2021

Wernau

Die Stadt am Neckar



JAHRESABSCHLUSS DER STADT WERNAU (NECKAR)

Inhaltsverzeichnis

1 Feststellungsbeschluss 4
1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 6
1.2 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 7
2 Rechenschaftsbericht 8
2.1 Vorbemerkungen 8
2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage 8
2.3 Ausblick 10
2.4 Kennzahlen 10
3 Ergebnisrechnung 15
3.1 Gesamtergebnis 15
3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 16
3.2.1 Ordentliche Erträge 16
3.2.2 Ordentliche Aufwendungen 23
3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr 32
3.2.4 Sonderergebnis 32
4 Finanzrechnung 33
4.1 Gesamtergebnis 33
4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 33
4.2.1 Investitionsübersicht 38
4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben 41
5 Bilanz 45
5.1 Kommunale Bilanz 46
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 47
5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite 49
5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite 53
6 Haushaltsrechnung 55
7 Sonstige Pflichtangaben 196
7.1 Haftungsverhältnisse 196
7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 196
7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten 196
7.4 Kreditermächtigungen 196

7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 197
7.6 Ermächtigungsüberträge 199
7.7 Vermögensübersicht 203
7.8 Stand der Rücklagen 205
7.9 Schuldenübersicht 207
8 Organe der Stadt Wernau (Neckar) 211
9 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 213

1 Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	28.802.886,70
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.120.632,37-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**1.317.745,67-**
1.4	Außerordentliche Erträge	3.679.303,24
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	46.726,16-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	3.632.577,08
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**2.314.831,41**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.783.297,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.537.203,40-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**1.246.094,03**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701.796,21
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283.084,00-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**1.418.712,21**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**2.664.806,24**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.729,66
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.211,98-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**80.482,32-**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**2.584.323,92**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.103.346,67
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**4.895.616,48**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**4.687.670,59**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**9.583.287,07**

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	9.167,54
3.2	Sachvermögen	69.262.759,79
3.3	Finanzvermögen	12.233.134,82
3.4	Abgrenzungsposten	377.555,20
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**81.882.617,35**
3.7	Basiskapital	50.710.600,70-
3.8	Rücklagen	11.175.235,02-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	14.147.011,61-
3.11	Rückstellungen	38.525,44-
3.12	Verbindlichkeiten	3.270.962,31-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.540.282,27-
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**81.882.617,35-**

1.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

I. Bürgschaften

Bei der Stadt Wernau (Neckar) bestehen zum 31.12.2021 Bürgschaften in Höhe von 5.708.805 € (siehe Aufstellung 7.1. Haftungsverhältnisse)

II. Ermächtigungsüberträge

In das folgende Haushaltsjahr wurden Ermächtigungsüberträge in Höhe von 1.788.100 € vorgenommen (siehe Anlage 7.6).

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 4.843.000 € wurde mit 0 € in Anspruch genommen.

Wernau (Neckar), 1. Juli 2025



Christiane Krieger

Bürgermeisterin

1.2 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	3.632.577,08-	1.317.745,67	0,00	0,00	0,00	8.383.025,17-	477.378,44-	0,00
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		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushatsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.317.745,67-				1.317.745,67		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.632.577,08						3.632.577,08-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						7.065.279,50-	4.109.955,52-	0,00
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								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		7.065.279,50-	4.109.955,52-	0,00

2 Rechenschaftsbericht

2.1 Vorbemerkungen

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Wernau (Neckar) das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 09.05.2022 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2021 ist nun der vierte nach doppischen Grundsätzen.

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

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO), die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO) und die **Bilanz** (§ 52 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren muss der Jahresabschluss um einen Anhang erweitert werden, dem weitere Anlagen beizufügen sind (§ 95 Abs. 3 GemO, § 53 GemHVO).

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Amtsblatt bekannt zu geben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde und der Prüfungsbehörde mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

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

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Wernau (Neckar) wurde vom Gemeinderat am 08.02.2021 beschlossen. Mit Erlass vom 12.03.2021 erfolgte die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch das Landratsamt Esslingen. Ein Finanzzwischenbericht zum 30.06.2021 wurde dem Gemeinderat am 26.07.2021 vorgestellt.

2.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Im Ergebnishaushalt wurde im Rahmen des Haushaltsplans 2021 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1.843.600 € geplant. Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2021 wurde noch von einer weiteren Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um -611.000 € auf -2.454.600 € ausgegangen. Diese Prognose rührte im zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie im Wesentlichen aus erwarteten Ertragsausfällen bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer sowie bei den Betreuungsentgelten und weiteren Benutzungsentgelten, die durch Kompensationszahlungen des Landes und erhöhte Zuweisungen um Rahmen des Finanzausgleichs nicht vollständig aufgefangen werden konnten. Am Ende kam es doch besser als erwartet und das Jahr 2021 schloss mit einem **ordentlichen Ergebnis von -1.317.746 €** ab.

Die **Gesamtsumme der ordentlichen Erträge** belief sich auf **28.802.887 €** (Plan: 27.830.000 €). Mindererträge waren insbesondere bei der Gewerbesteuer (-326.112 €) und bei der Vergnügungssteuer (-360.693 €) zu verzeichnen, während beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+435.737 €), bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+699.107 €) und bei der Investitionspauschale (+263.018 €) aufgrund einer Stärkung der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Jahr 2021 Mehrerträge eingingen. Darüber hinaus gab es – bedingt durch die Schließung von Einrichtungen im Zuge der COVID-19-Pandemie – Mindererträge bei den Benutzungsgebühren (-165.075 €), kompensiert durch eine Erstattung des Landes von 88.630 €. Weiterhin führten Erstattungen für die Beschaffung von Corona-Testungen zu einem außerplanmäßigen Mehrertrag von 161.560 €.

Dem gegenüber stehen die **ordentlichen Aufwendungen**, die mit einem **Gesamtergebnis von 30.120.632 €** abschlossen und somit 447.032 € über dem Planansatz von 29.673.600 € lagen. Dies war insbesondere auf einen Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen (-470.607 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (-108.740 €) zurückzuführen, wohingegen bei den Zuweisungen an die anderen Kindergartenträger und die Kindertagespflege („Zuweisungen an Dritte“) ein Minderaufwand von 249.435 € zu verzeichnen war.

Das **Sonderergebnis 2021** schließt mit einem Plus von **3.632.577 €** ab. Zusammen mit dem negativen ordentlichen Ergebnis führt dies zu einem **positiven Gesamtergebnis von 2.314.831 €** (Vorjahr: +2.078.587 €).

Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis (-1.317.746 €) wird den „Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis“ entnommen. Der Überschuss beim Sonderergebnis (+3.632.577 €) wird der Sonderrücklage zugeführt. Im Saldo hat der städtische Haushalt im Rechnungsjahr 2021 **Rücklagen in Höhe von 2.314.831 €** erwirtschaftet. Die **ordentliche Rücklage** vermindert sich dabei auf **7.065.280 €**, während sich die **Sonderrücklage** auf **4.109.956 €** erhöht.

Die **Finanzrechnung** zeigt im Rechnungsjahr einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung von 1.246.094 €** (Plan: -111.300 €), der grundsätzlich zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stand. Bei der Investitionstätigkeit überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen, so dass im Rechnungsergebnis ein **Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionen von 1.418.712 €** (Plan: -3.207.700 €) ausgewiesen wurde. Ursächlich für den Finanzierungsmittelüberschuss waren hohe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücken) im Gewerbegebiet „Untere Neue Wiesen“ sowie im Bereich des Landessanierungsprogramms „Kirchheimer Straße Süd“. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten somit vollständig über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden und der Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung wurde nicht zur Finanzierung benötigt. Demzufolge trugen sowohl der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als auch der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionen zur Stärkung der Liquidität bei.

Insgesamt erhöhte sich der **Bestand an liquiden Mitteln** – ausgehend von 4.895.616 € Anfangsbestand - im Rechnungsjahr um 4.687.671 € auf **9.583.287 €.** Die deutliche Erhöhung kam im Wesentlichen zustande aufgrund von Überschüssen aus laufender Verwaltung (+1.246.094 €), aus der Investitionstätigkeit (+1.418.712 €) sowie aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (+2.103.347 €), wo allein die Auflösung einer Festgeldanlage als Einzahlung mit 2 Mio. € gebucht wurde. Unter Einbeziehung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben sowie übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen ergibt sich zum Ende des Rechnungsjahres ein bereinigter Endbestand in Höhe von **7.771.657 €.**

Damit liegt der Kassenbestand deutlich über der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (508.532 €). Verwiesen werden darf in diesem Zusammenhang auf die Anlage „7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“.

Das **Eigenkapital** erhöhte sich im Rechnungsjahr auf insgesamt **61.885.836 €** (VJ 59.571.004 €). Bei einer **Bilanzsumme von 81.882.617 €** (VJ 79.313.914 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 75,58 %** (VJ 75,11 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine Eigenkapitalquote von **92,86 %** (VJ 92,55 %). In diesem Zusammenhang darf auf die weiteren Kennzahlen unter Ziff. 2.4 verwiesen werden.

Der Haushaltsplan 2021 wurde im Jahr 2020 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie aufgestellt und im Hinblick auf die zu erwartenden, pandemiebedingten Ertragsausfälle mit einem negativen Ergebnishaushalt geplant. Am Ende des Rechnungsjahres kam es zwar etwas besser als erwartet. dennoch schloss die Ergebnisrechnung nach drei positiven Abschlüssen zum ersten Mal mit einem negativen Ergebnis ab. Der Fehlbetrag musste der ordentlichen Rücklage entnommen werden, diese schmolz dadurch um rund 1,3 Mio. € ab. Das gute außerordentliche Ergebnis baute die Sonderrücklage dagegen um rund 3,6 Mio. € auf. Man sollte sich jedoch dessen bewusst sein, dass außerordentliche Erträge in dieser Größenordnung die Ausnahme darstellen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das negative ordentliche Ergebnis im vierten doppischen Rechnungsjahr zwar nicht zufriedenstellend aber verkraftbar ist, da aus den drei vorausgegangenen Jahresabschlüssen ein solider Puffer in Form der ordentlichen Rücklage vorhanden war.

2.3 Ausblick

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

Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2022 wurde bei Erträgen von 29.380.200 € und Aufwendungen von 30.488.300 € erneut mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1.024.100 geplant. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt; sodass das Gesamtergebnis ebenfalls mit -1.024.100 € geplant war. Damit war im Plan 2022 erneut kein ausgeglichener Haushalt erreicht.

Im Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung von 584.750 € geplant. Bei der Investitionstätigkeit ging man von einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.690.400 € aus.

In Anbetracht der bisher erwirtschafteten hohen Rücklagen kann trotz negativer ordentlicher Ergebnisse im Rechnungsjahr und im Folgejahr die stetige Aufgabenerfüllung bei der Stadt Wernau (Neckar) dennoch als gesichert bezeichnet werden.

2.4 Kennzahlen

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

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2021 **75,58 %.** Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Passiva Ziff. 1) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2021 **92,86 %**. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital" um diese „langfristigen" Sonderposten erweitert.

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

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

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

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

Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2021 **84,59 %.**

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Kommune gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **-1.317.746 €** (Plan: -1.843.600 €)

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

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis hingegen weist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik hin.

Finanzkennzahlen

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **1.246.094 €** (Plan -111.300 €)

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt das Verhältnis der ordentlichen Erträge und Aufwendungen wider und ergibt sich, indem die Erträge durch die Aufwendungen dividiert werden. Um von einer generationengerechten Haushaltspolitik sprechen zu können, sollte der Aufwandsdeckungsgrad über mehrere Jahre betrachtet bei 100 % oder höher liegen. Demnach sollten die Erträge stets über den Aufwendungen liegen.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 95,63 %

Infrastrukturquote

Über die Infrastrukturquote lässt sich der Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen ermitteln. Die Kennzahl ermittelt sich durch Division des infrastrukturgebundenen Vermögens mit dem Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Infrastrukturquote liegt bei 29,37 %

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote ergibt sich durch die Teilung der Gesamtinvestitionen im Anlagevermögen mit den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr). Die Kennzahl gibt an, ob im Haushaltsjahr genügend Investitionen getätigt worden sind, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

Die Reinvestitionsquote liegt bei 168,13 %

Kapitallastquote

Die Kapitallastquote ergibt sich, indem der Schuldendienst durch die Gesamtauszahlungen dividiert wird. Die Quote gibt folglich das Verhältnis zwischen Schuldendienst und Gesamtauszahlungen an. Als Schuldendienst werden hierbei die Zins- und Tilgungsleistungen der Stadt für deren Verbindlichkeiten definiert.

Die Kapitallastquote beträgt 0,48 %

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Als Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel gelten die Mittel, welche nach Abzug der Tilgung zur Finanzierung von Investitionen vom Zahlungsmittelüberschuss verbleiben. Folglich gibt die Kennzahl an, wie viele freie Finanzierungsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungmittel liegen bei 1.131.882 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Für die Ermittlung des dynamischen Verschuldungsgrades werden die Darlehensschulden durch die Tilgung dividiert. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren eine Entschuldung der Kommune möglich wäre, insofern keine neuen Darlehen aufgenommen werden würden. Der Dynamische Verschuldungsgrad beträgt 17 Jahre.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.920.262	2.020.431	1.317.746-	1.024.100-	37.050	981.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	237,75	163,81	107,78-	82,93-	3,02	78,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,34	107,09	95,63	96,64	100,11	102,78
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.278.176	13.893.063	12.123.611	12.969.500	15.373.700	18.508.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.162,43	1.126,40	991,63	1.050,25	1.254,69	1.487,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,53	48,77	40,25	42,54	47,40	52,47
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.357.914	11.872.632	13.441.357	13.993.600	15.336.650	17.527.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	924,69	962,59	1.099,41	1.133,18	1.251,67	1.408,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,20	41,68	44,63	45,90	47,28	49,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	115.748	58.156	3.632.577	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.036.009	2.078.587	2.314.831	1.024.100-	37.050	981.050
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.307.766	4.232.548	1.246.094	584.750	1.750.250	2.772.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	350,71	343,16	101,92	47,35	142,84	222,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	190.025	147.677	114.212	114.250	114.250	114.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.117.741	4.084.871	1.131.882	470.500	1.636.000	2.658.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	335,24	331,19	92,58	38,10	133,52	213,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	470.860-	495.951-	506.027-	536.501-	549.115-	572.251-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.652.393	4.929.346	9.559.457	1.828.650	5.666.600	1.571.300

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	57.492.417	59.571.004	61.885.836			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,23	107,12	110,58			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.213.014	2.065.337	1.951.125			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	180,17	167,45	159,59			
11.1. Nettoneuverschuldung							

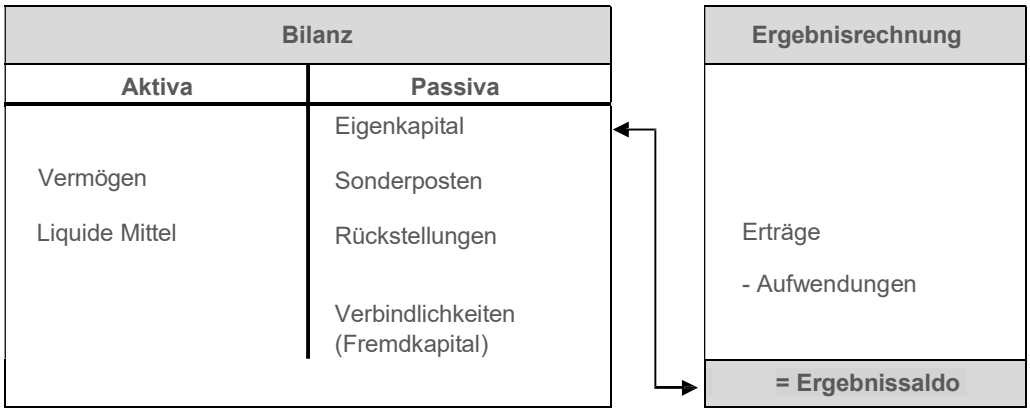
3 Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnis

Ordentliches und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo der Ergebnisrechnung erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Stadt.

Bereits im Haushaltsplan 2021 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1.843.600 € geplant. Gebucht wurden im Rechnungsjahr **ordentliche Erträge** von **28.802.863 €** sowie **ordentliche Aufwendungen** von **30.120.869 €.** Die Gesamtergebnisrechnung schließt somit mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis von -1.317.746 €.** Der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) wurde zum ersten Mal seit Einführung der kommunalen Doppik (01.01.2018) nicht durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt, so dass dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit nicht Rechnung getragen werden konnte.

Im außerordentlichen Ergebnis wurden **außerordentliche Erträge** von **3.679.303 €** und **außerordentliche Aufwendungen** von **46.726 €** verbucht. Das **Sonderergebnis** beträgt demnach **+3.632.577 €**.

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses (-1.318.072 €) und des Sonderergebnisses (+3.632.577 €) führen letztendlich zu einem **positiven Gesamtergebnis von +2.314.831 €.**

Ausgleich der Ergebnisrechnung

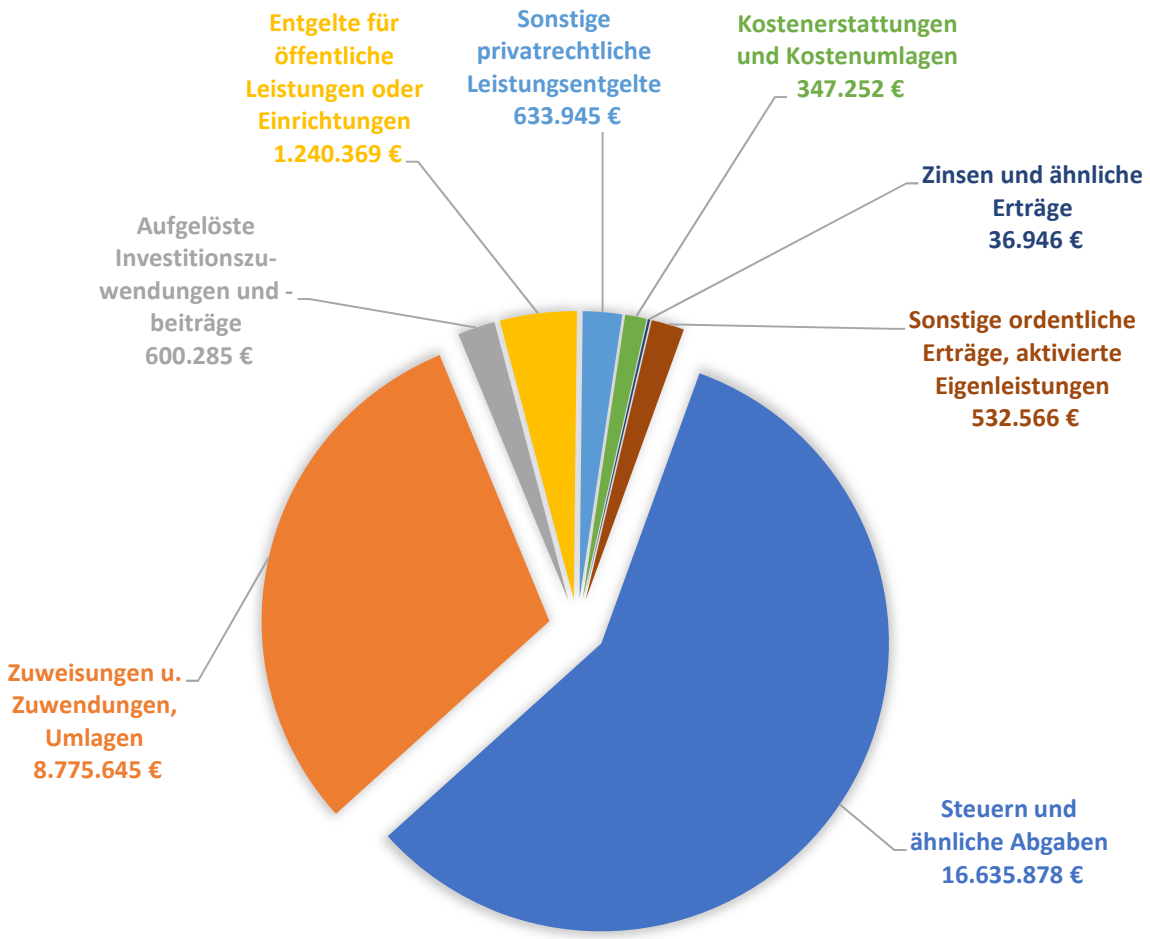
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung 2021 erfolgt durch Entnahme des Fehlbetrags (ordentliches Ergebnis) bzw. Zuführung des Überschusses (Sonderergebnis) von bzw. zu den Rücklagen.

3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.2.1 Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr.

