,98	645.600,00	710.237,36	64.637,36	0,00	0,00	-64.637,36	0,00
12	Personalaufwendungen	702.648,26	778.000,00	727.724,30	-50.275,70	0,00	0,00	50.275,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.290,65	53.000,00	48.427,98	-4.572,02	0,00	0,00	4.572,02	0,00
15	Abschreibungen	25.029,13	20.200,00	26.169,92	5.969,92	0,00	0,00	-5.969,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,47	1.900,00	1.809,33	-90,67	0,00	0,00	90,67	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	770.952,51	853.100,00	804.131,53	-48.968,47	0,00	0,00	48.968,47	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.154,53	-207.500,00	-93.894,17	113.605,83	0,00	0,00	-113.605,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	71.006,39	69.300,00	79.737,73	10.437,73	0,00	0,00	-10.437,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	10.517,36	11.100,00	10.323,32	-776,68	0,00	0,00	776,68	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.523,75	-80.400,00	-90.061,05	-9.661,05	0,00	0,00	9.661,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-164.678,28	-287.900,00	-183.955,22	103.944,78	0,00	0,00	-103.944,78	0,00



Hauptproduktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung

3650011022

Kindergarten Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.350,00	57.500,00	59.259,36	1.759,36	0,00	0,00	-1.759,36	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929,52	0,00	895,07	895,07	0,00	0,00	-895,07	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.028,50	25.500,00	23.833,00	-1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.420,98	1.420,98	0,00	0,00	-1.420,98	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.308,02	83.000,00	85.408,41	2.408,41	0,00	0,00	-2.408,41	0,00
12	Personalaufwendungen	137.740,77	137.300,00	118.780,77	-18.519,23	0,00	0,00	18.519,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,93	8.900,00	5.469,77	-3.430,23	829,48	0,00	4.259,71	0,00
15	Abschreibungen	2.406,90	2.300,00	2.247,17	-52,83	0,00	0,00	52,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	500,00	59,70	-440,30	0,00	0,00	440,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.934,60	149.000,00	126.557,41	-22.442,59	829,48	0,00	23.272,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.626,58	-66.000,00	-41.149,00	24.851,00	-829,48	0,00	-25.680,48	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.892,74	35.300,00	22.100,25	-13.199,75	0,00	0,00	13.199,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.372,97	200,00	5.947,27	5.747,27	0,00	0,00	-5.747,27	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.265,71	-35.500,00	-28.047,52	7.452,48	0,00	0,00	-7.452,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.892,29	-101.500,00	-69.196,52	32.303,48	-829,48	0,00	-33.132,96	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.928,90	67.800,00	68.744,31	944,31	0,00	0,00	-944,31	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.800,25	29.000,00	25.434,75	-3.565,25	0,00	0,00	3.565,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.729,15	96.800,00	94.179,06	-2.620,94	0,00	0,00	2.620,94	0,00
12	Personalaufwendungen	160.174,53	167.200,00	167.317,89	117,89	0,00	0,00	-117,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169,82	7.700,00	12.798,56	5.098,56	14.177,94	0,00	9.079,38	0,00
15	Abschreibungen	1.721,63	0,00	1.908,84	1.908,84	0,00	0,00	-1.908,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,36	700,00	140,60	-559,40	0,00	0,00	559,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.502,34	175.600,00	182.165,89	6.565,89	14.177,94	0,00	7.612,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.773,19	-78.800,00	-87.986,83	-9.186,83	-14.177,94	0,00	-4.991,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.054,61	26.000,00	22.867,23	-3.132,77	0,00	0,00	3.132,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	103,30	0,00	144,42	144,42	0,00	0,00	-144,42	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.157,91	-26.000,00	-23.011,65	2.988,35	0,00	0,00	-2.988,35	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.931,10	-104.800,00	-110.998,48	-6.198,48	-14.177,94	0,00	-7.979,46	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.425,37	112.400,00	119.143,54	6.743,54	0,00	0,00	-6.743,54	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.955,36	5.300,00	2.955,36	-2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.710,50	64.000,00	66.317,00	2.317,00	0,00	0,00	-2.317,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	500,00	10,54	-489,46	0,00	0,00	489,46	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28.578,28	28.578,28	0,00	0,00	-28.578,28	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	201.097,23	182.200,00	217.004,72	34.804,72	0,00	0,00	-34.804,72	0,00
12	Personalaufwendungen	288.769,12	416.700,00	399.928,00	-16.772,00	0,00	0,00	16.772,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.780,96	84.300,00	85.632,77	1.332,77	1.626,72	0,00	293,95	0,00
15	Abschreibungen	13.968,97	18.300,00	18.730,84	430,84	0,00	0,00	-430,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,42	1.500,00	1.222,30	-277,70	0,00	0,00	277,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.826,47	520.800,00	505.513,91	-15.286,09	1.626,72	0,00	16.912,81	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.729,24	-338.600,00	-288.509,19	50.090,81	-1.626,72	0,00	-51.717,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.365,68	53.500,00	59.282,57	5.782,57	0,00	0,00	-5.782,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	15.568,07	18.000,00	17.873,00	-127,00	0,00	0,00	127,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.933,75	-71.500,00	-77.155,57	-5.655,57	0,00	0,00	5.655,57	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-214.662,99	-410.100,00	-365.664,76	44.435,24	-1.626,72	0,00	-46.061,96	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.275,45	249.100,00	270.037,73	20.937,73	0,00	0,00	-20.937,73	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.514,40	24.300,00	27.972,31	3.672,31	0,00	0,00	-3.672,31	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.527,25	90.000,00	93.995,50	3.995,50	0,00	0,00	-3.995,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,90	3.800,00	745,59	-3.054,41	0,00	0,00	3.054,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.343,01	0,00	40.610,59	40.610,59	0,00	0,00	-40.610,59	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	348.232,01	367.200,00	433.361,72	66.161,72	0,00	0,00	-66.161,72	0,00
12	Personalaufwendungen	598.670,65	647.600,00	624.671,30	-22.928,70	0,00	0,00	22.928,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.786,09	107.100,00	94.388,44	-12.711,56	4.765,74	0,00	17.477,30	0,00
15	Abschreibungen	56.932,38	52.600,00	57.091,67	4.491,67	0,00	0,00	-4.491,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,19	2.200,00	1.833,20	-366,80	0,00	0,00	366,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	741.447,31	809.500,00	777.984,61	-31.515,39	4.765,74	0,00	36.281,13	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-393.215,30	-442.300,00	-344.622,89	97.677,11	-4.765,74	0,00	-102.442,85	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.598,32	73.800,00	76.089,57	2.289,57	0,00	0,00	-2.289,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	38.192,45	37.900,00	35.686,78	-2.213,22	0,00	0,00	2.213,22	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-117.790,77	-111.700,00	-111.776,35	-76,35	0,00	0,00	76,35	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-511.006,07	-554.000,00	-456.399,24	97.600,76	-4.765,74	0,00	-102.366,50	0,00



Hauptproduktbereich
Produktgruppe
Einrichtung

36
3650
3650012011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Schülerhort

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.006,40	65.800,00	72.832,60	7.032,60	0,00	0,00	-7.032,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.916,67	4.800,00	4.916,67	116,67	0,00	0,00	-116,67	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.708,00	135.000,00	119.103,50	-15.896,50	0,00	0,00	15.896,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	1.600,00	205,00	-1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	333,80	333,80	0,00	0,00	-333,80	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	174.734,07	207.200,00	197.391,57	-9.808,43	0,00	0,00	9.808,43	0,00
12	Personalaufwendungen	393.450,75	425.300,00	386.944,01	-38.355,99	0,00	0,00	38.355,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.236,67	110.500,00	87.305,19	-23.194,81	3.340,88	0,00	26.535,69	0,00
15	Abschreibungen	32.808,44	25.100,00	34.103,90	9.003,90	0,00	0,00	-9.003,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647,88	2.500,00	1.285,82	-1.214,18	0,00	0,00	1.214,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	526.143,74	563.400,00	509.638,92	-53.761,08	3.340,88	0,00	57.101,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-351.409,67	-356.200,00	-312.247,35	43.952,65	-3.340,88	0,00	-47.293,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.938,46	45.800,00	44.582,04	-1.217,96	0,00	0,00	1.217,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	33.864,00	28.500,00	32.804,83	4.304,83	0,00	0,00	-4.304,83	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.802,46	-74.300,00	-77.386,87	-3.086,87	0,00	0,00	3.086,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-427.212,13	-430.500,00	-389.634,22	40.865,78	-3.340,88	0,00	-44.206,66	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.212.712,09	1.276.500,00	1.346.093,94	69.593,94	0,00	0,00	-69.593,94	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.212.712,09	1.276.500,00	1.346.093,94	69.593,94	0,00	0,00	-69.593,94	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	2.385,64	0,00	3.139,12	3.139,12	0,00	0,00	-3.139,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.010.228,61	1.947.500,00	2.052.164,81	104.664,81	104.664,81	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.012.614,25	1.947.500,00	2.055.303,93	107.803,93	104.664,81	0,00	-3.139,12	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-799.902,16	-671.000,00	-709.209,99	-38.209,99	-104.664,81	0,00	-66.454,82	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	528,96	5.900,00	1.646,89	-4.253,11	0,00	0,00	4.253,11	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-528,96	-5.900,00	-1.646,89	4.253,11	0,00	0,00	-4.253,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-800.431,12	-676.900,00	-710.856,88	-33.956,88	-104.664,81	0,00	-70.707,93	0,00



Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	9.846,24	0,00	81.101,62	81.101,62	0,00	0,00	-81.101,62	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.228,92	182.600,00	4.586,72	-178.013,28	0,00	0,00	178.013,28	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.075,16	182.600,00	85.688,34	-96.911,66	0,00	0,00	96.911,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.075,16	-182.600,00	-85.688,34	96.911,66	0,00	0,00	-96.911,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	537,60	600,00	992,34	392,34	0,00	0,00	-392,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-537,60	-600,00	-992,34	-392,34	0,00	0,00	392,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.612,76	-183.200,00	-86.680,68	96.519,32	0,00	0,00	-96.519,32	0,00



Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.251,87	0,00	96.626,30	96.626,30	0,00	0,00	-96.626,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.251,87	0,00	96.626,30	96.626,30	0,00	0,00	-96.626,30	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	765,97	765,97	0,00	0,00	-765,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,57	12.000,00	97.779,97	85.779,97	457,77	0,00	-85.322,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	653,30	6.000,00	613,66	-5.386,34	0,00	0,00	5.386,34	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.813,87	18.000,00	99.159,60	81.159,60	457,77	0,00	-80.701,83	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.562,00	-18.000,00	-2.533,30	15.466,70	-457,77	0,00	-15.924,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.993,96	5.200,00	18.355,36	13.155,36	0,00	0,00	-13.155,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.993,96	-5.200,00	-18.355,36	-13.155,36	0,00	0,00	13.155,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.555,96	-23.200,00	-20.888,66	2.311,34	-457,77	0,00	-2.769,11	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,88	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113,88	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,48	4.000,00	107,32	-3.892,68	0,00	0,00	3.892,68	0,00
15	Abschreibungen	247,37	0,00	816,90	816,90	0,00	0,00	-816,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	13.469,56	28.000,00	-3.047,57	-31.047,57	0,00	0,00	31.047,57	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.829,41	32.200,00	-2.123,35	-34.323,35	0,00	0,00	34.323,35	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.715,53	-32.000,00	2.123,35	34.123,35	0,00	0,00	-34.123,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	461.217,28	516.000,00	354.822,34	-161.177,66	0,00	0,00	161.177,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-461.217,28	-516.000,00	-354.822,34	161.177,66	0,00	0,00	-161.177,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-475.932,81	-548.000,00	-352.698,99	195.301,01	0,00	0,00	-195.301,01	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.791,92	10.400,00	5.708,08	-4.691,92	0,00	0,00	4.691,92	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.041,92	11.400,00	6.208,08	-5.191,92	0,00	0,00	5.191,92	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,25	62.300,00	40.692,70	-21.607,30	0,00	0,00	21.607,30	0,00
15	Abschreibungen	53.604,57	30.600,00	46.333,02	15.733,02	0,00	0,00	-15.733,02	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.554,82	92.900,00	87.025,72	-5.874,28	0,00	0,00	5.874,28	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.512,90	-81.500,00	-80.817,64	682,36	0,00	0,00	-682,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	90.342,82	91.000,00	89.998,21	-1.001,79	0,00	0,00	1.001,79	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.342,82	-91.000,00	-89.998,21	1.001,79	0,00	0,00	-1.001,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-197.855,72	-172.500,00	-170.815,85	1.684,15	0,00	0,00	-1.684,15	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770,79	0,00	770,79	770,79	0,00	0,00	-770,79	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800,00	5.753,76	-46,24	0,00	0,00	46,24	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.524,55	6.000,00	6.524,55	524,55	0,00	0,00	-524,55	0,00
12	Personalaufwendungen	18.904,67	19.400,00	18.998,22	-401,78	0,00	0,00	401,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.420,37	31.800,00	18.709,61	-13.090,39	0,00	0,00	13.090,39	0,00
15	Abschreibungen	3.853,94	600,00	3.853,93	3.253,93	0,00	0,00	-3.253,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,00	400,00	314,86	-85,14	0,00	0,00	85,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.485,98	52.200,00	41.876,62	-10.323,38	0,00	0,00	10.323,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.961,43	-46.200,00	-35.352,07	10.847,93	0,00	0,00	-10.847,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	36.892,25	50.200,00	37.578,97	-12.621,03	0,00	0,00	12.621,03	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.930,82	4.000,00	2.226,90	-1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.961,43	46.200,00	35.352,07	-10.847,93	0,00	0,00	10.847,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.397,89	17.900,00	6.397,89	-11.502,11	0,00	0,00	11.502,11	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.502,46	18.000,00	6.397,89	-11.602,11	0,00	0,00	11.602,11	0,00
12	Personalaufwendungen	14.080,80	14.700,00	14.153,45	-546,55	0,00	0,00	546,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.971,11	53.000,00	35.685,87	-17.314,13	0,00	0,00	17.314,13	0,00
15	Abschreibungen	31.989,45	43.100,00	32.022,87	-11.077,13	0,00	0,00	11.077,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,15	300,00	126,59	-173,41	0,00	0,00	173,41	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.184,51	111.100,00	81.988,78	-29.111,22	0,00	0,00	29.111,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.682,05	-93.100,00	-75.590,89	17.509,11	0,00	0,00	-17.509,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	76.198,37	96.800,00	79.381,80	-17.418,20	0,00	0,00	17.418,20	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.516,32	3.700,00	3.790,91	90,91	0,00	0,00	-90,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	74.682,05	93.100,00	75.590,89	-17.509,11	0,00	0,00	17.509,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich

42

Sport und Bäder

Produktgruppe

4241

Sportstätten

Einrichtung

4241000013

Jahnhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.386,89	40.800,00	15.386,88	-25.413,12	0,00	0,00	25.413,12	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	7.500,00	3.125,00	-4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,09	1.000,00	523,75	-476,25	0,00	0,00	476,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.122,98	49.300,00	19.035,63	-30.264,37	0,00	0,00	30.264,37	0,00
12	Personalaufwendungen	28.994,71	29.700,00	29.075,41	-624,59	0,00	0,00	624,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.405,24	134.500,00	95.539,48	-38.960,52	0,00	0,00	38.960,52	0,00
15	Abschreibungen	78.425,23	107.400,00	78.425,22	-28.974,78	0,00	0,00	28.974,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950,63	5.000,00	4.855,42	-144,58	0,00	0,00	144,58	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.775,81	276.600,00	207.895,53	-68.704,47	0,00	0,00	68.704,47	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-187.652,83	-227.300,00	-188.859,90	38.440,10	0,00	0,00	-38.440,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	190.244,95	233.100,00	192.932,05	-40.167,95	0,00	0,00	40.167,95	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.592,12	5.800,00	4.072,15	-1.727,85	0,00	0,00	1.727,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	187.652,83	227.300,00	188.859,90	-38.440,10	0,00	0,00	38.440,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.026,40	0,00	2.969,70	2.969,70	0,00	0,00	-2.969,70	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,16	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.326,56	2.200,00	2.969,70	769,70	0,00	0,00	-769,70	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,94	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15	Abschreibungen	6.442,29	7.200,00	6.394,59	-805,41	0,00	0,00	805,41	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.996,23	13.200,00	6.394,59	-6.805,41	0,00	0,00	6.805,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.669,67	-11.000,00	-3.424,89	7.575,11	0,00	0,00	-7.575,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	52.175,77	61.600,00	49.654,81	-11.945,19	0,00	0,00	11.945,19	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.506,10	50.600,00	46.229,92	-4.370,08	0,00	0,00	4.370,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.669,67	11.000,00	3.424,89	-7.575,11	0,00	0,00	7.575,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430,68	6.200,00	430,68	-5.769,32	0,00	0,00	5.769,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,17	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.341,85	8.400,00	430,68	-7.969,32	0,00	0,00	7.969,32	0,00
12	Personalaufwendungen	40.846,35	42.100,00	40.994,59	-1.105,41	0,00	0,00	1.105,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.497,02	35.100,00	17.711,84	-17.388,16	0,00	0,00	17.388,16	0,00
15	Abschreibungen	8.781,20	20.000,00	8.362,13	-11.637,87	0,00	0,00	11.637,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,27	700,00	589,86	-110,14	0,00	0,00	110,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.699,84	97.900,00	67.658,42	-30.241,58	0,00	0,00	30.241,58	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.357,99	-89.500,00	-67.227,74	22.272,26	0,00	0,00	-22.272,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	103.736,21	93.400,00	69.752,39	-23.647,61	0,00	0,00	23.647,61	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.378,22	3.900,00	2.524,65	-1.375,35	0,00	0,00	1.375,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100.357,99	89.500,00	67.227,74	-22.272,26	0,00	0,00	22.272,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.631,56	6.800,00	1.631,56	-5.168,44	0,00	0,00	5.168,44	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,84	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.192,90	8.100,00	1.631,56	-6.468,44	0,00	0,00	6.468,44	0,00
12	Personalaufwendungen	16.727,06	16.700,00	16.361,96	-338,04	0,00	0,00	338,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.134,99	35.100,00	11.697,28	-23.402,72	0,00	0,00	23.402,72	0,00
15	Abschreibungen	8.475,36	13.300,00	8.475,36	-4.824,64	0,00	0,00	4.824,64	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,06	600,00	492,22	-107,78	0,00	0,00	107,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.817,47	65.700,00	37.026,82	-28.673,18	0,00	0,00	28.673,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.624,57	-57.600,00	-35.395,26	22.204,74	0,00	0,00	-22.204,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	67.525,88	63.400,00	37.706,81	-25.693,19	0,00	0,00	25.693,19	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.901,31	5.800,00	2.311,55	-3.488,45	0,00	0,00	3.488,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.624,57	57.600,00	35.395,26	-22.204,74	0,00	0,00	22.204,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich

42

Sport und Bäder

Produktgruppe

4241

Sportstätten

Einrichtung

4241000072

Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,62	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	851,12	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	2.170,00	4.300,00	1.920,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.922,85	26.600,00	9.178,96	-17.421,04	0,00	0,00	17.421,04	0,00
15	Abschreibungen	12.211,15	13.700,00	12.179,32	-1.520,68	0,00	0,00	1.520,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,51	500,00	485,56	-14,44	0,00	0,00	14,44	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.777,51	45.100,00	23.763,84	-21.336,16	0,00	0,00	21.336,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.926,39	-40.100,00	-23.763,84	16.336,16	0,00	0,00	-16.336,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	30.437,59	44.300,00	26.147,97	-18.152,03	0,00	0,00	18.152,03	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.511,20	4.200,00	2.384,13	-1.815,87	0,00	0,00	1.815,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.926,39	40.100,00	23.763,84	-16.336,16	0,00	0,00	16.336,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.595,62	8.700,00	3.595,62	-5.104,38	0,00	0,00	5.104,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,00	3.500,00	2.360,00	-1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,01	600,00	323,73	-276,27	0,00	0,00	276,27	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.866,78	1.866,78	0,00	0,00	-1.866,78	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.991,63	12.800,00	8.646,13	-4.153,87	0,00	0,00	4.153,87	0,00
12	Personalaufwendungen	39.280,56	40.700,00	35.654,08	-5.045,92	0,00	0,00	5.045,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.151,60	36.700,00	33.475,22	-3.224,78	0,00	0,00	3.224,78	0,00
15	Abschreibungen	19.920,89	43.500,00	19.487,76	-24.012,24	0,00	0,00	24.012,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,36	1.500,00	1.452,28	-47,72	0,00	0,00	47,72	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.769,41	122.400,00	90.069,34	-32.330,66	0,00	0,00	32.330,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.777,78	-109.600,00	-81.423,21	28.176,79	0,00	0,00	-28.176,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	105.509,64	137.800,00	109.132,87	-28.667,13	0,00	0,00	28.667,13	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.731,86	28.200,00	27.709,66	-490,34	0,00	0,00	490,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.777,78	109.600,00	81.423,21	-28.176,79	0,00	0,00	28.176,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.179,26	9.800,00	3.179,26	-6.620,74	0,00	0,00	6.620,74	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785,00	1.500,00	575,00	-925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,91	200,00	52,25	-147,75	0,00	0,00	147,75	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.085,17	11.500,00	3.806,51	-7.693,49	0,00	0,00	7.693,49	0,00
12	Personalaufwendungen	26.199,96	26.600,00	23.957,78	-2.642,22	0,00	0,00	2.642,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,36	23.600,00	8.603,68	-14.996,32	0,00	0,00	14.996,32	0,00
15	Abschreibungen	15.896,32	30.100,00	15.896,32	-14.203,68	0,00	0,00	14.203,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,65	1.000,00	883,50	-116,50	0,00	0,00	116,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.622,29	81.300,00	49.341,28	-31.958,72	0,00	0,00	31.958,72	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.537,12	-69.800,00	-45.534,77	24.265,23	0,00	0,00	-24.265,23	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	60.817,43	79.700,00	53.150,22	-26.549,78	0,00	0,00	26.549,78	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.280,31	9.900,00	7.615,45	-2.284,55	0,00	0,00	2.284,55	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	50.537,12	69.800,00	45.534,77	-24.265,23	0,00	0,00	24.265,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	8.183,00	8.183,00	0,00	0,00	-8.183,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.651,92	3.300,00	2.651,92	-648,08	0,00	0,00	648,08	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	1.500,00	160,00	-1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,13	200,00	225,34	25,34	0,00	0,00	-25,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.676,05	5.000,00	11.220,26	6.220,26	0,00	0,00	-6.220,26	0,00
12	Personalaufwendungen	38.278,55	39.100,00	37.737,88	-1.362,12	0,00	0,00	1.362,12	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.180,83	105.600,00	29.309,10	-76.290,90	0,00	0,00	76.290,90	0,00
15	Abschreibungen	13.552,12	26.200,00	13.552,12	-12.647,88	0,00	0,00	12.647,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,62	1.300,00	1.158,77	-141,23	0,00	0,00	141,23	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.056,12	172.200,00	81.757,87	-90.442,13	0,00	0,00	90.442,13	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.380,07	-167.200,00	-70.537,61	96.662,39	0,00	0,00	-96.662,39	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	180.499,75	179.600,00	85.913,13	-93.686,87	0,00	0,00	93.686,87	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.119,68	12.400,00	15.375,52	2.975,52	0,00	0,00	-2.975,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	163.380,07	167.200,00	70.537,61	-96.662,39	0,00	0,00	96.662,39	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Einrichtung

5110050000

Planung und Vermessung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.992,66	457.000,00	151.859,39	-305.140,61	0,00	0,00	305.140,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.992,66	458.000,00	151.859,39	-306.140,61	0,00	0,00	306.140,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-218.992,66	-358.000,00	-151.859,39	206.140,61	0,00	0,00	-206.140,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	714,24	1.000,00	577,20	-422,80	0,00	0,00	422,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-714,24	-1.000,00	-577,20	422,80	0,00	0,00	-422,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-219.706,90	-359.000,00	-152.436,59	206.563,41	0,00	0,00	-206.563,41	0,00