Geplant waren ordentliche **Erträge von insgesamt 27.830.000 €.** Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **28.802.886,70 €.** Dies bedeutet **Mehrerträge von 972.886,70 €.**



Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
30110000 Grundsteuer A	17.500	14.719,46	-2.780,54
30120000 Grundsteuer B	2.180.000	2.254.844,03	74.844,03
30130000 Gewerbesteuer	3.600.000	3.273.887,69	-326.112,31
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.692.000	9.127.737,25	435.737,25
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	907.000	945.702,00	38.702,00
30310000 Vergnügungssteuer	620.000	259.307,32	-360.692,68
30320000 Hundesteuer	65.000	64.097,00	-903,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.400	3.447,50	47,50
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	693.000	692.136,00	-864,00
Summe	**16.777.900**	**16.635.878,25**	**-142.021,75**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen sowohl die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer als auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei dieser Position waren bei einem Rechnungsergebnis von 16.635,878 € (Plan: 16.777.900 €) insgesamt Mindererträge von 142.022 € zu verzeichnen.

Der geplante Ertrag von 3.600.000 € bei der Gewerbesteuer konnte im Rechnungsjahr nicht ganz erreicht werden, es wurden 3.273.888 € eingenommen und damit 326.112 € weniger. Ebenso war bei der Vergnügungssteuer mit 259.307 € ein Minderertrag von 360.693 € zu verzeichnen. Die Ertragsausfälle beruhen im Wesentlichen auf den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Dagegen gab es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 9.127.737 € einen Mehrertrag von 435.737 €.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.833.000	4.532.107,30	699.107,30
31110001 Investitionspauschale	1.010.000	1.273.018,20	263.018,20
31400000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Bund	0	13.851,87	13.851,87
31400002 Zuwendung Bund DigitalPakt Schule	0	63.740,65	63.740,65

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
31410000 Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke Land	2.421.300	2.558.301,84	137.001,84
31410001 Eingliederungshilfe LRA	20.000	0,00	-20.000,00
31410002 Zuwendung Land DigitalPakt Schule	155.000	36.427,26	-118.572,74
31410003 Zuschuss f. PIA-Ausbildungsstellen	16.200	0,00	-16.200,00
31410004 Zuw. Land f. Förderung Leitungsfreistell.	175.150	175.096,20	-53,80
31410005 Corona-Hilfe Land	0	88.629,60	88.629,60
31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden	17.400	29.749,42	12.349,42
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	4.722,50	4.722,50
Summe	**7.648.050**	**8.775.644,84**	**1.127.594,84**

Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen konnte ein sattes Plus von 1.127.595 € erzielt werden. Einen wesentlichen Anteil an den Mehrerträgen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes mit +699.107 € und die Investitionspauschale mit +263.018 € aufgrund der Stärkung der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Kommunalpaket 2021, darüber hinaus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit +137.002 €.

Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe einer Quote von rund 70 % des Differenzbetrages. In 2021 erhielt die Stadt 4.532.107 € Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und damit rund 135.000 € mehr als im Vorjahr.

Die kommunale Investitionspauschale soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Sie betrug im Rechnungsjahr 1.273.018 € und lag somit um 263.018 € über dem Planansatz von 1.010.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes (Konto 31410000) wurden im Wesentlichen für den Kindergarten- und Schullastenausgleich (2.216.565 €), für die außerschulische Betreuung an den Wernauer Grundschulen (67.735 €) sowie für die Schulsozialarbeit (83.500 €) vereinnahmt. Darüber hinaus ging im Rechnungsjahr auf diesem Konto ein Zuschuss in Höhe von 42.190 € für die konsumtive Sanierung der Kinder WC-Anlage der Schlossgartenschule am Standort Katzenstein ein.

Insbesondere für ausgefallene Elternbeiträge und weitere pandemiebedingte Ausgaben wurde vom Land eine Zuwendung von 88.630 € gewährt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	543.900	293.613,79	-250.286,21
31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0	306.671,37	306.671,37
Summe	**543.900**	**600.285,16**	**56.385,16**

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag von 543.900 € angesetzt. Tatsächlich wurden Sonderposten im Betrag von insgesamt 600.285 € und somit 56.385 € mehr als geplant aufgelöst. In der Planung wurde dieser Wert noch in einer Gesamtsumme dargestellt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
33110000 Verwaltungsgebühren	189.100	197.145,04	8.045,04
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	780.250	393.340,76	-386.909,24
33210001 Bücherei Jahresgebühr Leser	10.000	7.718,50	-2.281,50
33210002 Grabnutzungsgebühren	0	221.834,36	221.834,36
33210004 öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen	0	367.009,78	367.009,78
33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	65.000	53.320,60	-11.679,40
34111000 Mieten und Pachten	290.750	307.503,71	16.753,71
34112000 Erbbauzinsen	27.000	20.584,09	-6.415,91
34114000 öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen	465.800	0	-465.800,00
34210000 Erträge aus Verkauf	21.500	23.799,65	2.299,65
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.450	195.069,22	-85.380,78
34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	86.988,66	86.988,66
Summe	**2.129.850**	**1.874.314,37**	**-255.535,63**

In Summe wurden bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten insgesamt 255.536 € weniger als geplant eingenommen, wobei auf Ebene der einzelnen Konten sowohl Mehr- als auch Mindererträge zu verzeichnen sind.

Unter den Konten 3321* und 3322* (Benutzungsgebühren) werden Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen gebucht. In Wernau waren dies im Rechnungsjahr 2021:

- Sporthallen
- Stadthalle
- Tagungsräume im Quadrium
- Schlosskeller
- Kernzeitbetreuung an den Wernauer Grundschulen
- Theaterveranstaltungen
- Haus des Kindes
- Naturkindergarten
- Stadtbücherei
- Friedhöfe
- Wochenmarkt
- Obdachlosenunterbringung
- Anschlussunterbringung

Im zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie kam es erneut zur Schließung von Einrichtungen, was einen Minderertrag bei den Benutzungsgebühren Folge hatte.

Die Abweichungen zwischen den Benutzungsgebühren (33210000) und den Grabnutzungsgebühren (33210002) resultieren daraus, dass für die Grabnutzungsgebühren aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Sachkonto angelegt wurde. Auf diesem Konto sind die dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge aus Grabnutzungsgebühren gebucht. Die übrigen Erträge der Friedhöfe (Grabherstellung, Nutzung Aussegnungshalle etc.) müssen nicht abgegrenzt werden und sind im Sachkonto 33210000 beinhaltet.

Öffentlich-rechtliche Nutzungsentschädigungen waren mit 465.800 € veranschlagt, gebucht wurden 367.010 € und somit 98.790 € weniger. Geplant waren diese auf dem Konto 34114000, entsprechend den Zuordnungsvorschriften des Kontenplans für Baden-Württemberg mussten die Erträge auf das Sachkonto 33210004 umgebucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
34800000 Erstattungen vom Bund	0	246,00	246,00
34810000 Erstattungen vom Land	46.000	55.934,99	9.934,99
34840000 Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	22.123,15	22.123,15
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	94.880,57	94.880,57
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	12.507,29	12.507,29

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
34880001 Erstattung f. Corona-Testungen	0	161.559,94	161.559,94
Summe	**46.000**	**347.251,94**	**301.251,94**

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Ebenso werden hier Erstattungen für die Hilfeleistungen der Feuerwehr gebucht. Insgesamt konnten bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 301.252 € Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz von 46.000 € erzielt werden.

Vom Land (Konto 34810000) werden in der Regel Erstattungen für Schülerbeförderungskosten, die Anschlussunterbringungspauschale, die Erstattung von Ausbildungskosten für das Einführungspraktikum im gehobenen Dienst (im Jahr 2021 kein*e Praktikant*in), Wahlkostenerstattungen sowie eine Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gewährt. Weiterhin wurden im Jahr 2021 Erstattungen für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz sowie Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz für den coronabedingten Arbeitsausfall von Mitarbeiter*innen in Quarantäne gebucht.

Auf dem Konto 34840000 (Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich) wurden außerplanmäßig Erstattungsleistungen von Krankenkassen sowie Erstattung für Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schließung von Einrichtungen gebucht.

Als „Erstattungen von privaten Unternehmen“ bzw. „Erstattungen von übrigen Bereichen“ wurden im Wesentlichen Feuerwehrkostenersätze, darüber hinaus ein Kostenersatz von 79.578 € für die Durchführung der Umlegung des Baugebiets „Adlerstraße Ost Teil III“ vereinnahmt, für das die Stadt in Vorleistung gegangen war. Die Feuerwehrkostenersätze waren bei 34610000 geplant, wurden jedoch gemäß Zuordnungsvorschriften des Kontenplans für Baden-Württemberg auf den Konten 34870000 bzw. 34880000 gebucht.

Die Mehraufwendungen für die Beschaffung von Corona-Testungen wurden vom Land mit 161.560 € teilweise erstattet (Konto 34880001).

Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen.	29.700	32.794,20	3.094,20
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	20,21	20,21
36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern.u.Beteilig.	7.300	3.934,01	-3.365,99
36990010 Sonderbereich: Weiterbelast. Bankgebühren	300	197,87	-102,13
Summe	**37.300**	**36.946,29**	**-353,71**

Die Zinserträge von insgesamt 36.946 € resultieren im Wesentlichen mit 32.794 € aus den Zinserträgen der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe). Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt werden die dortigen Kassenmehrausgaben verzinst und kommen dem Kernhaushalt als Zinsertrag zugute.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
35110000 Konzessionsabgaben	452.000	376.757,65	-75.242,35
35610000 Bußgelder	115.000	106.622,37	-8.377,63
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	80.000	34.618,18	-45.381,82
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0	3.008,83	3.008,83
35831000 Erträge aus der Auflös. o. Herabsetzung v. Wertberichtigung	0	11.522,58	11.522,58
35910100 Ertrag aus der Ausbuchung Kleinbeträge	0	1,01	1,01
35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	35,23	35,23
Summe	**647.000**	**532.565,85**	**-114.434,15**

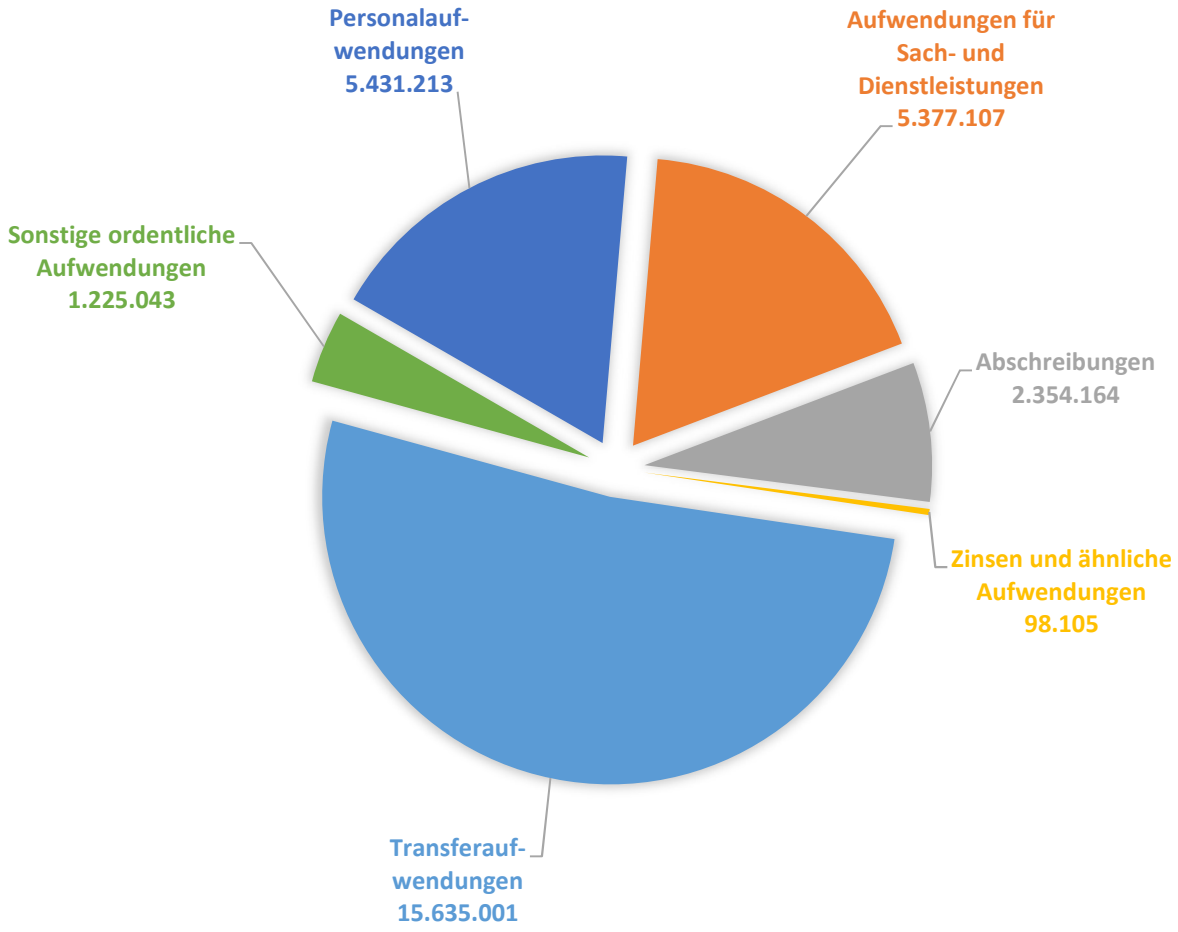
Unter der Position „sonstige ordentliche Erträge“ werden unter anderem die Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen gebucht. Mit einem Gesamtergebnis von 532.476 € schließen die sonstigen ordentlichen Erträge mit einem Minderertrag von 114.524 € gegenüber dem Planansatz von 647.000 € ab.

Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf dem Minderertrag bei den Konzessionsabgaben (-75.242 €) sowie bei den Säumniszuschlägen/Zinsen auf Abgaben (-45.382 €).

Die Konzessionsabgaben werden vom Konzessionär (z.B. Energieversorger) als Gegenleistung für die Einräumung des Wegerechts an den örtlichen Verkehrsanlagen, die in der Straßenbaulast der Kommune stehen, geleistet.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren **Aufwendungen** von insgesamt **29.673.600 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **30.120.632,37 €** Dies bedeutet einen **Mehraufwand von 447.032,37 €**.



Personalaufwendungen

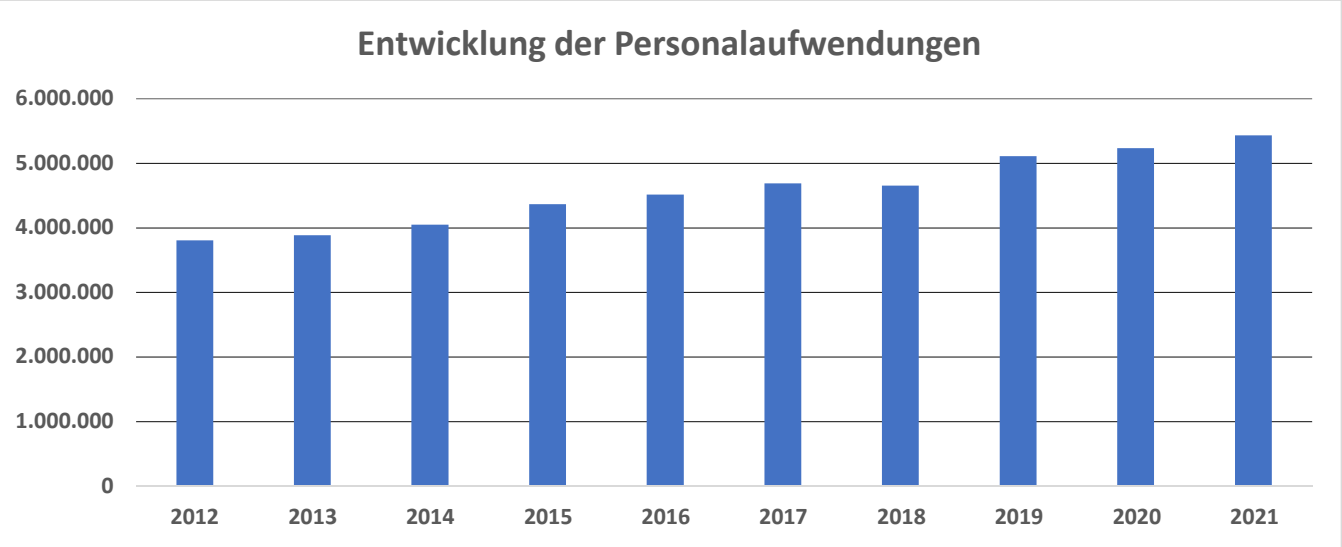
Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	501.000	529.288,85	-28.288,85
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.477.750	3.487.817,35	-10.067,35
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	23.850	61.244,53	-37.394,53
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293.200	244.825,61	48.374,39
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	323.000	316.200,61	6.799,39
40290000 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	200	77,23	122,77
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	715.800	747.180,43	-31.380,43
40320001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.900	3.715,35	12.184,65
40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.200	1.377,31	6.822,69
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	70.000	86.714,33	-16.714,33
40710000 Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. andere Maßnahmen	0	-47.228,70	47.228,70
Summe	**5.428.900**	**5.431.212,90**	**-2.312,90**

Die im Jahr 2021 verausgabten Mittel für Personalaufwendungen in Höhe von 5.431.213 € entsprachen nahezu dem Planansatz von 5.428.900 €.

Gegenüber dem Vorjahr 2020 ergibt sich im Rechnungsergebnis eine Steigerung von 199.666 € beziehungsweise 3,82 %. Darin enthalten sind die vereinbarten Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten und die gesetzlichen Besoldungserhöhungen der Beamt*innen. Darüber hinaus führen Stellenbewertungen ggfs. zu höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen.

Im Jahr 2021 wurden Rückstellungen für Altersteilzeit im Betrag von 47.229 € aufgelöst (Konto 40710000), welche den Personalaufwand entsprechend mindern. Die Gegenposition findet sich auf der Passivseite der Bilanz unter dem Konto 28200000.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums zeigt folgendes Bild:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	606.400	851.861,59	-245.461,59
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	507.100	1.000.138,82	-493.038,82
42120001 Unterhaltung Feldwege	50.000	97.903,54	-47.903,54
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	177.500	75.560,44	101.939,56
42210001 Trägerbedarf-Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000	2.092,74	907,26
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	142.000	162.603,36	-20-603,36
42220001 Trägerbedarf-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.500	10.993,55	-6.493,55
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	384.700	396.474,23	-11.774,23
42320000 Leasing	0	4.134,00	-4.134,00
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500	0	-1.500,00
42411000 Aufwendungen für Strom	227.900	178.691,27	49.208,73
42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	227.150	226.515,85	634,15
42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84.750	86.330,00	-1.580,00
42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes.	145.050	79.886,40	65.163,60
42415000 Aufwendungen für Reinigung	396.300	334.763,82	61.536,18

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
42416000 sonst. Bewirtsch. der Grundst. und baulichen Anlagen	152.500	139.648,37	12.851,63
42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.600	104.184,23	-18.584,23
42610000 Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	2.500	0	2.500,00
42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	28.850	25.826,78	3.023,22
42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	89.900	60.274,15	29.625,85
42613000 Sonst. bes. Aufwand Beschäftigte	5.050	13.697,03	-8.647,03
42614000 Betriebliches Gesundheitsmamagement	2.000	981,79	1.018,21
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.157.300	901.849,36	255.450,64
42710001 Aufwand Jugendbegleiter	9.000	4.696,64	4.303,36
42710002 Sachkosten Mittagessen/Lebensmittel	144.000	59.452,35	84.547,65
42710003 Bücherpflege und Medienbeschaffung	30.100	40.632,73	-10.532,73
42710004 Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	5.000	0	5.000,00
42710005 Aufwand f. Corona-Pandemie	0	251.744,45	-251.744,45
42710006 EDV-Aufwand Schulen	157.000	204.286,28	-47.286,28
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.950	10.049,94	9.900,06
42750000 Lernmittel	57.900	40.086,99	17.813,01
42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.000	11.746,78	-6.746,78
Summe	**4.906.500**	**5.377.107,48**	**-470.607,48**

In Summe waren für Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 4.906.500 € geplant. Mit einem Ergebnis von 5.377.107,48 € wurde der Planansatz um 470.607 € überschritten. Die wesentlichen Über- bzw. Unterschreitungen sind nachfolgend erläutert.

Gebäudeunterhaltung:

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der Feldwege wurden im Haushaltsjahr insgesamt 1.163.500 € eingeplant. Bei allen drei Konten ist im Rechnungsergebnis Mehraufwand zu verzeichnen. Beim Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen betrug dieser 245.462 €, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 493.039 € und für die Unterhaltung der Feldwege wurden 47.904 € überplanmäßig gebucht.

Wesentlicher **Mehraufwand** ist bei den folgenden Objekten zu verzeichnen:

- Die Dachsanierung der Turnhalle an der Realschule war investiv geplant, wurde jedoch aufgrund der Bilanzierungsvorschriften konsumtiv gebucht und schlug mit 210.130 € überplanmäßig zu Buche.
- An der Teckschule führten im Rahmen der Generalsanierung angefallene, konsumtiv zu buchende Maßnahmen – insbesondere Kosten für Interimsgebäude, Entsorgungskosten im Zuge von Aufräumarbeiten etc. -zu einem überplanmäßigen Aufwand von 76.091 €.
- Ebenfalls konsumtiv gebucht werden musste die Sanierung der Brücke an der Nordöstlichen Randstraße, da diese lediglich punktuell saniert wurde. Dies führte zu einem überplanmäßigen Aufwand von 451.854 €. Die Maßnahme war ursprünglich investiv eingeplant.
- Mehraufwand i.H.v. 48.910 € fiel für die Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen an.

Wesentlicher **Minderaufwand** von 47.065 € war bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zu verzeichnen.

Wesentliche Mittelüber- bzw. Unterschreitungen außerhalb der Gebäudeunterhaltung bzw. des sonstigen unbeweglichen Vermögens gab es in folgenden Bereichen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konten 42210000, 42210001):
  Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden im Rechnungsjahr 180.500 € eingeplant, tatsächlich gebucht wurden lediglich 77.653 € und damit 102.847 € weniger. Diese Kostenart ist relativ schwierig zu planen, da es sich – mit Ausnahme von geplanten Wartungen - meistens um unvorhergesehene Reparaturen handelt.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
  Die Grundstücksbewirtschaftung wird ebenso wie die Gebäudeunterhaltung in einem gegenseitig deckungsfähigen Budget über den gesamten Haushalt geführt. Insgesamt wurden für die Gebäudebewirtschaftung (Konten 42410000 – 42416000) 1.232.150 € eingeplant. Tatsächlich verausgabt wurden im Rechnungsjahr 1.045.836 € und somit 186.314 € weniger als geplant. Begründet ist dies insbesondere in der zwangsweisen Schließung von Schulen und anderen Einrichtungen aufgrund der COVID-19-Pandemie, wodurch folglich Bewirtschaftungskosten eingespart wurden.
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:
  Hier werden insbesondere Aufwendungen für EDV, Repräsentationen, Medienbeschaffung für die Stadtbücherei, Wasser-/Strom- und Energieverbrauch für Betriebszwecke, Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben gebucht. Das Rechnungsjahr schloss mit 901.849 € und damit 255.451 € unter dem Planansatz von 1.157.300 € ab. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie ist in vielen Bereichen wie zum Beispiel Theater, Stadtbücherei, Weihnachtsmarkt etc. Minderaufwand zu verzeichnen.
- Sachkosten Mittagessen:
  Die Folgen der COVID-19-Pandemie schlugen sich ebenso bei den Sachkosten Mittagessen nieder. Aufgrund von Schulschließungen kam es hier zu einem Minderaufwand von insgesamt 84.547 €, der sich logischerweise auch auf der Einnahmenseite als Minderertrag niederschlägt.

- Aufwand für Corona-Pandemie:
  Zur transparenten Darstellung des Mehraufwands für die Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurde hierfür ein eigenes Sachkonto angelegt. Hier wurden im Rechnungsjahr außerplanmäßig 251.744 € (2020: 58.434 €) gebucht, insbesondere zur Beschaffung von Corona-Schnelltests, Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Schutzvorrichtungen etc. (Erstattung siehe Ertragskonto 34880001).

- EDV-Aufwand Schulen:
  Auf diesem eigens angelegten Sachkonto wurden konsumtive Beschaffungen und Dienstleistungen für die digitale Ausstattung der Wernauer Schulen in Höhe von insgesamt 204.286 € und damit 47.286 € überplanmäßig gebucht. Im Rechnungsjahr wurden diese zum Großteil im Rahmen des DigitalPakts Schule von Land und Bund bezuschusst. Ein weiterer Teil der digitalen Ausstattung wurde aufgrund der Bilanzierungsvorschriften investiv gebucht und findet sich in der Finanzrechnung wieder.

Planmäßige Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
47110000 Abschreibungen	2.276.200	2.277.634,34	-1.434,34
47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	1,56	-1,56
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	24,32	-24,32
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	23.338,55	-23.338,55
47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	40.207,03	-40.207,03
47910000 Sonstige Abschreibungen	0	12.958,33	-12.958,33
Summe	**2.276.200**	**2.354.164,13**	**-77.964,13**

Alle Vermögensgegenstände der Stadt werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt – mit Ausnahme der Grundstücke und der Kunstgegenstände - über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben. Im Jahr 2021 betrugen die Abschreibungen 2.277.634 € und somit 1.434 € mehr als der Planansatz. Der durch die Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr soll (abzüglich der aufgelösten Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Konten 31610000 und 31620000) nach den Zielen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Das ist im Rechnungsjahr 2021 nicht gelungen.

Auf den Konten 47221000 - 47223000 wird buchhalterisch die Niederschlagung sowie die Einzelwertberichtigung von Forderungen dargestellt. Diese mindern nicht mehr – wie im kameralen Rechnungswesen – die Erträge, sondern werden als Aufwand gebucht. Im Rechnungsjahr mussten Forderungen i.H.v. 63.546 € niedergeschlagen bzw. berichtigt werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	40.200	56.623,89	-16.423,89
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.050	38.715,62	-665,62
45170001 Verwahrentgelt (Negativzinsen)	0	2.495,29	-2.495,29
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	300	269,75	30,25
Summe	**78.550**	**98.104,55**	**-19.554,55**

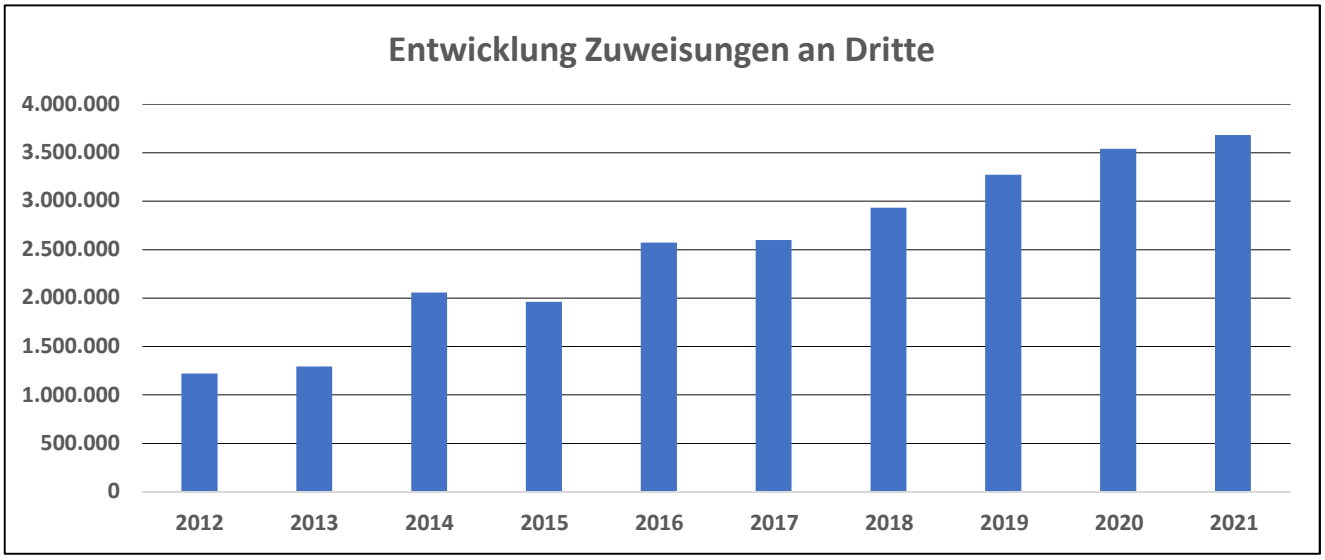
An Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden im Rechnungsjahr 98.105 € (Plan: 78.550 €) gebucht. Das Konto „Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen“ (= Eigenbetriebe) ist die Gegenposition zum Konto 36150000 auf der Ertragsseite. Aufgrund der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt wird ein positiver Kassenbestand des Eigenbetriebs (Kassenmehreinnahme) gegenüber dem Kernhaushalt verzinst und stellt einen Zinsaufwand für den Kernhaushalt dar (Zinsertrag im Eigenbetrieb).

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
43120000 Zuweisungen an Dritte	3.931.800	3.682.365,46	249.434,54
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.600	111.952,09	-21.352,09
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.108.200	1.108.200,00	0,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.500	0	2.500,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	384.850	406.949,87	-22.099,87
43410000 Gewerbesteuerumlage	323.000	431.740,31	-108.740,31
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.276.000	4.251.732,00	24.268,00
43720000 Kreisumlage	5.621.000	5.633.920,50	-12.920,50
43780000 Umlage an übrige Bereiche	27.800	8.140,44	19.659,56
Summe	**15.765.750**	**15.635.000,67**	**130.749,33**

Unter der Kostengruppe „Transferaufwand“ werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dergleichen abgebildet, welche die Kommune an Land, Kreis und sonstige Körperschaften und Bereiche zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit einem Rechnungsergebnis von insgesamt 15.635.000 € ab. Dies bedeutet einen Minderaufwand von 130.749 € im Vergleich zum Planansatz von 15.765.750 €.

Die „Zuweisungen an Dritte“ stellen bei den Transferaufwendungen einen der größten Posten dar und waren im Haushaltsjahr 2021 mit 3.931.800 € veranschlagt, tatsächlich gebucht wurden 3.682.365 €. Im Wesentlichen wurden hier Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Kindergartenträger gebucht (3.633.143 €), darüber hinaus Zuschüsse an Tagespflegpersonen (49.222 €). Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Zuweisungen erneut, und zwar um 144.041 €. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung im 10-Jahres-Zeitraum.



Unter „Zuweisungen an Zweckverbände“ sind die Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart (82.375 €), die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung (3.414 €) sowie erstmals im Rechnungsjahr 2021 die Umlage an den gemeinsamen Gutachterausschuss (26.154 €) gebucht. Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Wernauer Bäder sowie an die Sparte Parkierung des Eigenbetriebs Stadtwerke wurde mit 1.108.200 € (2020: 1.266.950 €) bei „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“ in derselben Höhe gebucht wie geplant. Als „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden im Wesentlichen Vereinszuschüsse, Zuschüsse an den Träger der Jugendsozialarbeit, der Abmangel an die Musikschule Wernau e.V. sowie innere Verrechnungen über unentgeltliche Raumnutzungen gebucht, die als Erträge der Stadthalle bzw. den Tagungsräumen zu Gute kommen.

Im Rechnungsjahr waren 431.740 € Gewerbesteuerumlage zu entrichten und somit 108.740 € mehr als geplant (2020: 441.307 €). Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem IST-Gewerbesteueraufkommen der Kommune.

Die FAG-Umlage schlug mit 4.251.732 € zu Buche (Plan: 4.276.000 €). An den Landkreis war die Kreisumlage in Höhe von 5.633.921 € fällig.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300	11.567,92	-4.267,92
44210000 Aufwand für ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	144.500	159.394,55	-14.894,55
44290000 sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	43.500	44.968,96	-1.468,96
44294000 Rechts- und Beratungskosten	139.300	161.661,95	-22.361,95
44295000 Aufw. für die Schülerbeförderung	35.000	11.395,80	23.604,20
44296000 Verfügungsmittel	500	500,00	0
44310000 Geschäftsaufwendungen	232.800	326.506,08	-93.706,08
44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	47.950	37.889,20	10.060,80
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	125.500	121.919,00	3.581,00
44413000 Versicherungen	88.150	77.028	11.122,38
44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.171,76	-2.171,76
44510000 Erstattungen an das Land	7.500	0	7.500,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden	60.000	58.753,03	1.246,97
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	7.200	3.856,50	3.343,50
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	248.300	204.305,27	43.994,73
44820010 Erstattungszinsen	30.000	3.125,00	26.875,00
44910000 weitere sonst. zw. Aufw. a. lfd. Vw.tätigkeit	200	0	200,00
Summe	**1.217.700**	**1.225.042,64**	**-7.342,64**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurden insgesamt 1.217.700 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 1.225.043 €.

Mehraufwand von 93.706 € ist insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen. Dieser wurde im Wesentlichen verursacht durch externe Dienstleistungen zur Durchführung der hybriden Gemeinderatsitzungen im zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie sowie durch die Gebühr für die nicht eingeplante überörtliche Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt.

Der Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung fiel mit 204.305 € um 43.995 € geringer aus als geplant und verursachte im städtischen Haushalt einen entsprechenden Minderaufwand bei „Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnung“.

3.2.3 Budgetübertrag in das Folgejahr

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets (z.B. Teilhaushalt, Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung oder Personal) können gem. § 21 GemHVO ins Folgejahr übertragen werden. Hiervon wird in der Regel nur bei Schulbudgets Gebrauch gemacht. Weitere Erläuterungen siehe Ziff. 4 Finanzrechnung sowie Anlage 7.6 „Ermächtigungsüberträge“.

3.2.4 Sonderergebnis

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
Außerordentliche Erträge	0	3.679.303,24	3.679.303,24
Außerordentliche Aufwendungen	0	46.726,16	-46.726,16
Summe	**0**	**3.632.577,08**	**3.632.577,08**

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

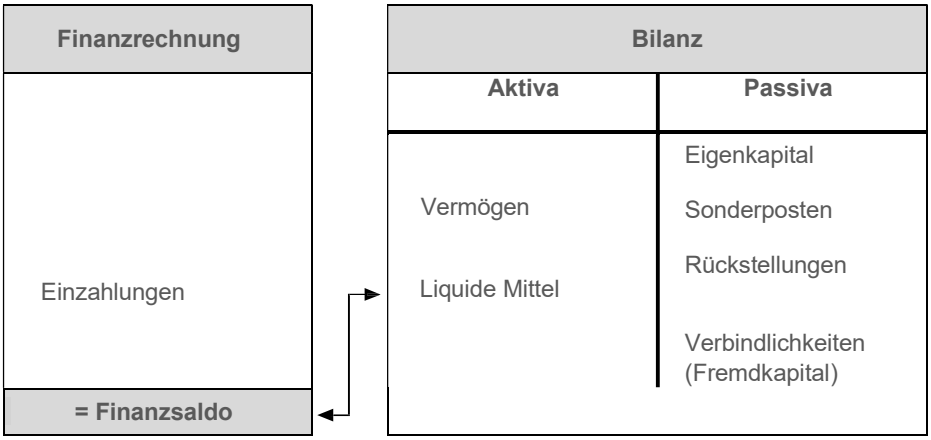
In 2021 wurde mit keinem Sonderergebnis geplant. Tatsächlich konnte im Rechnungsjahr ein außergewöhnlich gutes Sonderergebnis von 3.632.577 € verzeichnet werden. Der außerordentliche Ertrag resultiert im Wesentlichen aus der Veräußerung einer Gewerbefläche im Gebiet „Untere Neue Wiesen“ sowie weiterer Grundstücke über Buchwert. Darüber hinaus bescherte die von der Gemeindeprüfungsanstalt geforderte Überführung des von der Arbeitsgemeinschaft Sprachhilfe verwalteten Kontos in den städtischen Haushalt diesem einen außerordentlichen Ertrag von 55.063 €.

Als außerordentliche Aufwendungen wurden 27.605 € Veräußerungsverlust aus einem Grundstücksverkauf im Bereich des Landessanierungsprogramms Kirchheimer Straße Süd sowie Vermögensabgänge mit Restbuchwert im Rahmen einer durchgeführten Inventur des beweglichen Vermögens gebucht.

4 Finanzrechnung

4.1 Gesamtergebnis

In der Finanzrechnung werden alle im Rechnungsjahr getätigten Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie gibt somit einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand bzw. die Liquidität der Stadt. Die Ein- und Auszahlungen werden getrennt nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen, beispielweise durchlaufende Finanzmittel sowie Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln bzw. die Anlegung von Kassenmitteln (Geldanlagen). Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet:



Im Haushaltsplan 2021 war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um -3.433.250 € veranschlagt. Im Ergebnis hat sich der **Finanzierungsmittelbestand um 4.687.670,59 € erhöht**.

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf der Ergebnisrechnung

In den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (insbesondere Auflösung von Sonderposten) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen) fließen nicht in die Finanzrechnung ein, der Saldo weicht daher von dem der Ergebnisrechnung ab. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steht im Rechnungsjahr als Eigenfinanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Mit **1.246.094 €** war der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Cash-Flow) deutlich höher als geplant (-111.300 €). Das bessere Ergebnis ergibt sich aufgrund höherer Einzahlungen (+1.497.197 €), leicht geschmälert durch höhere Auszahlungen (-139.803 €). Mit diesem Überschuss konnte – wie vom Gesetzgeber gefordert –die Kredittilgung in Höhe von 114.212 € vollständig erwirtschaftet werden. Der verbleibende Überschuss floss dem Bestand an liquiden Mitteln zu, da im Rechnungsjahr die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert werden konnten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Rechnungsjahr **5.701.796 €** und somit 1.570.346 € mehr als geplant (4.131.450 €) vereinnahmt werden.

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.690.300	887.776,21	-802.523,79
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.441.150	4.814.020,00	2.372.870,00
Summe	**4.131.450**	**5.701.796,21**	**1.570.346,21**

Folgende **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** bzw. **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten** wurden im Jahr 2021 verbucht:

- 8.324 € für die Sanierung der Beleuchtung mit Umrüstung auf LED in der Teckschulturnhalle
- 16.661 € aus dem DigitalPakt Schule für Investitionen aller drei Wernau Schulen im Bereich Digitalisierung
- 22.000 € für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für die Freiwillige Feuerwehr
- 374.500 € (zweite Abschlagszahlung) für die Generalsanierung der Teckschule
- 12.210 € für den Einbau einer elektronischen Alarmierungsanlage an der Schlossgartenschule, Standort Katzenstein
- 205.000 € für die Sanierung der Schlossgartenschule, Standort Schlosshof
- 240.525 € für den zweiten Bauabschnitt der Kindertagesstätte Prima Klima
- 8.556 € Schlusszahlung für den 2. Bauabschnitt der Sanierung der Straßenbeleuchtung mit Umrüstung auf LED

Weitere, in 2021 veranschlagte Investitionszuweisungen konnten im Rechnungsjahr aufgrund des Baufortschritts noch nicht abgerufen werden, was insgesamt zu einer Mindereinzahlung von 802.524 € führte.

Mit 4.814.020 € gingen 2.372.870 € überplanmäßige **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** bei der Stadtkasse ein. Diese resultieren im Wesentlichen aus zwei größeren Grundstücksverkäufen, und zwar im Gewerbegebiet „Unter Neue Wiesen“ sowie im Gebiet des Landessanierungsprogramms „Kirchheimer Straße Süd“.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden im Jahr 2021 mit **4.283.084 €** rund 3.056.066 € weniger als geplant (7.339.150 €) verbucht.

Bezeichnung	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.546.900	3.682.810,31	2.864.089,69
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.250	385.333,71	86.916,29
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	196.832,74	-96.832,74
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	18.107,24	1.892,76
Summe	**7.339.150**	**4.283.084,00**	**3.056.066,00**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der standardmäßige Planansatz von **200.000 €** für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** wurde im Rechnungsjahr nicht benötigt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden planerisch mit 6.546.900 € angesetzt, tatsächlich wurden **3.682.810 €** ausgezahlt.

Nachfolgend sind die wesentlichen Auszahlungen im Jahr 2021 sowie wesentliche Planabweichungen erläutert:

Die in 2019 begonnene Generalsanierung der **Teckschule** wurde im Rechnungsjahr fortgeführt. Dafür fielen Auszahlungen in Höhe von 2.077.394 € an. 600.000 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Im **Bestandsgebäude der Realschule** wurde eine mobile Trennwand zur Abtrennung des EDV-Raums errichtet und mit 30.477 € im Rechnungsjahr abgerechnet. Die Mittel hierfür wurden durch einen Ermächtigungsübertrag aus 2020 zur Verfügung gestellt.

Der Planansatz auf dem Auftrag „**Realschule – Turnhalle**“ von 400.000 € wurde auf den Auftrag **„RS Turnhalle – Dachsanierung“** übertragen. Die Dachsanierung wurde im Rechnungsjahr auch ausgeführt, musste jedoch aufgrund der Bilanzierungsvorschriften konsumtiv gebucht werden (siehe 3.2.2 Ordentliche Aufwendungen – Sach- und Dienstleistungen). Die für die Dachsanierung verausgabten Mittel wurden wiederum in den Ergebnishaushalt umgebucht.

Die für Erschließungsmaßnahmen im **Gewerbegebiet „Untere Neue Wiesen“** eingeplanten Mittel von 400.000 € wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 08.02.2021 mit einem Sperrvermerk in Höhe von 370.000 € versehen. Dementsprechend wurden lediglich 11.784 € für Altlastenuntersuchungen, Kampfmittelerkundungen sowie Planungskosten für die Sanierung der Leuschnerstraße ausgezahlt.

Der Planansatz in Höhe von 350.000 € für das **Gewerbegebiet „Neckartal III“** kam nicht zur Auszahlung, da das Bebauungsplanverfahren noch nicht abgeschlossen war. Im Anschluss kann erst die Planung der Erschließungsanlagen beginnen.