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876.225,88	621.000,00	687.528,88	66.528,88	0,00	0,00	-66.528,88	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,06	3.900,00	4.011,86	111,86	0,00	0,00	-111,86	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	880.492,94	624.900,00	691.560,74	66.660,74	0,00	0,00	-66.660,74	0,00
12	Personalaufwendungen	474.317,81	483.200,00	454.173,79	-29.026,21	0,00	0,00	29.026,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,65	12.900,00	2.619,53	-10.280,47	0,00	0,00	10.280,47	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	73,21	73,21	0,00	0,00	-73,21	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.327,11	45.100,00	34.992,99	-10.107,01	3.676,77	0,00	13.783,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	512.737,57	541.200,00	491.859,52	-49.340,48	3.676,77	0,00	53.017,25	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	367.755,37	83.700,00	199.701,22	116.001,22	-3.676,77	0,00	-119.677,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	89.102,76	91.500,00	98.437,02	6.937,02	0,00	0,00	-6.937,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.102,76	-91.500,00	-98.437,02	-6.937,02	0,00	0,00	6.937,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	278.652,61	-7.800,00	101.264,20	109.064,20	-3.676,77	0,00	-112.740,97	0,00



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung
Einrichtung	5220000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.228,95	6.200,00	6.228,95	28,95	0,00	0,00	-28,95	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228,95	6.200,00	6.228,95	28,95	0,00	0,00	-28,95	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.228,95	6.200,00	6.228,95	28,95	0,00	0,00	-28,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3,72	100,00	44,88	-55,12	0,00	0,00	55,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3,72	-100,00	-44,88	55,12	0,00	0,00	-55,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.225,23	6.100,00	6.184,07	84,07	0,00	0,00	-84,07	0,00



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220500000	Bebaute Grundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.947,15	11.700,00	10.494,70	-1.205,30	0,00	0,00	1.205,30	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.156,92	481.700,00	408.326,82	-73.373,18	0,00	0,00	73.373,18	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	507.104,07	493.400,00	418.821,52	-74.578,48	0,00	0,00	74.578,48	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.851,61	288.200,00	241.935,34	-46.264,66	0,00	0,00	46.264,66	0,00
15	Abschreibungen	128.616,77	135.400,00	132.152,30	-3.247,70	0,00	0,00	3.247,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.298,62	40.000,00	24.282,14	-15.717,86	0,00	0,00	15.717,86	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	634.767,00	463.600,00	398.369,78	-65.230,22	0,00	0,00	65.230,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.662,93	29.800,00	20.451,74	-9.348,26	0,00	0,00	9.348,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	194.387,20	305.100,00	123.833,44	-181.266,56	0,00	0,00	181.266,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-194.387,20	-305.100,00	-123.833,44	181.266,56	0,00	0,00	-181.266,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-322.050,13	-275.300,00	-103.381,70	171.918,30	0,00	0,00	-171.918,30	0,00



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
Einrichtung	5220600000	Baugrundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	25.000,00	39.556,00	14.556,00	0,00	0,00	-14.556,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.274,95	82.100,00	90.465,77	8.365,77	0,00	0,00	-8.365,77	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.274,95	107.100,00	130.021,77	22.921,77	0,00	0,00	-22.921,77	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954,50	72.400,00	14.767,09	-57.632,91	0,00	0,00	57.632,91	0,00
15	Abschreibungen	3.324,00	0,00	3.593,57	3.593,57	0,00	0,00	-3.593,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.383,86	35.000,00	30.166,96	-4.833,04	0,00	0,00	4.833,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.662,36	107.400,00	48.527,62	-58.872,38	0,00	0,00	58.872,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.612,59	-300,00	81.494,15	81.794,15	0,00	0,00	-81.794,15	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	141.341,18	133.100,00	111.842,59	-21.257,41	0,00	0,00	21.257,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141.341,18	-133.100,00	-111.842,59	21.257,41	0,00	0,00	-21.257,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.728,59	-133.400,00	-30.348,44	103.051,56	0,00	0,00	-103.051,56	0,00



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.287,69	40.500,00	26.555,96	-13.944,04	0,00	0,00	13.944,04	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.579,69	40.500,00	26.555,96	-13.944,04	0,00	0,00	13.944,04	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,36	300,00	15,47	-284,53	0,00	0,00	284,53	0,00
15	Abschreibungen	19.847,78	19.300,00	20.014,55	714,55	0,00	0,00	-714,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,27	2.000,00	529,34	-1.470,66	0,00	0,00	1.470,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.604,41	21.600,00	20.559,36	-1.040,64	0,00	0,00	1.040,64	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.975,28	18.900,00	5.996,60	-12.903,40	0,00	0,00	12.903,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	257,76	300,00	379,08	79,08	0,00	0,00	-79,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-257,76	-300,00	-379,08	-79,08	0,00	0,00	79,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.717,52	18.600,00	5.617,52	-12.982,48	0,00	0,00	12.982,48	0,00



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	101.758,90	0,00	143.866,10	143.866,10	0,00	0,00	-143.866,10	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	792.369,45	770.200,00	797.101,94	26.901,94	0,00	0,00	-26.901,94	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	894.128,35	770.200,00	940.968,04	170.768,04	0,00	0,00	-170.768,04	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.388,89	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.388,89	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	894.128,35	770.200,00	939.579,15	169.379,15	0,00	0,00	-169.379,15	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28,32	100,00	69,24	-30,76	0,00	0,00	30,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28,32	-100,00	-69,24	30,76	0,00	0,00	-30,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	894.100,03	770.100,00	939.509,91	169.409,91	0,00	0,00	-169.409,91	0,00



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	53.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	2.332,40	-67.667,60	0,00	0,00	67.667,60	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.455,58	70.000,00	2.332,40	-67.667,60	0,00	0,00	67.667,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.847,98	-70.000,00	-2.332,40	67.667,60	0,00	0,00	-67.667,60	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	87,12	200,00	130,08	-69,92	0,00	0,00	69,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87,12	-200,00	-130,08	69,92	0,00	0,00	-69,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.935,10	-70.200,00	-2.462,48	67.737,52	0,00	0,00	-67.737,52	0,00



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.513,64	1.410.000,00	1.711.645,60	301.645,60	0,00	0,00	-301.645,60	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	339,90	339,90	0,00	0,00	-339,90	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.194.513,64	1.410.000,00	1.711.985,50	301.985,50	0,00	0,00	-301.985,50	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.248,01	1.455.500,00	1.539.027,36	83.527,36	96.992,92	0,00	13.465,56	0,00
15	Abschreibungen	3,46	7.900,00	566,40	-7.333,60	0,00	0,00	7.333,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754,99	16.000,00	16.046,74	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.476.006,46	1.479.400,00	1.555.640,50	76.240,50	97.039,66	0,00	20.799,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.492,82	-69.400,00	156.345,00	225.745,00	-97.039,66	0,00	-322.784,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	112.594,50	142.000,00	146.070,30	4.070,30	0,00	0,00	-4.070,30	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.241,97	55.600,00	59.488,42	3.888,42	0,00	0,00	-3.888,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.191,38	1.900,00	1.191,38	-708,62	0,00	0,00	708,62	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	56.161,15	84.500,00	85.390,50	890,50	0,00	0,00	-890,50	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-225.331,67	15.100,00	241.735,50	226.635,50	-97.039,66	0,00	-323.675,16	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.481,81	330.700,00	337.164,00	6.464,00	0,00	0,00	-6.464,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496.913,38	2.425.000,00	2.309.527,95	-115.472,05	0,00	0,00	115.472,05	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,78	1.700,00	1.941,37	241,37	0,00	0,00	-241,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	86.218,18	56.218,18	0,00	0,00	-56.218,18	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.461,41	404.200,00	0,00	-404.200,00	0,00	0,00	404.200,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.882.026,38	3.299.600,00	2.734.851,50	-564.748,50	0,00	0,00	564.748,50	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.565,94	529.000,00	393.379,32	-135.620,68	3.000,00	0,00	138.620,68	0,00
15	Abschreibungen	789.587,91	783.100,00	765.303,25	-17.796,75	0,00	0,00	17.796,75	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.186.486,28	1.494.100,00	1.285.460,79	-208.639,21	1.145,28	0,00	209.784,49	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.685,11	70.700,00	56.874,00	-13.826,00	500,00	0,00	14.326,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.591.325,24	2.876.900,00	2.501.017,36	-375.882,64	4.645,28	0,00	380.527,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	290.701,14	422.700,00	233.834,14	-188.865,86	-4.645,28	0,00	184.220,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	386.251,89	403.900,00	464.468,74	60.568,74	0,00	0,00	-60.568,74	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	140.614,46	159.100,00	150.910,99	-8.189,01	0,00	0,00	8.189,01	0,00
23	kalkulatorische Kosten	529.553,37	667.500,00	527.002,98	-140.497,02	0,00	0,00	140.497,02	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-283.915,94	-422.700,00	-213.445,23	209.254,77	0,00	0,00	-209.254,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.785,20	0,00	20.388,91	20.388,91	-4.645,28	0,00	-25.034,19	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.246,80	122.000,00	124.803,50	2.803,50	0,00	0,00	-2.803,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831.944,89	556.700,00	1.653.184,75	1.096.484,75	0,00	0,00	-1.096.484,75	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,00	1.500,00	1.936,65	436,65	0,00	0,00	-436,65	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509,40	5.000,00	50,00	-4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	959.023,09	685.200,00	1.779.974,90	1.094.774,90	0,00	0,00	-1.094.774,90	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.510,08	352.000,00	198.174,75	-153.825,25	0,00	0,00	153.825,25	0,00
15	Abschreibungen	1.726.109,12	889.800,00	1.816.815,79	927.015,79	0,00	0,00	-927.015,79	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.340.619,20	1.241.800,00	2.014.990,54	773.190,54	0,00	0,00	-773.190,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.381.596,11	-556.600,00	-235.015,64	321.584,36	0,00	0,00	-321.584,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	532.447,52	546.400,00	586.865,77	40.465,77	0,00	0,00	-40.465,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-532.447,52	-546.400,00	-586.865,77	-40.465,77	0,00	0,00	40.465,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.914.043,63	-1.103.000,00	-821.881,41	281.118,59	0,00	0,00	-281.118,59	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00	-32.625,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.486,51	2.200,00	8.195,24	5.995,24	0,00	0,00	-5.995,24	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.486,51	2.200,00	40.820,24	38.620,24	0,00	0,00	-38.620,24	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.009,38	470.000,00	358.122,40	-111.877,60	0,00	0,00	111.877,60	0,00
15	Abschreibungen	39.693,32	66.100,00	48.749,77	-17.350,23	0,00	0,00	17.350,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	398.702,70	536.100,00	406.872,17	-129.227,83	0,00	0,00	129.227,83	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-393.216,19	-533.900,00	-366.051,93	167.848,07	0,00	0,00	-167.848,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.603,88	3.000,00	2.975,88	-24,12	0,00	0,00	24,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.603,88	-3.000,00	-2.975,88	24,12	0,00	0,00	-24,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-395.820,07	-536.900,00	-369.027,81	167.872,19	0,00	0,00	-167.872,19	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,62	18.100,00	1.338,08	-16.761,92	0,00	0,00	16.761,92	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	594,62	18.100,00	1.338,08	-16.761,92	0,00	0,00	16.761,92	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	40.000,00	52.105,02	12.105,02	0,00	0,00	-12.105,02	0,00
15	Abschreibungen	65.685,45	78.300,00	67.112,59	-11.187,41	0,00	0,00	11.187,41	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.485,45	118.300,00	119.217,61	917,61	0,00	0,00	-917,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.890,83	-100.200,00	-117.879,53	-17.679,53	0,00	0,00	17.679,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.688,10	2.200,00	4.834,48	2.634,48	0,00	0,00	-2.634,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.688,10	-2.200,00	-4.834,48	-2.634,48	0,00	0,00	2.634,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-72.578,93	-102.400,00	-122.714,01	-20.314,01	0,00	0,00	20.314,01	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.796,97	1.000,00	7.564,33	6.564,33	0,00	0,00	-6.564,33	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.211,11	23.000,00	24.264,69	1.264,69	0,00	0,00	-1.264,69	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.008,08	24.000,00	31.829,02	7.829,02	0,00	0,00	-7.829,02	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.350,13	343.700,00	328.472,00	-15.228,00	0,00	0,00	15.228,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.350,13	343.700,00	328.472,00	-15.228,00	0,00	0,00	15.228,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.342,05	-319.700,00	-296.642,98	23.057,02	0,00	0,00	-23.057,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	341.385,02	151.500,00	387.863,66	236.363,66	0,00	0,00	-236.363,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-341.385,02	-151.500,00	-387.863,66	-236.363,66	0,00	0,00	236.363,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-544.727,07	-471.200,00	-684.506,64	-213.306,64	0,00	0,00	213.306,64	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425,90	11.900,00	425,90	-11.474,10	0,00	0,00	11.474,10	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.780,80	25.000,00	57.687,20	32.687,20	0,00	0,00	-32.687,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.206,70	36.900,00	58.113,10	21.213,10	0,00	0,00	-21.213,10	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.744,61	77.000,00	44.455,65	-32.544,35	0,00	0,00	32.544,35	0,00
15	Abschreibungen	32.935,93	23.500,00	32.935,94	9.435,94	0,00	0,00	-9.435,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.680,54	100.500,00	77.391,59	-23.108,41	0,00	0,00	23.108,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.473,84	-63.600,00	-19.278,49	44.321,51	0,00	0,00	-44.321,51	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.153,02	11.000,00	10.508,00	-492,00	0,00	0,00	492,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.153,02	-11.000,00	-10.508,00	492,00	0,00	0,00	-492,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-107.626,86	-74.600,00	-29.786,49	44.813,51	0,00	0,00	-44.813,51	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	600,00	1.440,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170,00	1.900,00	1.441,00	-459,00	0,00	0,00	459,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,20	5.000,00	957,84	-4.042,16	0,00	0,00	4.042,16	0,00
15	Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	19.134,70	30.000,00	24.108,00	-5.892,00	0,00	0,00	5.892,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.524,90	38.700,00	25.065,84	-13.634,16	0,00	0,00	13.634,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.354,90	-36.800,00	-23.624,84	13.175,16	0,00	0,00	-13.175,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.889,96	5.500,00	3.359,27	-2.140,73	0,00	0,00	2.140,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.889,96	-5.500,00	-3.359,27	2.140,73	0,00	0,00	-2.140,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.244,86	-42.300,00	-26.984,11	15.315,89	0,00	0,00	-15.315,89	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,32	2.500,00	426,93	-2.073,07	0,00	0,00	2.073,07	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99,32	3.900,00	426,93	-3.473,07	0,00	0,00	3.473,07	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,13	14.200,00	10.140,50	-4.059,50	0,00	0,00	4.059,50	0,00
15	Abschreibungen	716,43	4.600,00	716,43	-3.883,57	0,00	0,00	3.883,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,79	200,00	131,58	-68,42	0,00	0,00	68,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.016,35	19.000,00	10.988,51	-8.011,49	0,00	0,00	8.011,49	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.917,03	-15.100,00	-10.561,58	4.538,42	0,00	0,00	-4.538,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	516,60	2.100,00	549,72	-1.550,28	0,00	0,00	1.550,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-516,60	-2.100,00	-549,72	1.550,28	0,00	0,00	-1.550,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.433,63	-17.200,00	-11.111,30	6.088,70	0,00	0,00	-6.088,70	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.806,99	75.000,00	57.340,18	-17.659,82	0,00	0,00	17.659,82	0,00
15	Abschreibungen	9.685,44	2.900,00	10.508,78	7.608,78	0,00	0,00	-7.608,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.492,43	77.900,00	67.848,96	-10.051,04	0,00	0,00	10.051,04	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.492,43	-77.900,00	-67.848,96	10.051,04	0,00	0,00	-10.051,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	442.419,58	251.500,00	405.264,73	153.764,73	0,00	0,00	-153.764,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-442.419,58	-251.500,00	-405.264,73	-153.764,73	0,00	0,00	153.764,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-508.912,01	-329.400,00	-473.113,69	-143.713,69	0,00	0,00	143.713,69	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.011,10	2.000,00	2.759,09	759,09	0,00	0,00	-759,09	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.011,10	2.000,00	2.759,09	759,09	0,00	0,00	-759,09	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605,70	20.100,00	12.665,43	-7.434,57	0,00	0,00	7.434,57	0,00
15	Abschreibungen	44.580,74	17.500,00	29.972,83	12.472,83	0,00	0,00	-12.472,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.186,44	37.600,00	42.638,26	5.038,26	0,00	0,00	-5.038,26	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.175,34	-35.600,00	-39.879,17	-4.279,17	0,00	0,00	4.279,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83.500,79	71.000,00	76.749,94	5.749,94	0,00	0,00	-5.749,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.500,79	-71.000,00	-76.749,94	-5.749,94	0,00	0,00	5.749,94	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.676,13	-106.600,00	-116.629,11	-10.029,11	0,00	0,00	10.029,11	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.487,69	2.500,00	2.517,87	17,87	0,00	0,00	-17,87	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000,00	47.900,00	-22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.987,11	21.400,00	2.987,11	-18.412,89	0,00	0,00	18.412,89	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.474,80	93.900,00	53.404,98	-40.495,02	0,00	0,00	40.495,02	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.895,48	211.500,00	180.998,94	-30.501,06	93.772,06	0,00	124.273,12	0,00
15	Abschreibungen	10.972,80	47.200,00	10.972,80	-36.227,20	0,00	0,00	36.227,20	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	551,28	600,00	551,28	-48,72	0,00	0,00	48,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.419,56	260.500,00	192.523,02	-67.976,98	93.772,06	0,00	161.749,04	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.944,76	-166.600,00	-139.118,04	27.481,96	-93.772,06	0,00	-121.254,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	111.140,51	101.200,00	118.382,21	17.182,21	0,00	0,00	-17.182,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.140,51	-101.200,00	-118.382,21	-17.182,21	0,00	0,00	17.182,21	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-292.085,27	-267.800,00	-257.500,25	10.299,75	-93.772,06	0,00	-104.071,81	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101,62	900,00	1.081,62	181,62	0,00	0,00	-181,62	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.242,65	7.300,00	7.242,66	-57,34	0,00	0,00	57,34	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.109,36	120.000,00	126.561,62	6.561,62	0,00	0,00	-6.561,62	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,12	3.000,00	3.640,21	640,21	0,00	0,00	-640,21	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,18	0,00	203,10	203,10	0,00	0,00	-203,10	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.490,93	131.200,00	138.729,21	7.529,21	0,00	0,00	-7.529,21	0,00
12	Personalaufwendungen	3.512,27	7.000,00	2.551,45	-4.448,55	0,00	0,00	4.448,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.964,77	268.500,00	140.951,65	-127.548,35	7.554,37	0,00	135.102,72	0,00
15	Abschreibungen	31.107,25	67.100,00	31.254,21	-35.845,79	0,00	0,00	35.845,79	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.495,49	9.500,00	8.956,87	-543,13	0,00	0,00	543,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.079,78	352.100,00	183.714,18	-168.385,82	7.554,37	0,00	175.940,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.588,85	-220.900,00	-44.984,97	175.915,03	-7.554,37	0,00	-183.469,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	256.581,69	180.000,00	244.580,50	64.580,50	0,00	0,00	-64.580,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	7.130,86	0,00	18.008,49	18.008,49	0,00	0,00	-18.008,49	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263.712,55	-180.000,00	-262.588,99	-82.588,99	0,00	0,00	82.588,99	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-338.301,40	-400.900,00	-307.573,96	93.326,04	-7.554,37	0,00	-100.880,41	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010,28	18.400,00	3.010,28	-15.389,72	0,00	0,00	15.389,72	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.218,46	62.000,00	76.054,68	14.054,68	0,00	0,00	-14.054,68	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.876,74	164.000,00	181.914,55	17.914,55	0,00	0,00	-17.914,55	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.972,48	8.972,48	0,00	0,00	-8.972,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.105,48	244.400,00	269.951,99	25.551,99	0,00	0,00	-25.551,99	0,00
12	Personalaufwendungen	697,41	1.000,00	376,91	-623,09	0,00	0,00	623,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.670,00	141.100,00	57.903,44	-83.196,56	0,00	0,00	83.196,56	0,00
15	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.188,18	77.600,00	74.529,96	-3.070,04	0,00	0,00	3.070,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.555,59	220.200,00	132.810,31	-87.389,69	0,00	0,00	87.389,69	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.450,11	24.200,00	137.141,68	112.941,68	0,00	0,00	-112.941,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.381,25	18.100,00	21.696,08	3.596,08	0,00	0,00	-3.596,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.381,25	-18.100,00	-21.696,08	-3.596,08	0,00	0,00	3.596,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.831,36	6.100,00	115.445,60	109.345,60	0,00	0,00	-109.345,60	0,00



Hauptproduktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

5551

Landwirtschaft

Einrichtung

5551000000

Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423,47	50.000,00	30.877,48	-19.122,52	0,00	0,00	19.122,52	0,00
15	Abschreibungen	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.991,19	11.300,00	10.527,19	-772,81	0,00	0,00	772,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100,00	64,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.478,66	85.000,00	41.468,67	-43.531,33	0,00	0,00	43.531,33	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.478,66	-85.000,00	-41.468,67	43.531,33	0,00	0,00	-43.531,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	126.392,80	100.700,00	119.767,35	19.067,35	0,00	0,00	-19.067,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.392,80	-100.700,00	-119.767,35	-19.067,35	0,00	0,00	19.067,35	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-160.871,46	-185.700,00	-161.236,02	24.463,98	0,00	0,00	-24.463,98	0,00



Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.345,99	1.345,99	0,00	0,00	-1.345,99	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	1.345,99	1.345,99	0,00	0,00	-1.345,99	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.092,25	75.500,00	66.376,09	-9.123,91	51.936,04	0,00	61.059,95	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.646,45	1.646,45	0,00	0,00	-1.646,45	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	32.050,04	34.500,00	35.325,04	825,04	0,00	0,00	-825,04	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.392,29	110.300,00	103.597,58	-6.702,42	51.936,04	0,00	58.638,46	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.392,29	-110.300,00	-102.251,59	8.048,41	-51.936,04	0,00	-59.984,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.286,40	3.600,00	615,24	-2.984,76	0,00	0,00	2.984,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.286,40	-3.600,00	-615,24	2.984,76	0,00	0,00	-2.984,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.678,69	-113.900,00	-102.866,83	11.033,17	-51.936,04	0,00	-62.969,21	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,93	6.000,00	709,50	-5.290,50	0,00	0,00	5.290,50	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	77.910,60	134.200,00	73.124,54	-61.075,46	0,00	0,00	61.075,46	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.164,60	8.100,00	5.162,70	-2.937,30	0,00	0,00	2.937,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.682,13	227.300,00	78.996,74	-148.303,26	0,00	0,00	148.303,26	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.682,13	-227.300,00	-78.996,74	148.303,26	0,00	0,00	-148.303,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	519,36	1.800,00	284,52	-1.515,48	0,00	0,00	1.515,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-519,36	-1.800,00	-284,52	1.515,48	0,00	0,00	-1.515,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.201,49	-229.100,00	-79.281,26	149.818,74	0,00	0,00	-149.818,74	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598,00	1.500,00	1.680,50	180,50	0,00	0,00	-180,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	260,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.758,00	1.700,00	1.940,50	240,50	0,00	0,00	-240,50	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,73	800,00	492,67	-307,33	0,00	0,00	307,33	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569,73	800,00	492,67	-307,33	0,00	0,00	307,33	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.188,27	900,00	1.447,83	547,83	0,00	0,00	-547,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.705,56	1.800,00	1.824,48	24,48	0,00	0,00	-24,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.705,56	-1.800,00	-1.824,48	-24,48	0,00	0,00	24,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-517,29	-900,00	-376,65	523,35	0,00	0,00	-523,35	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.326,00	2.800,00	3.215,50	415,50	0,00	0,00	-415,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	258,00	-142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.326,00	3.200,00	3.473,50	273,50	0,00	0,00	-273,50	0,00
12	Personalaufwendungen	1.727,61	2.100,00	1.557,37	-542,63	0,00	0,00	542,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,19	1.000,00	3.641,25	2.641,25	2.618,00	0,00	-23,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,18	100,00	2,94	-97,06	0,00	0,00	97,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.467,98	3.200,00	5.201,56	2.001,56	2.618,00	0,00	616,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.141,98	0,00	-1.728,06	-1.728,06	-2.618,00	0,00	-889,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.204,11	4.800,00	5.157,69	357,69	0,00	0,00	-357,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.204,11	-4.800,00	-5.157,69	-357,69	0,00	0,00	357,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.346,09	-4.800,00	-6.885,75	-2.085,75	-2.618,00	0,00	-532,25	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-35,71	3.000,00	57,14	-2.942,86	0,00	0,00	2.942,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-35,71	13.000,00	57,14	-12.942,86	0,00	0,00	12.942,86	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,05	73.000,00	7,40	-72.992,60	0,00	0,00	72.992,60	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274,05	73.000,00	7,40	-72.992,60	0,00	0,00	72.992,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-309,76	-60.000,00	49,74	60.049,74	0,00	0,00	-60.049,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	876,24	1.000,00	178,76	-821,24	0,00	0,00	821,24	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-876,24	-1.000,00	-178,76	821,24	0,00	0,00	-821,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.186,00	-61.000,00	-129,02	60.870,98	0,00	0,00	-60.870,98	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.882,74	14.900,00	14.882,74	-17,26	0,00	0,00	17,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.848,21	23.300,00	21.628,66	-1.671,34	0,00	0,00	1.671,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.416,79	1.416,79	0,00	0,00	-1.416,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.730,95	38.200,00	37.928,19	-271,81	0,00	0,00	271,81	0,00
12	Personalaufwendungen	105.992,90	91.300,00	88.011,42	-3.288,58	0,00	0,00	3.288,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.196,17	67.000,00	77.173,88	10.173,88	1.703,80	0,00	-8.470,08	0,00
15	Abschreibungen	57.367,62	57.600,00	58.470,12	870,12	0,00	0,00	-870,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.307,20	10.600,00	9.352,81	-1.247,19	0,00	0,00	1.247,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.863,89	226.500,00	233.008,23	6.508,23	1.703,80	0,00	-4.804,43	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-188.132,94	-188.300,00	-195.080,04	-6.780,04	-1.703,80	0,00	5.076,24	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.678,15	13.200,00	10.152,26	-3.047,74	0,00	0,00	3.047,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.678,15	-13.200,00	-10.152,26	3.047,74	0,00	0,00	-3.047,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-197.811,09	-201.500,00	-205.232,30	-3.732,30	-1.703,80	0,00	2.028,50	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,26	4.300,00	2.160,15	-2.139,85	0,00	0,00	2.139,85	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.274,26	4.300,00	2.160,15	-2.139,85	0,00	0,00	2.139,85	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.274,26	3.700,00	2.160,15	-1.539,85	0,00	0,00	1.539,85	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33,36	100,00	64,92	-35,08	0,00	0,00	35,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33,36	-100,00	-64,92	35,08	0,00	0,00	-35,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.240,90	3.600,00	2.095,23	-1.504,77	0,00	0,00	1.504,77	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.688,95	25.500,00	220.280,00	194.780,00	0,00	0,00	-194.780,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.688,95	40.100,00	220.280,00	180.180,00	0,00	0,00	-180.180,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,79	27.100,00	7.276,22	-19.823,78	0,00	0,00	19.823,78	0,00
15	Abschreibungen	160.076,53	142.200,00	159.559,80	17.359,80	0,00	0,00	-17.359,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.034,63	62.400,00	114.028,19	51.628,19	0,00	0,00	-51.628,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229.084,95	231.700,00	280.864,21	49.164,21	0,00	0,00	-49.164,21	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.396,00	-191.600,00	-60.584,21	131.015,79	0,00	0,00	-131.015,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	753,60	6.700,00	1.703,87	-4.996,13	0,00	0,00	4.996,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-753,60	-6.700,00	-1.703,87	4.996,13	0,00	0,00	-4.996,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.149,60	-198.300,00	-62.288,08	136.011,92	0,00	0,00	-136.011,92	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.425,25	2.400,00	2.425,26	25,26	0,00	0,00	-25,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.145,54	52.100,00	47.165,70	-4.934,30	0,00	0,00	4.934,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.481,88	1.500,00	648,11	-851,89	0,00	0,00	851,89	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,37	6.100,00	12.542,57	6.442,57	0,00	0,00	-6.442,57	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.592,04	62.100,00	62.781,64	681,64	0,00	0,00	-681,64	0,00
12	Personalaufwendungen	124.975,79	145.700,00	130.417,42	-15.282,58	0,00	0,00	15.282,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.717,68	100.500,00	65.054,72	-35.445,28	679,79	0,00	36.125,07	0,00
15	Abschreibungen	5.316,20	5.600,00	5.720,78	120,78	0,00	0,00	-120,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.898,95	19.100,00	10.361,33	-8.738,67	0,00	0,00	8.738,67	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.908,62	270.900,00	211.554,25	-59.345,75	679,79	0,00	60.025,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-158.316,58	-208.800,00	-148.772,61	60.027,39	-679,79	0,00	-60.707,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.074,17	57.000,00	41.293,46	-15.706,54	0,00	0,00	15.706,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.074,17	-57.000,00	-41.293,46	15.706,54	0,00	0,00	-15.706,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.390,75	-265.800,00	-190.066,07	75.733,93	-679,79	0,00	-76.413,72	0,00

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.616.304,82	22.764.400,00	29.517.960,63	6.753.560,63	0,00	0,00	-6.753.560,63	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.175.110,01	8.678.600,00	10.164.794,36	1.486.194,36	0,00	0,00	-1.486.194,36	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.137,75	30.000,00	142.376,20	112.376,20	0,00	0,00	-112.376,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.180,59	100,00	14.355,75	14.255,75	0,00	0,00	-14.255,75	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,63	0,00	30.451,81	30.451,81	0,00	0,00	-30.451,81	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.848.382,80	31.473.100,00	39.869.938,75	8.396.838,75	0,00	0,00	-8.396.838,75	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	41.153,93	0,00	7.665,93	7.665,93	0,00	0,00	-7.665,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.585,68	120.900,00	163.289,79	42.389,79	43.223,37	0,00	833,58	0,00
17	Transferaufwendungen	16.728.383,71	14.654.000,00	19.427.214,08	4.773.214,08	4.117.607,50	0,00	-655.606,58	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.086,26	400.000,00	0,00	-400.000,00	-48.201,05	0,00	351.798,95	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.983.209,58	15.174.900,00	19.598.169,80	4.423.269,80	4.112.629,82	0,00	-310.639,98	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.865.173,22	16.298.200,00	20.271.768,95	3.973.568,95	-4.112.629,82	0,00	-8.086.198,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.865.173,22	16.298.200,00	20.271.768,95	3.973.568,95	-4.112.629,82	0,00	-8.086.198,77	0,00

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.499.243,93	31.473.100,00	39.743.530,65	8.270.430,65	0,00	0,00	-8.270.430,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774.469,50	14.836.500,00	15.405.696,25	569.196,25	4.160.830,87	0,00	3.591.634,62	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	22.724.774,43	16.636.600,00	24.337.834,40	7.701.234,40	-4.160.830,87	0,00	-11.862.065,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.107.531,21	0,00	77.277,50	77.277,50	0,00	0,00	-77.277,50	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.107.531,21	0,00	77.277,50	77.277,50	0,00	0,00	-77.277,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.300.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-192.468,79	0,00	-422.722,50	-422.722,50	-500.000,00	0,00	-77.277,50	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.532.305,64	16.636.600,00	23.915.111,90	7.278.511,90	-4.660.830,87	0,00	-11.939.342,77	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.443.000 <u>14.654.000</u> 16.789.000	39.713.206,80 <u>19.434.880,01</u> 20.278.326,79	31.443.000 <u>14.615.600</u> 16.827.400	39.629.105,55 <u>15.333.532,02</u> 24.295.573,53
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.100 <u>520.900</u> -490.800	156.731,95 <u>163.289,79</u> -6.557,84	16.930.100 <u>540.900</u> 16.389.200	75.840.477,42 <u>59.666.538,09</u> 16.173.939,33



Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.616.304,82	22.764.400,00	29.517.960,63	6.753.560,63	0,00	0,00	-6.753.560,63	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.175.110,01	8.678.600,00	10.164.794,36	1.486.194,36	0,00	0,00	-1.486.194,36	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,63	0,00	30.451,81	30.451,81	0,00	0,00	-30.451,81	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.793.064,46	31.443.000,00	39.713.206,80	8.270.206,80	0,00	0,00	-8.270.206,80	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	41.153,93	0,00	7.665,93	7.665,93	0,00	0,00	-7.665,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	16.728.383,71	14.654.000,00	19.427.214,08	4.773.214,08	4.117.607,50	0,00	-655.606,58	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.771.145,84	14.654.000,00	19.434.880,01	4.780.880,01	4.117.607,50	0,00	-663.272,51	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.021.918,62	16.789.000,00	20.278.326,79	3.489.326,79	-4.117.607,50	0,00	-7.606.934,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.021.918,62	16.789.000,00	20.278.326,79	3.489.326,79	-4.117.607,50	0,00	-7.606.934,29	0,00



Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.137,75	30.000,00	142.376,20	112.376,20	0,00	0,00	-112.376,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.180,59	100,00	14.355,75	14.255,75	0,00	0,00	-14.255,75	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.318,34	30.100,00	156.731,95	126.631,95	0,00	0,00	-126.631,95	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.058,68	120.900,00	163.289,79	42.389,79	43.223,37	0,00	833,58	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.005,06	400.000,00	0,00	-400.000,00	-48.201,05	0,00	351.798,95	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.063,74	520.900,00	163.289,79	-357.610,21	-4.977,68	0,00	352.632,53	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.745,40	-490.800,00	-6.557,84	484.242,16	4.977,68	0,00	-479.264,48	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-156.745,40	-490.800,00	-6.557,84	484.242,16	4.977,68	0,00	-479.264,48	0,00

Investitionsrechnung

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
1120000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 25.000 € Netzwerkinfrastruktur 25.000 € Medientechnik Gr. Sitzungssaal 15.000 € Datenspeicher 12.000 € Drucker / Scanner BROA DIN A0 9.000 € Bücherei Selbstverbucher					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	50.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	11.508,77	-11.508,77	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.286,07	-20.286,07	0,00	0
Saldo	-80.000	-31.794,84	-48.205,16	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	31.794,84	48.205,16	0,00	50.000
1122000000201902 - Finanzverwaltung, Kasse; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	6.000	0,00	6.000,00	0,00	0
Saldo	-6.000	0,00	-6.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	6.000	0,00	6.000,00	0,00	0
1124000000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: neue Büroschränke					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
1124020011202001 - Rathaus Stockach, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erweiterung der Photovoltaikanlage					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	21.409,82	-21.409,82	0,00	0
Saldo	0	-21.409,82	21.409,82	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	21.409,82	-21.409,82	0,00	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; neues Gebäude					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	150.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-150.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	150.000
1125000000201901 - Technische Dienste; Fahrzeuge Unimog					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	0,00	250.000,00	0,00	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	22.000	0,00	22.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	223.125,00	-223.125,00	0,00	0
Saldo	-228.000	-223.125,00	-4.875,00	0,00	0
Einzahlungen	22.000	0,00	22.000,00	0,00	0
Auszahlungen	250.000	223.125,00	26.875,00	0,00	0
1125000000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten, PV-Anlage Werkhalle					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	0,00	175.000,00	0,00	600.000
Saldo	-175.000	0,00	-175.000,00	0,00	-600.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	175.000	0,00	175.000,00	0,00	600.000
1125000000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
Erläuterung: u.a. Kehrbesen, Salzstreuer, Schneepflug, E-Geräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	0,00	55.000,00	0,00	50.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	28.912,72	-28.912,72	0,00	0
Saldo	-55.000	-28.912,72	-26.087,28	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	55.000	28.912,72	26.087,28	0,00	50.000
1125000000202003 - Technische Dienste; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: GPS-Nachrüstung Fahrzeuge, Hochregal, Gasregal					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	10.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.811,24	-2.811,24	0,00	0
Saldo	-25.000	-2.811,24	-22.188,76	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	2.811,24	22.188,76	0,00	10.000
1220000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
Saldo	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
1221000000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 3 Geschwindigkeitsanzeigen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	7.500	0,00	7.500,00	0,00	5.000
Saldo	-7.500	0,00	-7.500,00	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	7.500	0,00	7.500,00	0,00	5.000
1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachung mit Anhänger					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	215.000	0,00	215.000,00	0,00	0
Saldo	-215.000	0,00	-215.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	215.000	0,00	215.000,00	0,00	0
1260000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000,00	0,00	0,00	18.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	241.670,22	-241.670,22	0,00	0
Saldo	120.000	-221.670,22	341.670,22	0,00	18.000
Einzahlungen	120.000	20.000,00	100.000,00	0,00	18.000
Auszahlungen	0	241.670,22	-241.670,22	0,00	0
1260000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
1260000000201906 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Hoppetenzell					
Erläuterung: für 2022 im Feuerwehrbedarfsplan					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	65.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	13.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-52.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	13.000
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	65.000

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
1260000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspüren im Hegau					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	0,00	55.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	345,10	-345,10	0,00	0
Saldo	-42.000	-345,10	-41.654,90	0,00	0
Einzahlungen	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Auszahlungen	55.000	345,10	54.654,90	0,00	0
1260000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
Erläuterung: Förderantrag 2021					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	65.000	0,00	65.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	83,30	-83,30	0,00	0
Saldo	-52.000	-83,30	-51.916,70	0,00	0
Einzahlungen	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Auszahlungen	65.000	83,30	64.916,70	0,00	0
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
Erläuterung: Restarbeiten Außengelände und Ausstattung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000	12.000,00	0,00	0,00	14.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	197.670,23	-167.670,23	0,00	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	72.000	-185.670,23	257.670,23	0,00	14.000
Einzahlungen	112.000	12.000,00	100.000,00	0,00	14.000
Auszahlungen	40.000	197.670,23	-157.670,23	0,00	0
1260000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung					
Erläuterung: Zaun, Feinbelag					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0,00	12.000,00	0,00	14.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-38.000	0,00	-38.000,00	0,00	14.000
Einzahlungen	12.000	0,00	12.000,00	0,00	14.000
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
1260000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	750.000
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	750.000
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	1.000.000
1260000000201920 - FW-Löschwasservorhaltung GG Himmelreich					
Erläuterung: 2 Löschwasserentnahmestellen im GG Himmelreich					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.066,48	-5.066,48	0,00	0
Saldo	0	-5.066,48	5.066,48	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	5.066,48	-5.066,48	0,00	0
1260000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	300.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	60.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-240.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	60.000

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	300.000
1260000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
Erläuterung: mit Zuschussbescheid aus 2020					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	43.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	120.000
Saldo	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00	163.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	163.000
Auszahlungen	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
1260000000202002 - Feuerwehr Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: u.a. Gaswarngeräte, Atemschutzgeräte, Helmsprechgarnituren, Unwetter-Rollwagen, Hochdruckreiniger					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	71.000	1.703,38	69.296,62	0,00	10.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	42.116,12	-42.116,12	0,00	0
Saldo	-71.000	-43.819,50	-27.180,50	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	71.000	43.819,50	27.180,50	0,00	10.000
1260000000202020 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	86.111,15	-36.111,15	0,00	0
Saldo	-50.000	-86.111,15	36.111,15	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	86.111,15	-36.111,15	0,00	0
1260000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Entnahmestellen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	50.000
Saldo	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	50.000
1260000000202102 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Espasingen					
Erläuterung: Förderantrag 2021					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0,00	48.000,00	0,00	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	0,00	250.000,00	0,00	0
Saldo	-202.000	0,00	-202.000,00	0,00	0
Einzahlungen	48.000	0,00	48.000,00	0,00	0
Auszahlungen	250.000	0,00	250.000,00	0,00	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Sanierung Gebäude 2 Förderungen aus 2018 / 2019					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	825.000	0,00	825.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.055.948,07	-1.055.948,07	1.326.904,26	0
Saldo	1.325.000	-1.055.948,07	2.380.948,07	-1.326.904,26	0
Einzahlungen	1.325.000	0,00	1.325.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	1.055.948,07	-1.055.948,07	1.326.904,26	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
Erläuterung: 2020 Planungskosten nach Fertigstellung Gebäude 2					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	3.410,06	1.496.589,94	0,00	1.800.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0,00	200.000,00	0,00	200.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0,00	500.000,00	0,00	500.000
Saldo	-800.000	-3.410,06	-796.589,94	0,00	-1.100.000
Einzahlungen	700.000	0,00	700.000,00	0,00	700.000
Auszahlungen	1.500.000	3.410,06	1.496.589,94	0,00	1.800.000
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	1.764,01	28.235,99	0,00	250.000
Saldo	-30.000	-1.764,01	-28.235,99	0,00	-250.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	1.764,01	28.235,99	0,00	250.000
2110060011202002 - Nellenburggymnasium, Erweiterung 2 Klassenzimmer					
Erläuterung: Erweiterung 2 externe Klassenzimmer					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	394.744,44	5.255,56	0,00	0
Saldo	-400.000	-394.744,44	-5.255,56	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	400.000	394.744,44	5.255,56	0,00	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	5.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.685,00	-13.685,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.073,14	-50.073,14	0,00	0
Saldo	-5.000	-63.758,14	58.758,14	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	63.758,14	-58.758,14	0,00	5.000
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	5.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	4.900,00	-4.900,00	0,00	0
Saldo	-5.000	-4.900,00	-100,00	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	4.900,00	100,00	0,00	5.000
2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchttreppe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
2810000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
2810000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung Ausbau Kulturstandort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
2910000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: umfangreiche Sanierung St. Oßwald, Beteiligung Kirchturm, Vorplatz					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000	0,00	40.000,00	0,00	35.000
Saldo	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	-35.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	40.000	0,00	40.000,00	0,00	35.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Wohnraumcontainer für 10 Jahre					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.320,04	-30.320,04	0,00	0
Saldo	0	-30.320,04	30.320,04	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
Auszahlungen	0	30.320,04	-30.320,04	0,00	0
3620000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Neuausrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000
3650011014202001 - Kinderkrippe, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Hochschrank für Bettwäsche					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.660,44	-12.660,44	0,00	0
Saldo	-1.500	-12.660,44	11.160,44	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500	12.660,44	-11.160,44	0,00	0
3650011015202101 - Kindergarten Kernstadt, Ausbau Betreuungsplätze					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	916,30	149.083,70	0,00	200.000
Saldo	-150.000	-916,30	-149.083,70	0,00	-200.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	916,30	149.083,70	0,00	200.000
3650011093202002 - Kindergarten Winterspüren, Ausbau Dachgeschoss Kleinkindgruppe					
Erläuterung: Ausbau / Umnutzung Dachgeschoss in Kleinkindgruppe					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	103.673,99	-13.673,99	0,00	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
Saldo	-30.000	-103.673,99	73.673,99	0,00	0
Einzahlungen	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
Auszahlungen	90.000	103.673,99	-13.673,99	0,00	0
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	12.804,65	-12.804,65	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	3.401,60	-3.401,60	0,00	0
Saldo	-50.000	-16.206,25	-33.793,75	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	16.206,25	33.793,75	0,00	50.000
4110000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
Erläuterung: Erstattung Tilgung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	70.000	60.964,20	9.035,80	0,00	70.000
Saldo	-70.000	-60.964,20	-9.035,80	0,00	-70.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	70.000	60.964,20	9.035,80	0,00	70.000
4110000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau 2021 neuer Heizraum 250.000 €					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.500.000	1.200.000,00	300.000,00	0,00	700.000
Saldo	-1.500.000	-1.200.000,00	-300.000,00	0,00	-700.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500.000	1.200.000,00	300.000,00	0,00	700.000
4210000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
an übrige Bereiche					
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
4241000000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					
Erläuterung: Generalsanierung Osterholzstadion, sofern Zuschuss aus Investitionspakt Sport bewilligt wird					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.000	675.360,89	124.639,11	116.521,17	50.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0
Saldo	-400.000	-675.360,89	275.360,89	-116.521,17	-50.000
Einzahlungen	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0
Auszahlungen	800.000	675.360,89	124.639,11	116.521,17	50.000
5220500000201901 - Bebaute Grundstücke; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten					
Erläuterung: Abbruch Raithaslach					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	7.125,27	-7.125,27	0,00	0
Saldo	0	-7.125,27	7.125,27	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	7.125,27	-7.125,27	0,00	0
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	16.370,74	3.629,26	0,00	20.000
Saldo	-20.000	-16.370,74	-3.629,26	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	16.370,74	3.629,26	0,00	20.000
5220500000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadtgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: zunächst Plangungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	19.725,09	30.274,91	0,00	250.000
Saldo	-50.000	-19.725,09	-30.274,91	0,00	-250.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	19.725,09	30.274,91	0,00	250.000
5220600000201901 - Unbebaute Grundstücke; Erschließungsaufwand					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0,00	200.000,00	0,00	100.000
Saldo	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	0,00	200.000,00	0,00	100.000
5220600000201903 - Unbebaute Grundstücke; Grunderwerb					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.400.000	2.623.972,56	776.027,44	0,00	1.500.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	96.926,64	1.903.073,36	0,00	1.500.000
Saldo	1.400.000	2.527.045,92	-1.127.045,92	0,00	0
Einzahlungen	3.400.000	2.623.972,56	776.027,44	0,00	1.500.000
Auszahlungen	2.000.000	96.926,64	1.903.073,36	0,00	1.500.000
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2023					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	430.000	500.000,00	-70.000,00	0,00	680.000
Saldo	-430.000	-500.000,00	70.000,00	0,00	-680.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	430.000	500.000,00	-70.000,00	0,00	680.000
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Ausbau allgemein					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	28.987,69	-28.987,69	0,00	200.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	399.717,23	-299.717,23	0,00	250.000
Saldo	-100.000	-370.729,54	270.729,54	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	28.987,69	-28.987,69	0,00	200.000

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
Auszahlungen	100.000	399.717,23	-299.717,23	0,00	250.000
5380000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	7.176,00	-676,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	53.000	58.291,20	-5.291,20	0,00	0
Saldo	59.500	65.467,20	-5.967,20	0,00	0
Einzahlungen	59.500	65.467,20	-5.967,20	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5380000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	193,64	-193,64	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.000	56.689,60	-12.689,60	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	6.925,15	-1.925,15	0,00	0
Saldo	49.000	63.421,11	-14.421,11	0,00	0
Einzahlungen	49.000	63.614,75	-14.614,75	0,00	0
Auszahlungen	0	193,64	-193,64	0,00	0
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000	353.858,71	206.141,29	287.381,29	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
Saldo	-500.000	-353.858,71	-146.141,29	-287.381,29	0
Einzahlungen	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
Auszahlungen	560.000	353.858,71	206.141,29	287.381,29	0
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	15.700	606,13	15.093,87	0,00	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	-20.300	0,00	-20.300,00	0,00	0
Saldo	4.600	-606,13	5.206,13	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	-4.600	606,13	-5.206,13	0,00	0
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberörsch					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
Saldo	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
5380000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer, Unterer Schwärzbach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	28.240,00	1.760,00	0,00	0
Saldo	-30.000	-28.240,00	-1.760,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	28.240,00	1.760,00	0,00	0
5380000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
Erläuterung: Erschließung Bauplatz außerhalb Bergstraße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
5380000000202003 - Abwasserbeseitigung; Seeda-Graben Wahlwies, Regenwasser					
Erläuterung: Kanalverbesserung Regenwasser-Graben					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.326,22	-4.326,22	0,00	0
Saldo	0	-4.326,22	4.326,22	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	4.326,22	-4.326,22	0,00	0

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
5380000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	53.291,58	196.708,42	196.708,42	0
Saldo	-250.000	-53.291,58	-196.708,42	-196.708,42	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	250.000	53.291,58	196.708,42	196.708,42	0
5380000000202007 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Osterholz Erschließung					
Erläuterung: Bausgebietentwicklung im Zuge Pflegeheim-Neubau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.868,00	-7.868,00	0,00	0
Saldo	0	-7.868,00	7.868,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	7.868,00	-7.868,00	0,00	0
5380000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000
5380000000202102 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0
Saldo	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0
5380000000202104 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.; Abwasserbeseitigung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	63.574,15	-3.574,15	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	46.111,44	-46.111,44	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.188,09	-1.188,09	0,00	0
Saldo	-60.000	-16.274,62	-43.725,38	0,00	0
Einzahlungen	0	47.299,53	-47.299,53	0,00	0
Auszahlungen	60.000	63.574,15	-3.574,15	0,00	0
5380000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	1.531,26	148.468,74	0,00	0
Saldo	-150.000	-1.531,26	-148.468,74	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	1.531,26	148.468,74	0,00	0
5380000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	46.311,98	453.688,02	0,00	1.500.000
Saldo	-500.000	-46.311,98	-453.688,02	0,00	-1.500.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	500.000	46.311,98	453.688,02	0,00	1.500.000
5380000000202107 - Abwasserbeseitigung; Staukanal / Umlegung B313 Zizenhausen					
Erläuterung: Kostenbeteiligung Kanalumlegung 450.000 € Steuerungstechnik 100.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	0,00	550.000,00	0,00	0
Saldo	-550.000	0,00	-550.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	550.000	0,00	550.000,00	0,00	0
5380000000202108 - Abwasserbeseitigung; Reiserweg, Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.183,41	-2.183,41	0,00	0
Saldo	0	-2.183,41	2.183,41	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	2.183,41	-2.183,41	0,00	0
5380000000202109 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	32.902,34	-32.902,34	0,00	0
Saldo	0	-32.902,34	32.902,34	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	32.902,34	-32.902,34	0,00	0
5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	22.777,05	-17.777,05	0,00	5.000
Saldo	-5.000	-22.777,05	17.777,05	0,00	-5.000