Für den zweiten Bauabschnitt der **Kindertagesstätte Prima Klima** wurden im Rechnungsjahr Auszahlungen in Höhe von 584.218 € gebucht. 15.000 € wurden für ausstehende Schlussrechnungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Die für Planungskosten bereitgestellten Mittel von 150.000 € im geplanten **Sportpark Neckartal** kamen im Rechnungsjahr nicht zur Auszahlung. 57.583 € davon wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss zur Finanzierung des Investitionszuschusses an den TSV Wernau e.V. für den Umbau der Räumlichkeiten am Stadtplatz zur Verfügung gestellt.

Im **Landessanierungsprogramm Kirchheimer Straße Süd** wurden 93.767 € gebucht, die im Wesentlichen für den Rückbau und Abbruch des Gebäudes Kirchheimer Str. 128 („Post-Hochhaus“) anfielen.

Für den **Ausbau des Breitbandnetzes** wurden im Rechnungsjahr 100.000 € zur Verfügung gestellt, die Maßnahme kam jedoch in 2021 nicht zum Tragen.

Der Planansatz von 50.000 € für den **allgemeinen Straßenbau** wurde lediglich mit 2.067 € in Anspruch genommen.

Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts der **LED-Sanierung Straßenbeleuchtung** schlug in 2021 mit 67.047 € zu Buche (Plan: 240.000 €). 100.000 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Im Jahr 2021 wurden für die **Beleuchtung Fußgängerüberwege** Mittel in Höhe von 80.000 € (Plan 20.000 € zzgl. Budgetübertrag aus Vorjahr 60.000 €) bereitgestellt. Ausgezahlt wurden 58.389 € für die Beleuchtung weiterer Fußgängerüberwege im Bereich Junkersstraße/Marienstraße, Junkersstraße/Friedrichstraße sowie in der Johannesstraße.

Die **Sanierung der Johannesstraße oberhalb der Friedrichstraße** wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen kamen im Jahr 2021 noch 33.956 € zur Auszahlung.

Für die Sanierung der **Brücke an der Nordöstlichen Randstraße** wurden im Rechnungsjahr 790.000 € eingeplant. Da nur punktuell saniert wurde, musste die Maßnahme konsumtiv gebucht und die Mittel entsprechend umgeschichtet werden.

300.000 € wurden für die Sanierung der **Treppe am Bahnhofsplatz** eingeplant. Die Maßnahme kam in 2021 aufgrund eines Sperrvermerks (siehe Beschluss des Gemeinderats vom 08.02.2021) in Höhe von 250.000 € nicht zur Ausführung. 50.000 € wurden ins folgende Haushaltsjahr übertragen.

Für **Baumaßnahmen am Bahnhofsplatz** wurden 70.000 € im Rechnungsjahr eingeplant, die jedoch nicht benötigt wurden. Davon wurden 30.000 € ins folgende Haushaltsjahr übertragen.

Für den **barrierefreien Umbau mehrerer Bushaltestellen** im Stadtgebiet wurden in 2021 Planungsmittel in Höhe von 180.000 € zur Verfügung gestellt. Davon wurden lediglich 5.665 € ausgezahlt.

Der **Sanierungsabschnitt B der Bodenbach-Verdolung** wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Mit einem Budgetübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 453.150 € wurden im Rechnungsjahr ausstehende Schlussrechnungen finanziert und dafür 254.673 € ausgezahlt.

Für Maßnahmen des **Starkregenrisikomanangements** wurden vorsorglich 50.000 € Planungsmittel eingestellt. Im Rechnungsjahr wurden jedoch keine entsprechenden Maßnahmen ausgeführt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren mit einem Betrag von 472.250 € veranschlagt, benötigt wurden 86.916 € weniger, so dass sich das Rechnungsergebnis mit 385.334 € feststellen lässt.

Bewegliches Sachvermögen wurde entsprechend der internen Inventurrichtlinie im Rechnungsjahr ab einem Nettowert des einzeln nutzbaren Vermögensgegenstandes von 800 € investiv gebucht (siehe auch 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden). Ausnahmen lässt der Bilanzierungsleitfaden insbesondere im Rahmen von Erstausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu.

Da die Abgrenzung konsumtiv-investiv oft erst mit Vorliegen der Rechnung vorgenommen werden kann, kann es hierdurch zu Abweichungen zwischen Planung und Haushaltsrechnung kommen.

Wesentliche Vermögensgegenstände wurden im Rechnungsjahr in folgenden Bereichen beschafft:

- **Verwaltung**: EDV-Ausstattung (Hardware) für insgesamt 63.348 € sowie Büroausstattung für 7.512 €;
- **Teckschule**: Ausstattung der Klassenzimmer, Verwaltungs- und Lehrerzimmer im Rahmen der Generalsanierung mit Möbeln in Höhe von insgesamt 100.255 €;
- **Bauhof**: Ein Kompaktfahrzeug „Picko-Truck“ in Höhe von 23.190 €;
- **Gebäudeverwaltung**: Ein Kompaktfahrzeug „Picko-Truck“ als gemeinsames Hausmeister-Fahrzeug für 12.280 €;
- **Freiwillige Feuerwehr**: Letzte Teilzahlung in Höhe von 64.420 € für den neuen Einsatzleitwagen (ELW 1) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung für insgesamt 49.742 € (im Wesentlichen Digitalfunkausstattung, Handfunkgeräte, Hydraulikaggregat, Mehrgasmessgerät, Wärmebildkamera);
- EDV-Ausstattung im Rahmen des Bundesförderprogramms „DigitalPakt Schule“ für die **Realschule**, die **Schlossgartenschule** und die **Teckschule** in Höhe von insgesamt 41.543 €);
- **Tagungsbetrieb**: Monitore für den Bürgersaal und die Tagungsräume 3 und 5 sowie Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine für die Teeküche zum Bürgersaal, insgesamt 10.586 €.

Die für die Erneuerung der Medientechnik in den Tagungsräumen eingestellten Planungsmittel von 223.000 € wurden in Höhe von 188.000 € gemäß Gemeinderatsbeschluss mit einem Sperrvermerk versehen. Die Maßnahme kam somit im Rechnungsjahr nicht zum Tragen.

Im Übrigen wird auf die detaillierte Investitionsübersicht verwiesen.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

An die Evangelische Kirchengemeinde wurden 93.250 € für die Fortführung der Sanierung des Johanneskindergartens und an die Katholische Kirchengemeinde 46.000 € für die Teilsanierung des Kindergartens St. Pius überwiesen. Darüber hinaus erhielt der TSV Wernau e.V. für den Ausbau der neuen Räumlichkeiten am Stadtplatz 57.583 €.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** waren 20.000 € eingeplant. Tatsächlich ausgezahlt wurden 18.107 €. Wesentliche Beschaffung war im Bereich der „Stadtentwicklung/-planung“ die Erweiterung des Geoinformations-Systems (GIS) und das Modul SQLITE-Maps.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredite wurden im Jahr 2021 nicht aufgenommen.

4.2.1 Investitionsübersicht

Nachfolgend werden die Auszahlungen für Investitionen, deren Planansätze und Rechnungsergebnisse sowie ggfs. Ermächtigungsübertragungen in einer Gesamtschau dargestellt.

Im Grundsatz können diese Werte auch den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden. Mögliche Differenzen zwischen der Auswertung von Investitionsaufträgen und den Teilfinanzrechnungen basieren auf dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen können bereits auf einem Investitionsauftrag gebucht sein, die Fortschreibung der Finanzrechnung findet jedoch erst mit der tatsächlichen Zahlung statt. Dies kann insbesondere aufgrund des Geschäftsjahreswechsels zu Differenzen führen.

I N V E S T I T I O N E N

Plan-/Ist Vergleich

2021

A U S Z A H L U N G E N

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	APL/ÜPL €	Budget-übertrag aus Vorjahr €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
1120	711207100001	Erwerb EDV-Ausstattung	55.000	3.900		46.616	12.284	
11240201	711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	2.535.000		500.000	2.077.394	957.606	600.000
11240203	711247000004	SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19				16.365	-16.365	
11240201	711247000006	SGS Katzenstein - Sanierung			25.000		25.000	
11240201	711247000009	TS Turnhalle - LED Sanierung				11.517	-11.517	
1124	711247000011	Stadthalle - Baumaßnahmen			36.000		36.000	36.000
1124	711247000012	Restaurant Stadthalle - Baumaßnahmen				3.304	-3.304	
1124	711247000014	Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen				5.861	-5.861	
1124	711247000019	Pfauhausener Schloss - Umbau	13.600			9.900	3.700	
11240204	711247000020	Realschule - Erweiterung	2.300			2.829	-529	
11240204	711247000021	Realschule - San. Bestandsgebäude			38.700	30.477	8.223	
11240204	711247000022	Realschule - Turnhalle	400.000	-400.000			0	
11240204	711247000023	RS Turnhalle - Dachsanierung		191.937				191.000
1124	711247000026	Wohnung Feuerwehrgeb. - Baumaßn.			6.000		6.000	
11240201	711247000028	SGS Schlosshof - Sanierung	46.000			12.825	33.175	33.100
1124	711247100001	Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude				3.261	-3.261	
1125	711257100001	Bauhof - Erw. AV	35.000	-11.810		23.190	0	
1125	711257100002	Bauhof - Erw. Geräte, Maschinen				1.124	-1.124	
1126	711267100001	Zentrale Dienste - Erw. AV	5.000			7.512	-2.512	
1126	711267100002	Zentrale Dienste - Erw. Dienstwagen		11.810		12.280	-470	
1133	711337000001	Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen	400.000			11.784	388.216	
1133	711337000002	Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßnahme	350.000				350.000	
1133	711337000003	GE Brühl III - Winklen II - Baumaßn.	35.000				35.000	
1133	711337100001	Erwerb v. Grundstücken	200.000			4.661	195.339	
1221	712217100001	Verkehrswesen - Erwerb AV		4.602		4.602	0	
1260	712607000001	Feuerwehrgerätehaus	35.000				35.000	
1260	712607100001	Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	26.250		50.400	115.173	-38.523	
211001	721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	6.000			4.330	1.670	
211001	721107100005	außerschl.Betr. TS Schulstr. - Erw. AV				2.304	-2.304	
211001	721107100006	außerschl.Betr. SGS Schlosshof - Erw. AV				1.179	-1.179	
211003	721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	5.500			27.037	-21.537	
211004	721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	66.500			10.177	56.323	66.500
2720	727207100001	Bücherei - Erwerb AV	2.000	-2.000			0	
36200004	736207100001	Schulsozialarbeit Teckschule - Erwerb AV				1.013		
36500101	736507000001	Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen			5.000	1.530	3.470	
36500101	736507000004	Kita Prima Klima 2. BA - Hochbaumaßnahme	590.000		24.400	584.218	30.182	15.000
36500101	736507400041	Johanneskiga - Zusch. an Dritte			99.250	93.250	6.000	6.000
36500101	736507400044	Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte	100.000			46.000	54.000	54.000,00
4210	742107400001	Sportförderung - Invest.zuschuss	0	57.583		57.583	0	

Produkt-gruppe	Auftrag	Bezeichnung	Plan €	APL/ÜPL €	Budget-übertrag aus Vorjahr €	RE €	Differenz €	Budget-übertrag i.Folgejahr €
4241	742417000004	Sportpark Neckartal - Baumaßnahme	150.000	-57.583			92.417	
4241	742417100001	Sporthalle Neckartal - Erw. AV	3.000			2.390	610	
5110	751107000001	LSP Kirchh. Str. Süd - Baumaßnahmen	100.000			93.767	6.233	
5110	751107100002	Stadtentw.-/planung - Erw. AV	25.000	-10.829	24.000	1.298	36.873	
5360	753607000001	Breitbandausbau	100.000	-18.736			81.264	
5410	754107000001	Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen	50.000			2.067	47.933	25.000,00
5410	754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	240.000		48.050	67.047	221.003	100.000
5410	754107000004	Laichlesstaffel - Baumaßnahmen		-2.283	10.000		7.717	
5410	754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßn.	20.000		60.000	58.389	21.611	30.000
5410	754107000007	Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.			74.950	33.956	40.994	
5410	754107000011	Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen	790.000	-454.389			335.611	300.000
5410	754107000013	Eugenstr. - Baumaßnahmen			64.900	8.302	56.598	
5510	754107000015	Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	300.000		20.000	3.976	316.024	50.000
5510	754107000016	Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	70.000				70.000	30.000
5410	754107000017	Ausbau Gehweg Freitagshof	15.000				15.000	15.000
5460	754607000001	Parkierungseinrichtungen f. Fahrräder	40.000				40.000	24.000
5410	754707000001	Barrierefreie Bushaltestellen	180.000			5.665	174.335	
5510	755107000002	Spielplätze/Freizeitanl. - Baumaßnahmen	20.000				20.000	
5510	755107100001	Freizeitanlagen - Erw. AV	5.000			19.135	-14.135	
5520	755207000001	Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme			453.150	254.673	198.477	
5520	755207000003	Maßn. Starkregenrisikomanagement	50.000				50.000	
5530	755307000001	Friedhof St. Erasmus - Baumaßnahmen	30.000			7.935	22.065	
5530	755307000002	Bergfriedhof - Baumaßnahmen	20.000		19.000	6.165	32.835	
5530	755307100002	Bergfriedhof - Erw. AV					0	
5530	757307100021	Tagungsräume - Medienausstattung	223.000				223.000	
5530	757307100022	Tagungsräume - Erwerb AV				10.586	-10.586	
Gesamt:			**7.339.150**	**-687.798**	**1.558.800**	**3.804.647**	**4.214.581**	**1.575.600**

4.2.2 Abrechnung Investitionsvorhaben

Kostenfeststellung

Sanierung Eugenstraße

Straße

2019-2021

Inv.-Auftragsnummer 7541 0700 0013 Sachkonto 7872 0000

Anlagenr. 4000 0090

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	164.113,62
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	47.031,70
Gesamtsumme		**211.145,32**

Kostenfeststellung

Sanierung Johannesstraße

Straße

2019-2021

Inv.-Auftragsnummer 7541 0700 0007 Sachkonto 7872 0000

Anlagenr. 4000 0084

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	685.604,80
600	Ausstattung und Kunstwerke	3.535,57
700	Baunebenkosten	117.420,67
Gesamtsumme		**806.561,04**

Kostenfeststellung

Bodenbachverdolung

Abschnitt B, Stadtplatz bis Hallenbad

2019-2021

Inv.-Auftragsnummer 7552 0700 0001 Sachkonto 7872 0000

Fertigstellungsdatum: 25.06.2020

Kosten-gruppe		Kostenfeststellung Euro brutto
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	873.625,69
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	160.951,52
Gesamtsumme		**1.034.577,21**

5 Bilanz

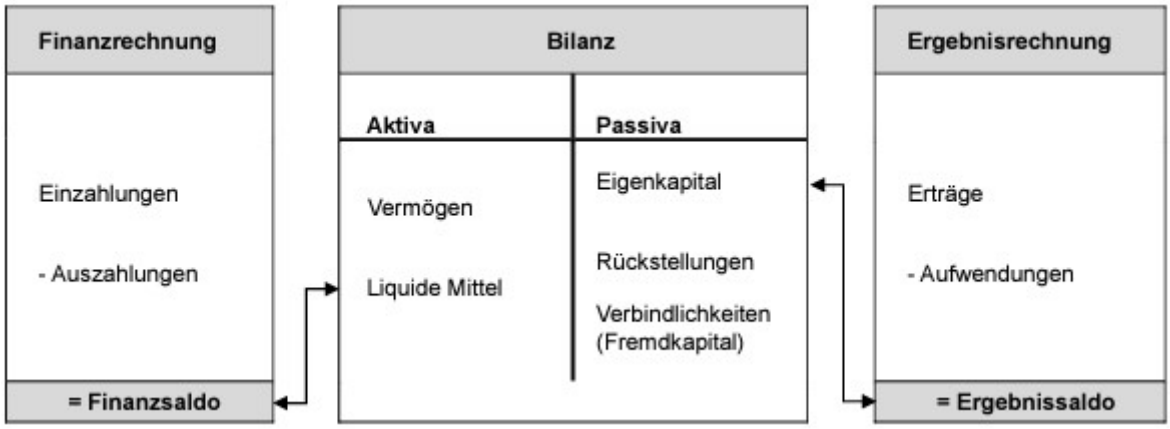
5.1 Kommunale Bilanz

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

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Wernau (Neckar) abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position „Ergebnis“ auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Wernau (Neckar).



Die Bilanz 2021 schließt mit einem **Bilanzvolumen von 81.882.617,35 €** ab. Das sind 2.568.703,56 € mehr gegenüber dem Vorjahr:

Bilanz 2021

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Vermögen**	**79.133.230**	**81.505.062**	**1**	**Eigenkapital**	**-59.571.004**	**-61.885.836**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.036	9.168	1.1	Basiskapital	-50.710.601	-50.710.601
1.2	Sachvermögen	69.174.531	69.262.760	1.2	Rücklagen	-8.860.404	-11.175.235
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	5.743.842	5.233.899	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-8.383.025	-7.065.280
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.630.591	30.684.752	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-477.378	-4.109.956
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.533.529	24.046.323	**2**	**Sonderposten**	**-13.833.045**	**-14.147.012**
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.533.604	1.485.380	2.1	für Investitionszuweisungen	-8.379.142	-8.448.823
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.412	21.262	2.2	für Investitionsbeiträge	-4.512.879	-4.206.208
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.289.759	1.367.401	2.3	für Sonstiges	-941.024	-1.491.980
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318.021	1.357.153	**3**	**Rückstellungen**	**-85.754**	**-38.525**
1.2.8	Vorräte	33.903	9.269	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-85.754	-38.525
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.069.871	5.057.321	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-3.357.560**	**-3.270.962**
1.3	Finanzvermögen	9.930.662	12.233.135	4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	-2.065.337	-1.951.125
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	171.595	171.595	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.110.114	-961.524
1.3.3	Sondervermögen	1.060.000	1.060.000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-182.109	-358.313
1.3.4	Ausleihungen	16.400	16.400	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-2.466.550**	**-2.540.282**
1.3.5	Wertpapiere	2.000.000	0				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	771.523	478.519				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.014.878	922.433				
1.3.9	Liquide Mittel	4.896.266	9.584.187				
2	**Abgrenzungsposten**	**180.684**	**377.555**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.087	37.639				
2.2	Sonderposten für gleistete Investitionszuschüsse	145.597	339.916				
Bilanzsumme		**79.313.914**	**81.882.617**	**Bilanzsumme**		**-79.313.914**	**-81.882.617**

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der GemO sowie der GemHVO. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ wurde dabei Rechnung getragen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 Abs. 1 GemHVO

- Grundsatz der Bilanzidentität
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung
- Grundsatz der Periodengerechtigkeit/Grundsatz der Periodenabgrenzung
- Grundsatz der Beibehaltung der auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs- und Ansatzmethoden

wurden beachtet. Von diesen Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden, Abweichungen sind gegebenenfalls im Anhang anzugeben und zu begründen.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften der §§ 47 und 52 der GemHVO gegliedert.

Die Bewertung des Sachvermögens der Stadt Wernau (Neckar) erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip und dem Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung. Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den **Anschaffungs- und Herstellungskosten**, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Dabei wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet.

Für den Wertansatz der Vermögensgegenstände des **Vorratsvermögens** wurde unterstellt, dass die zuerst angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht wurden (First in – First out; § 45 Abs. 1 GemHVO).

Von der **Befreiungsmöglichkeit** nach § 38 Abs. 4 GemHVO für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurde bis zu einem Wert von 800 € (netto) Gebrauch gemacht.

Die planmäßige **Abschreibung** erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung; § 46 Abs. 1 GemHVO).

Einzelwertberichtigungen:

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 wurde die Werthaltigkeit der Forderungen im Einzelnen überprüft. Sofern die Werthaltigkeit nicht gegeben war, wurden diese einzelwertberichtigt.

Pauschalwertberichtigungen:

Über die Höhe der einzelwertberichtigten Forderungen hinaus wurde keine weitere Pauschalwertberichtigung vorgenommen, da aufgrund der vorgenommenen Einzelwertberichtigung die Werthaltigkeit des restlichen Forderungsbestandes grundsätzlich nicht mehr als fraglich oder risikobehaftet beurteilt wurde.

Während in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 von der Vereinfachungsmöglichkeit gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht und auf den Ansatz **geleisteter Investitionszuschüsse** verzichtet wurde, werden diese nach dem 1.1.2018 entsprechend der Soll-Vorschrift gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen.

Die Zugänge in der Bilanz im Rechnungsjahr 2021 sind unter Ziffer 4, „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ bzw. „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ erläutert. In Einzelfällen kann es hierbei zu Abweichungen kommen, insbesondere wenn das Jahr der Aktivierung in der Bilanz vom Jahr der Auszahlung bzw. Einzahlung abweicht. Dies kann insbesondere nach dem Geschäftsjahreswechsel der Fall sein.

5.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden in der Regel alle Vermögensgegenstände gerechnet, die nicht körperlich erfasst werden können und nicht zum Sachvermögen oder Finanzvermögen (z.B. Forderungen) gehören oder geleistete Investitionszuwendungen darstellen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Hierunter fallen insbesondere Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert werden.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke

Unter unbebauten Grundstücken werden Grundstücke verstanden, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Es wird unterschieden zwischen folgenden Kategorien:

Grünflächen: Grund und Boden, Aufwuchs, Ausstattung

Bei dieser Bilanzposition werden die städtischen Grünflächen erfasst. Ebenso wird der Aufwuchs und ggfs. die Ausstattung (z. B. Parkbänke) der Grünflächen erfasst und planmäßig abgeschrieben.

Ackerland

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen wie z.B. Streuobstwiesen. Der Wert des Aufwuchses ist im Wert von Grund und Boden enthalten, es erfolgt keine Bewertung mit Ausnahme von dauerhaften Nutzpflanzungen. Diese gibt es aktuell in Wernau nicht.

Wald, Forsten: Grund und Boden, Aufwuchs

Als Wald und Forsten sind der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen zu bilanzieren. Der sich auf diesen Waldflächen befindliche Aufwuchs wird getrennt vom Grund und Boden ausgewiesen, unterliegt jedoch keiner planmäßigen Abschreibung, sondern bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten. Ursache ist der Grundsatz nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden unbebaute Grundstücke, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können, auswiesen. Dies sind zum Beispiel Bauplätze, Gewässergrundstücke, Restgrundstücke (sog. Unland) sowie Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Bebaute Grundstücke

Als bebaute Grundstücke gelten Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Sie umfassen Grundstücke mit Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen sowie Dienst- und Geschäftsgebäude und andere Bauten. Der Grund und Boden sowie die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden auf getrennten Konten ausgewiesen. Es wird nach den folgenden Kategorien unterschieden:

Wohnbauten

Hier werden im Eigentum der Stadt Wernau (Neckar) befindliche Gebäude bilanziert, die entweder privatrechtlich vermietet sind oder im Rahmen öffentlicher-rechtlicher Nutzungsüberlassungen zur Unterbringung von Obdachlosen oder Geflüchteten dienen.

Soziale Einrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich etwaiger Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (z. B. Küchen für die Mittagsverpflegung, Gerätehäuser, Sonnenschutzsysteme im Außenbereich) ausgewiesen. Ebenso ist hier das Jugendhaus KIWI, der Blockhaus-Unterstand-Jugendtreff im Neckartal sowie das Erbbaurecht am Flurstück Nr. 462 in der Johannesstraße 30 (Kindertagesstätte Prima Klima) bilanziert.

Schulen

Die Realschule Wernau, die Schlossgartenschule sowie die Teckschule einschließlich dazugehöriger Sporthallen werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, ebenso etwaige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (insbesondere Küchen für die Mittagsverpflegung sowie Aufbauten im Außenbereich).

Kultur-, Sport- Freizeiteinrichtungen

Unter der Bilanzposition „Kultur-, Sport- und Gartenanlagen“ werden neben Gebäuden auch die Spielplätze und Sportanlagen sowie die Aufbauten auf den Spielplätzen geführt.

Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude

Als Dienst-, Geschäfts- und sonstige Gebäude sind hier folgende Objekte ausgewiesen:

- Altes Rathaus
- Pfauhausener Schloss
- Stadthalle, Restaurant, Tagungsräume und Verwaltungstrakt im Quadrium
- Feuerwehrgerätehaus
- Lagergebäude Hochdorfer Str. 4
- Gewerbeeinheit am Bahnhofsplatz
- Bauhofgebäude

Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, Wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten.

Bauten auf fremdem Grund

Die Kindertagesstätte Prima Klima wurde auf dem Grundstück eines fremden Eigentümers errichtet und wird auf dieser Position ausgewiesen. Das dingliche Recht an diesem Grundstück ist in Form eines Erbbaurechtsvertrags geregelt.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen und unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, das heißt sie werden nicht abgeschrieben. Insbesondere im Rahmen von Ausstellungen im Quadrium von den Künstler*innen erworbene Bilder und Skulpturen werden unter dieser Position ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge gelten als bewegliches Anlagevermögen und sind hier ausgewiesen.

Betriebsvorrichtungen

Betriebsvorrichtungen, die nicht zu einem Gebäude gehören, fallen unter diese Position. Dies sind Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betrieb dienen, beispielsweise die Salzlöseanlage im Bauhof oder Leichenkühlboxen für den Friedhof. Ebenso zählt der Bauwagen für den Naturkindergarten in der Brühlstraße zu den Betriebsvorrichtungen, da er nicht fest mit dem Grund und Boden verbunden ist und somit nicht alle Merkmale eines Gebäudes erfüllt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter die Betriebs- und Geschäftsausstattung fällt insbesondere die Ausstattung der Büroräume und Schulräume (Klassenzimmer) sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen (z.B. Stadtbücherei) mit beweglichen Einrichtungsgegenständen. Hierunter fällt ebenso die gesamte Telekommunikations- und EDV-Ausstattung (Hardware).

Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie werden daher nicht planmäßig abgeschrieben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). In Wernau wird lediglich der Heizölvorrat der Schlossgartenschule bilanziert, da dieser oberhalb der empfohlenen Wesentlichkeitsgrenze von 10.000 € je Vorratslager liegt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Dies sind insbesondere Baumaßnahmen. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen:

Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Unter dieser Bilanzposition wird bei der Stadt Wernau (Neckar) die Beteilung am Rechenzentrum komm.one (früher: Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS bzw. 4IT) sowie an der Wohnbaugesellschaft Wernau mbH geführt. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Die Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband wird in der Bilanz laut Vorgabe des Bilanzierungsleitfadens mit einem Erinnerungswert geführt, da hier keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen.

Sondervermögen

Die Eigenbetriebe gelten als Sondervermögen der Stadt Wernau (Neckar). Hier wird somit das Stammkapital der Stadtwerke Wernau sowie der Wernauer Bäder ausgewiesen.

Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Auch Genossenschaftsanteile sind Ausleihungen. Als Ausleihungen werden bei der Stadt Wernau (Neckar) die Mitgliedschaft bei der Volksbank Plochingen eG sowie die Anteile an der Wohnbaugenossenschaft Wernau eG bilanziert.

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind noch nicht bezahlte Gebühren, Beiträge und Steuern, die auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Satzung erhoben werden.

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferung und Leistung, übrigen privatrechtlichen Forderungen sowie gegebenenfalls Forderungen im Rahmen der verbundenen Sonderkassen (Eigenbetriebe) zusammen.

Liquide Mittel

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld (Kassenbestände der Barkasse, Zahlstellen und Handvorschüsse) nachgewiesen. Darüber hinaus ist unter den liquiden Mitteln (Buchungskreis-Verrechnungskonten) der Kassenbestand der Eigenbetriebe ersichtlich. Die Eigenbetriebe der

Stadt Wernau (Neckar) verfügen über keine eigene Kasse, sondern bedienen sich aus den Finanzmitteln der Stadtkasse (sog. Einheitskasse).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst einen Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Bei der Stadt Wernau (Neckar)sind dies regelmäßig Auszahlungen im Personalbereich für den Januar des Folgejahres sowie gegebenenfalls Zinsabgrenzungen aus Darlehen bei Kreditinstituten.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Hierunter fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Hier gilt der Grundsatz, dass eine Investitionsförderungsmaßnahme immer dann vorliegt, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte. Andere Zuschüsse wären konsumtiv zu buchen.

5.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital sowie Rücklagen und ggfs. Fehlbeträge. Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 ermittelt wurde. In den Rechnungsjahren 2018 und 2019 wurden Berichtigungen vorgenommen (§ 63 Abs. 3 GemHVO).

Weiterhin werden unter dem Bilanzposten „Eigenkapital“ Überschüsse aus ordentlichem Ergebnis bzw. Sonderergebnis (Rücklagen) sowie eventuelle Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis gebucht.

Sonderposten

Als Sonderposten (SoPo) werden im Wesentlichen erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge nach der Bruttomethode auf der Passivseite dargestellt. Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages

anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist. Bei der Stadt Wernau (Neckar) wurde eine Pflichtrückstellung für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet, die jährlich fortgeschrieben wird.

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 einzeln zu bewerten. Die Verbindlichkeiten gliedern sich in

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies sind beispielsweise im Voraus erhaltene Mieten, Pachten, Zinsen, Grabnutzungsgebühren, noch nicht verwendete zweckgebundene Geldspenden. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Bei Kommunen müssen die Grabnutzungsgebühren passiviert werden, so auch bei der Stadt Wernau (Neckar).

6 Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.387.791	16.777.900	16.635.878	-142.022	0	0	142.022	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.753.863	7.648.050	8.775.645	1.127.595	0	0	-1.127.595	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	597.481	543.900	600.285	56.385	0	0	-56.385	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.288.525	1.044.350	1.240.369	196.019	0	0	-196.019	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.736	1.085.500	633.945	-451.555	0	0	451.555	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.688	46.000	347.252	301.252	0	0	-301.252	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.288	37.300	36.946	-354	0	0	354	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	713.912	647.000	532.566	-114.434	0	0	114.434	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.508.283**	**27.830.000**	**28.802.887**	**972.887**	**0**	**0**	**-972.887**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.231.547	-5.428.900	-5.431.213	-2.313	0	0	2.313	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226.364	-4.906.500	-5.377.107	-470.607	-803.899	-187.400	-520.691	-212.500
15	-	Abschreibungen	-2.335.228	-2.276.200	-2.354.164	-77.964	0	0	77.964	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.515	-78.550	-98.105	-19.555	0	0	19.555	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.581.527	-15.765.750	-15.635.001	130.749	-18.200	0	-148.949	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.670	-1.217.700	-1.225.043	-7.343	0	0	7.343	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.487.852**	**-29.673.600**	**-30.120.632**	**-447.032**	**-822.099**	**-187.400**	**-562.467**	**-212.500**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.020.431**	**-1.843.600**	**-1.317.746**	**525.854**	**-822.099**	**-187.400**	**-1.535.353**	**-212.500**
21	+	Außerordentliche Erträge	61.399	0	3.679.303	3.679.303	0	0	-3.679.303	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.243	0	-46.726	-46.726	0	0	46.726	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**58.156**	**0**	**3.632.577**	**3.632.577**	**0**	**0**	**-3.632.577**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.078.587**	**-1.843.600**	**2.314.831**	**4.158.431**	**-822.099**	**-187.400**	**-5.167.930**	**-212.500**
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.020.431	0	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.317.746	1.317.746	0	0	-1.317.746	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-58.156	0	-3.632.577	-3.632.577	0	0	3.632.577	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.901.316	16.777.900	16.968.565	190.665	0	0	-190.665	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.746.592	7.648.050	8.742.473	1.094.423	0	0	-1.094.423	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242.606	1.044.350	1.376.512	332.162	0	0	-332.162	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.224	1.085.500	654.848	-430.652	0	0	430.652	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.763	46.000	302.997	256.997	0	0	-256.997	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.304	37.300	84.664	47.364	0	0	-47.364	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	872.671	647.000	653.237	6.237	0	0	-6.237	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.541.476**	**27.286.100**	**28.783.297**	**1.497.197**	**0**	**0**	**-1.497.197**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.260.692	-5.428.900	-5.483.586	-54.686	0	0	54.686	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.301.929	-4.906.500	-5.095.137	-188.637	-121.006	-187.400	-119.769	-212.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-115.322	-78.550	-138.529	-59.979	0	0	59.979	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.658.845	-15.765.750	-15.763.381	2.369	0	0	-2.369	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-972.139	-1.217.700	-1.056.570	161.130	0	0	-161.130	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.308.928**	**-27.397.400**	**-27.537.203**	**-139.803**	**-121.006**	**-187.400**	**-168.603**	**-212.500**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.232.548**	**-111.300**	**1.246.094**	**1.357.394**	**-121.006**	**-187.400**	**-1.665.800**	**-212.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.085	1.690.300	887.776	-802.524	0	0	802.524	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.500	2.441.150	4.814.020	2.372.870	0	0	-2.372.870	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.585**	**4.131.450**	**5.701.796**	**1.570.346**	**0**	**0**	**-1.570.346**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.435	-200.000	0	200.000	0	0	-200.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.042.203	-6.546.900	-3.682.810	2.864.090	18.736	-1.385.150	-4.230.504	-1.425.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-527.424	-472.250	-385.334	86.916	-3.900	-50.400	-141.216	-90.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.555	-100.000	-196.833	-96.833	0	-99.250	-2.417	-60.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.625	-20.000	-18.107	1.893	10.829	-24.000	-15.064	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.862.241**	**-7.339.150**	**-4.283.084**	**3.056.066**	**25.665**	**-1.558.800**	**-4.589.201**	**-1.575.600**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.577.656**	**-3.207.700**	**1.418.712**	**4.626.412**	**25.665**	**-1.558.800**	**-6.159.547**	**-1.575.600**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.345.108**	**-3.319.000**	**2.664.806**	**5.983.806**	**-95.341**	**-1.746.200**	**-7.825.347**	**-1.788.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	33.730	33.730	0	0	-33.730	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-181.407	-114.250	-114.212	38	0	0	-38	0

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-181.407**	**-114.250**	**-80.482**	**33.768**	**0**	**0**	**-33.768**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.526.515**	**-3.433.250**	**2.584.324**	**6.017.574**	**-95.341**	**-1.746.200**	**-7.859.115**	**-1.788.100**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	20.675		2.182.503					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.158.255		-79.156					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.137.579**		**2.103.347**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.559.710		4.895.616					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-3.664.094**		**4.687.671**					
42	**=**	**Enbestand an Zahlungsmitteln**	**4.895.616**		**9.583.287**					

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.796	0	42.190	42.190	0	0	-42.190	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.259	73.650	102.504	28.854	0	0	-28.854	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481.188	134.350	447.098	312.748	0	0	-312.748	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.427	766.000	344.911	-421.089	0	0	421.089	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333	0	3.141	3.141	0	0	-3.141	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	198	-102	0	0	102	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.085	30.000	37.543	7.543	0	0	-7.543	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**999.280**	**1.004.300**	**977.584**	**-26.716**	**0**	**0**	**26.716**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.467.383	-2.511.750	-2.558.058	-46.308	0	0	46.308	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420.637	-2.745.600	-2.776.534	-30.934	-218.063	0	-187.128	0
15	-	Abschreibungen	-1.210.597	-1.144.400	-1.218.931	-74.531	0	0	74.531	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210	-300	-270	30	0	0	-30	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.059	-27.800	-21.735	6.065	0	0	-6.065	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.381	-384.000	-444.830	-60.830	0	0	60.830	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.464.268**	**-6.813.850**	**-7.020.358**	**-206.508**	**-218.063**	**0**	**-11.554**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.464.988**	**-5.809.550**	**-6.042.774**	**-233.224**	**-218.063**	**0**	**15.161**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.288.773	7.967.870	7.011.297	-956.573	0	0	956.573	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-564.576	-1.549.082	-618.267	930.815	0	0	-930.815	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-682.197	-1.524.500	-707.731	816.769	0	0	-816.769	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.042.000**	**4.894.288**	**5.685.298**	**791.010**	**0**	**0**	**-791.010**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-422.988**	**-915.262**	**-357.476**	**557.786**	**-218.063**	**0**	**-775.849**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	600	545	-55	0	0	55	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560**	**600**	**545**	**-55**	**0**	**0**	**55**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-211.140	-215.900	-214.574	1.326	0	0	-1.326	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.921	-25.000	-5.564	19.436	-5.000	0	-24.436	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.672	-89.600	-70.928	18.672	0	0	-18.672	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-279.734**	**-330.500**	**-291.066**	**39.434**	**-5.000**	**0**	**-44.434**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-279.173**	**-329.900**	**-290.521**	**39.379**	**-5.000**	**0**	**-44.379**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.173	329.900	290.521	-39.379	0	0	39.379	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**279.173**	**329.900**	**290.521**	**-39.379**	**0**	**0**	**39.379**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-106.491	-91.650	-104.737	-13.087	0	0	13.087	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.660	-42.000	-4.357	37.644	0	0	-37.644	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.909	0	-13.595	-13.595	0	0	13.595	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.901	-23.900	-74.251	-50.351	0	0	50.351	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.961**	**-157.550**	**-196.939**	**-39.389**	**0**	**0**	**39.389**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-165.961**	**-157.550**	**-196.939**	**-39.389**	**0**	**0**	**39.389**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.961	157.550	196.939	39.389	0	0	-39.389	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**165.961**	**157.550**	**196.939**	**39.389**	**0**	**0**	**-39.389**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-62.052	-70.200	-59.486	10.714	0	0	-10.714	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.812	-72.700	-30.402	42.298	0	0	-42.298	0
17	-	Transferaufwendungen	-412	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.829	-9.100	-5.180	3.920	0	0	-3.920	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.105**	**-152.000**	**-95.068**	**56.932**	**0**	**0**	**-56.932**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-91.105**	**-152.000**	**-95.068**	**56.932**	**0**	**0**	**-56.932**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.105	152.000	95.068	-56.932	0	0	56.932	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.105**	**152.000**	**95.068**	**-56.932**	**0**	**0**	**56.932**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	1.200	1.200	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.288**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-82.868	-88.250	-92.855	-4.605	0	0	4.605	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.119	-377.900	-345.495	32.405	0	0	-32.405	0
15	-	Abschreibungen	-18.900	-36.300	-35.988	312	0	0	-312	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.604	-40.300	-28.838	11.462	0	0	-11.462	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-420.491**	**-542.750**	**-503.175**	**39.575**	**0**	**0**	**-39.575**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-419.203**	**-541.550**	**-501.975**	**39.575**	**0**	**0**	**-39.575**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.212	545.550	503.844	-41.706	0	0	41.706	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.009	-4.000	-1.869	2.131	0	0	-2.131	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**419.203**	**541.550**	**501.975**	**-39.575**	**0**	**0**	**39.575**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604	0	2.999	2.999	0	0	-2.999	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**604**	**0**	**2.999**	**2.999**	**0**	**0**	**-2.999**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-315.072	-320.350	-340.084	-19.734	0	0	19.734	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.391	-9.000	-38.844	-29.844	0	0	29.844	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-272	-272	0	0	272	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.995	-6.500	-7.914	-1.414	0	0	1.414	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-340.458**	**-335.850**	**-387.115**	**-51.265**	**0**	**0**	**51.265**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-339.854**	**-335.850**	**-384.115**	**-48.265**	**0**	**0**	**48.265**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.854	335.850	384.149	48.299	0	0	-48.299	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-34	-34	0	0	34	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**339.854**	**335.850**	**384.115**	**48.265**	**0**	**0**	**-48.265**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	100	20	-80	0	0	80	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	1.009	1.009	0	0	-1.009	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	292	292	0	0	-292	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	198	-102	0	0	102	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.593	30.000	26.561	-3.439	0	0	3.439	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.985**	**30.400**	**28.079**	**-2.321**	**0**	**0**	**2.321**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-366.482	-367.000	-377.539	-10.539	0	0	10.539	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.724	-11.800	-16.682	-4.882	0	0	4.882	0
15	-	Abschreibungen	-33.697	0	-16.396	-16.396	0	0	16.396	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210	-300	-270	30	0	0	-30	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.738	-27.800	-8.140	19.660	0	0	-19.660	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.408	-8.450	-39.166	-30.716	0	0	30.716	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-445.261**	**-415.350**	**-458.193**	**-42.843**	**0**	**0**	**42.843**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-424.276**	**-384.950**	**-430.114**	**-45.164**	**0**	**0**	**45.164**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	424.304	384.950	430.142	45.192	0	0	-45.192	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-28	0	-28	-28	0	0	28	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**424.276**	**384.950**	**430.114**	**45.164**	**0**	**0**	**-45.164**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat
1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	0	462	462	0	0	-462	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**531**	**0**	**462**	**462**	**0**	**0**	**-462**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.248	-4.400	-4.338	62	0	0	-62	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.699	-25.200	-22.867	2.333	0	0	-2.333	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.107	-114.500	-113.973	527	0	0	-527	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.055**	**-144.100**	**-141.178**	**2.922**	**0**	**0**	**-2.922**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-127.524**	**-144.100**	**-140.716**	**3.384**	**0**	**0**	**-3.384**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.524	144.100	140.716	-3.384	0	0	3.384	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**127.524**	**144.100**	**140.716**	**-3.384**	**0**	**0**	**3.384**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.796	0	42.190	42.190	0	0	-42.190	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.212	73.500	102.457	28.957	0	0	-28.957	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481.098	134.250	447.048	312.798	0	0	-312.798	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.033	644.550	220.024	-424.526	0	0	424.526	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	0	3.852	3.852	0	0	-3.852	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.356	0	10.846	10.846	0	0	-10.846	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**859.012**	**852.300**	**826.416**	**-25.884**	**0**	**0**	**25.884**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-570.954	-596.250	-576.618	19.632	0	0	-19.632	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.262	-2.002.600	-2.112.255	-109.655	-208.063	0	-98.408	0
15	-	Abschreibungen	-1.043.484	-1.004.500	-1.052.836	-48.336	0	0	48.336	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.174	-4.500	4.825	9.325	0	0	-9.325	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.466.874**	**-3.607.850**	**-3.736.883**	**-129.033**	**-208.063**	**0**	**-79.029**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.607.863**	**-2.755.550**	**-2.910.467**	**-154.917**	**-208.063**	**0**	**-53.145**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.396.493	4.524.877	3.897.493	-627.384	0	0	627.384	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-564.576	-1.547.289	-608.931	938.358	0	0	-938.358	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-590.082	-1.137.300	-615.040	522.260	0	0	-522.260	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.241.835**	**1.840.288**	**2.673.522**	**833.234**	**0**	**0**	**-833.234**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-366.028**	**-915.262**	**-236.945**	**678.317**	**-208.063**	**0**	**-886.379**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.038	29.000	20.277	-8.723	0	0	8.723	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	861	861	0	0	-861	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.038**	**29.000**	**21.139**	**-7.861**	**0**	**0**	**7.861**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-581.897	-596.950	-605.710	-8.760	0	0	8.760	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.657	-112.000	-107.215	4.785	-5.000	0	-9.785	0
15	-	Abschreibungen	-105.269	-101.400	-106.947	-5.547	0	0	5.547	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995	-10.000	-7.642	2.358	0	0	-2.358	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-812.818**	**-820.350**	**-827.513**	**-7.163**	**-5.000**	**0**	**2.163**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-791.780**	**-791.350**	**-806.374**	**-15.024**	**-5.000**	**0**	**10.024**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	814.279	839.750	829.276	-10.474	0	0	10.474	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-22.498	-48.400	-22.902	25.498	0	0	-25.498	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**791.780**	**791.350**	**806.374**	**15.024**	**0**	**0**	**-15.024**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	150	47	-103	0	0	103	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	910	910	0	0	-910	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136	0	136	136	0	0	-136	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**469**	**150**	**1.094**	**944**	**0**	**0**	**-944**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.228	-24.350	-20.573	3.777	0	0	-3.777	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.650	-12.600	-20.107	-7.507	0	0	7.507	0
15	-	Abschreibungen	-2.483	-1.400	-2.547	-1.147	0	0	1.147	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.627	-72.000	-75.125	-3.125	0	0	3.125	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-111.988**	**-110.350**	**-118.351**	**-8.001**	**0**	**0**	**8.001**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-111.519**	**-110.200**	**-117.258**	**-7.058**	**0**	**0**	**7.058**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.900	110.700	117.712	7.012	0	0	-7.012	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-381	-500	-454	46	0	0	-46	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**111.519**	**110.200**	**117.258**	**7.058**	**0**	**0**	**-7.058**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	8	8	0	0	-8	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**-8**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-95.036	-93.800	-96.604	-2.804	0	0	2.804	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.511	-31.000	-24.679	6.321	0	0	-6.321	0
15	-	Abschreibungen	-6.763	0	-3.945	-3.945	0	0	3.945	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333	-100	-23	77	0	0	-77	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.642**	**-124.900**	**-125.250**	**-350**	**0**	**0**	**350**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-117.634**	**-124.900**	**-125.242**	**-342**	**0**	**0**	**342**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.968	124.900	125.437	537	0	0	-537	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-333	0	-195	-195	0	0	195	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**117.634**	**124.900**	**125.242**	**342**	**0**	**0**	**-342**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	0	30	30	0	0	-30	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45**	**0**	**30**	**30**	**0**	**0**	**-30**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-41.807	-34.250	-57.779	-23.529	0	0	23.529	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754	-1.000	-1.096	-96	0	0	96	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	-4.595	-4.595	0	0	4.595	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.596**	**-35.250**	**-63.471**	**-28.221**	**0**	**0**	**28.221**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-46.551**	**-35.250**	**-63.441**	**-28.191**	**0**	**0**	**28.191**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	35.250	0	-35.250	0	0	35.250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**35.250**	**0**	**-35.250**	**0**	**0**	**35.250**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.551**	**0**	**-63.441**	**-63.441**	**0**	**0**	**63.441**	**0**