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	22.777,05	-17.777,05	0,00	5.000
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	340.000	366.701,88	-26.701,88	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	240.000	366.701,88	-126.701,88	0,00	0
Einzahlungen	340.000	366.701,88	-26.701,88	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
5410010000201903 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenacker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	19.934,17	180.065,83	0,00	0
Saldo	-200.000	-19.934,17	-180.065,83	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	19.934,17	180.065,83	0,00	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	193.310,40	-18.310,40	0,00	0
Saldo	175.000	193.310,40	-18.310,40	0,00	0
Einzahlungen	175.000	193.310,40	-18.310,40	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	100.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	-4.316,70	84.316,70	0,00	200.000
Saldo	-80.000	4.316,70	-84.316,70	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	100.000
Auszahlungen	80.000	-4.316,70	84.316,70	0,00	200.000
5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	442.500	309.840,96	132.659,04	0,00	0
Saldo	292.500	309.840,96	-17.340,96	0,00	0
Einzahlungen	442.500	309.840,96	132.659,04	0,00	0
Auszahlungen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen					
Erläuterung: Endausbau vermutlich 2022					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.819,47	-1.819,47	0,00	120.000
Saldo	20.000	-1.819,47	21.819,47	0,00	-120.000
Einzahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	1.819,47	-1.819,47	0,00	120.000
5410010000201909 - Baugebiet Grabenacker Windegg/Mahlsdüren i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.000	111.745,84	-45.745,84	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	24.341,80	15.658,20	0,00	0
Saldo	26.000	87.404,04	-61.404,04	0,00	0
Einzahlungen	66.000	111.745,84	-45.745,84	0,00	0
Auszahlungen	40.000	24.341,80	15.658,20	0,00	0
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	257.857,42	-157.857,42	0,00	100.000
Saldo	-100.000	-257.857,42	157.857,42	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	257.857,42	-157.857,42	0,00	100.000
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	9.616,54	4.383,46	0,00	0
Saldo	14.000	9.616,54	4.383,46	0,00	0
Einzahlungen	14.000	9.616,54	4.383,46	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Wintersdüren; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	73.683,24	-58.683,24	0,00	0
Saldo	15.000	73.683,24	-58.683,24	0,00	0

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
Einzahlungen	15.000	73.683,24	-58.683,24	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	588.729,87	-468.729,87	0,00	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	200.000
Saldo	-120.000	-588.729,87	468.729,87	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	200.000
Auszahlungen	120.000	588.729,87	-468.729,87	0,00	200.000
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	31.472,13	-18.472,13	0,00	0
Saldo	13.000	31.472,13	-18.472,13	0,00	0
Einzahlungen	13.000	31.472,13	-18.472,13	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
Erläuterung: Barrierefreie Umgestaltung, 5 Haltestellen, 10 Haltepunkte gemäß Prioritätenliste					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	12.000,00	218.000,00	0,00	300.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	170.000	0,00	170.000,00	0,00	150.000
Saldo	-60.000	-12.000,00	-48.000,00	0,00	-150.000
Einzahlungen	170.000	0,00	170.000,00	0,00	150.000
Auszahlungen	230.000	12.000,00	218.000,00	0,00	300.000
5410010000202002 - Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
5410010000202004 - Gemeindestraßen; Baugebiet Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.800,00	-5.800,00	0,00	0
Saldo	0	-5.800,00	5.800,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	5.800,00	-5.800,00	0,00	0
5410010000202101 - Gewerbegebiet Himmelreich IV; Straßenbau					
Erläuterung: Planung ab 2021					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	50.000
Saldo	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	50.000
5410010000202102 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
5410010000202103 - Gemeindestraßen; Baugebiet Oberer, Unterer Schwärzbach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	24.500,00	-24.500,00	0,00	0
Saldo	0	-24.500,00	24.500,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	24.500,00	-24.500,00	0,00	0
5410010000202104 - Gemeindestraßen; Reiserweg Erschließung Straße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.183,40	-2.183,40	0,00	0
Saldo	0	-2.183,40	2.183,40	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	2.183,40	-2.183,40	0,00	0
5410010000202105 - Gemeindestraßen; Gehweg Lichtberghalle Winterspüren					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	34.760,03	-34.760,03	0,00	0
Saldo	0	-34.760,03	34.760,03	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	34.760,03	-34.760,03	0,00	0
5410010000202106 - Gemeindestraßen; Erschließung Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	27.000,00	-27.000,00	0,00	0

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
Saldo	0	-27.000,00	27.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	27.000,00	-27.000,00	0,00	0
5410010000202107 - Gemeindestraßen; Am Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	24.083,85	-24.083,85	0,00	0
Saldo	0	-24.083,85	24.083,85	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	24.083,85	-24.083,85	0,00	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	129.966,91	-79.966,91	0,00	50.000
Saldo	-50.000	-129.966,91	79.966,91	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	129.966,91	-79.966,91	0,00	50.000
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: auch: Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	5.240,36	34.759,64	0,00	10.000
Saldo	-40.000	-5.240,36	-34.759,64	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	40.000	5.240,36	34.759,64	0,00	10.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
Saldo	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
5510000000202003 - Stadtgarten / Grünflächen; Wegebau					
Erläuterung: Weiterführung Wegebau Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
5510000000202101 - Grünflächen; Achspark am Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	31.451,70	-31.451,70	0,00	0
Saldo	0	-31.451,70	31.451,70	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	31.451,70	-31.451,70	0,00	0
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
Erläuterung: Spielplatz Winterspüren 40.000 € Spielplatz Wahlwies 10.000 € Spielplatz Mahlspüren i.T. 5.000 € Austausch Spielgeräte nach Prüfung generell 20.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	45.976,98	29.023,02	0,00	20.000
Saldo	-75.000	-45.976,98	-29.023,02	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	75.000	45.976,98	29.023,02	0,00	20.000
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Investitionszuschuss Eisweiher Espasingen					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.190,82	-3.190,82	0,00	0
Saldo	-5.000	-3.190,82	-1.809,18	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	3.190,82	1.809,18	0,00	0

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	100.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	100.000
5530000000201903 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Zizenhausen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.956,93	-10.956,93	0,00	0
Saldo	0	-10.956,93	10.956,93	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	10.956,93	-10.956,93	0,00	0
5530000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	116.243,39	-116.243,39	0,00	0
Saldo	0	-116.243,39	116.243,39	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	116.243,39	-116.243,39	0,00	0
5530000000202101 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Winterspüren, Wegebau					
Erläuterung: barrierefreier Ausbau der Wege					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
5530000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
Saldo	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
5550000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	79.026,31	-74.026,31	0,00	5.000
Saldo	-5.000	-79.026,31	74.026,31	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	79.026,31	-74.026,31	0,00	5.000
5551000000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bühnenbeleuchtung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.440,74	-8.440,74	0,00	0
Saldo	0	-8.440,74	8.440,74	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	8.440,74	-8.440,74	0,00	0
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Lösung für 2 digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	16.258,12	-16.258,12	0,00	0
Saldo	-3.000	-16.258,12	13.258,12	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.000	16.258,12	-13.258,12	0,00	0
6120000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Übertrag 2021	Planwert 2022
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	320.000	312.717,59	7.282,41	0,00	300.000
Saldo	-320.000	-312.717,59	-7.282,41	0,00	-300.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	320.000	312.717,59	7.282,41	0,00	300.000
Einzahlungen	7.649.000	3.957.712,72	3.691.287,28	0,00	3.882.000
Auszahlungen	14.251.400	7.943.139,03	6.308.260,97	1.927.515,14	11.305.000
Zu-/Überschuss	-6.602.400	-3.985.426,31	-2.616.973,69	-1.927.515,14	-7.423.000

Aktivseite	2020 - Euro -	2021 - Euro -	Passivseite	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1. Vermögen	162.631.974,00	172.219.645,16	1. Eigenkapital	91.929.599,30	92.497.889,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	276.860,22	165.645,87	1.1 Basiskapital	83.545.231,10	75.984.114,03
1.2 Sachvermögen	127.412.686,40	128.373.286,09	1.2 Rücklagen	8.384.368,20	16.513.775,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.232.763,63	20.743.817,92	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.579.771,19	10.941.248,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.728.438,73	44.081.508,24	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.804.597,01	5.554.367,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.911.315,62	51.469.268,35	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	18.160,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.467.761,74	2.336.792,11	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	95.095,18	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.109.239,02	2.551.266,00	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089.887,94	1.576.461,51	2. Sonderposten	33.921.068,02	40.392.620,85
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	17.636.964,29	17.023.354,64
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.789.184,54	5.519.076,78	2.2 für Investitionsbeiträge	14.613.564,77	21.769.117,43
1.3 Finanzvermögen	34.942.427,38	43.680.713,20	2.3 für Sonstiges	1.670.538,96	1.600.148,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.065.312,11	10.435.020,93	3. Rückstellungen	31.053.563,44	35.300.807,79
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.023.741,89	1.807.822,24	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52.334,34	67.989,64
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	3.541.004,57	4.175.077,07	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	37.705,40	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	308.733,45	421.318,79
davon "Eugenie-Kern-Stiftung"	0,00	18.160,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	995.557,07	958.553,28
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.235.777,53	2.214.256,00	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.122.757,43	1.410.566,36	3.7 Sonstige Rückstellungen	29.677.438,58	33.833.446,08
1.3.8 Liquide Mittel	16.953.833,85	23.600.265,20	4. Verbindlichkeiten	4.997.001,37	4.342.814,13
2. Abgrenzungsposten	334.206,12	1.417.714,75	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	73.815,43	74.318,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.229.038,49	2.916.320,90
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	260.390,69	1.343.396,75	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.087.113,44	1.173.693,32
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	680.849,44	252.799,91
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.064.947,99	1.103.227,96
Bilanzsumme	162.966.180,12	173.637.359,91	Bilanzsumme	162.966.180,12	173.637.359,91

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen: 1.927.515,14 €
Pensionsrückstellungen KVB: 11.054.122,00 €

Anhang und Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	162
2	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	162
3	Ergebnisrechnung.....	163
3.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten.....	163
3.2	Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen.....	165
3.3	Steuern und ähnliche Abgaben.....	166
3.3.1	Überblick über die Hebesätze	166
3.3.2	Entwicklung der Steuererträge.....	167
3.3.3	Grundsteuer je Einwohner	168
3.3.4	Gewerbesteuer je Einwohner.....	168
3.4	Gebühren und ähnliche Entgelte	168
3.4.1	Entwicklung der Gebühren und Entgelte.....	169
3.4.2	Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insgesamt, Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen.....	170
3.5	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	170
3.5.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	171
3.6	Sonstige Erträge.....	172
3.6.1	Entwicklung der sonstigen Erträge.....	172
3.7	Personalaufwendungen	173
3.7.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	173
3.7.2	Personal-Aufwands-Quote.....	173
3.7.3	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen.....	174
3.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	175
3.8.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	175
3.8.2	Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen.....	175
3.8.3	Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote.....	175
3.9	Transferaufwendungen	176
3.9.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	176
3.9.2	Transfer-Aufwands-Quote.....	176
3.10	Abschreibungen	177
3.10.1	Entwicklung der Abschreibungen	177
3.10.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	177
3.11	Zinsen.....	177
3.11.1	Entwicklung der Zinsen.....	177
3.11.2	Zins-Aufwands-Quote	178
3.12	Sonstige Aufwendungen	178

3.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen.....	178
3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	179
3.13.1 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	179
4 Finanzrechnung.....	180
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	181
4.2 Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	182
4.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	182
4.3 Investitionstätigkeit.....	184
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	184
4.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich	186
4.4 Finanzierungstätigkeit.....	186
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	186
4.4.1.1 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen	187
4.5 Kassenlage.....	187
5 Bilanz.....	188
5.1 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	188
5.2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva	189
5.2.1 Vermögen	189
5.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	189
5.2.2 Sachvermögen	189
5.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190
5.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191
5.2.2.3 Infrastrukturvermögen	191
5.2.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	192
5.2.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	192
5.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	192
5.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	192
5.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	193
5.2.3 Finanzvermögen	193
5.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen.....	194
5.2.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	194
5.2.3.3 Ausleihungen.....	195
5.2.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	196
5.2.3.5 Privatrechtliche Forderungen	197
5.2.3.6 Liquide Mittel (Kassenbestand)	198
5.2.4 Abgrenzungsposten	198
5.2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	198
5.2.4.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	199
5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva.....	200
5.3.1 Eigenkapital	200
5.3.1.1 Basiskapital	200
5.3.2 Rücklagen.....	200
5.3.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	200
5.3.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.....	201

5.3.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	201
5.3.3	Sonderposten	201
5.3.3.1	für Investitionszuweisungen	202
5.3.3.2	für Investitionsbeiträge	202
5.3.3.3	für Sonstiges.....	203
5.3.4	Rückstellungen	203
5.3.4.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen.....	204
5.3.4.2	Gebührenüberschussrückstellungen	204
5.3.4.3	Altlastensanierungsrückstellungen	204
5.3.4.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.....	204
5.3.4.5	Sonstige Rückstellungen	205
5.3.5	Verbindlichkeiten	205
5.3.5.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	205
5.3.5.2	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	206
5.3.5.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	206
5.3.5.4	Sonstige Verbindlichkeiten	206
5.3.6	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	207
6	Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO	208
6.1	Pensionsrückstellungen	208
6.2	Mitglieder Gemeinderat.....	208
6.2.1	2019 – 2024.....	208
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 210	
7.1	Kennzahlen zur Ertragslage	210
7.1.1	Ordentliches Ergebnis	210
7.1.1.1	Ordentliches Ergebnis pro Einwohner.....	211
7.1.1.3	Steuerkraft -netto-.....	211
7.1.1.3.1	Steuerkraft -netto- pro Einwohner	211
7.1.1.3.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	212
7.1.1.4	Betriebsergebnis -netto-	212
7.1.1.4.1	Betriebsergebnis -netto- je Einwohner	212
7.1.1.4.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	212
7.1.2	Sonderergebnis	213
7.1.3	Gesamtergebnis	213
7.2	Kennzahlen zur Finanzlage.....	213
7.2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	213
7.2.1.1	Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner	213
7.2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	214
7.2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	214
7.2.3.1	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner.....	214
7.2.4	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)	214
7.2.5	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	215
7.3	Kennzahlen zur Kapitallage	215
7.3.1	Eigenkapital	215
7.3.1.1	Basiskapital	215
7.3.1.2	Eigenkapitalquote	215

7.3.1.3 Fremdkapitalquote	216
7.3.2 Anlagedeckung	216
7.3.3 Verschuldung	216
7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner	217
7.3.3.2 Nettoneuverschuldung	217
8 Fazit	218

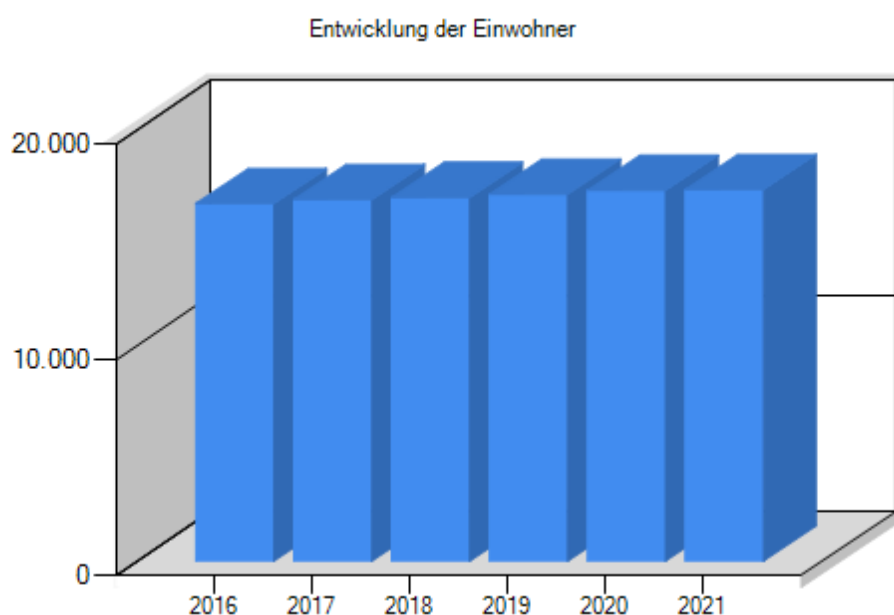
1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 2 GemO in Verbindung mit §§ 53, 54 GemHVO ist der Anhang und der Rechenschaftsbericht Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2015	16.556
- Fortschreibung zum 30.06.2016	16.744
- Fortschreibung zum 30.06.2017	16.843
- Fortschreibung zum 30.06.2018	16.995
- Fortschreibung zum 30.06.2019	17.171
- Fortschreibung zum 30.06.2020	17.209

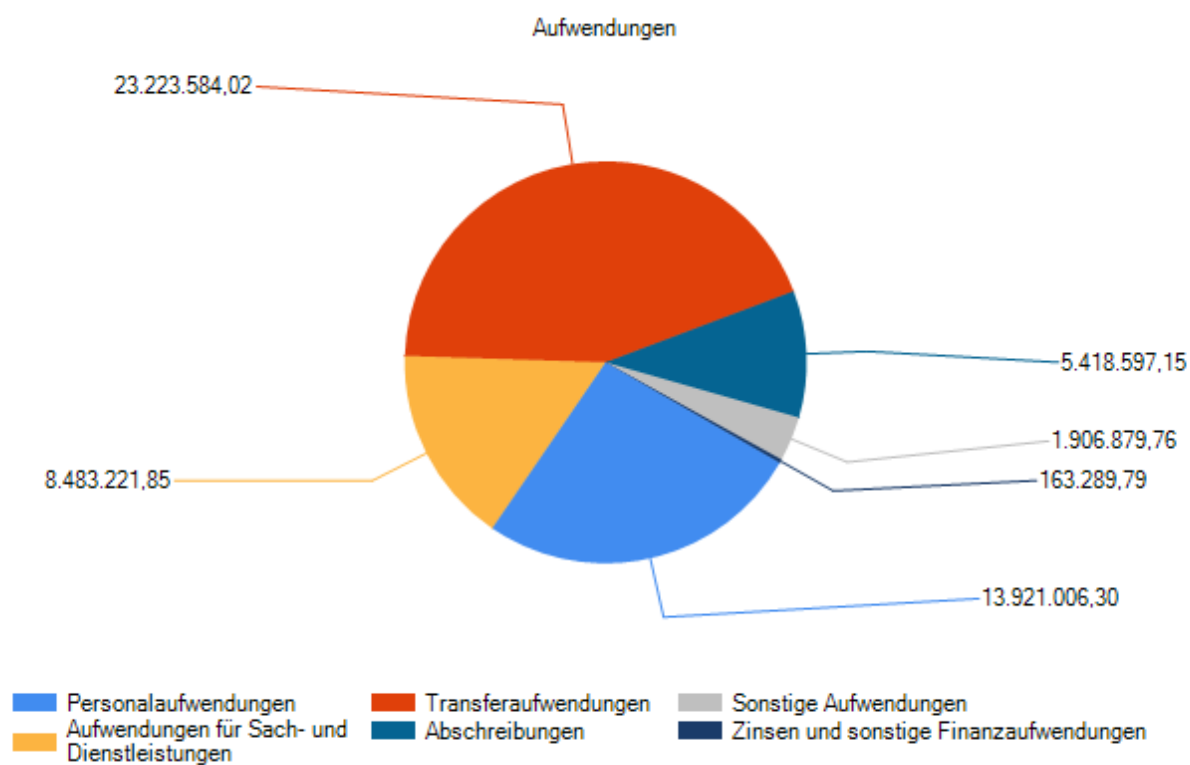
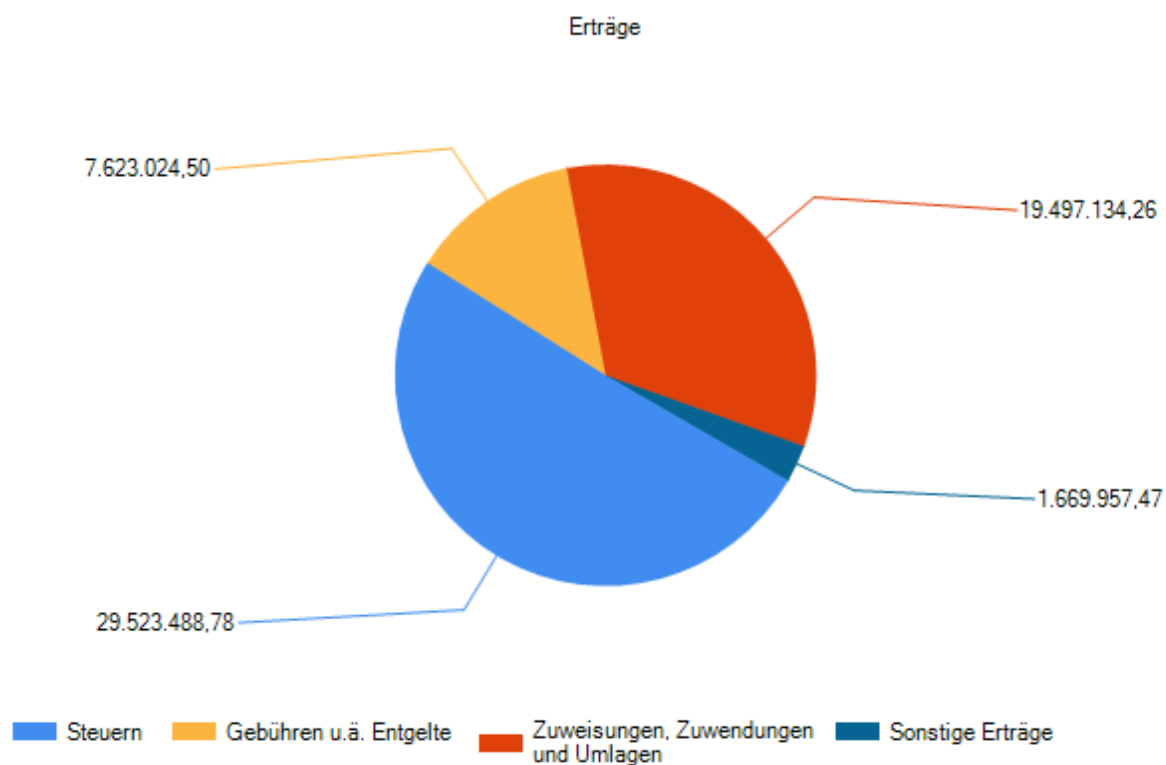


3 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	25.621.802,79	22.785.300,00	29.523.488,78	6.738.188,78
Gebühren u.ä. Entgelte	7.238.351,31	7.156.900,00	7.623.024,50	466.124,50
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	18.947.621,06	17.702.600,00	19.497.134,26	1.794.534,26
Sonstige Erträge	1.701.278,92	2.044.400,00	1.669.957,47	-374.442,53
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.509.054,08	49.689.200,00	58.313.605,01	8.624.405,01
Personalaufwand	13.708.472,88	14.956.900,00	13.921.006,30	-1.035.893,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636.549,71	11.480.700,00	8.483.221,85	-2.997.478,15
Transferaufwendungen	20.330.233,11	18.767.600,00	23.223.584,02	4.455.984,02
Abschreibungen	5.262.767,85	4.708.500,00	5.418.597,15	710.097,15
Sonstige Aufwendungen	1.913.344,35	2.969.500,00	1.906.879,76	-1.062.620,24
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.851.367,90	52.883.200,00	52.953.289,08	70.089,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657.686,18	-3.194.000,00	5.360.315,93	8.554.315,93
Zinsen und sonstige Finanzerträge	124.168,44	6.300,00	164.450,80	158.150,80
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.585,68	120.900,00	163.289,79	42.389,79
Finanzergebnis	-417,24	-114.600,00	1.161,01	115.761,01
Ordentliches Ergebnis	3.657.268,94	-3.308.600,00	5.361.476,94	8.670.076,94
Außerordentliche Erträge	2.345.421,03	3.422.000,00	3.325.728,57	-96.271,43
Außerordentliche Aufwendungen	1.126.728,66	2.900.000,00	575.958,56	-2.324.041,44
Außerordentliches Ergebnis	1.218.692,37	522.000,00	2.749.770,01	2.227.770,01
Gesamtergebnis	4.875.961,31	-2.786.600,00	8.111.246,95	10.897.846,95



3.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV*	Aufwendungen inkl. ILV* u. kalk. Zins	Überschuss/ Zuschussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	2.827.018,12 €	6.439.116,62 €	-3.612.098,50 €
Technische Dienste	2.175.057,65 €	2.045.736,05 €	129.321,60 €
Städtepartnerschaft	0,00 €	2.665,24 €	-2.665,24 €
Wahlen	54.205,01 €	81.854,97 €	-27.649,96 €
Ordnungswesen, Verkehr	854.137,78 €	1.065.711,00 €	-211.573,22 €
Bürgeramt, Standesamt	122.490,86 €	641.506,53 €	-519.015,67 €
Feuerwehr	165.292,83 €	1.065.512,63 €	-900.219,80 €
Schulen	2.715.519,16 €	4.256.133,40 €	-1.540.614,24 €
Museum, Archiv	92.835,68 €	426.140,62 €	-333.304,94 €
Kultur, Musik, Bildung	66.868,57 €	1.026.501,38 €	-959.632,81 €
Soziales	158.184,77 €	579.266,59 €	-421.081,82 €
Jugend	96.683,17 €	352.739,22 €	-256.056,05 €
Kinderbetreuung	4.278.168,86 €	7.877.554,69 €	-3.599.385,83 €
Gesundheit, Krankenhaus	96.626,30 €	204.195,64 €	-107.569,34 €
Sport	808.222,01 €	1.331.736,85 €	-523.514,84 €
Stadtplanung	0,00 €	152.436,59 €	-152.436,59 €
Baurecht	691.560,74 €	590.296,54 €	101.264,20 €
Wohnungsbau, Grundstücke	555.072,24 €	682.618,31 €	-127.546,07 €
Versorgung	967.524,00 €	24.859,05 €	942.664,95 €
Abfall	1.858.055,80 €	1.616.320,30 €	241.735,50 €
Abwasser	3.199.320,24 €	3.178.931,33 €	20.388,91 €
Straßen, Plätze etc.	1.912.075,34 €	3.939.991,70 €	-2.027.916,36 €
ÖPNV	1.441,00 €	28.425,11 €	-26.984,11 €
Grünflächen, Spielplätze	2.759,09 €	592.501,89 €	-589.742,80 €
Wasserläufe	53.404,98 €	310.905,23 €	-257.500,25 €
Friedhöfe	138.729,21 €	446.303,17 €	-307.573,96 €
Forst	269.951,99 €	154.506,39 €	115.445,60 €
sonst. Öffentliche Einrichtungen	2.587,08 €	11.603,15 €	-9.016,07 €
Umwelt	1.345,99 €	265.448,84 €	-264.102,85 €
Wirtschaftsförderung	0,00 €	79.281,26 €	-79.281,26 €
Märkte	5.414,00 €	12.676,40 €	-7.262,40 €
Feste	57,14 €	186,16 €	-129,02 €
Bürgerhaus	37.928,19 €	243.160,49 €	-205.232,30 €
Gewerbliche Objekte	220.280,00 €	282.568,08 €	-62.288,08 €
Fremdenverkehr	62.781,64 €	252.847,71 €	-190.066,07 €
Steuern, Zuweisungen	39.713.206,80 €	19.434.880,01 €	20.278.326,79 €
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	156.731,95 €	163.289,79 €	-6.557,84 €
Deckungsreserve		0,00 €	0,00 €
Summe	64.361.538,19 €	59.860.408,93 €	4.501.129,26 €
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	5.883.482,38 €	5.883.482,38 €	
abzgl. kalk. Zins:		860.347,68 €	-860.347,68 €
Ergebnis	58.478.055,81 €	53.116.578,87 €	5.361.476,94 €

*ILV = Interne Leistungsverrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2021 beträgt 5.361.476,94 € und ist damit um 8.670.076,94 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 2.749.770,01 € und ist damit um 2.227.770,01 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das Gesamtergebnis beträgt 8.111.246,95 € und ist damit um 10.897.846,95 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

3.3 Steuern und ähnliche Abgaben

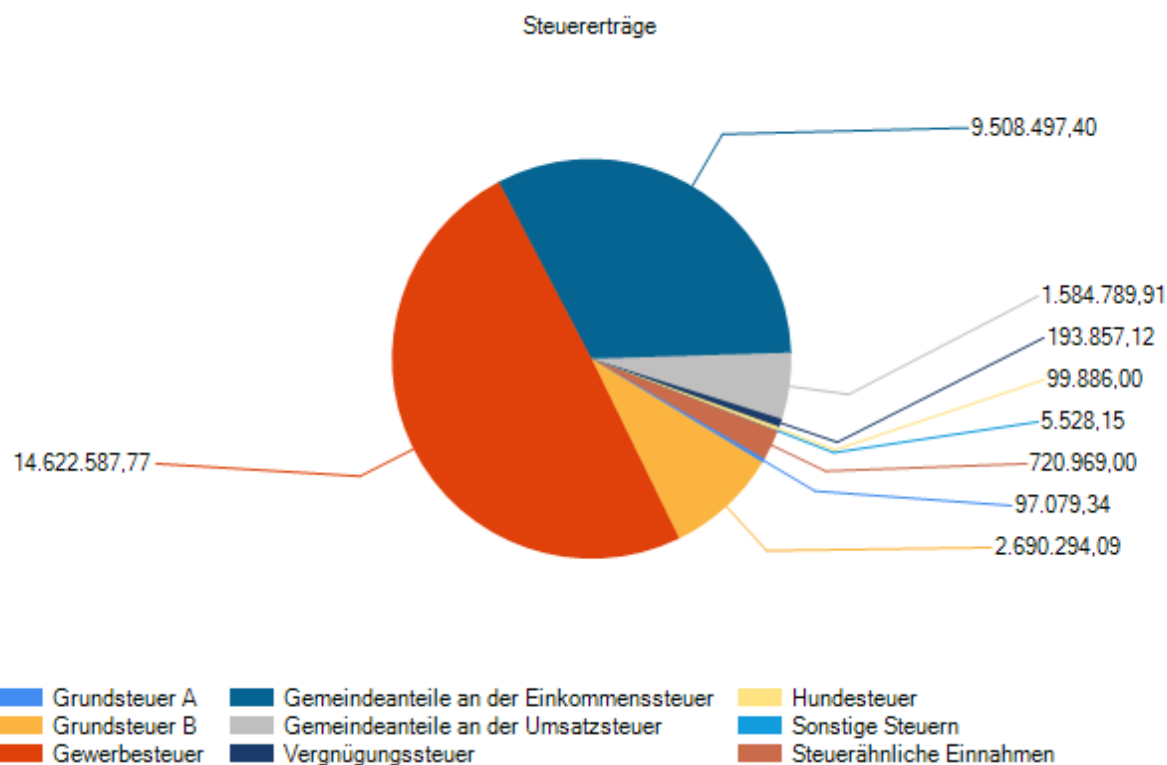
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt. Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an.

3.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2019	2020	2021
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350,00	350,00	350,00
Grundsteuer B	395,00	395,00	395,00
Gewerbesteuer	350,00	350,00	350,00

3.3.2 Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern				
Grundsteuer A	98.209,72	98.000,00	97.079,34	-920,66
Grundsteuer B	2.605.865,50	2.600.000,00	2.690.294,09	90.294,09
Gewerbesteuer	9.233.462,57	8.000.000,00	14.622.587,77	6.622.587,77
Gemeindeanteile an				
der Einkommenssteuer	8.945.588,69	9.301.600,00	9.508.497,40	206.897,40
der Umsatzsteuer	1.583.089,62	1.497.600,00	1.584.789,91	87.189,91
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	482.160,32	450.000,00	193.857,12	-256.142,88
Hundesteuer	99.098,00	95.000,00	99.886,00	4.886,00
sonstige Steuern	5.497,97	20.900,00	5.528,15	-15.371,85
steuerähnliche Erträge z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	2.568.830,40	722.200,00	720.969,00	-1.231,00
Gesamt	25.621.802,79	22.785.300,00	29.523.488,78	6.738.188,78



3.3.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,73	5,72	5,64
Grundsteuer B je EW	153,64	151,76	156,33

3.3.4 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	531,70	537,74	849,71

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

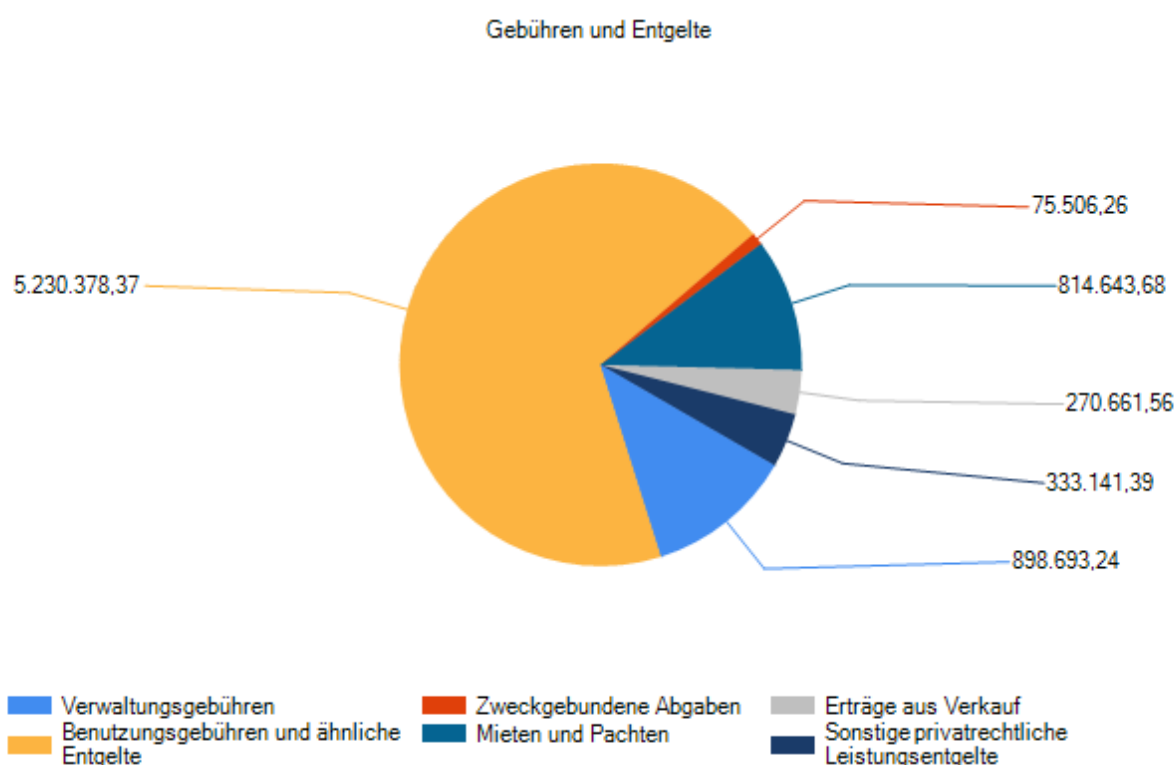
Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag gebucht.

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge)

3.4.1 Entwicklung der Gebühren und Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	1.089.560,57	801.900,00	898.693,24	96.793,24
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.672.186,52	5.078.700,00	5.230.378,37	151.678,37
Zweckgebundene Abgaben	47.066,54	50.000,00	75.506,26	25.506,26
Mieten und Pachten	924.724,84	722.200,00	814.643,68	92.443,68
Erträge aus Verkauf	238.651,18	306.700,00	270.661,56	-36.038,44
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.161,66	197.400,00	333.141,39	135.741,39
Gesamt	7.238.351,31	7.156.900,00	7.623.024,50	466.124,50

Im Wesentlichen sind die Kindergartenbeiträge, die Hallengebühren, die Abwassergebühren, die Abfallgebühren und die Beiträge für die Grundschulbetreuung Bestandteil der Benutzungsgebühren und der ähnlichen Entgelte.



3.4.2 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insgesamt, Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungs- entgelte (z.B. Gebüh- ren) am Aufwand in %	Kosten- deckungsgrad aller Erträge in %	Zuschussbedarf (-) / Über- schuss(+)
Feuerwehr	5,9	15,5	-900.219,80 €
Stadtbücherei	6,1	11,4	-247.637,27 €
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	13,0	52,3	-2.498.894,73 €
Schülerhort	20,3	33,6	-389.634,22 €
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger			-710.856,88 €
Hallen	1,6	100,0	0,00 €
Photovoltaik	126,8	126,8	5.617,52 €
Abfallentsorgung	105,9	115,0	241.735,50 €
Abwasserbeseitigung	72,7	100,6	20.388,91 €
Öffentliche Toilettenanlagen	3,7	3,7	-11.111,30 €
Friedhöfe	29,2	31,1	-307.573,96 €
Forst	117,7	174,7	115.445,60 €
Märkte	42,7	42,7	-7.262,40 €
Bürgerhaus	8,9	15,6	-205.232,30 €
Parkdeck Am Stadtgarten	0,0	0,0	-3.738,95 €

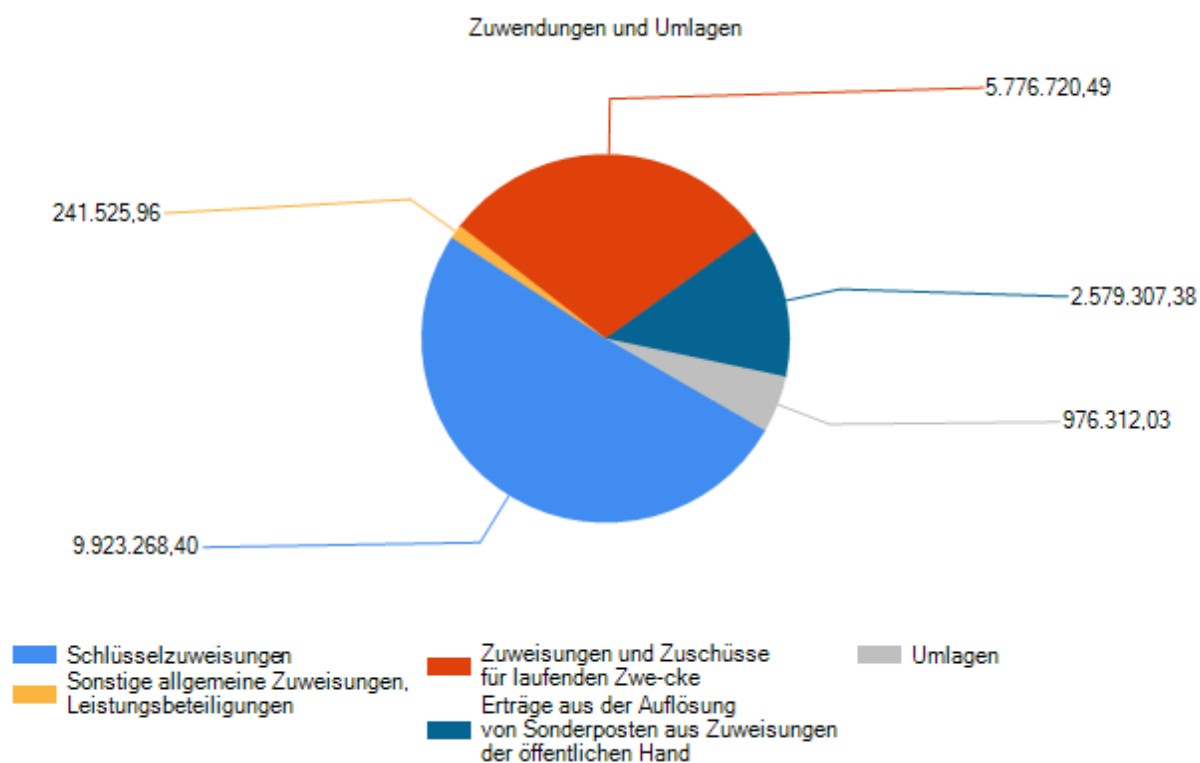
3.5 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Sonderposten sind Zuschüsse und Beiträge für Investitionen, die analog des Anlageguts über die Nutzungsdauer hinweg aufgelöst werden, z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalbeiträge und Klärbeiträge

3.5.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

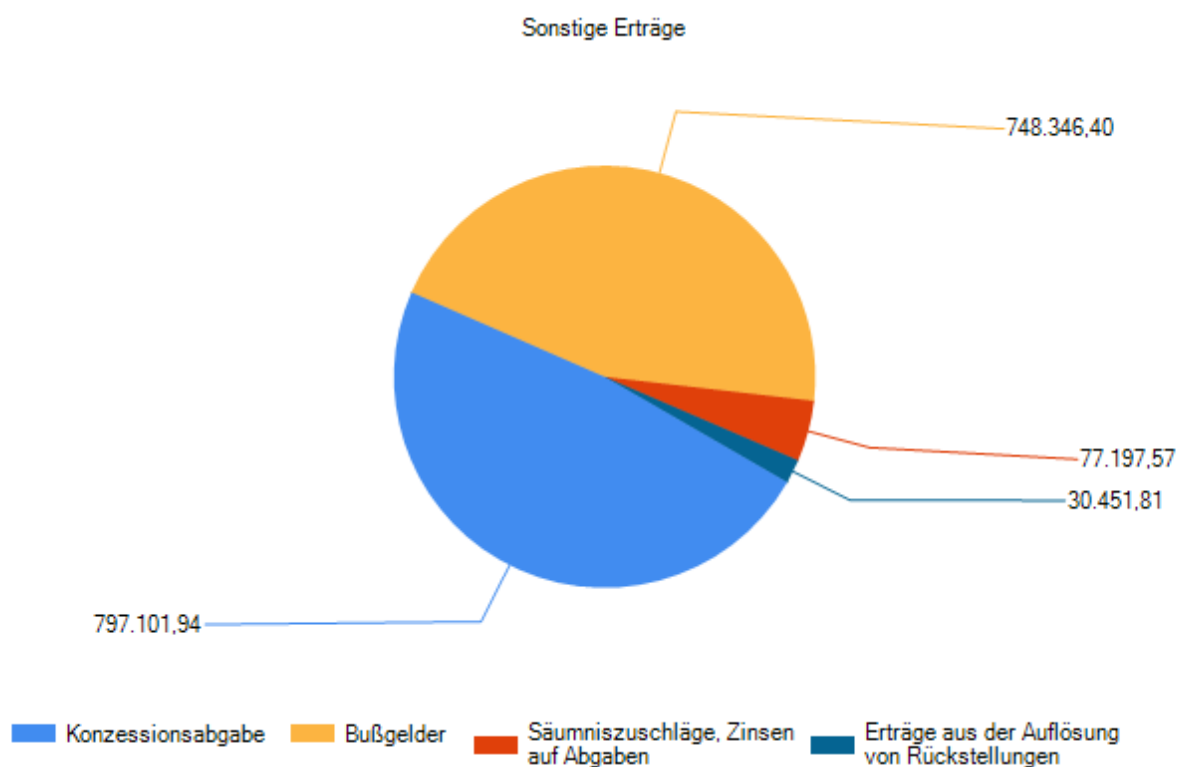
	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	10.634.261,00	8.507.000,00	9.923.268,40	1.416.268,40
Sonstige allg. Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	540.849,01	171.600,00	241.525,96	69.925,96
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.394.654,02	6.619.500,00	5.776.720,49	-842.779,51
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.773.128,59	1.774.100,00	2.579.307,38	805.207,38
Summe aller Zuwendungen	18.342.892,62	17.072.200,00	18.520.822,23	1.448.622,23
Umlagen	604.728,44	630.400,00	976.312,03	345.912,03
Gesamt	18.947.621,06	17.702.600,00	19.497.134,26	1.794.534,26



3.6 Sonstige Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen Erträge

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	792.369,45	770.200,00	797.101,94	26.901,94
Bußgelder	772.878,39	800.000,00	748.346,40	-51.653,60
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	88.920,04	70.000,00	77.197,57	7.197,57
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Einzel- wertberichtigungen	47.111,04	404.200,00	30.451,81	-373.748,19
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.701.278,92	2.044.400,00	1.653.097,72	-391.302,28



3.7 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

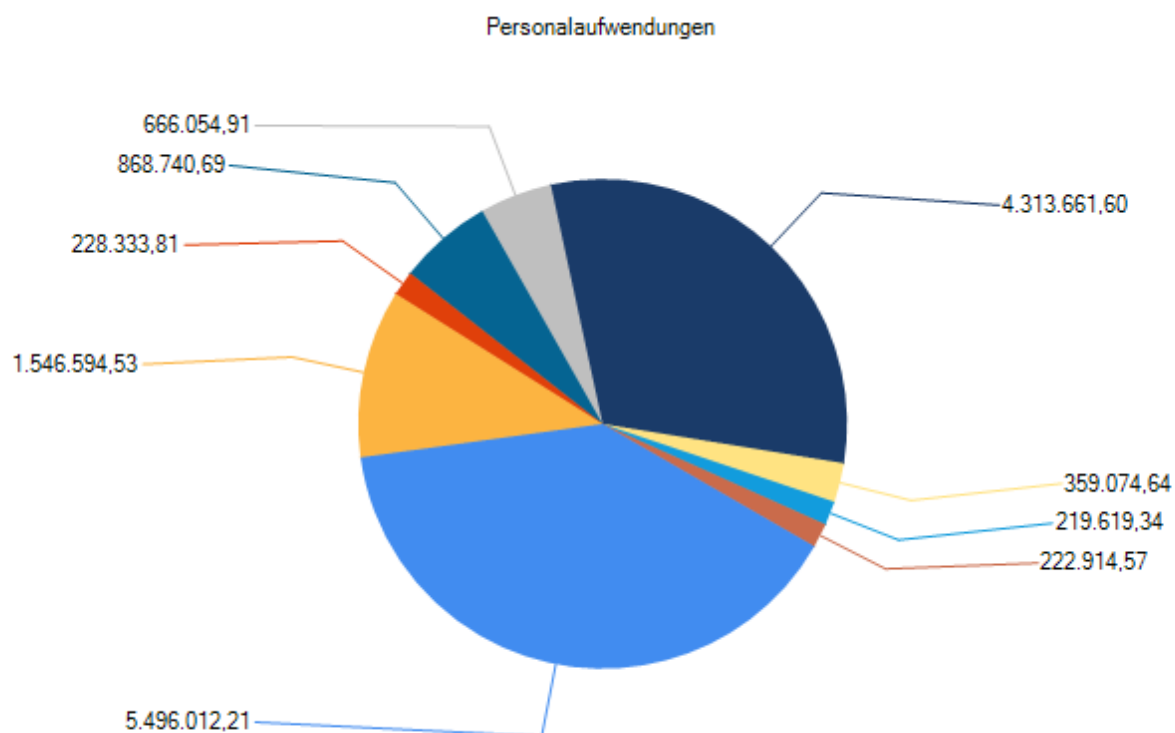
Personalaufwandsart	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.752.255,53	12.785.500,00	11.863.502,02	-921.997,98
Sozialversicherung	1.892.862,97	2.124.000,00	1.976.000,90	-147.999,10
Sonstige	63.354,38	47.400,00	81.503,38	34.103,38
Gesamt	13.708.472,88	14.956.900,00	13.921.006,30	-1.035.893,70

3.7.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Personal-Aufwands-Quote (%)	27,43	28,22	26,21	-2,01

3.7.3 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
 Allgemeine Verwaltung	5.452.980,90	5.862.400,00	5.496.012,21	-366.387,79
 Technische Dienste	1.618.730,88	1.623.300,00	1.546.594,53	-76.705,47
 Feuerwehr	193.106,81	250.300,00	228.333,81	-21.966,19
 Schulen	871.664,14	896.700,00	868.740,69	-27.959,31
 Kultur/Musik	663.013,31	715.600,00	666.054,91	-49.545,09
 Kinderbetreuung	4.077.291,21	4.656.300,00	4.313.661,60	-342.638,40
 Sonst. Soziales	369.296,99	392.900,00	359.074,64	-33.825,36
 Sport/Gesundheit	225.482,66	233.300,00	219.619,34	-13.680,66
 Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	236.905,98	326.100,00	222.914,57	-103.185,43



3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros, etc. anfallen. Personalaufwendungen zählen nicht zu den Sachaufwendungen.