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.740	90.650	98.849	8.199	0	0	-8.199	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.237	-3.237	0	0	3.237	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.740**	**90.650**	**95.612**	**4.962**	**0**	**0**	**-4.962**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.108	-8.400	-7.161	1.239	0	0	-1.239	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.476	-22.800	-46.973	-24.173	0	0	24.173	0
15	-	Abschreibungen	0	-800	0	800	0	0	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-5.050	-22.022	-16.972	0	0	16.972	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.285**	**-37.050**	**-76.156**	**-39.106**	**0**	**0**	**39.106**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.455**	**53.600**	**19.456**	**-34.144**	**0**	**0**	**34.144**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	282.493	0	-282.493	0	0	282.493	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.793	-9.336	-7.543	0	0	7.543	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-67.864	-334.300	-67.209	267.091	0	0	-267.091	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.864**	**-53.600**	**-76.546**	**-22.946**	**0**	**0**	**22.946**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.409**	**0**	**-57.090**	**-57.090**	**0**	**0**	**57.090**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.751	930.650	878.050	-52.600	0	0	52.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.280.412	-5.669.450	-5.582.784	86.666	-5.000	0	-91.666	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.525.661**	**-4.738.800**	**-4.704.733**	**34.067**	**-5.000**	**0**	**-39.067**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.400	834.600	600.034	-234.566	0	0	234.566	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.500	1.700.000	4.072.870	2.372.870	0	0	-2.372.870	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.900**	**2.534.600**	**4.672.904**	**2.138.304**	**0**	**0**	**-2.138.304**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-194.712	-200.000	0	200.000	0	0	-200.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.721.442	-3.781.900	-2.402.107	1.379.793	0	-605.700	-1.985.493	-860.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.368	-95.000	-214.275	-119.275	-3.900	0	115.375	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.502	0	-1.547	-1.547	0	0	1.547	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.121.024**	**-4.076.900**	**-2.617.929**	**1.458.971**	**-3.900**	**-605.700**	**-2.068.571**	**-860.100**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-1.924.124**	**-1.542.300**	**2.054.975**	**3.597.275**	**-3.900**	**-605.700**	**-4.206.875**	**-860.100**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-6.449.785**	**-6.281.100**	**-2.649.759**	**3.631.341**	**-8.900**	**-605.700**	**-4.245.941**	**-860.100**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001: Erwerb EDV-Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.446	-55.000	-45.069	9.931	-3.900	0	-13.831	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.502	0	-1.547	-1.547	0	0	1.547	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.948**	**-55.000**	**-46.616**	**8.384**	**-3.900**	**0**	**-12.284**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.948**	**-55.000**	**-46.616**	**8.384**	**-3.900**	**0**	**-12.284**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.948**	**-55.000**	**-46.616**	**8.384**	**-3.900**	**0**	**-12.284**	**0**
711247000002: Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.160	-2.535.000	-1.977.139	557.861	0	-500.000	-1.057.861	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.255	-100.255	0	0	100.255	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.140.160**	**-2.535.000**	**-2.077.394**	**457.606**	**0**	**-500.000**	**-957.606**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.140.160**	**-2.535.000**	**-2.077.394**	**457.606**	**0**	**-500.000**	**-957.606**	**-600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.140.160**	**-2.535.000**	**-2.077.394**	**457.606**	**0**	**-500.000**	**-957.606**	**-600.000**
711247000004: SGS Schlosshof - Sanierung 2018/19										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.113	0	-16.365	-16.365	0	0	16.365	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.113**	**0**	**-16.365**	**-16.365**	**0**	**0**	**16.365**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223.113**	**0**	**-16.365**	**-16.365**	**0**	**0**	**16.365**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-223.113**	**0**	**-16.365**	**-16.365**	**0**	**0**	**16.365**	**0**
711247000006: SGS Katzenst.- Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.728	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000009: TS Turnhalle - LED Sanierung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.807	0	-11.517	-11.517	0	0	11.517	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.807**	**0**	**-11.517**	**-11.517**	**0**	**0**	**11.517**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.807**	**0**	**-11.517**	**-11.517**	**0**	**0**	**11.517**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.807**	**0**	**-11.517**	**-11.517**	**0**	**0**	**11.517**	**0**
711247000011: Stadthalle - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
711247000012: Restaurant Stadthalle - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.304	-3.304	0	0	3.304	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.304**	**-3.304**	**0**	**0**	**3.304**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.304**	**-3.304**	**0**	**0**	**3.304**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.304**	**-3.304**	**0**	**0**	**3.304**	**0**
711247000014: Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.190	0	-5.861	-5.861	0	0	5.861	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.190**	**0**	**-5.861**	**-5.861**	**0**	**0**	**5.861**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.190**	**0**	**-5.861**	**-5.861**	**0**	**0**	**5.861**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-62.190**	**0**	**-5.861**	**-5.861**	**0**	**0**	**5.861**	**0**
711247000019: Pfauhausener Schloss - Umbau									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.449	-13.600	-9.900	3.700	0	0	-3.700	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.449**	**-13.600**	**-9.900**	**3.700**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.449**	**-13.600**	**-9.900**	**3.700**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.449**	**-13.600**	**-9.900**	**3.700**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000020: Realschule - Erweiterung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.829	-2.829	0	0	2.829	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.941	-2.300	0	2.300	0	0	-2.300	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.941**	**-2.300**	**-2.829**	**-529**	**0**	**0**	**529**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.941**	**-2.300**	**-2.829**	**-529**	**0**	**0**	**529**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.941**	**-2.300**	**-2.829**	**-529**	**0**	**0**	**529**	**0**
711247000021: Realschule - Sanierung Bestandsgebäude									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.266	0	-30.477	-30.477	0	-38.700	-8.223	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.266**	**0**	**-30.477**	**-30.477**	**0**	**-38.700**	**-8.223**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.266**	**0**	**-30.477**	**-30.477**	**0**	**-38.700**	**-8.223**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.266**	**0**	**-30.477**	**-30.477**	**0**	**-38.700**	**-8.223**	**0**
711247000022: Realschule - Turnhalle									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.590	-400.000	0	400.000	400.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.590**	**-400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.590**	**-400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.590**	**-400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
711247000023: RS Turnhalle - Dachsanierung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-191.937	0	-191.937	-191.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.937**	**0**	**-191.937**	**-191.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.937**	**0**	**-191.937**	**-191.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.937**	**0**	**-191.937**	**-191.000**
711247000026: Wohnung FWgebäude - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000028: SGS Schlosshof - Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.520	-9.520	0	0	9.520	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0	46.000	0	0	-46.000	-33.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.305	-3.305	0	0	3.305	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.000**	**-12.825**	**33.175**	**0**	**0**	**-33.175**	**-33.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.000**	**-12.825**	**33.175**	**0**	**0**	**-33.175**	**-33.100**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-46.000**	**-12.825**	**33.175**	**0**	**0**	**-33.175**	**-33.100**
711247100001: Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.261	-3.261	0	0	3.261	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.261**	**-3.261**	**0**	**0**	**3.261**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.261**	**-3.261**	**0**	**0**	**3.261**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.261**	**-3.261**	**0**	**0**	**3.261**	**0**
711247600002: Teckschule Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	504.000	0	-504.000	0	0	504.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.800	0	374.500	374.500	0	0	-374.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.800**	**504.000**	**374.500**	**-129.500**	**0**	**0**	**129.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.800**	**504.000**	**374.500**	**-129.500**	**0**	**0**	**129.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600003: SGS Katzenstein Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.600	0	-85.600	0	0	85.600	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.600	0	12.210	12.210	0	0	-12.210	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.600**	**85.600**	**12.210**	**-73.390**	**0**	**0**	**73.390**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.600**	**85.600**	**12.210**	**-73.390**	**0**	**0**	**73.390**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600004: SGS Schlosshof- Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	0	-230.000	0	0	230.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	205.000	205.000	0	0	-205.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**230.000**	**205.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**230.000**	**205.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600006: TS Turnhalle - Zusch. LED Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.324	8.324	0	0	-8.324	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.324**	**8.324**	**0**	**0**	**-8.324**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.324**	**8.324**	**0**	**0**	**-8.324**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600007: SGS Schlosshof - Zuschuss San. 2022-2024										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	-15.000	0	0	15.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711257100001: Bauhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.493	-35.000	-23.190	11.810	11.810	0	-0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.493**	**-35.000**	**-23.190**	**11.810**	**11.810**	**0**	**-0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.493**	**-35.000**	**-23.190**	**11.810**	**11.810**	**0**	**-0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-161.493**	**-35.000**	**-23.190**	**11.810**	**11.810**	**0**	**-0**	**0**
711257100002: Bauhof - Erw. Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.124	-1.124	0	0	1.124	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.124**	**-1.124**	**0**	**0**	**1.124**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.124**	**-1.124**	**0**	**0**	**1.124**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.124**	**-1.124**	**0**	**0**	**1.124**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711257700001: Veräußerung v. Sachvermögen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.900	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711267100001: Zentrale Dienste - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.356	-5.000	-7.512	-2.512	0	0	2.512	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.356**	**-5.000**	**-7.512**	**-2.512**	**0**	**0**	**2.512**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.356**	**-5.000**	**-7.512**	**-2.512**	**0**	**0**	**2.512**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.356**	**-5.000**	**-7.512**	**-2.512**	**0**	**0**	**2.512**	**0**
711267100002: Zentrale Dienste - Erw. Dienstwagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.280	-12.280	-11.810	0	470	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.280**	**-12.280**	**-11.810**	**0**	**470**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.280**	**-12.280**	**-11.810**	**0**	**470**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-12.280**	**-12.280**	**-11.810**	**0**	**470**	**0**
711337000001: Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.537	-400.000	-11.784	388.216	0	0	-388.216	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.537**	**-400.000**	**-11.784**	**388.216**	**0**	**0**	**-388.216**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.537**	**-400.000**	**-11.784**	**388.216**	**0**	**0**	**-388.216**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.537**	**-400.000**	**-11.784**	**388.216**	**0**	**0**	**-388.216**	**0**
711337000002: Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	350.000	0	0	-350.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337000003: GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	35.000	0	0	-35.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
711337100001: Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.884	-200.000	0	200.000	0	0	-200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.321	0	-4.661	-4.661	0	0	4.661	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.205**	**-200.000**	**-4.661**	**195.339**	**0**	**0**	**-195.339**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-198.205**	**-200.000**	**-4.661**	**195.339**	**0**	**0**	**-195.339**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-198.205**	**-200.000**	**-4.661**	**195.339**	**0**	**0**	**-195.339**	**0**
711337700011: Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.600	200.000	72.870	-127.130	0	0	127.130	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.600**	**200.000**	**72.870**	**-127.130**	**0**	**0**	**127.130**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.600**	**200.000**	**72.870**	**-127.130**	**0**	**0**	**127.130**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700012: Untere Neue Wiesen - Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500.000	4.000.000	2.500.000	0	0	-2.500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000**	**4.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000**	**4.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.310	6.300	6.750	450	0	0	-450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.622	7.200	10.765	3.565	0	0	-3.565	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.804	135.000	148.361	13.361	0	0	-13.361	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	15.000	11.589	-3.411	0	0	3.411	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.568	7.000	200.660	193.660	0	0	-193.660	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.283	115.000	108.522	-6.478	0	0	6.478	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.841**	**285.500**	**486.647**	**201.147**	**0**	**0**	**-201.147**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-489.415	-539.650	-462.551	77.099	0	0	-77.099	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.033	-217.550	-330.784	-113.234	-29.000	0	84.234	0
15	-	Abschreibungen	-74.848	-77.200	-66.545	10.655	0	0	-10.655	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.242	-1.242	0	0	1.242	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.401	-150.600	-230.824	-80.224	0	0	80.224	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-828.696**	**-985.000**	**-1.091.946**	**-106.946**	**-29.000**	**0**	**77.946**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-530.855**	**-699.500**	**-605.299**	**94.201**	**-29.000**	**0**	**-123.201**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.022	0	3.259	3.259	0	0	-3.259	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-483.893	-550.897	-568.313	-17.415	0	0	17.415	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.905	-11.000	-9.770	1.230	0	0	-1.230	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-489.777**	**-561.897**	**-574.824**	**-12.927**	**0**	**0**	**12.927**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.020.631**	**-1.261.397**	**-1.180.123**	**81.274**	**-29.000**	**0**	**-110.274**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	30.153	23.153	0	0	-23.153	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.000**	**30.153**	**23.153**	**0**	**0**	**-23.153**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-10.052	-11.950	-10.344	1.606	0	0	-1.606	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-14.500	-17.121	-2.621	0	0	2.621	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-23.000	-33.943	-10.943	0	0	10.943	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.283**	**-49.450**	**-61.408**	**-11.958**	**0**	**0**	**11.958**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.283**	**-42.450**	**-31.255**	**11.195**	**0**	**0**	**-11.195**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.301	-19.517	-21.026	-1.509	0	0	1.509	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.301**	**-19.517**	**-21.026**	**-1.509**	**0**	**0**	**1.509**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.584**	**-61.967**	**-52.281**	**9.686**	**0**	**0**	**-9.686**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.959	15.000	12.488	-2.513	0	0	2.513	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	0	11.211	11.211	0	0	-11.211	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	142.376	142.376	0	0	-142.376	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245	0	1.729	1.729	0	0	-1.729	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.459**	**15.000**	**167.804**	**152.804**	**0**	**0**	**-152.804**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-68.459	-65.800	-87.987	-22.187	0	0	22.187	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.850	-35.750	-162.526	-126.776	-29.000	0	97.776	0
15	-	Abschreibungen	-25	0	-59	-59	0	0	59	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.661	-9.300	-17.614	-8.314	0	0	8.314	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-101.996**	**-110.850**	**-268.187**	**-157.337**	**-29.000**	**0**	**128.337**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-82.537**	**-95.850**	**-100.383**	**-4.533**	**-29.000**	**0**	**-24.467**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.860	-44.439	-72.057	-27.618	0	0	27.618	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.860**	**-44.439**	**-72.057**	**-27.618**	**0**	**0**	**27.618**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-144.397**	**-140.289**	**-172.440**	**-32.151**	**-29.000**	**0**	**3.151**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.559	27.000	24.510	-2.491	0	0	2.491	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.908	115.000	106.622	-8.378	0	0	8.378	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.467**	**142.000**	**131.132**	**-10.868**	**0**	**0**	**10.868**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-123.415	-166.750	-126.643	40.107	0	0	-40.107	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915	-18.000	-4.398	13.602	0	0	-13.602	0
15	-	Abschreibungen	-812	0	-549	-549	0	0	549	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.272	-1.000	-9.991	-8.991	0	0	8.991	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.413**	**-185.750**	**-141.581**	**44.169**	**0**	**0**	**-44.169**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.054**	**-43.750**	**-10.449**	**33.301**	**0**	**0**	**-33.301**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.116	-91.188	-99.214	-8.026	0	0	8.026	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-26	0	-31	-31	0	0	31	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-88.142**	**-91.188**	**-99.245**	**-8.057**	**0**	**0**	**8.057**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.088**	**-134.938**	**-109.694**	**25.243**	**0**	**0**	**-25.243**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.127	80.000	89.823	9.823	0	0	-9.823	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	286	286	0	0	-286	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.127**	**80.000**	**90.109**	**10.109**	**0**	**0**	**-10.109**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-157.241	-156.350	-152.323	4.027	0	0	-4.027	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319	-3.500	-10.498	-6.998	0	0	6.998	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.831	-45.000	-53.909	-8.909	0	0	8.909	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-205.391**	**-204.850**	**-216.729**	**-11.879**	**0**	**0**	**11.879**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-142.263**	**-124.850**	**-126.620**	**-1.770**	**0**	**0**	**1.770**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.756	-120.139	-126.372	-6.233	0	0	6.233	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-115.756**	**-120.139**	**-126.372**	**-6.233**	**0**	**0**	**6.233**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-258.019**	**-244.989**	**-252.992**	**-8.003**	**0**	**0**	**8.003**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.478	12.000	19.931	7.931	0	0	-7.931	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	378	378	0	0	-378	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.478**	**12.000**	**20.309**	**8.309**	**0**	**0**	**-8.309**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-87.487	-81.250	-43.119	38.131	0	0	-38.131	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.816	-2.500	-1.555	945	0	0	-945	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-101	-101	0	0	101	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295	-300	-3.232	-2.932	0	0	2.932	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.597**	**-84.050**	**-48.007**	**36.043**	**0**	**0**	**-36.043**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-87.119**	**-72.050**	**-27.698**	**44.352**	**0**	**0**	**-44.352**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.400	-70.260	-72.847	-2.587	0	0	2.587	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-22	-22	0	0	22	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-46.400**	**-70.260**	**-72.869**	**-2.609**	**0**	**0**	**2.609**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-133.519**	**-142.310**	**-100.567**	**41.743**	**0**	**0**	**-41.743**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680	1.000	1.610	610	0	0	-610	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.680**	**1.000**	**1.610**	**610**	**0**	**0**	**-610**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.432	-5.600	-5.530	70	0	0	-70	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.432**	**-5.600**	**-5.530**	**70**	**0**	**0**	**-70**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.752**	**-4.600**	**-3.920**	**680**	**0**	**0**	**-680**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.608	-3.606	-3.982	-376	0	0	376	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.608**	**-3.606**	**-3.982**	**-376**	**0**	**0**	**376**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.360**	**-8.206**	**-7.902**	**304**	**0**	**0**	**-304**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-25.692	-25.100	-24.664	436	0	0	-436	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459	-300	0	300	0	0	-300	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.151**	**-25.400**	**-24.664**	**736**	**0**	**0**	**-736**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.151**	**-25.400**	**-24.664**	**736**	**0**	**0**	**-736**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.505	-14.723	-16.335	-1.612	0	0	1.612	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.505**	**-14.723**	**-16.335**	**-1.612**	**0**	**0**	**1.612**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.656**	**-40.123**	**-40.998**	**-875**	**0**	**0**	**875**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.310	6.300	6.750	450	0	0	-450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.622	7.200	10.765	3.565	0	0	-3.565	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	-15.000	0	0	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.568	0	27.845	27.845	0	0	-27.845	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.130	0	171	171	0	0	-171	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.630**	**28.500**	**45.530**	**17.030**	**0**	**0**	**-17.030**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-11.636	-26.850	-11.941	14.909	0	0	-14.909	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600	-143.000	-134.687	8.313	0	0	-8.313	0
15	-	Abschreibungen	-74.011	-77.200	-65.835	11.365	0	0	-11.365	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.242	-1.242	0	0	1.242	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.186	-72.000	-112.136	-40.136	0	0	40.136	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-236.433**	**-319.050**	**-325.841**	**-6.791**	**0**	**0**	**6.791**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-193.803**	**-290.550**	**-280.310**	**10.240**	**0**	**0**	**-10.240**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.022	0	3.259	3.259	0	0	-3.259	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.350	-187.027	-156.480	30.546	0	0	-30.546	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.879	-11.000	-9.718	1.282	0	0	-1.282	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-148.207**	**-198.027**	**-162.939**	**35.087**	**0**	**0**	**-35.087**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-342.009**	**-488.577**	**-443.249**	**45.327**	**0**	**0**	**-45.327**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.235	278.300	471.569	193.269	0	0	-193.269	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.242	-907.800	-1.014.983	-107.183	-29.000	0	78.183	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.007**	**-629.500**	**-543.414**	**86.086**	**-29.000**	**0**	**-115.086**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-4.602	30.398	0	0	-30.398	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.597	-26.250	-114.161	-87.911	0	-50.400	37.511	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.012	-1.012	0	0	1.012	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.597**	**-61.250**	**-119.775**	**-58.525**	**0**	**-50.400**	**8.125**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-146.597**	**-39.250**	**-97.775**	**-58.525**	**0**	**-50.400**	**8.125**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-651.605**	**-668.750**	**-641.190**	**27.560**	**-29.000**	**-50.400**	**-106.960**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712217100001: Verkehrswesen - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.602	-4.602	0	0	4.602	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.602	0	-4.602	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.602**	**-4.602**	**-4.602**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.602**	**-4.602**	**-4.602**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.602**	**-4.602**	**-4.602**	**0**	**0**	**0**
712607000001: Feuerwehrgerätehaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	35.000	0	0	-35.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
712607100001: Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.597	-26.250	-114.161	-87.911	0	-50.400	37.511	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.012	-1.012	0	0	1.012	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.597**	**-26.250**	**-115.173**	**-88.923**	**0**	**-50.400**	**38.523**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146.597**	**-26.250**	**-115.173**	**-88.923**	**0**	**-50.400**	**38.523**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146.597**	**-26.250**	**-115.173**	**-88.923**	**0**	**-50.400**	**38.523**	**0**
712607600001: Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von in Tageseinrichtungen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.904.750	2.779.150	2.878.427	99.277	0	0	-99.277	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.793	2.350	15.985	13.635	0	0	-13.635	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.236	342.500	241.363	-101.137	0	0	101.137	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.595	225.500	187.095	-38.405	0	0	38.405	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.625	39.000	58.712	19.712	0	0	-19.712	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.788	0	1.622	1.622	0	0	-1.622	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.355.786**	**3.388.500**	**3.383.204**	**-5.296**	**0**	**0**	**5.296**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.638.526	-1.707.200	-1.784.278	-77.078	0	0	77.078	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.761	-736.600	-712.715	23.885	-89.335	-187.400	-300.620	-212.500
15	-	Abschreibungen	-110.119	-140.400	-120.939	19.461	0	0	-19.461	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.902.414	-4.299.050	-4.067.509	231.541	-18.200	0	-249.741	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.024	-214.400	-141.164	73.236	0	0	-73.236	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.331.844**	**-7.097.650**	**-6.826.605**	**271.045**	**-107.535**	**-187.400**	**-565.980**	**-212.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.976.058**	**-3.709.150**	**-3.443.401**	**265.749**	**-107.535**	**-187.400**	**-560.684**	**-212.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.501	0	136.862	136.862	0	0	-136.862	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.227.394	-3.654.318	-3.882.376	-228.058	0	0	228.058	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.843	-23.000	-11.603	11.397	0	0	-11.397	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.157.736**	**-3.677.318**	**-3.757.117**	**-79.799**	**0**	**0**	**79.799**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.133.794**	**-7.386.468**	**-7.200.518**	**185.949**	**-107.535**	**-187.400**	**-480.884**	**-212.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.653	630.600	646.552	15.952	0	0	-15.952	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.793	2.350	15.985	13.635	0	0	-13.635	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.422	134.000	74.482	-59.518	0	0	59.518	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.311	112.300	44.241	-68.059	0	0	68.059	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393	0	27.305	27.305	0	0	-27.305	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.499	0	750	750	0	0	-750	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**705.071**	**879.250**	**809.314**	**-69.936**	**0**	**0**	**69.936**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-424.808	-459.050	-479.782	-20.732	0	0	20.732	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.847	-472.900	-478.884	-5.984	-82.920	-187.400	-264.336	-212.500
15	-	Abschreibungen	-81.704	-114.500	-93.781	20.719	0	0	-20.719	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	-743	-543	0	0	543	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.072	-97.300	-73.071	24.229	0	0	-24.229	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-882.431**	**-1.143.950**	**-1.126.260**	**17.690**	**-82.920**	**-187.400**	**-288.010**	**-212.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-177.359**	**-264.700**	**-316.946**	**-52.246**	**-82.920**	**-187.400**	**-218.074**	**-212.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.618	0	103.136	103.136	0	0	-103.136	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.717.138	-2.081.121	-2.228.417	-147.296	0	0	147.296	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.406	-20.400	-9.736	10.664	0	0	-10.664	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.666.927**	**-2.101.521**	**-2.135.017**	**-33.496**	**0**	**0**	**33.496**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.844.286**	**-2.366.221**	**-2.451.963**	**-85.742**	**-82.920**	**-187.400**	**-184.578**	**-212.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100010 Teckschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.097	32.400	32.397	-3	0	0	3	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.294	0	3.522	3.522	0	0	-3.522	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	619	619	0	0	-619	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.391**	**32.400**	**36.538**	**4.138**	**0**	**0**	**-4.138**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-27.275	-27.700	-27.298	402	0	0	-402	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.228	-78.400	-144.726	-66.326	-19.480	-25.550	21.295	-32.100
15	-	Abschreibungen	-15.300	-8.100	-16.552	-8.452	0	0	8.452	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	-743	-543	0	0	543	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.527	-18.200	-15.853	2.347	0	0	-2.347	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-123.329**	**-132.600**	**-205.172**	**-72.572**	**-19.480**	**-25.550**	**27.541**	**-32.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-104.939**	**-100.200**	**-168.634**	**-68.434**	**-19.480**	**-25.550**	**23.403**	**-32.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.866	0	1.980	1.980	0	0	-1.980	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.173	-300.562	-455.621	-155.059	0	0	155.059	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.045	0	-1.037	-1.037	0	0	1.037	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-249.352**	**-300.562**	**-454.678**	**-154.116**	**0**	**0**	**154.116**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-354.291**	**-400.762**	**-623.311**	**-222.549**	**-19.480**	**-25.550**	**177.519**	**-32.100**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Teckschule Grundschulförderklasse