Beispiele für Sachaufwendungen: Instandhaltung an Gebäuden und Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Miet- und Pacht aufwendungen, Kraftstoffaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, IT-Aufwendungen, Aufwendungen für Büromaterial, usw.

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwandsart	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.299.346,28	7.154.300,00	4.858.112,86	-2.296.187,14
Mieten und Pachten	187.552,58	205.800,00	205.608,76	-191,24
Sonstige	3.149.650,85	4.120.600,00	3.419.500,23	-701.099,77
Gesamt	8.636.549,71	11.480.700,00	8.483.221,85	-2.997.478,15

3.8.2 Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rathäuser	357.277,14	509.700,00	329.684,65	-180.015,35
Feuerwehr	196.067,51	392.200,00	209.321,51	-182.878,49
Schulen	1.070.295,35	2.481.800,00	1.607.121,74	-874.678,26
Kindergärten	269.299,96	278.500,00	275.365,16	-3.134,84
Hallen	460.102,56	549.500,00	299.853,74	-249.646,26
Abwasserbeseitigung	555.482,46	522.000,00	384.519,87	-137.480,13
Straßen	614.510,08	350.000,00	198.174,75	-151.825,25
Sonstiges	1.776.311,22	2.070.600,00	1.554.071,44	-516.528,56
Gesamt	5.299.346,28	7.154.300,00	4.858.112,86	-2.296.187,14

3.8.3 Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote (%)	17,28	21,66	15,97	-5,69

3.9 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger oder der Verlustausgleich für das städtische Krankenhaus fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen.

3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.595.620,48	4.109.000,00	3.791.783,22	-317.216,78
Schuldendiensthilfen	6.228,92	4.600,00	4.586,72	-13,28
Gewerbesteuerumlage	792.560,04	800.000,00	1.495.097,44	695.097,44
Allgemeine Umlagen	15.935.823,67	13.854.000,00	17.932.116,64	4.078.116,64
Gesamt	20.330.233,11	18.767.600,00	23.223.584,02	4.455.984,02

3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Transfer-Aufwands-Quote (%)	40,68	35,41	43,72	8,31

3.10 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.206.304,02	4.708.500,00	5.304.011,83	595.511,83
Abschreibungen auf Finanzvermögen	56.463,83	0,00	88.494,26	88.494,26
Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	26.091,06	26.091,06
Gesamt	5.262.767,85	4.708.500,00	5.418.597,15	710.097,15

3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	10,53	8,88	10,20	1,32

3.11 Zinsen

3.11.1 Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge				
Zinserträge	16.157,86	0,00	14.333,02	14.333,02
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.010,58	6.300,00	150.117,78	143.817,78
Summe	124.168,44	6.300,00	164.450,80	158.150,80
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	76.051,34	70.900,00	68.066,42	-2.833,58
Sonstige Finanzaufwendungen	48.534,34	50.000,00	95.223,37	45.223,37
Summe	124.585,68	120.900,00	163.289,79	42.389,79
Saldo	-417,24	-114.600,00	1.161,01	115.761,01

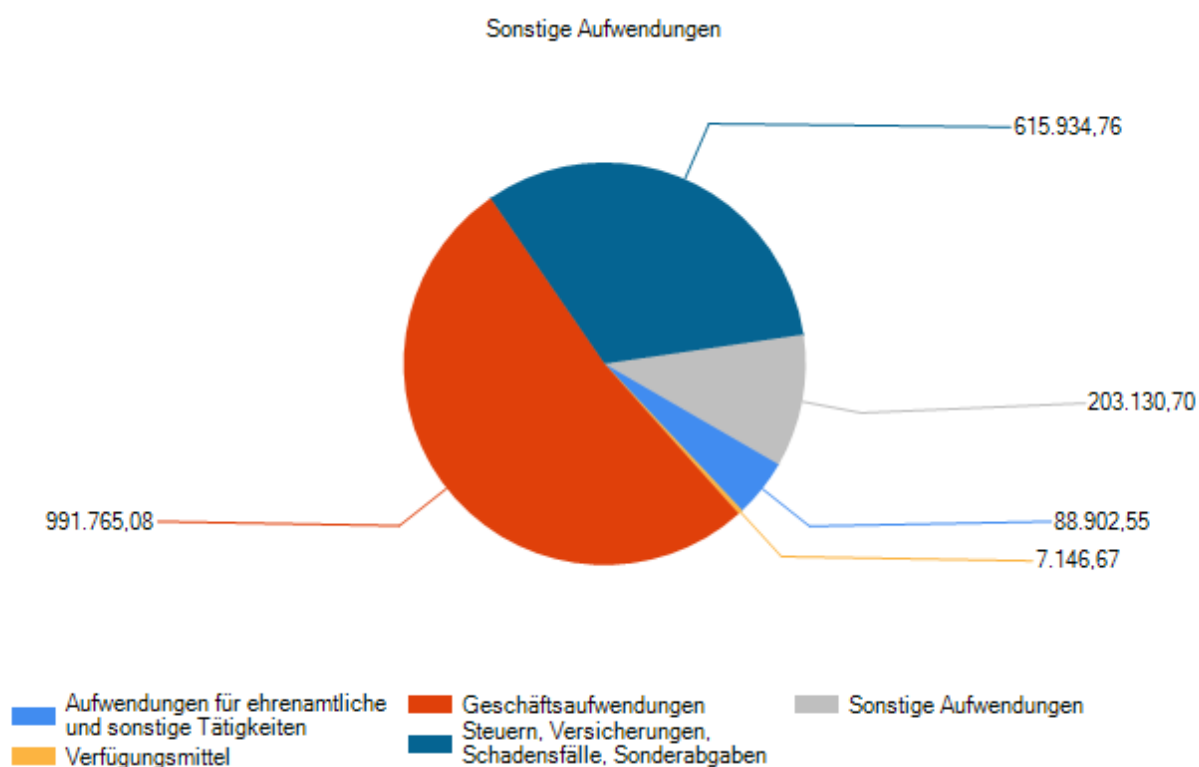
3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,25	0,23	0,31	0,08

3.12 Sonstige Aufwendungen

3.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	85.657,01	125.000,00	88.902,55	-36.097,45
Verfügun gsmittel	6.895,00	10.000,00	7.146,67	-2.853,33
Geschäftsaufwendungen	994.107,26	1.543.000,00	991.765,08	-551.234,92
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	566.851,85	626.500,00	615.934,76	-10.565,24
Sonstige Aufwendungen	259.833,23	665.000,00	203.130,70	-461.869,30
Gesamt	1.913.344,35	2.969.500,00	1.906.879,76	-1.062.620,24



3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Den außerordentlichen Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken werden die außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen der Buchwerte entgegengestellt.

3.13.1 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	2.345.421,03	3.422.000,00	3.325.728,57	-96.271,43
Außerordentliche Aufwendungen	1.126.728,66	2.900.000,00	575.958,56	-2.324.041,44
Außerordentliches Ergebnis	1.218.692,37	522.000,00	2.749.770,01	2.227.770,01

4 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit.

Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens.

In der Finanzrechnung werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses.

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2021 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (1.3.8) zum Stichtag 31.12.2021 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel weist lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 16.953.833,85 € aus. Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine positive Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 6.646.431,35 € zu entnehmen.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

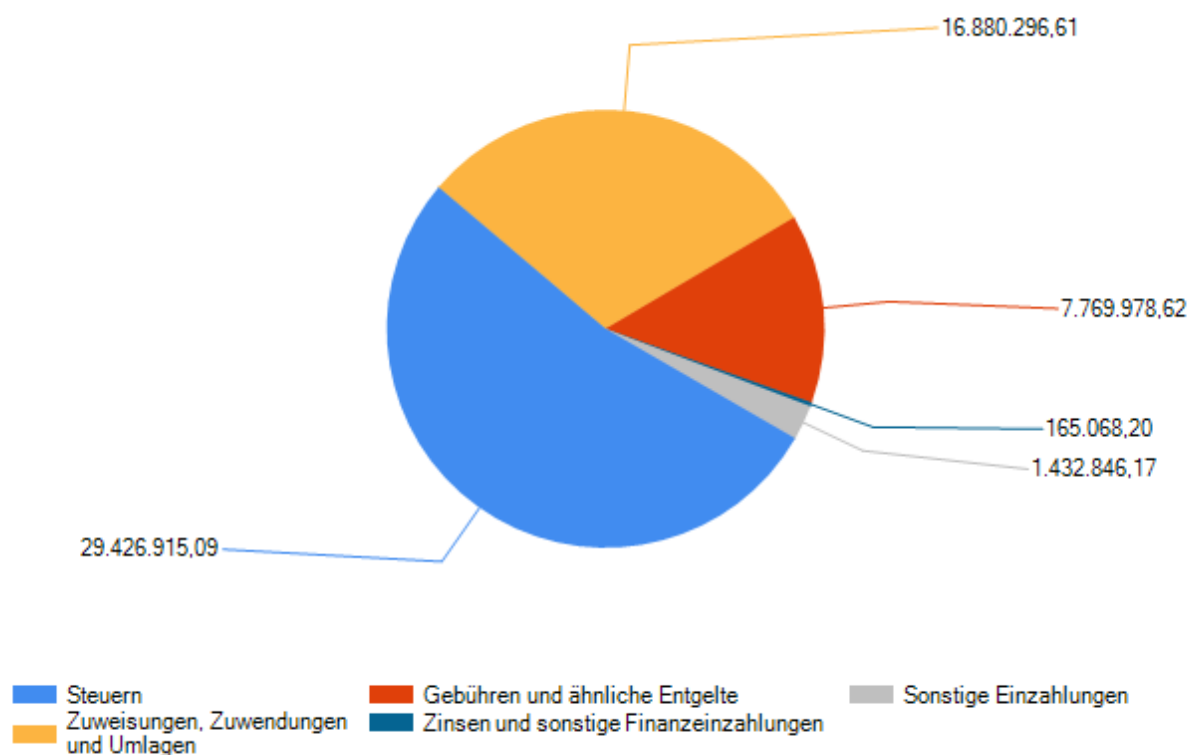
	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.486.669,85	47.517.200,00	55.675.104,69	8.157.904,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.383.172,19	48.385.000,00	43.198.275,12	-5.186.724,88
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103.497,66	-867.800,00	12.476.829,57	13.344.629,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.473.830,57	7.649.000,00	4.926.516,37	-2.722.483,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.584.663,21	13.931.400,00	10.232.308,40	-3.699.091,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.110.832,64	-6.282.400,00	-5.305.792,03	976.607,97
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.210,66	320.000,00	312.717,59	-7.282,41
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357.210,66	-320.000,00	-312.717,59	7.282,41
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	74.033.522,06		75.963.685,20	
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	73.524.907,75		76.175.573,80	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	508.614,31		-211.888,60	
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	6.144.068,67		6.646.431,35	

4.2 Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

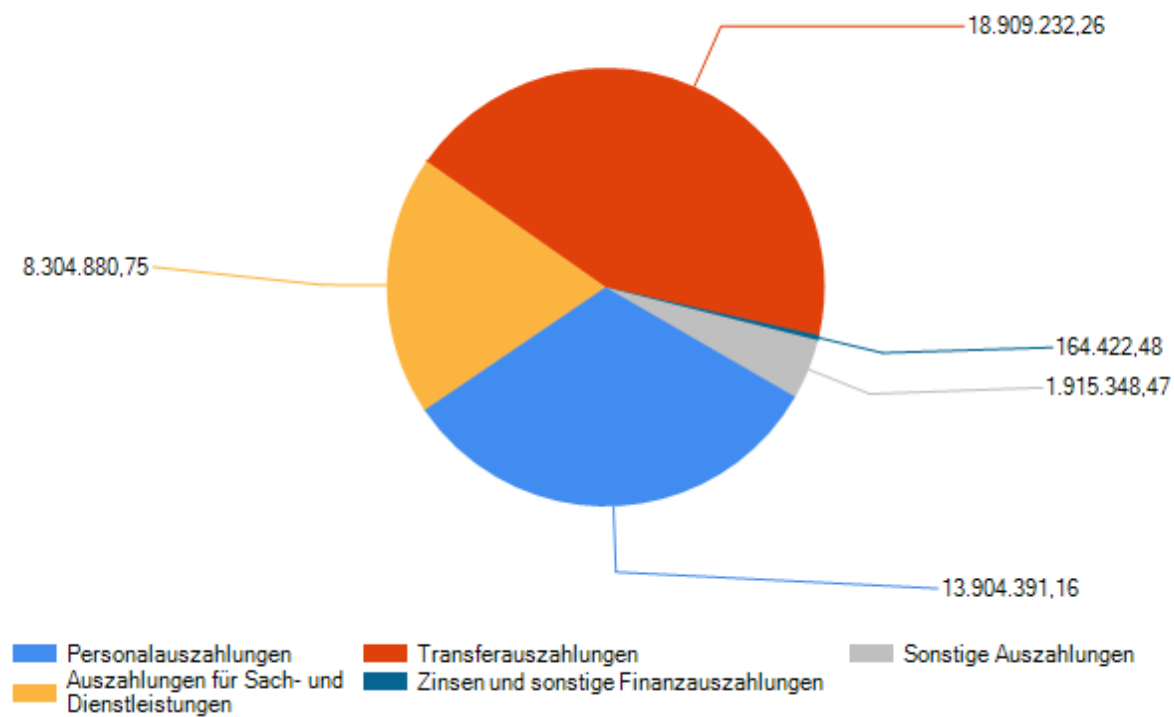
4.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Steuern	25.272.756,25	22.785.300,00	29.426.915,09	6.641.615,09
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	17.321.970,13	15.928.500,00	16.880.296,61	951.796,61
Gebühren u.ä. Entgelte	6.910.877,43	7.154.800,00	7.769.978,62	615.178,62
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.450,74	6.300,00	165.068,20	158.768,20
Sonstige Einzahlungen	1.572.615,30	1.642.300,00	1.432.846,17	-209.453,83
Summe	51.486.669,85	47.517.200,00	55.675.104,69	8.157.904,69
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	13.675.512,09	14.956.900,00	13.904.391,16	-1.052.508,84
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548.596,82	11.480.700,00	8.304.880,75	-3.175.819,25
Transferauszahlungen	18.119.934,08	19.157.000,00	18.909.232,26	-247.767,74
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.657,42	120.900,00	164.422,48	43.522,48
Sonstige Auszahlungen	1.914.471,78	2.669.500,00	1.915.348,47	-754.151,53
Summe	42.383.172,19	48.385.000,00	43.198.275,12	-5.186.724,88
Saldo	9.103.497,66	-867.800,00	12.476.829,57	13.344.629,57

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



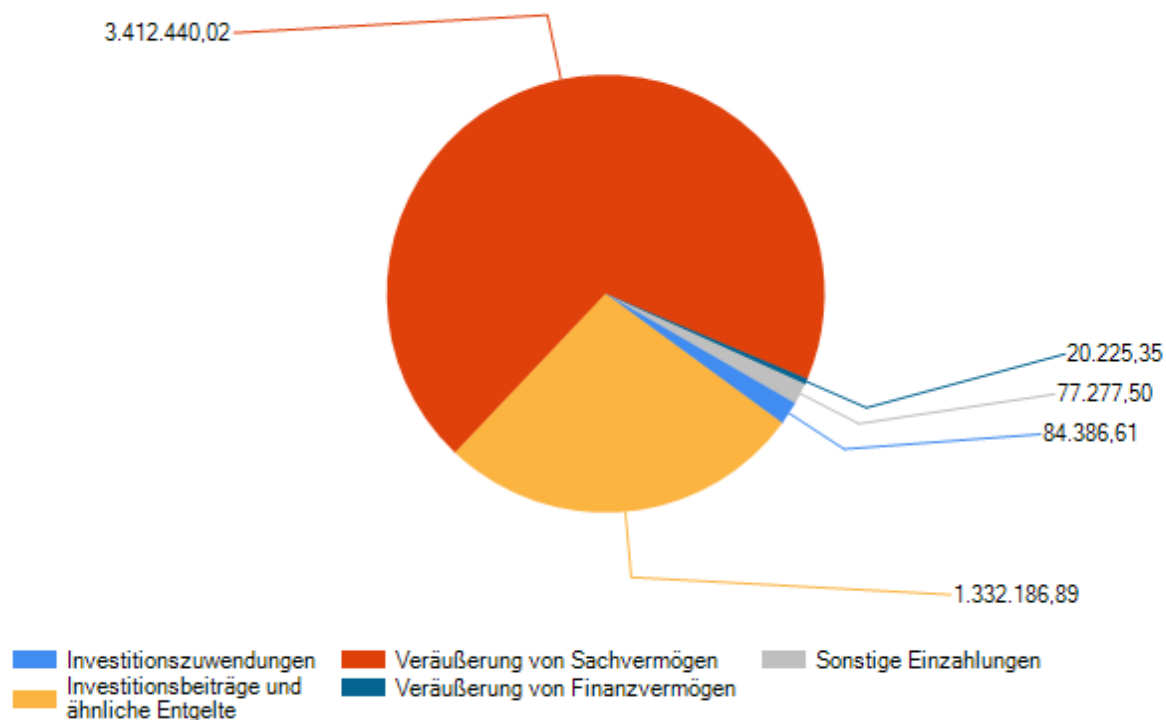
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

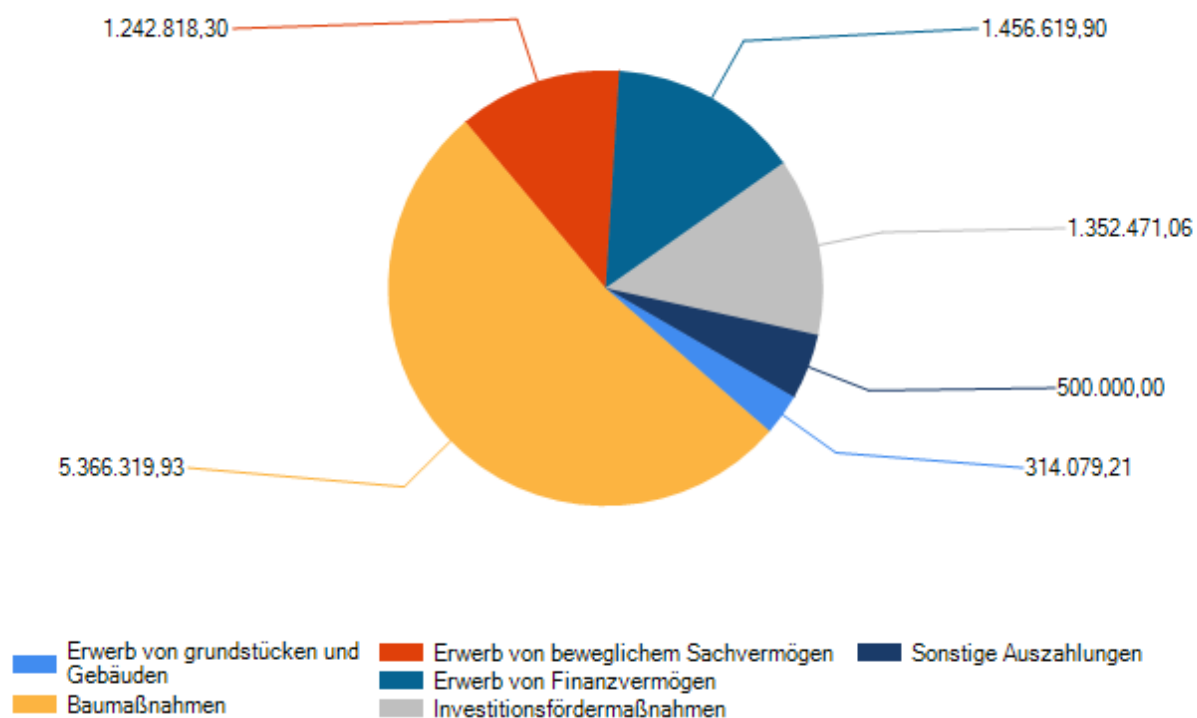
	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	1.066.946,58	2.973.000,00	84.386,61	-2.888.613,39
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.010.856,04	1.254.000,00	1.332.186,89	78.186,89
Veräußerung von Sachvermögen	2.268.271,39	3.422.000,00	3.412.440,02	-9.559,98
Veräußerung von Finanzvermögen	20.225,35	0,00	20.225,35	20.225,35
Sonstige Einzahlungen	1.107.531,21	0,00	77.277,50	77.277,50
Summe	5.473.830,57	7.649.000,00	4.926.516,37	-2.722.483,63
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	808.634,84	2.210.000,00	314.079,21	-1.895.920,79
Baumaßnahmen	4.623.687,14	8.050.000,00	5.366.319,93	-2.683.680,07
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	388.158,60	1.436.000,00	1.242.818,30	-193.181,70
Erwerb von Finanzvermögen	1.476.515,31	1.570.000,00	1.456.619,90	-113.380,10
Investitionsfördermaßnahmen	-12.332,68	665.400,00	1.352.471,06	687.071,06
Sonstige Auszahlungen	1.300.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Summe	8.584.663,21	13.931.400,00	10.232.308,40	-3.699.091,60
Saldo	-3.110.832,64	-6.282.400,00	-5.305.792,03	976.607,97

Unter dem Erwerb von Finanzvermögen wird die Kapitalaufstockung an die Krankenhaus Stockach GmbH verbucht, sowie die Kapitalrücklage an die Stadtwerke Stockach GmbH.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Übersicht über die Bildung von alten und neuen Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

	Übertrag aus Haushaltsvorjahren	Übertrag auf folgendes Haushaltsjahr
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen	2.378.842,33 €	1.927.515,14 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.187,60 €	0,00 €
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Summe	2.653.029,93 €	1.927.515,14 €

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen folgende investive Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen wurden und im Folgejahr fortgeführt werden:

- Grundschule Stockach – Sanierung Gebäude 2
- Sanierung Osterholzstadion
- Erschließung Baugebiet Aspen
- Erschließung Baugebiet Kapellenacker

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:				
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	357.210,66	320.000,00	312.717,59	-7.282,41
darunter:				
Kredite für Investitionen	357.210,66	320.000,00	312.717,59	-7.282,41
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.210,66	320.000,00	312.717,59	-7.282,41
Saldo	-357.210,66	-320.000,00	-312.717,59	7.282,41

4.4.1.1 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Zinseinzahlungen	17.715,16	0,00	14.950,42	14.950,42
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.010,58	6.300,00	150.117,78	143.817,78
Sonstige Finanzeinzahlungen	282.725,00	0,00	0,00	0,00
Summe	408.450,74	6.300,00	165.068,20	158.768,20
Auszahlungen				
Zinsauszahlungen	76.123,08	70.900,00	69.199,11	-1.700,89
Sonstige Finanzauszahlungen	48.534,34	50.000,00	95.223,37	45.223,37
Summe	124.657,42	120.900,00	164.422,48	43.522,48
Saldo	283.793,32	-114.600,00	645,72	115.245,72

Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH, der Baugenossenschaft Hegau eG, der Baugenossenschaft Stockach eG und der Volksbank eG.

4.5 Kassenlage

	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Bargeld	10.782,08	5.757,71	9.724,65
Sichteinlagen	10.798.983,10	16.948.076,14	23.590.540,55
Gesamt	10.809.765,18	16.953.833,85	23.600.265,20

5 Bilanz

5.1 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO.

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt. In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

5.2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva

5.2.1 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens ist gem. § 95 Absatz 3 Nr. 1 GemO i.V.m. §55 Abs. 1 GemHVO in der Vermögensübersicht als Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

5.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

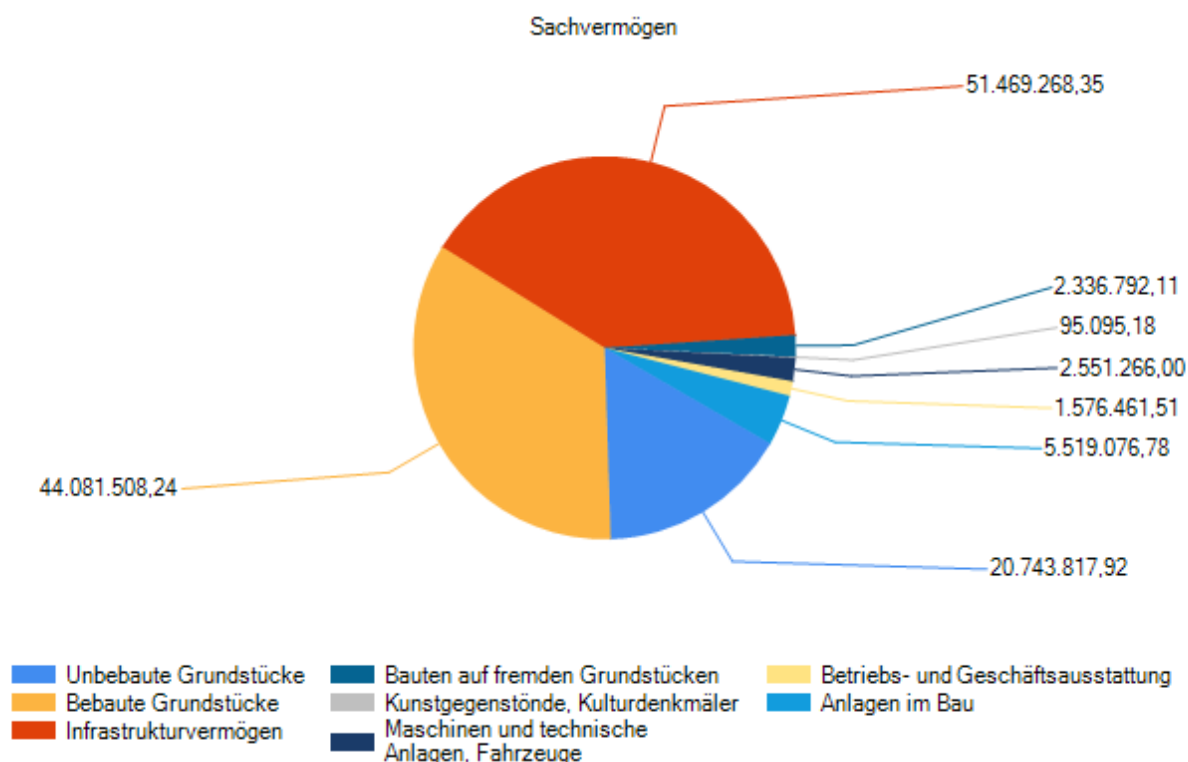
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
00200000 Lizenzen	132.535,70	124.640,29	-7.895,41
00250000 DV-Software	109.471,52	6.152,58	-103.318,94
00300000 Ähnliche Rechte	34.853,00	34.853,00	0,00
Summe	276.860,22	165.645,87	-111.214,35

5.2.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 3 Nr. 1.2 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände:

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.232.763,63	20.743.817,92	-488.945,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.728.438,73	44.081.508,24	-646.930,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.911.315,62	51.469.268,35	-1.442.047,27
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.467.761,74	2.336.792,11	-130.969,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	95.095,18	11.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.109.239,02	2.551.266,00	442.026,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089.887,94	1.576.461,51	486.573,57
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.789.184,54	5.519.076,78	2.729.892,24
Summe	127.412.686,40	128.373.286,09	960.599,69



5.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
01000000 Unbebaute Grundstücke	14.654.169,75	14.015.777,30	-638.392,45
01000001 Erbbaurecht bei unbebauten Grundstücken	1,00	1,00	0,00
01310000 Grund Boden bei Wald, Forsten	1.805.046,24	1.812.649,31	7.603,07
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.773.546,64	4.915.390,31	141.843,67
Summe	21.232.763,63	20.743.817,92	-488.945,71

5.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden oder auf denen sich sonstige Aufbauten befinden. Rathäuser, Kindergärten, Schulen oder Sporthallen gehören dazu.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
02010000	Grund und Boden bei bebauten Grundstücken	6.136.506,22	6.373.921,73	237.415,51
02010001	Erbbaurecht bei bebauten Grundstücken	10,00	10,00	0,00
02020000	Gebäude, Aufbauten bei bebauten Grundstücken	38.591.922,51	37.707.576,51	-884.346,00
Summe		44.728.438,73	44.081.508,24	-646.930,49

5.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Abwasserbeseitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke sind jeweils separat erfasst und bewertet worden.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.000.351,13	5.017.747,58	17.396,45
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	4.453.925,47	4.249.223,14	-204.702,33
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	19.676.242,05	19.382.507,23	-293.734,82
03500000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.344.238,20	21.368.750,14	-975.488,06
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	627.332,90	641.989,05	14.656,15
03700000	Wasserbauliche Anlagen	52.280,22	51.080,10	-1.200,12
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	175.155,59	167.595,85	-7.559,74
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	581.790,06	590.375,26	8.585,20
Summe		52.911.315,62	51.469.268,35	-1.442.047,27

5.2.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Damit sind städtische Gebäude gemeint, die auf Grundstücken eines Dritten stehen und an denen die Stadt ein Erbbaurecht oder sonstiges Recht innehat. Dies betrifft bspw. die Goldäckerschule oder Aussegnungshallen, die auf einem Grundstück der Kirche stehen.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
04000000 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.467.761,74	2.336.792,11	-130.969,63
Summe	2.467.761,74	2.336.792,11	-130.969,63

5.2.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstwerke wie Skulpturen, Gemälde und sonstige Kulturdenkmäler. Auch hier erfolgt die Bewertung nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, jedoch wird keine Abschreibung vorgenommen, da Kunstgegenstände keiner gewöhnlichen Wertminderung unterliegen. Die Gedenktafeln auf Friedhöfen oder das Fotoarchiv Hotz sind als Beispiele zu nennen.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
05000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	95.095,18	11.000,00
Summe	84.095,18	95.095,18	11.000,00

5.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Fahrzeuge der Feuerwehr und der technischen Dienste. Zu den technischen Anlagen gehören z.B. auch Parkautomaten oder Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
06000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.109.239,02	2.551.266,00	442.026,98
Summe	2.109.239,02	2.551.266,00	442.026,98

5.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier werden die Büro- und Betriebseinrichtungen der einzelnen städtischen Gebäude inkl. aller werthaltige EDV-Geräte aktiviert. Des Weiteren gehören Werkzeuge oder Lagereinheiten wie Regale und Schränke mit einem Wert von über 800,00 € netto dazu.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088.876,82	1.575.511,36	486.634,54
07210000 Betriebsausstattung FW Seelfingen	1.011,12	950,15	-60,97
Summe	1.089.887,94	1.576.461,51	486.573,57

5.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Auszahlungen für Vermögensgegenstände, die noch nicht fertig gestellt sind, werden auf das Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Es erfolgt keine Abschreibung. Zum Bilanzstichtag befanden sich z.B. 1 Feuerwehrgebäude, die Sanierung der Grundschule Stockach, die Erschließung des Baugebiets Aspen, sowie 1 Feuerwehrfahrzeug in der Herstellung.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
09610000 AiB – Hochbaumaßnahmen	2.135.815,80	3.179.147,76	1.043.331,96
09620000 AiB – Tiefbaumaßnahmen	395.432,92	1.579.341,10	1.183.908,18
09630000 AiB – sonstige Baumaßnahmen	29.269,80	742.819,74	713.549,94
09640000 AiB – Bewegliches Vermögen	228.666,02	17.768,18	-210.897,84
Summe	2.789.184,54	5.519.076,78	2.729.892,24

5.2.3 Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Vermögenswerte enthalten, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbindungen dienen. Hierzu zählen monetäre Bestände, Beteiligungen und Forderungen.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.065.312,11	10.435.020,93	1.369.708,82
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital einlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.023.741,89	1.807.822,24	-215.919,65
1.3.4 Ausleihungen	3.541.004,57	4.175.077,07	634.072,50
1.3.5 Wertpapiere	0,00	37.705,40	37.705,40
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.235.777,53	2.214.256,00	-21.521,53
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.122.757,43	1.410.566,36	287.808,93
1.3.8 Liquide Mittel	16.953.833,85	23.600.265,20	6.646.431,35
Summe	34.942.427,38	43.680.713,20	8.738.285,82

5.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen, auf die die Stadt aufgrund ihrer Anteile einen beherrschenden Einfluss hat, gem. § 290 Abs. 2 HGB. Darunter fallen die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
10130000	Sonstige Anteilsrechte Kapitalrücklage	5.834.312,11	7.204.020,93	1.369.708,82
10130100	Sonstige Anteilsrechte Stammkapital	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00
Summe		9.065.312,11	10.435.020,93	1.369.708,82

5.2.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung liegt bei Zweckverbänden vor sowie bei Beteiligungen, in denen die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hauptsächlich betreffen diese Beteiligungen den Abwasserzweckverband Stockacher Aach und den Zweckverband IKG Blumhof.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
11130000	Bet. an Zweckverbänden und Sonst. Anteilsrechte	337.864,84	126.564,84	-211.300,00
11130001	Bet. am AZV Stockacher Aach allgemeine Baukostenumlage	1.226.704,70	1.242.310,40	15.605,70
11130002	Bet. am AZV Stockach Aach – Umlage für den ehemaligen AZV Münchhof-Raithaslach	459.172,35	438.947,00	-20.225,35
Summe		2.023.741,89	1.807.822,24	-215.919,65

5.2.3.3 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Stockach mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Es bestehen zum Bilanzstichtag 9 Ausleihungen, jeweils bei der Stadtwerke Stockach GmbH, der Krankenhaus Stockach GmbH, dem IKG Blumhof, dem Abwasserzweckverband Stockacher Aach und die Genossenschaftsanteile bei der Baugenossenschaft Hegau, der Baugenossenschaft Stockach und der Volksbank Überlingen.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
13131000	Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr)	0,00	500.000,00	500.000,00
13132000	Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit mehr als ein Jahr)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
13152000	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als ein Jahr)	241.004,57	163.727,07	-77.277,50
13182000	Ausleihungen an sonst. Inländ. Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	0,00	211.350,00	211.350,00
Summe		3.541.004,57	4.175.077,07	634.072,50

5.2.3.4 Wertpapiere

Bei den Wertpapieren handelt es sich um das Sparkonto der Eugenie-Kern-Stiftung, sowie um das Sparbuch für den Feuerwehrfonds. Bei der Eugenie-Kern-Stiftung kommen die Zinsen aus dem bestehenden Kapital jährlich den alten und bedürftigen Bürger der Teilorte Zizenhausen und Hindelwangen zu Gute. Die Mittel des Feuerwehrfonds kommen den Angehörigen der im Dienst verunglückten oder im Dienst zu Tode gekommenen Feuerwehrleuten zu Gute.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
14920000	Sonstige Einlagen - Feuerwehrfonds	0,00	19.545,40	19.545,40
14921000	Sonstige Einlagen - Eugenie-Kern-Stiftung	0,00	18.160,00	18.160,00
Summe		0,00	37.705,40	37.705,40

5.2.3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Durch Festsetzung von Gebühren, Steuern, Beiträgen oder auch Bußgeldern entstehen öffentlich-rechtliche Forderungen. Als Forderungen aus Transferleistungen gelten offene laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	708.105,66	678.562,03	-29.543,63
15191000	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-20.375,16	-21.632,66	-1.257,50
15192000	Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-12.843,19	-12.853,31	-10,12
15210110	Forderungen aus Grundsteuer A	2.242,40	2.692,49	450,09
15210120	Forderungen aus Grundsteuer B	88.630,44	91.679,26	3.048,82
15210130	Forderungen aus Gewerbesteuer	1.016.631,12	1.167.569,49	150.938,37
15210310	Forderungen aus Vergnügungssteuer	59.816,76	600,00	-59.216,76
15210320	Forderungen aus Hundesteuer	10.845,75	11.970,59	1.124,84
15291000	Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	-243.648,01	-245.830,64	-2.182,63
15292000	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	-60.939,64	-66.315,94	-5.376,30
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	9.766,00	51.219,75	41.453,75
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	738.444,04	615.013,23	-123.430,81
15991000	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-44.000,66	-41.147,22	2.853,44
15992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-16.897,98	-17.271,07	-373,09
Summe		2.235.777,53	2.214.256,00	-21.521,53

5.2.3.6 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus Verträgen zwischen der Stadt und Dritten auf Basis des Bürgerlichen Gesetzbuches. Hierunter zählen bspw. die Wohnungsmieten für städtische Gebäude. Auch der Vorschuss aus der monatlichen Gehaltsabrechnung an die Krankenhaus Stockach GmbH fällt hierunter.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus LuL	722.342,76	683.777,55	-38.565,21
16191000	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-26.958,43	-31.330,49	-4.372,06
16192000	Pauschalberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-8.488,58	-8.341,64	146,94
16890000	Forderungen aus Vorsteuer	101,03	0,00	-101,03
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	255.580,67	189.343,48	-66.237,19
16912100	Forderungen aus Sonderposten	366.369,80	608.372,16	242.002,36
16915000	Übrige Forderungen aus Vorschüssen	21.323,61	176.598,63	155.275,02
16991000	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-205.544,52	-205.544,52	0,00
16992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-2.868,91	-3.208,81	-339,90
16999900	Allgemeine Forderungen	900,00	900,00	0,00
Summe		1.122.757,43	1.410.566,36	287.808,93

5.2.3.7 Liquide Mittel (Kassenbestand)

Die liquiden Mittel stellen die Bankbestände der einzelnen Konten der Stadt sowie die Handkassenvorschüsse, die Barkasse der Stadtkasse und Wechselgeld im Umlauf dar.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
17110100	Sparkasse Hegau-Bodensee	666.728,71	583.655,78	-83.072,93
17110101	Tagesgeld Sparkasse Hegau-Bodensee	15.440.000,00	21.650.000,00	6.210.000,00
17110102	Feuerwehrfonds	19.545,20	0,00	-19.545,20
17110103	Treuhandkonto Contraves Areal	636.673,54	1.219.070,03	582.396,49
17110200	Volksbank Überlingen	98.968,69	69.814,74	-29.153,95
17110201	Tagesgeld Volksbank Überlingen	68.000,00	68.000,00	0,00
17110202	Eugenie-Kern-Stiftung	18.160,00	0,00	-18.160,00
17310005	Tageskasse	3.757,71	7.524,65	3.766,94
17310008	Gebührenkassen	2.000,00	2.200,00	200,00
Summe		16.953.833,85	23.600.265,20	6.646.431,35

5.2.4 Abgrenzungsposten

Um Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuordnen zu können, muss man diese in bestimmten Konstellationen abgrenzen.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	73.815,43	74.318,00	502,57
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	260.390,69	1.343.396,75	1.083.006,06
Summe		334.206,12	1.417.714,75	1.083.508,63

5.2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Hierunter fallen Ausgaben, die im alten Haushaltsjahr geleistet wurden, aber erst dem neuen Jahr als Aufwand zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu berichtigen. Die Beamtenbesoldungen werden als ARAP gebucht, alle anderen Leistungen liegen unter der Wesentlichkeitsgrenze von 2.000 €.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	73.815,43	74.318,00	502,57
Summe		73.815,43	74.318,00	502,57

5.2.4.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter geleisteten Investitionszuschüsse versteht man Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Hierunter fallen bspw. Beschaffungen von Vereinen über 800,00 € netto oder Baumaßnahmen der Kindergärten der anderen Träger, die bezuschusst werden.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
18030000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an Bund	13.877,09	196.461,14	182.584,05
18032000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.683,12	11.683,12
18033003	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dgl.	0,00	179.167,55	179.167,55
18035000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen	97.046,24	585.584,80	488.538,56
18037000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an private Unternehmen	9.933,68	9.724,92	-208,76
18038000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	35.020,77	38.299,10	3.278,33
18039000	SoPo geleistet Investitionszuschüsse für Investitionen im Bau	104.512,91	322.476,12	217.963,21
Summe		260.390,69	1.343.396,75	1.083.006,06

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva

5.3.1 Eigenkapital

5.3.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen der Aktivseite sowie der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wurde. Veränderungen des Eigenkapitals gibt es nur, wenn die Eröffnungsbilanz berichtigt werden muss, was aufgrund der GPA-Prüfung 2024 zum Tragen kommt.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20010000 Basiskapital	83.545.231,10	75.984.114,03	-7.561.117,07
Summe	83.545.231,10	75.984.114,03	-7.561.117,07

Beim Erwerb von verschiedenen Waldgrundstücken im Sechsjahreszeitraum wurden die Anschaffungskosten nicht auf Grund und Boden und Aufwuchs aufgeteilt, sondern komplett auf dem Grund und Boden aktiviert und zusätzlich noch ein Pauschalsatz für den Aufwuchs berechnet, was falsch war. Bei der Berichtigung handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 13.429,44 €. Im Bereich Abwasser wurde die DV-Software für den Allgemeinen Kanalisationsplan in die Eröffnungsbilanz mit aufgenommen, was nicht korrekt war, weil es sich um keine selbstständige Verkehrsfähigkeit oder Verwertbarkeit handelt. Hier wurde das Basiskapital um 387.387,88 € korrigiert. Ebenso können laut GPA für alle Straßen der Stadt, auch bei denen die Finanzierung durch Erschließungsbeiträge nicht nachgewiesen werden konnte, noch pauschale Erschließungsbeiträge gebildet werden. Das hatte eine Veränderung des Basiskapitals in Höhe von 7.160.299,75 € zur Folge.

5.3.2 Rücklagen

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.579.771,19	10.941.248,13	5.361.476,94
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.804.597,01	5.554.367,02	2.749.770,01
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	18.160,00	18.160,00
Summe	8.384.368,20	16.513.775,15	8.129.406,95

5.3.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein positives Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20100000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.579.771,19	10.941.248,13	5.361.476,94
Summe	5.579.771,19	10.941.248,13	5.361.476,94

5.3.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ein positives Ergebnis des Sonderergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20200000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.804.597,01	5.554.367,02	2.749.770,01
Summe	2.804.597,01	5.554.367,02	2.749.770,01

5.3.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Bei zweckgebundenen Rücklagen handelt es sich um den „Nettobetrag“ des Stiftungsvermögens (Differenz Aktiva-Passiva) von rechtlich unselbstständigen Stiftungen, sowie um unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO.

Bei dem Vermögen der Eugenie-Kern-Stiftung handelt es sich um eine zweckgebundene Rücklage.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20410000 Zweckgebundene Rücklage	0,00	18.160,00	18.160,00
Summe	0,00	18.160,00	18.160,00

5.3.3 Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten (SoPo) erfolgt gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
2.1 für Investitionszuweisungen	17.636.964,29	17.023.354,64	-613.609,65
2.2 für Investitionsbeiträge	14.613.564,77	21.769.117,43	7.155.552,66
2.3 für Sonstiges	1.670.538,96	1.600.148,78	-70.390,18
Summe	33.921.068,02	40.392.620,85	6.471.552,83

5.3.3.1 für Investitionszuweisungen

Es handelt sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Beim Ausgleichstock handelt es sich z.B. um Mittel für die Errichtung von Schulen und Kindergärten. Auch die Förderungen von Feuerwehrfahrzeugen und –bauten, Sportstätten oder Abwasseranlagen sind hier verortet.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21100000	Sonderposten Bund	1.024.560,10	977.595,63	-46.964,47
21110000	Sonderposten Land	12.364.557,03	11.958.524,28	-406.032,75
21111000	Sonderposten Ausgleichsstock	3.510.099,77	3.378.579,38	-131.520,39
21120000	Sonderposten Gemeinden und Gemeindeverbände	493.056,90	471.154,78	-21.902,12
21160000	Sonderposten sonstige öffentl. Sonderrechnungen	118.221,80	115.845,48	-2.376,32
21170000	Sonderposten private Unternehmen	62.388,71	60.014,85	-2.373,86
21180000	Sonderposten übrige Bereiche	64.079,98	61.640,24	-2.439,74
Summe		17.636.964,29	17.023.354,64	-613.609,65

5.3.3.2 für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG. Beim Kauf eines städtischen Grundstücks, welches bebaut werden soll, müssen Kanal-, Klär- und Erschließungsbeiträge entrichtet werden.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21210000	Sonderposten Erschließungsbeiträge	10.732.526,46	17.682.104,80	6.949.578,34
21220000	Sonderposten Kostenersätze von Dritten	1.309,00	68.771,02	67.462,02
21230000	Sonderposten Kanalbeiträge	3.541.502,01	3.564.912,10	23.410,09
21240000	Sonderposten Klärbeiträge	241.608,50	241.186,48	-422,02
21260000	Sonderposten Erschließungsbeiträge Grund & Boden Straße	96.618,80	212.143,03	115.524,23
Summe		14.613.564,77	21.769.117,43	7.155.552,66

5.3.3.3 für Sonstiges

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Hierunter fallen z.B. Spenden für den Kinderspielplatz in Winterspüren oder für das Werner-und-Erika-Messmer-Haus in Espasingen.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21901000	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse	56.000,00	0,00	-56.000,00
21901005	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse von Zweckverbänden und dgl.	6.867,00	9.026,07	2.159,07
21901010	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse vom übrigen Bereich	688,10	0,00	-688,10
21904000	Sonderposten unentgeltlicher Erwerb	230.255,84	226.217,09	-4.038,75
21905008	Sonderposten Spenden von sonstigen Sonderrechnungen	8.814,57	7.720,33	-1.094,24
21905009	Sonderposten Spenden von privaten Unternehmen	486.481,67	476.496,39	-9.985,28
21905010	Sonderposten Spenden vom übrigen Bereich	881.431,78	880.688,90	-742,88
Summe		1.670.538,96	1.600.148,78	-70.390,18

5.3.4 Rückstellungen

Rückstellungen gemäß § 90 Abs. 2 GemO werden für Aufwendungen gebildet, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zugeordnet werden, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und Fälligkeit ungewiss sind. Sie dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52.334,34	67.989,64	15.655,30
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	308.733,45	421.318,79	112.585,34
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	995.557,07	958.553,28	-37.003,79
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	29.677.438,58	33.833.446,08	4.156.007,50
Summe		31.053.563,44	35.300.807,79	4.247.244,35

5.3.4.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Rückstellung beinhaltet Rückstellung für Altersteilzeitbeschäftigte.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28200000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	52.334,34	67.989,64	15.655,30
Summe		52.334,34	67.989,64	15.655,30

5.3.4.2 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen müssen gebildet werden, sofern am Ende des Gebührenbemessungszeitraums Kostenüberdeckungen entstehen. Dies betrifft im Wesentlichen den Bereich der Abwasser- und Abfallgebühren.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28500000	Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	308.733,45	421.318,79	112.585,34
Summe		308.733,45	421.318,79	112.585,34

5.3.4.3 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen sind auch für Altlastensanierungen zu bilden. Dazu gehören das Gutachten zur Sanierungsuntersuchung des ehemaligen Gaswerks Stockach, die Altlastensanierung des Contraves Areals und der Papiermühle.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28600000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	995.557,07	958.553,28	-37.003,79
Summe		995.557,07	958.553,28	-37.003,79

5.3.4.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Rückstellungen für durchschnittliche Ausfälle der Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau.

		2020	2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28700000	Rückstellungen für Bürgschaften	19.500,00	19.500,00	0,00
Summe		19.500,00	19.500,00	0,00

5.3.4.5 Sonstige Rückstellungen

FAG-Rückstellungen können gebildet werden, um die konjunkturellen Schwankungen im Landesfinanzausgleich abfedern und dem ursächlichen Wirtschaftsjahr zuordnen zu können. Von diesem Wahlrecht macht die Stadt Stockach Gebrauch. In die Rückstellung eingestellt werden die voraussichtlichen Aufwendungen der kommenden zwei Jahre.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28910000 FAG Rückstellungen	29.677.438,58	33.833.446,08	4.156.007,50
Summe	29.677.438,58	33.833.446,08	4.156.007,50

5.3.5 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.229.038,49	2.916.320,90	-312.717,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.087.113,44	1.173.693,32	86.579,88
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	680.849,44	252.799,91	-428.049,53
Summe	4.997.001,37	4.342.814,13	-654.187,24

5.3.5.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nach dem Bilanzierungsleitfaden sind Kredite in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die Stadt hatte zum Bilanzstichtag 5 Kredite bei Banken aufgenommen.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
23173000 Kredite (Laufzeit mehr als fünf Jahre)	3.229.038,49	2.916.320,90	-312.717,59
Summe	3.229.038,49	2.916.320,90	-312.717,59

5.3.5.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, eine Verbindlichkeit entsteht bspw., wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt das Bruttoprinzip. Sämtliche Rechnungen der Stadt, wie Handwerkerrechnungen, Stromrechnungen und Rechnungen über Veranstaltungsanzeigen sind als Beispiele zu nennen.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.087.113,44	1.173.693,32	86.579,88
Summe	1.087.113,44	1.173.693,32	86.579,88

5.3.5.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Verbandsumlage des Zweckverband 4IT und die Umlagen an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
26110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

5.3.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten stellen einen Sammel- und Auffangposten dar, weil sie keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. In diese Position fallen bspw. die Verwehrkonten aus Vorverkäufen, noch nicht angenommene oder zugeordnete Spenden sowie die offenen Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
27929000 Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	15.588,51	0,00	-15.588,51
27970000 Umsatzsteuer Zahllastkonto	0,00	32.936,47	32.936,47
27990000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	665.260,93	219.863,44	-445.397,49
Summe	680.849,44	252.799,91	-428.049,53

5.3.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) entstehen wenn Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, in ein zukünftiges Haushaltsjahr gehören. Die Grabnutzungsgebühren sind nach der Bestattungsgebührensatzung für die nächsten Jahre der Grabnutzung fällig und müssen somit auf die einzelnen Jahre verteilt werden. Unter manuelle Buchungen fällt ein Nachlass aus 2018, der für die Ferienprogramme der folgenden Jahre zum Einsatz kommt und in den entsprechenden Jahren ertragswirksam aufgelöst wird.