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625	3.750	3.750	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.625**	**3.750**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.318	-2.300	-2.318	-18	0	0	18	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202	-1.900	-1.303	597	0	0	-597	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.520**	**-4.200**	**-3.620**	**580**	**0**	**0**	**-580**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.105**	**-450**	**130**	**580**	**0**	**0**	**-580**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.025	-7.294	-5.678	1.616	0	0	-1.616	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.025**	**-7.294**	**-5.678**	**1.616**	**0**	**0**	**-1.616**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.920**	**-7.744**	**-5.548**	**2.196**	**0**	**0**	**-2.196**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Teckschule Außerschulische Betreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.715	27.700	32.534	4.834	0	0	-4.834	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.610	59.000	15.438	-43.562	0	0	43.562	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.465	26.000	11.838	-14.162	0	0	14.162	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	0	1.887	1.887	0	0	-1.887	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377	0	660	660	0	0	-660	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.215**	**112.700**	**62.357**	**-50.343**	**0**	**0**	**50.343**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-121.869	-126.000	-146.791	-20.791	0	0	20.791	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.902	-31.700	-16.515	15.185	0	0	-15.185	0
15	-	Abschreibungen	-1.347	-1.600	-1.103	497	0	0	-497	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025	-1.700	-381	1.319	0	0	-1.319	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-141.142**	**-161.000**	**-164.790**	**-3.790**	**0**	**0**	**3.790**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-68.927**	**-48.300**	**-102.433**	**-54.133**	**0**	**0**	**54.133**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.311	-126.627	-150.193	-23.566	0	0	23.566	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-149	-1.600	-152	1.448	0	0	-1.448	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-182.460**	**-128.227**	**-150.344**	**-22.118**	**0**	**0**	**22.118**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-251.387**	**-176.527**	**-252.778**	**-76.251**	**0**	**0**	**76.251**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100020 Schlossgartenschule Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.310	29.500	18.090	-11.410	0	0	11.410	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.041	0	7.700	7.700	0	0	-7.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.098	3.098	0	0	-3.098	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.352**	**29.500**	**28.887**	**-613**	**0**	**0**	**613**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-25.463	-26.650	-25.804	846	0	0	-846	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.091	-105.100	-106.943	-1.843	-17.456	-5.200	-20.812	-2.500
15	-	Abschreibungen	-11.184	-18.100	-19.612	-1.512	0	0	1.512	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.764	-26.800	-20.582	6.218	0	0	-6.218	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-125.502**	**-176.650**	**-172.941**	**3.710**	**-17.456**	**-5.200**	**-26.365**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-107.149**	**-147.150**	**-144.053**	**3.097**	**-17.456**	**-5.200**	**-25.752**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.913	0	52.050	52.050	0	0	-52.050	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.032	-480.561	-362.770	117.791	0	0	-117.791	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-632	-1.300	-948	352	0	0	-352	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-349.752**	**-481.861**	**-311.668**	**170.193**	**0**	**0**	**-170.193**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-456.901**	**-629.011**	**-455.721**	**173.290**	**-17.456**	**-5.200**	**-195.945**	**-2.500**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100030 Realschule Wernau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.750	512.450	508.632	-3.818	0	0	3.818	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.458	2.350	4.763	2.413	0	0	-2.413	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413	10.300	3.243	-7.057	0	0	7.057	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	619	619	0	0	-619	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	0	90	90	0	0	-90	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**464.742**	**525.100**	**517.347**	**-7.753**	**0**	**0**	**7.753**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-28.004	-29.450	-28.717	733	0	0	-733	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.704	-151.900	-160.945	-9.045	-27.248	-156.650	-174.853	-177.900
15	-	Abschreibungen	-52.964	-86.100	-55.606	30.494	0	0	-30.494	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.075	-48.800	-35.880	12.920	0	0	-12.920	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-219.747**	**-316.250**	**-281.148**	**35.102**	**-27.248**	**-156.650**	**-219.000**	**-177.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**244.995**	**208.850**	**236.199**	**27.349**	**-27.248**	**-156.650**	**-211.247**	**-177.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.055	0	49.106	49.106	0	0	-49.106	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-748.648	-840.638	-996.036	-155.398	0	0	155.398	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.455	-17.500	-7.459	10.041	0	0	-10.041	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-702.048**	**-858.138**	**-954.389**	**-96.251**	**0**	**0**	**96.251**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-457.053**	**-649.288**	**-718.190**	**-68.902**	**-27.248**	**-156.650**	**-114.996**	**-177.900**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100031 RS Offene Ganztagsschule einschl.Mensa

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	934	4.500	3.490	-1.010	0	0	1.010	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.307	48.000	11.077	-36.923	0	0	36.923	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658	0	1.416	1.416	0	0	-1.416	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.899**	**52.500**	**15.983**	**-36.517**	**0**	**0**	**36.517**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-25.767	-27.550	-23.117	4.433	0	0	-4.433	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.753	-67.900	-11.636	56.264	0	0	-56.264	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.520**	**-95.450**	**-34.753**	**60.697**	**0**	**0**	**-60.697**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-30.621**	**-42.950**	**-18.770**	**24.180**	**0**	**0**	**-24.180**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.544	-84.746	-47.149	37.597	0	0	-37.597	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.101**	**-84.746**	**-47.149**	**37.597**	**0**	**0**	**-37.597**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-84.722**	**-127.696**	**-65.919**	**61.777**	**0**	**0**	**-61.777**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49.866	49.866	0	0	-49.866	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.740	35.000	17.162	-17.838	0	0	17.838	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.740**	**35.000**	**67.029**	**32.029**	**0**	**0**	**-32.029**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.224	-700	-837	-137	0	0	137	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.079	-35.000	-11.396	23.604	0	0	-23.604	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.303**	**-35.700**	**-12.233**	**23.467**	**0**	**0**	**-23.467**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.563**	**-700**	**54.796**	**55.496**	**0**	**0**	**-55.496**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.800	-7.138	-2.035	5.104	0	0	-5.104	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.800**	**-7.138**	**-2.035**	**5.104**	**0**	**0**	**-5.104**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.364**	**-7.838**	**52.761**	**60.599**	**0**	**0**	**-60.599**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.278	18.000	5.243	-12.757	0	0	12.757	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.278**	**18.000**	**5.243**	**-12.757**	**0**	**0**	**12.757**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-12.461	-13.100	-11.352	1.748	0	0	-1.748	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.696	-57.000	-24.336	32.664	0	0	-32.664	0
15	-	Abschreibungen	-2.310	0	-963	-963	0	0	963	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.607	-5.300	-1.354	3.946	0	0	-3.946	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-5.000	-4.593	407	0	0	-407	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.475**	**-80.400**	**-42.598**	**37.802**	**0**	**0**	**-37.802**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-50.197**	**-62.400**	**-37.354**	**25.046**	**0**	**0**	**-25.046**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.877	-34.269	-11.648	22.621	0	0	-22.621	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-104	0	-43	-43	0	0	43	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.981**	**-34.269**	**-11.691**	**22.578**	**0**	**0**	**-22.578**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.178**	**-96.669**	**-49.045**	**47.623**	**0**	**0**	**-47.623**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**758**	**2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.900	-26.400	-28.088	-1.688	0	0	1.688	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.784**	**-28.400**	**-28.088**	**312**	**0**	**0**	**-312**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.026**	**-26.400**	**-28.088**	**-1.688**	**0**	**0**	**1.688**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.921	0	2.225	2.225	0	0	-2.225	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.069	-31.977	-33.589	-1.612	0	0	1.612	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.149**	**-31.977**	**-31.364**	**613**	**0**	**0**	**-613**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-61.174**	**-58.377**	**-59.452**	**-1.075**	**0**	**0**	**1.075**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-18.596	-25.250	-23.792	1.458	0	0	-1.458	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741	-700	-268	432	0	0	-432	0
17	-	Transferaufwendungen	-48.487	-43.450	-55.235	-11.785	-18.200	0	-6.415	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.824**	**-69.400**	**-79.295**	**-9.895**	**-18.200**	**0**	**-8.305**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-67.824**	**-69.400**	**-79.295**	**-9.895**	**-18.200**	**0**	**-8.305**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.338	0	2.856	2.856	0	0	-2.856	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.657	-51.551	-50.905	646	0	0	-646	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-45.319**	**-51.551**	**-48.049**	**3.502**	**0**	**0**	**-3.502**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-113.143**	**-120.951**	**-127.344**	**-6.392**	**-18.200**	**0**	**-11.808**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10	0	4.587	4.587	0	0	-4.587	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.764	14.500	9.829	-4.671	0	0	4.671	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	200	273	73	0	0	-73	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	0	1.197	1.197	0	0	-1.197	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.668**	**14.700**	**15.886**	**1.186**	**0**	**0**	**-1.186**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-111.397	-123.600	-118.750	4.850	0	0	-4.850	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.118	-66.950	-60.849	6.101	-2.000	0	-8.101	0
15	-	Abschreibungen	-941	-1.000	-1.113	-113	0	0	113	0
17	-	Transferaufwendungen	-434	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.605	-2.400	-2.013	387	0	0	-387	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.495**	**-193.950**	**-182.725**	**11.225**	**-2.000**	**0**	**-13.225**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-160.827**	**-179.250**	**-166.839**	**12.411**	**-2.000**	**0**	**-14.411**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.695	0	4.695	4.695	0	0	-4.695	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.247	-170.315	-128.671	41.644	0	0	-41.644	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-72	0	-92	-92	0	0	92	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-123.624**	**-170.315**	**-124.068**	**46.247**	**0**	**0**	**-46.247**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-284.452**	**-349.565**	**-290.907**	**58.658**	**-2.000**	**0**	**-60.658**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.232	0	-1.290	-1.290	0	0	1.290	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.487	-8.300	-3.081	5.219	0	0	-5.219	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.446	-2.400	-2.254	146	0	0	-146	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393	-500	-300	200	0	0	-200	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.557**	**-11.200**	**-6.925**	**4.275**	**0**	**0**	**-4.275**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-48.557**	**-11.200**	**-6.925**	**4.275**	**0**	**0**	**-4.275**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	501	0	529	529	0	0	-529	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.248	-8.592	-26.773	-18.181	0	0	18.181	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-268	0	-268	-268	0	0	268	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.015**	**-8.592**	**-26.512**	**-17.920**	**0**	**0**	**17.920**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-110.573**	**-19.792**	**-33.438**	**-13.645**	**0**	**0**	**13.645**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309	4.000	1.919	-2.081	0	0	2.081	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.309**	**4.000**	**1.919**	**-2.081**	**0**	**0**	**2.081**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-32.495	-36.050	-33.770	2.280	0	0	-2.280	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474	-20.000	-1.032	18.968	0	0	-18.968	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.056	-3.000	-10.556	-7.556	0	0	7.556	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.025**	**-59.050**	**-45.359**	**13.691**	**0**	**0**	**-13.691**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-36.716**	**-55.050**	**-43.440**	**11.610**	**0**	**0**	**-11.610**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.638	-28.275	-37.259	-8.984	0	0	8.984	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.638**	**-28.275**	**-37.259**	**-8.984**	**0**	**0**	**8.984**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.353**	**-83.325**	**-80.698**	**2.626**	**0**	**0**	**-2.626**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-909	-1.000	-915	85	0	0	-85	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-909**	**-1.000**	**-915**	**85**	**0**	**0**	**-85**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-909**	**-1.000**	**-915**	**85**	**0**	**0**	**-85**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.164**	**-1.000**	**-915**	**85**	**0**	**0**	**-85**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.531	7.000	-3	-7.003	0	0	7.003	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.531**	**7.000**	**-3**	**-7.003**	**0**	**0**	**7.003**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-47.798	-41.250	-40.129	1.121	0	0	-1.121	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784	-9.700	-152	9.548	0	0	-9.548	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.536	-8.200	-6.925	1.275	0	0	-1.275	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-300	0	300	0	0	-300	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.174**	**-59.450**	**-47.206**	**12.244**	**0**	**0**	**-12.244**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-25.644**	**-52.450**	**-47.209**	**5.241**	**0**	**0**	**-5.241**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144	0	144	144	0	0	-144	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.976	-46.998	-65.150	-18.152	0	0	18.152	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-57.832**	**-46.998**	**-65.006**	**-18.008**	**0**	**0**	**18.008**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-83.476**	**-99.448**	**-112.215**	**-12.767**	**0**	**0**	**12.767**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.108	83.100	41.750	-41.350	0	0	41.350	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289	0	289	289	0	0	-289	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.397**	**83.100**	**42.039**	**-41.062**	**0**	**0**	**41.062**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.365	-5.000	-3.488	1.512	0	0	-1.512	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.569	-28.300	-19.123	9.177	0	0	-9.177	0
15	-	Abschreibungen	-642	0	-667	-667	0	0	667	0
17	-	Transferaufwendungen	-251.216	-257.000	-259.179	-2.179	0	0	2.179	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.501	-1.900	-2.604	-704	0	0	704	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-273.293**	**-292.200**	**-285.061**	**7.139**	**0**	**0**	**-7.139**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-190.896**	**-209.100**	**-243.022**	**-33.922**	**0**	**0**	**33.922**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.183	-34.977	-22.461	12.516	0	0	-12.516	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-44	0	-50	-50	0	0	50	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.228**	**-34.977**	**-22.511**	**12.466**	**0**	**0**	**-12.466**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-215.124**	**-244.077**	**-265.533**	**-21.456**	**0**	**0**	**21.456**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247.447	2.058.450	2.185.541	127.091	0	0	-127.091	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.772	176.000	151.809	-24.191	0	0	24.191	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.409	111.000	92.715	-18.285	0	0	18.285	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.406	0	11.129	11.129	0	0	-11.129	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	584	584	0	0	-584	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.470.034**	**2.345.450**	**2.441.777**	**96.327**	**0**	**0**	**-96.327**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-985.150	-1.003.200	-1.071.090	-67.890	0	0	67.890	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.162	-70.750	-124.989	-54.239	-4.415	0	49.824	0
15	-	Abschreibungen	-24.522	-24.900	-24.415	485	0	0	-485	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.538.324	-3.931.600	-3.681.760	249.840	0	0	-249.840	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.917	-72.000	-47.188	24.812	0	0	-24.812	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.636.074**	**-5.102.450**	**-4.949.442**	**153.008**	**-4.415**	**0**	**-157.423**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.166.040**	**-2.757.000**	**-2.507.664**	**249.336**	**-4.415**	**0**	**-253.751**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.286	0	23.277	23.277	0	0	-23.277	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.087.304	-1.159.104	-1.275.467	-116.363	0	0	116.363	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.949	-2.600	-1.415	1.185	0	0	-1.185	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.076.967**	**-1.161.704**	**-1.253.604**	**-91.900**	**0**	**0**	**91.900**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.243.007**	**-3.918.704**	**-3.761.268**	**157.435**	**-4.415**	**0**	**-161.850**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500001 Haus des Kindes