	2020	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
29111000 PRAP für Grabnutzungsgebühren	968.891,25	977.106,48	8.215,23
29112000 PRAP manuelle Buchungen	8.707,90	28.253,30	19.545,40
29119100 PRAP Ist Vorgriffe	87.348,84	97.868,18	10.519,34
Summe	1.064.947,99	1.103.227,96	38.279,97

6 Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO

6.1 Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen angeben.

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadt Stockach nach Auskunft des KVBW 11.054.122 € (Vorjahr: 10.990.452 €)

6.2 Mitglieder Gemeinderat

6.2.1 2019 – 2024

Bürgermeister: Rainer Stolz

CDU: Andreas Bernhart
Stephan Borst
Martin Bosch
Werner Gaiser
Monika Haffennegger
Gerhard Heim
Michael Junginger
Dr. Jürgen Kragler
Petra Meier-Hänert
Wolfgang Reuther
Christoph Stetter

FWV: Roland Fiedler
Wolf-Dieter Karle
Jürgen Kempter
Udo Pelkner
Anja Schmidt
Rainer Stockburger

SPD: Bernhard Deufel
Joachim Kramer
Thomas Warndorf / Franka Eylandt (ab 19.05.2021)
Claudia Weber-Bastong

GRÜNE: Alice Engelhardt
Tobias Feindler
Dr. Maria Luisa Jessen
Doris Rath
Karl-Hermann Rist

FDP: Christoph Lempp
Julia Zülke

Die Ortsvorsteher:	Espasingen:	Andreas Bernhart
	Hindelwangen:	Wolf-Dieter Karle
	Hoppetenzell:	Dr. Jürgen Wegmann
	Mahlspüren im Hegau:	Heidi Gitschier
	Mahlspüren im Tal/Seelfingen:	Herbert Rebstein
	Raithaslach:	Klaus Kabisreiter
	Wahlwies:	Udo Pelkner
	Winterspüren:	Markus Gebert
	Zizenhausen:	Michael Junginger

7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Umstellung auf die Doppik eröffnet die Möglichkeit, den Jahresabschluss in Kennzahlen zu analysieren. Unter Kennzahlen werden Zahlen verstanden, die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben. Kennzahlen bestehen in der Regel aus absoluten Zahlen und aus Verhältnisgrößen. Es ist möglich, komplexe Fragestellungen in einer Zahl auszudrücken.

Mit den Kennzahlen kann die Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einzelfall und nach der konkreten Finanzlage beurteilt werden. Neben dem Haushaltsausgleich spielt auch die Zahlungsfähigkeit einer Kommune eine Rolle.

Durch die Kennzahlen ist es möglich, Kommunen in gleichen Ländern, in gleicher Größe und mit gleichen Aufgaben miteinander zu vergleichen. Ebenso ist es möglich anhand der Kennzahlen die stetige Aufgabenerfüllung und die finanzielle Lage einer Kommune zu beurteilen. Die Kennzahlen setzen Eckdaten, damit man als Kommune weiß, wo man steht und eine Perspektive entwickelt, welche Ziele zukünftig angestrebt werden sollen. An den Kennzahlen der Kommune können sich Banken bei der Gewährung von Krediten orientieren.

Eine finanziell leistungsfähige Kommune liegt vereinfacht ausgedrückt dann vor, wenn das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit die Einzahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit decken, die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit reichen, um die ordentliche Tilgung von Krediten und die kurzfristigen Rückstellungen zu finanzieren, die rechtzeitige Leistung aller Auszahlungen sichergestellt ist und die Kapitalposition positiv bleibt.

Nachfolgend sollen einige Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse nach Zuordnung zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Kapitallage der Stadt dargestellt und erläutert werden.

7.1 Kennzahlen zur Ertragslage

7.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Betrag, der das ordentliche Ergebnis widerspiegelt, der Betrag je Einwohner, der das ordentliche Ergebnis durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt, sowie der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt wie viel Prozent der ordentlichen Aufwendungen gedeckt wurden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

	Ordentliche Erträge	58.478.055,81 €
./.	Ordentliche Aufwendungen	53.116.578,87 €
=	Ordentliches Ergebnis	5.361.476,94 €

7.1.1.1 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2020 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.209 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

ordentliches Jahresergebnis pro EW =	$\frac{\text{ordentliches Jahresergebnis €}}{\text{EW}}$
311,55 €/EW =	$\frac{5.361.476,94 \text{ €}}{17.209 \text{ EW}}$

7.1.1.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte

Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{ordentliche Erträge €} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
110,09 % =	$\frac{58.478.055,81 \text{ €} \times 100}{53.116.578,87 \text{ €}}$

7.1.1.3 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.

	Steuern und steuerähnliche Erträge	28.802.519,78 €
+	Allgemeine Finanzaufweisungen	10.885.763,36 €
./.	Steuerabhängige Umlagen	19.427.214,08 €
=	Steuerkraft -netto-	20.261.069,06 €

7.1.1.3.1 Steuerkraft -netto- pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2020 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.209 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Steuerkraft -netto- pro EW =	$\frac{\text{Steuerkraft -netto- €}}{\text{EW}}$
1.177,35 €/EW =	$\frac{20.261.069,06 \text{ €}}{17.209 \text{ EW}}$

7.1.1.3.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =		Steuerkraft -netto- € X 100
		ordentliche Aufwendungen
38,14 % =		20.261.069,06 € X 100
		53.116.578,87 €

7.1.1.4 Betriebsergebnis -netto-

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden können 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.

	Betriebs-/Finanzaufwendungen	33.689.364,79 €
./.	Betriebs-/Finanzerträge	18.789.772,67 €
=	Betriebsergebnis -netto-	14.899.592,12 €

7.1.1.4.1 Betriebsergebnis -netto- je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2020 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.209 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Betriebsergebnis -netto- pro EW =		Betriebsergebnis -netto- €
		EW
865,80 €/EW =		14.899.592,12 €
		17.209 EW

7.1.1.4.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =		Betriebsergebnis -netto- € X 100
		ordentliche Aufwendungen
28,05 % =		14.899.592,12 € X 100
		53.116.578,87 €

7.1.2 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögenszehrende (außerordentliche Aufwendungen) oder vermögensmehrende (außerordentlichen Erträge) Vorgänge abgebildet. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

	Außerordentliche Erträge	3.325.728,57 €
./.	Außerordentliche Aufwendungen	575.958,56 €
=	Sonderergebnis	2.749.770,01 €

7.1.3 Gesamtergebnis

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

	Ordentliches Ergebnis	5.361.476,94 €
+	Sonderergebnis	2.749.770,01 €
=	Gesamtergebnis	8.111.246,95 €

7.2 Kennzahlen zur Finanzlage

7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss stellt den positiven Saldo aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Ein Überschuss dient der Stadt zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Krediten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve. Der Zahlungsmittelüberschuss wird in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der den Zahlungsmittelüberschuss widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der den Zahlungsmittelüberschuss durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.675.104,69 €
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.198.275,12 €
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung (€)	12.476.829,57 €

7.2.1.1 Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2020 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.209 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Zahlungsmittelüberschuss pro EW =		Zahlungsmittelüberschuss €
		EW
725,02 €/EW =		12.476.829,57 €
		17.209 EW

7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Investitionskredite) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Stadt die jährlichen Tilgungen für die Schulden zu bezahlen.

Mindestzahlungsmittelüberschuss	=	Auszahlungen für Kredittilgung
312.717,59 €	=	312.717,59 €

7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel werden in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	12.476.829,57 €
./.	Mindestzahlungsmittelüberschuss	312.717,59 €
=	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	12.164.111,98 €

7.2.3.1 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2020 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.209 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro EW	=	$\frac{\text{Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel}}{\text{EW}}$
706,85 €/EW	=	$\frac{12.164.111,98 \text{ €}}{17.209 \text{ EW}}$

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

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Stadt als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Soll-Liquiditätsreserve	=	$\frac{\text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit €} \times 2}{100}$
863.965,50 €	=	$\frac{43.198.275,12 \text{ €} \times 2}{100}$

7.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist

Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	=	Endbestand an Zahlungsmitteln
23.600.265,20 €	=	23.600.265,20 €

7.3 Kennzahlen zur Kapitallage

7.3.1 Eigenkapital

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

	Basiskapital	75.984.114,03 €
+	Rücklagen	16.513.775,15 €
+	Fehlbeträge	0,00 €
=	Eigenkapital	92.497.889,18 €

7.3.1.1 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. 2 S. 2 GemHVO).

7.3.1.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Die Kennzahl gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

Eigenkapital-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Eigenkapital}) \text{ € } \times 100}{\text{Passiva}}$
------------------------	---	--

53,27 %	=	$\frac{92.497.889,18 \text{ € } \times 100}{173.637.359,91 \text{ €}}$
---------	---	--

7.3.1.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote setzt die Summe aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Sie gibt den Anteil am Vermögen wieder, der entweder mit Krediten oder möglichen künftigen Verpflichtungen finanziert wurde - dieser Anteil am Vermögen gehört gewissermaßen "Dritten".

$$\text{Fremdkapitalquote (\%)} = \frac{(\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen}) \times 100}{\text{Passiva}}$$

$$22,83 \% = \frac{(4.342.814,13 \text{ €} + 35.300.807,79 \text{ €}) \times 100}{173.637.359,91 \text{ €}}$$

7.3.2 Anlagendeckung

Die Anlagendeckung wird auch Goldene Bilanzregel genannt. Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

$$\text{Anlagendeckung (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Rückstellungen} + \text{Kreditaufnahmen}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$118,04 \% = \frac{(92.497.889,18 \text{ €} + 40.392.620,85 \text{ €} + 35.300.807,79 \text{ €} + 2.916.320,90 \text{ €}) \times 100}{144.956.852,20 \text{ €}}$$

7.3.3 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. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl, sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzliche eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

$$\text{Verschuldung} = \text{Kreditaufnahmen}$$

$$2.916.320,90 \text{ €} = 2.916.320,90 \text{ €}$$

7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2020 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.209 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Verschuldung pro EW =	$\frac{\text{Kreditaufnahmen}}{\text{Einwohner}}$
169,46 €/EW =	$\frac{2.916.320,90 \text{ €}}{17.209}$

7.3.3.2 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

	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €
./.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	312.717,59 €
=	Nettoneuverschuldung	-312.717,59 €

8 Fazit

Die zuvor dargestellten Kennzahlen zum Jahresabschluss 2021 lassen erkennen, dass Stockach durch positive Entwicklungen im Jahresverlauf weiter eine solide und finanziell gute Struktur aufweist. Der dritten doppische Jahresabschluss lässt die Stadt weiter optimistisch stimmen, da auch das Jahr 2021 mit einem weitaus besseren und positiveren Ergebnis abgeschlossen werden konnte als geplant. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 5.361.476,94 € (Plan: -3.308.600 €) ab, was unter anderem auf die Mehrerträge in Höhe von ca. 6.600.000 € bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Stockacher Unternehmen von konjunkturellen Schwankungen bislang weitgehend verschont wurden und einen stabilen Arbeitsmarkt vorweisen können. Bei den Zuweisungen konnten Mehrerträge von rund 1.800.000 € verzeichnet werden. Bei den Aufwendungen wurde bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung) rund 3.000.000 € eingespart. Bei den Transferaufwendungen mussten rund 4.500.000 € mehr für die Rückstellungen des Finanzausgleichs aufgewendet werden und im Bereich der Personalkosten wurden insgesamt 1.000.000 € weniger im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgegeben.

Durch die Verbesserung bei den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen konnte auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts deutlich positiver abgeschlossen werden. Bei den Baumaßnahmen konnten erwartungsgemäß nicht so viele Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, was Minderausgaben in Höhe von etwa 3.700.000 € bedeutete. Kassenkredite waren im Jahr 2021 nicht erforderlich.

Das Bilanzvolumen steigt zum 31.12.2021 um rund 10.600.000 € im Vergleich zum Jahresabschluss 2020. Auf der Aktivseite steigt das Finanzvermögen um rund 8.700.000 € was auf die Erhöhung der Liquididen Mittel, der Anteile an verbundenen Unternehmen und auf die Ausleihungen zurückzuführen ist.

Auf der Passivseite erhöhen sich Rücklagen um ca. 8.100.000 € und die Rückstellungen um rund 4.200.000 €, was aus der höheren Steuerkraft, der gebildeten FAG-Rückstellung und dem guten Jahresergebnis resultiert.

Somit konnte ein weiteres Bilanzpolster gebildet werden, mit dem in Folgejahren etwaige Verluste ausgeglichen werden können.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.922.502,25	3.657.268,94	5.361.476,94	-3.468.300	-2.159.000	-1.619.400
Betrag je Einwohner	€/EW	113,12	212,99	311,55	-202	-125	-94
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,95	107,32	110,09	-93,58	-96,14	-97,17
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.646.022,33	20.068.529,09	20.261.069,06	17.156.100,00	18.600.800,00	19.303.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.038,31	1.168,75	1.177,35	997	1.081	1.122
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,30	40,16	38,14	31,78	33,25	33,79
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.723.520,08	16.411.260,15	14.899.592,12	20.624.400	20.759.800	20.922.700
Betrag je Einwohner	€/EW	925,19	955,75	865,80	1.198	1.206	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,35	32,84	28,05	38,20	37,11	36,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.585.904,64	1.218.692,37	2.749.770,01	300.000	280.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.508.406,89	4.875.961,31	8.111.246,95	-3.168.300	-1.879.000	-1.419.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	6.597.889,94	9.103.497,66	12.476.829,57	-2.109.100	2.524.800	3.467.100
Betrag je Einwohner	€/EW	388,23	530,17	725,02	-123	147	201
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	345.239,32	357.210,66	312.717,59	300.000	350.000	400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.252.650,62	8.746.287,00	12.164.111,98	-2.409.100	2.174.800	3.067.100
Betrag je Einwohner	€/EW	367,91	509,36	706,85	-140	126	178
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	842.855,89	847.663,44	863.965,50	1.017.020	989.812	1.005.302
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.809.765,18	16.953.833,85	23.600.265,20	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	87.053.637,99	91.929.599,30	92.497.889,18			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.545.231,10	83.545.231,10	75.984.114,03			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,00	56,41	53,27			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,73	22,12	22,83			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,75	112,52	118,04			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.586.249,15	3.229.038,49	2.916.320,90			
Betrag je Einwohner	€/EW	211,02	188,05	169,46			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-345.239,32	-357.210,66	-312.717,59	-300.000	1.150.000	-400.000

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	276.860,22	35.674,45	406.854,98	0,00	298.104,26	38.138,08	165.645,87
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	276.860,22	35.674,45	406.854,98	0,00	298.104,26	38.138,08	165.645,87
1.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	127.412.686,40	6.876.618,31	724.036,09	0,00	0,00	5.191.982,53	128.373.286,09
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.232.763,63	372.708,70	653.625,42	-208.028,99	0,00	0,00	20.743.817,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.728.438,73	217.324,08	6.887,50	899.182,75	0,00	1.756.549,82	44.081.508,24
2.3 Infrastrukturvermögen	52.911.315,62	1.146.059,50	53.711,31	242.899,85	0,00	2.777.295,31	51.469.268,35
2.4 Bauten auf fremden Grund	2.467.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130.969,63	2.336.792,11
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.095,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.109.239,02	264.449,10	1,00	490.355,69	0,00	312.776,81	2.551.266,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089.887,94	666.782,56	5.800,86	39.982,83	0,00	214.390,96	1.576.461,51
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.789.184,54	4.198.294,37	4.010,00	-1.464.392,13	0,00	0,00	5.519.076,78
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquiden Mittel)	14.630.058,57	2.205.675,90	380.108,83	0,00	0,00	0,00	16.455.625,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.065.312,11	1.440.964,20	71.255,38	0,00	0,00	0,00	10.435.020,93
3.2 Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.023.741,89	15.655,70	231.575,35	0,00	0,00	0,00	1.807.822,24
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	3.541.004,57	711.350,00	77.277,50	0,00	0,00	0,00	4.175.077,07
3.5 Wertpapiere	0,00	37.706,00	0,60	0,00	0,00	0,00	37.705,40
Insgesamt	142.319.605,19	9.117.968,66	1.510.999,90	0,00	298.104,26	5.230.120,61	144.994.557,60

Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01 des Haus- haltsjahres	zum 31.12 des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel		Mehr (+) / weniger (-)	
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre			
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.229.038,49	2.916.320,90	1.201.514,98	1.714.805,92	0,00	-312.717,59
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	3.229.038,49	2.916.320,90	1.201.514,98	1.714.805,92	0,00	-312.717,59
1.2.6	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	3.229.038,49	2.916.320,90	1.201.514,98	1.714.805,92	0,00	-312.717,59
	nachrichtlich:						
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.229.038,49	2.916.320,90	1.201.514,98	1.714.805,92	0,00	-312.717,59
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.229.038,49	2.916.320,90	1.201.514,98	1.714.805,92	0,00	-312.717,59
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.229.038,49	2.916.320,90	1.201.514,98	1.714.805,92	0,00	-312.717,59

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2020 EUR	2021 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.809.765,18	16.953.833,85
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	9.103.497,66	12.476.829,57
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.110.832,64	-5.305.792,03
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-357.210,66	-312.717,59
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	508.614,31	-211.888,60
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	16.953.833,85	23.600.265,20
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	37.705,40
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.953.833,85	23.637.970,60
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.653.029,93	1.927.515,14
11	+	nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.300.803,92	21.710.455,46
14	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0,00	18.160,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.300.803,92	21.692.295,46
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	791.294,95	823.622,89

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.384,37	16.495,62
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.579,77	10.941,25
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.804,60	5.554,37
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	18,16
Rücklagen gesamt	8.384,37	16.513,78

Einzeldarstellung der Über- und Außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1110000000	Gemeindeorgane	42320000	Leasing	450,00 €
1121000000	Personalwesen	44315000	Stellenausschreibungen	10.000,00 €
1122000000	Finanzverwaltung	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	360,00 €
1124000000	Allgemeine Bauverwaltung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.788,65 €
1125000000	Technische Dienste	42310000	Mieten und Pachten	352,96 €
1125000000	Technische Dienste	44313200	Fernsprechkosten	70,00 €
1221000000	Verkehrswesen	44310110	Kosten für Online Bezahlung	500,00 €
1223000000	Personenstandswesen	42220000	Beschaffungen	19,51 €
1260000000	Feuerlöschwesen	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00 €
2110000000	Schulverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.841,00 €
2110000000	Schulverwaltung	44520000	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	2.300,00 €
2110010102	Grundschule Zizenhausen	42220000	Beschaffungen	5.706,33 €
2140010000	Schülerbeförderung	42715020	Ersätze an Schüler bzw. Eltern	7.113,90 €
2622000000	Musikkapellen	43185000	Zuweisungen an übrige Bereiche maßnahmenbezogene Zuschüsse	11.246,86 €
3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00 €
3620000000	Stadtjugendpflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.434,00 €
3650010000	Kindergärten allgemeines	42714010	Verbrauchsmittel Kinder-Testungen	1.763,70 €
3650010000	Kindergärten allgemeines	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.115,04 €
3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße	42220000	Beschaffungen	8.335,19 €
3650011012	Kindertagesstätte Stockach	42220000	Beschaffungen	10.253,77 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	42220000	Beschaffungen	4.378,56 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	42223000	Beschaffungen außerhalb Budget	778,97 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	42713040	Lebensmittel, Essen	230,07 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
3650011022	Kindergarten Espasingen	42220000	Beschaffungen	829,48 €
3650011042	Kindergarten Hoppetenzell	42220000	Beschaffungen	14.177,94 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42220000	Beschaffungen	791,72 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42310000	Mieten und Pachten	835,00 €
3650011103	Kindergarten Zizenhausen	42220000	Beschaffungen	4.765,74 €
3650012011	Schülerhort	42220000	Beschaffungen	3.340,88 €
3650030003	Kath. Kindergarten Wahlwies	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	28.368,57 €
3650030004	Waldorfkindergarten Wahlwies	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	65.787,12 €
3650030005	Kinderschutzbund	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.509,12 €
4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	42719010	Sachaufwand/Betriebsaufwand	457,77 €
5210000000	Baurechtsamt	44314300	Sachverständigenkosten / Brandverhütungsschau	3.676,77 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719161	Biomüll – Abfuhr	10.316,37 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719171	Restmüll – Abfuhr	9.883,39 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719172	Restmüll – Verwertung	13.624,93 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719182	Papier - Verwertung	42.320,95 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719211	Grünschnitt - Abfuhr	14.855,28 €
5370000000	Abfallwirtschaft	42719251	Elektrogroßschrott – Abfuhr	5.992,00 €
5370000000	Abfallwirtschaft	44310100	Bürobedarf	46,66 €
5370000000	Abfallwirtschaft	44314000	Zuschuss Umweltzentrum für Wertstoffhof	0,08 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	42719010	Aufwand für dezentrale Abwasserbeseitigung	3.000,00 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	43110000	Zuweisungen an das Land	1.145,28 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	44318000	Kosten gesplittete Abwassergebühr	500,00 €
5520000000	Wasserläufe, Wasserbau	42120800	Beseitigung Hochwasserschäden	93.772,06 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42719010	Sachaufwand/Betriebsaufwand	7.554,37 €
5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda	42719030	Projektaufwand Lokale Agenda 21	1.936,04 €
5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda	42719040	Biotopverbund / Ausgleichsmaßnahmen	50.000,00 €
5730060002	Krämermarkt	42719010	Sachaufwand/Betriebsaufwand	2.618,00 €
5730080000	Bürgerhaus Adler Post	42220000	Beschaffungen	1.703,80 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
5750000000	Fremdenverkehr	42712030	ÖPNV-Beitrag aus Kurtaxe	679,79 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43711000	Zuführung zur Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)	1.516.428,10 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43712000	Entnahme aus Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)	15.257,00 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43721000	Zuführung zur Rückstellung (S) (Kreisumlage)	2.585.922,40 €
6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	-48.201,05 €
6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	43.223,37 €
Gesamtsumme				4.655.657,44 €

Finanzrechnung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1122000000	Finanzverwaltung	78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	50,00 €
1124020011	Rathaus Stockach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.409,82 €
2110010082	Grundschule Wahlwies	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.947,77 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.437,35 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	183.246,23 €
2120020011	Förderschule	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.971,36 €
2520000000	Stadtmuseum	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.326,22 €
2720000000	Stadtbücherei	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.979,36 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.519,53 €
3650011014	Kinderkrippe	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.189,25 €
4241000012	Dillhalle	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.470,29 €
5350000000	Versorgungsunternehmen	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	70.000 €
5350000000	Versorgungsunternehmen	78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	180.000,00 €
5360000000	Breitbandversorgung	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	223.739,20 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	34.021,31 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	12.411,38 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	15.605,70 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.000,00 €
5410010000	Straßen, Wege, Plätze	78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	187.799,83 €
5510020000	Kinderspielplätze	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	65.173,86 €
5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.345,99 €
5750000000	Fremdenverkehr	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.038,81 €
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit über 1 Jahr)	500.000,00 €
Gesamtsumme				1.755.683,26 €