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.960	325.100	379.610	54.510	0	0	-54.510	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.474	150.000	128.955	-21.045	0	0	21.045	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.909	43.000	13.329	-29.671	0	0	29.671	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.047	0	7.954	7.954	0	0	-7.954	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1	1	0	0	-1	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533.390**	**518.100**	**529.849**	**11.749**	**0**	**0**	**-11.749**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-767.780	-787.350	-837.435	-50.085	0	0	50.085	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.880	-55.700	-32.014	23.686	0	0	-23.686	0
15	-	Abschreibungen	-399	-3.300	-333	2.967	0	0	-2.967	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-10.600	-5.557	5.043	0	0	-5.043	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-799.522**	**-856.950**	**-875.340**	**-18.390**	**0**	**0**	**18.390**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-266.132**	**-338.850**	**-345.491**	**-6.641**	**0**	**0**	**6.641**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.795	0	2.795	2.795	0	0	-2.795	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-682.652	-672.520	-737.593	-65.073	0	0	65.073	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-50	-900	-50	850	0	0	-850	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-679.907**	**-673.420**	**-734.848**	**-61.428**	**0**	**0**	**61.428**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-946.038**	**-1.012.270**	**-1.080.339**	**-68.069**	**0**	**0**	**68.069**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500005 Kita Waldwichtel

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.788	252.700	266.015	13.315	0	0	-13.315	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**309.788**	**252.700**	**266.015**	**13.315**	**0**	**0**	**-13.315**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-785	-785	-393	0	393	0
15	-	Abschreibungen	-563	-8.400	-563	7.837	0	0	-7.837	0
17	-	Transferaufwendungen	-528.523	-657.200	-557.068	100.132	0	0	-100.132	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-529.086**	**-665.600**	**-558.416**	**107.184**	**-393**	**0**	**-107.576**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-219.298**	**-412.900**	**-292.401**	**120.499**	**-393**	**0**	**-120.891**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198	0	8.210	8.210	0	0	-8.210	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.035	-96.841	-97.690	-849	0	0	849	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-70	-1.700	-70	1.630	0	0	-1.630	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.907**	**-98.541**	**-89.551**	**8.991**	**0**	**0**	**-8.991**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-257.205**	**-511.441**	**-381.952**	**129.490**	**-393**	**0**	**-129.882**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500006 Kita Prima Klima

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.640	221.350	230.369	9.019	0	0	-9.019	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	68.000	76.764	8.764	0	0	-8.764	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.140**	**289.350**	**307.133**	**17.783**	**0**	**0**	**-17.783**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-785	-585	-393	0	193	0
15	-	Abschreibungen	-4.852	-100	-4.127	-4.027	0	0	4.027	0
17	-	Transferaufwendungen	-489.971	-679.400	-527.857	151.543	0	0	-151.543	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-494.823**	**-679.700**	**-532.770**	**146.930**	**-393**	**0**	**-147.323**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-194.683**	**-390.350**	**-225.637**	**164.713**	**-393**	**0**	**-165.106**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.244	0	5.224	5.224	0	0	-5.224	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.181	-140.489	-132.370	8.119	0	0	-8.119	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.579	0	2.569	2.569	0	0	-2.569	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.516**	**-140.489**	**-124.576**	**15.913**	**0**	**0**	**-15.913**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-299.199**	**-530.839**	**-350.214**	**180.625**	**-393**	**0**	**-181.018**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500007 Kita Schlossgarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.788	230.950	243.999	13.049	0	0	-13.049	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**162.788**	**230.950**	**243.999**	**13.049**	**0**	**0**	**-13.049**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-785	-785	-393	0	393	0
15	- Abschreibungen	-18.480	-13.100	-18.480	-5.380	0	0	5.380	0
17	- Transferaufwendungen	-410.169	-505.500	-458.566	46.934	0	0	-46.934	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-428.649**	**-518.600**	**-477.831**	**40.769**	**-393**	**0**	**-41.161**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-265.860**	**-287.650**	**-233.833**	**53.817**	**-393**	**0**	**-54.210**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.577	0	4.577	4.577	0	0	-4.577	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.838	-97.383	-123.888	-26.505	0	0	26.505	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.988	0	-1.982	-1.982	0	0	1.982	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.250**	**-97.383**	**-121.292**	**-23.909**	**0**	**0**	**23.909**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-375.110**	**-385.033**	**-355.125**	**29.908**	**-393**	**0**	**-30.301**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500008 Naturkindergarten Standort: Brühlstraße

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.454	38.100	41.469	3.369	0	0	-3.369	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.298	26.000	22.854	-3.146	0	0	3.146	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	583	583	0	0	-583	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.035**	**64.100**	**64.906**	**806**	**0**	**0**	**-806**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-137.934	-146.800	-155.837	-9.037	0	0	9.037	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249	-10.850	-5.635	5.215	0	0	-5.215	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-1.400	-339	1.061	0	0	-1.061	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.659**	**-159.050**	**-161.811**	**-2.761**	**0**	**0**	**2.761**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-110.625**	**-94.950**	**-96.905**	**-1.955**	**0**	**0**	**1.955**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.471	0	2.471	2.471	0	0	-2.471	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.033	-113.837	-133.341	-19.503	0	0	19.503	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-108.562**	**-113.837**	**-130.869**	**-17.032**	**0**	**0**	**17.032**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-219.187**	**-208.787**	**-227.774**	**-18.987**	**0**	**0**	**18.987**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergarten Mutter Teresa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.839	195.650	202.007	6.357	0	0	-6.357	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**215.839**	**195.650**	**202.007**	**6.357**	**0**	**0**	**-6.357**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-747	-747	-747	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-475.699	-456.000	-483.524	-27.524	0	0	27.524	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-475.699**	**-456.000**	**-484.271**	**-28.271**	**-747**	**0**	**27.524**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-259.860**	**-260.350**	**-282.264**	**-21.914**	**-747**	**0**	**21.167**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-129	170	0	0	-170	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-129**	**170**	**0**	**0**	**-170**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-259.860**	**-260.649**	**-282.393**	**-21.744**	**-747**	**0**	**20.997**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500011 Kindergarten St. Michael

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.190	300.750	313.526	12.776	0	0	-12.776	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**291.190**	**300.750**	**313.526**	**12.776**	**0**	**0**	**-12.776**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-996	-996	-996	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-626.443	-615.000	-635.442	-20.442	0	0	20.442	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-626.443**	**-615.000**	**-636.438**	**-21.438**	**-996**	**0**	**20.442**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-335.254**	**-314.250**	**-322.911**	**-8.661**	**-996**	**0**	**7.665**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-144	155	0	0	-155	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-144**	**155**	**0**	**0**	**-155**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-335.254**	**-314.549**	**-323.055**	**-8.506**	**-996**	**0**	**7.510**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten St. Magnus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.542	147.350	143.110	-4.240	0	0	4.240	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.542**	**147.350**	**143.110**	**-4.240**	**0**	**0**	**4.240**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-747	-747	-747	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-332.767	-293.000	-335.868	-42.868	0	0	42.868	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-332.767**	**-293.000**	**-336.615**	**-43.615**	**-747**	**0**	**42.868**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-163.226**	**-145.650**	**-193.505**	**-47.855**	**-747**	**0**	**47.108**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-108	191	0	0	-191	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-108**	**191**	**0**	**0**	**-191**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-163.226**	**-145.949**	**-193.612**	**-47.664**	**-747**	**0**	**46.917**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500013 Kindergarten St. Pius

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.165	118.300	123.227	4.927	0	0	-4.927	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.165**	**118.300**	**123.227**	**4.927**	**0**	**0**	**-4.927**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-747	-747	-747	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-192	-192	0	0	192	0
17	-	Transferaufwendungen	-204.941	-201.000	-219.561	-18.561	0	0	18.561	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-204.941**	**-201.000**	**-220.500**	**-19.500**	**-747**	**0**	**18.753**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-69.776**	**-82.700**	**-97.273**	**-14.573**	**-747**	**0**	**13.826**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-758	-299	-640	-342	0	0	342	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-96	-96	0	0	96	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-758**	**-299**	**-736**	**-437**	**0**	**0**	**437**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-70.534**	**-82.999**	**-98.009**	**-15.010**	**-747**	**0**	**14.263**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Bergfeldkindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.186	151.600	157.238	5.638	0	0	-5.638	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.186**	**151.600**	**157.238**	**5.638**	**0**	**0**	**-5.638**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-283.000	-313.000	-269.306	43.694	0	0	-43.694	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.000**	**-313.000**	**-269.306**	**43.694**	**0**	**0**	**-43.694**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-111.814**	**-161.400**	**-112.068**	**49.332**	**0**	**0**	**-49.332**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-652	-353	0	0	353	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-299**	**-652**	**-353**	**0**	**0**	**353**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.814**	**-161.699**	**-112.720**	**48.979**	**0**	**0**	**-48.979**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500016 Johanneskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.840	61.600	57.971	-3.629	0	0	3.629	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**56.840**	**61.600**	**57.971**	**-3.629**	**0**	**0**	**3.629**	**0**
15	- Abschreibungen	0	0	-461	-461	0	0	461	0
17	- Transferaufwendungen	-143.924	-159.000	-145.951	13.049	0	0	-13.049	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-143.924**	**-159.000**	**-146.413**	**12.587**	**0**	**0**	**-12.587**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-87.084**	**-97.400**	**-88.442**	**8.958**	**0**	**0**	**-8.958**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-299	-607	-309	0	0	309	0
23	- kalkulatorische Kosten	-224	0	-1.749	-1.749	0	0	1.749	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-224**	**-299**	**-2.356**	**-2.057**	**0**	**0**	**2.057**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.308**	**-97.699**	**-90.798**	**6.901**	**0**	**0**	**-6.901**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 inklusive Spielgruppe Wuselfisch

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.032	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500025 Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.622	2.622	0	0	-2.622	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077	0	2.503	2.503	0	0	-2.503	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.077**	**0**	**5.125**	**5.125**	**0**	**0**	**-5.125**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-79.435	-69.050	-55.057	13.993	0	0	-13.993	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033	-4.000	-81.710	-77.710	0	0	77.710	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	605	605	0	0	-605	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.031	0	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-92.499**	**-73.050**	**-136.163**	**-63.113**	**0**	**0**	**63.113**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-88.422**	**-73.050**	**-131.038**	**-57.988**	**0**	**0**	**57.988**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.395	-25.105	-41.723	-16.618	0	0	16.618	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.395**	**-25.105**	**-41.723**	**-16.618**	**0**	**0**	**16.618**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-115.817**	**-98.155**	**-172.761**	**-74.606**	**0**	**0**	**74.606**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500026 interkommunaler Kostenausgleich

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.022	15.000	27.001	12.001	0	0	-12.001	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.022**	**15.000**	**27.001**	**12.001**	**0**	**0**	**-12.001**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.947	-60.000	-41.060	18.940	0	0	-18.940	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-38.947**	**-60.000**	**-41.060**	**18.940**	**0**	**0**	**-18.940**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-27.925**	**-45.000**	**-14.058**	**30.942**	**0**	**0**	**-30.942**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.388	-11.135	-6.555	4.580	0	0	-4.580	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.388**	**-11.135**	**-6.555**	**4.580**	**0**	**0**	**-4.580**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.313**	**-56.135**	**-20.614**	**35.522**	**0**	**0**	**-35.522**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500201 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren
36500030 Tagespflege 0-6-jährige

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-21.166	-29.000	-25.370	3.630	0	0	-3.630	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.166**	**-29.000**	**-25.370**	**3.630**	**0**	**0**	**-3.630**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-21.166**	**-29.000**	**-25.370**	**3.630**	**0**	**0**	**-3.630**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.166**	**-29.000**	**-25.370**	**3.630**	**0**	**0**	**-3.630**	**0**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500202 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.7-14 Jahren**
36500031 **Tagespflege 7-14-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.132	-2.132	0	0	2.132	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.132**	**-2.132**	**0**	**0**	**2.132**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.132**	**-2.132**	**0**	**0**	**2.132**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-2.132**	**-2.132**	**0**	**0**	**2.132**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500201 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren
36500032 TiagR 0-6-jährige

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-228	0	-215	-215	0	0	215	0
17	-	Transferaufwendungen	-21.720	-23.500	-21.720	1.780	0	0	-1.780	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.948**	**-23.500**	**-21.935**	**1.565**	**0**	**0**	**-1.565**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-21.948**	**-23.500**	**-21.935**	**1.565**	**0**	**0**	**-1.565**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24	0	-27	-27	0	0	27	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-37	0	-35	-35	0	0	35	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-61**	**0**	**-62**	**-62**	**0**	**0**	**62**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.009**	**-23.500**	**-21.998**	**1.502**	**0**	**0**	**-1.502**	**0**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.878	3.386.150	3.440.422	54.272	0	0	-54.272	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.285.047	-6.957.250	-6.767.318	189.932	-76.177	-187.400	-453.509	-212.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.842.169**	**-3.571.100**	**-3.326.897**	**244.203**	**-76.177**	**-187.400**	**-507.780**	**-212.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.461	212.600	257.186	44.586	0	0	-44.586	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.461**	**212.600**	**257.186**	**44.586**	**0**	**0**	**-44.586**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.080	-590.000	-616.342	-26.342	0	-29.400	-3.058	-15.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.272	-80.000	-43.735	36.265	0	0	-36.265	-66.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.555	-100.000	-139.250	-39.250	0	-99.250	-60.000	-60.000
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-520.906**	**-770.000**	**-799.327**	**-29.327**	**0**	**-128.650**	**-99.323**	**-141.500**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-467.446**	**-557.400**	**-542.140**	**15.260**	**0**	**-128.650**	**-143.910**	**-141.500**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.309.614**	**-4.128.500**	**-3.869.037**	**259.463**	**-76.177**	**-316.050**	**-651.690**	**-354.000**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001: Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.719	-6.000	-4.330	1.670	0	0	-1.670	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.719**	**-6.000**	**-4.330**	**1.670**	**0**	**0**	**-1.670**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.719**	**-6.000**	**-4.330**	**1.670**	**0**	**0**	**-1.670**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.719**	**-6.000**	**-4.330**	**1.670**	**0**	**0**	**-1.670**	**0**
721107100005: außersch.Betr. TS Schulstr. - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.304	-2.304	0	0	2.304	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.304**	**-2.304**	**0**	**0**	**2.304**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.304**	**-2.304**	**0**	**0**	**2.304**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.304**	**-2.304**	**0**	**0**	**2.304**	**0**
721107100006: außersch.Betr. SGS Schlosshof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.179	-1.179	0	0	1.179	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.179**	**-1.179**	**0**	**0**	**1.179**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.179**	**-1.179**	**0**	**0**	**1.179**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.179**	**-1.179**	**0**	**0**	**1.179**	**0**
721107100020: SGS Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.164	-5.500	-27.037	-21.537	0	0	21.537	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.164**	**-5.500**	**-27.037**	**-21.537**	**0**	**0**	**21.537**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.164**	**-5.500**	**-27.037**	**-21.537**	**0**	**0**	**21.537**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.164**	**-5.500**	**-27.037**	**-21.537**	**0**	**0**	**21.537**	**0**
721107100021: SGS Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.002	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100030: Realschule Schulbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.985	-66.500	-10.177	56.323	0	0	-56.323	-66.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.985**	**-66.500**	**-10.177**	**56.323**	**0**	**0**	**-56.323**	**-66.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.985**	**-66.500**	**-10.177**	**56.323**	**0**	**0**	**-56.323**	**-66.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.985**	**-66.500**	**-10.177**	**56.323**	**0**	**0**	**-56.323**	**-66.500**
721107100031: Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.176	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107600010: Zuschuss Digitalpakt - Teckschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.767	0	2.254	2.254	0	0	-2.254	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.767**	**0**	**2.254**	**2.254**	**0**	**0**	**-2.254**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.767**	**0**	**2.254**	**2.254**	**0**	**0**	**-2.254**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107600020: Zuschuss Digitalpakt - SGS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.432	0	23.995	23.995	0	0	-23.995	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.432**	**0**	**23.995**	**23.995**	**0**	**0**	**-23.995**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.432**	**0**	**23.995**	**23.995**	**0**	**0**	**-23.995**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107600030: Zuschuss Digitalpakt - Realschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.029	0	9.133	9.133	0	0	-9.133	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.029**	**0**	**9.133**	**9.133**	**0**	**0**	**-9.133**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.029**	**0**	**9.133**	**9.133**	**0**	**0**	**-9.133**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727207100001: Bücherei - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.226	-2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.226**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.226**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.226**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
736207100001: Schulsozialarbeit TS - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.013	-1.013	0	0	1.013	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.013**	**-1.013**	**0**	**0**	**1.013**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.013**	**-1.013**	**0**	**0**	**1.013**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.013**	**-1.013**	**0**	**0**	**1.013**	**0**
736507000001: Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221	0	-1.530	-1.530	0	-5.000	-3.470	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-221**	**0**	**-1.530**	**-1.530**	**0**	**-5.000**	**-3.470**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-221**	**0**	**-1.530**	**-1.530**	**0**	**-5.000**	**-3.470**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-221**	**0**	**-1.530**	**-1.530**	**0**	**-5.000**	**-3.470**	**0**
736507000003: Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.603	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507000004: Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.567	-590.000	-584.218	5.782	0	-24.400	-30.182	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335.567**	**-590.000**	**-584.218**	**5.782**	**0**	**-24.400**	**-30.182**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-335.567**	**-590.000**	**-584.218**	**5.782**	**0**	**-24.400**	**-30.182**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-335.567**	**-590.000**	**-584.218**	**5.782**	**0**	**-24.400**	**-30.182**	**-15.000**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507400041: Johanneskiga - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000	0	-93.250	-93.250	0	-99.250	-6.000	-6.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**-93.250**	**-93.250**	**0**	**-99.250**	**-6.000**	**-6.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**-93.250**	**-93.250**	**0**	**-99.250**	**-6.000**	**-6.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**-93.250**	**-93.250**	**0**	**-99.250**	**-6.000**	**-6.000**
736507400044: Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	-46.000	54.000	0	0	-54.000	-54.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-46.000**	**54.000**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-46.000**	**54.000**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-46.000**	**54.000**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**
736507400048: Invest.zuweisung TiagR										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	445	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507600003: Prima Klima 2. BA - Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	212.600	0	-212.600	0	0	212.600	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	240.525	240.525	0	0	-240.525	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**212.600**	**240.525**	**27.925**	**0**	**0**	**-27.925**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**212.600**	**240.525**	**27.925**	**0**	**0**	**-27.925**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Gesundheit, Sport und Bäder

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	900	4.068	3.168	0	0	-3.168	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.794**	**1.600**	**4.068**	**2.468**	**0**	**0**	**-2.468**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.347	-148.450	-92.800	55.650	0	0	-55.650	0
15	-	Abschreibungen	-11.977	-10.300	-12.931	-2.631	0	0	2.631	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.042.762	-1.037.550	-1.036.688	862	0	0	-862	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.831	-16.600	-39.405	-22.805	0	0	22.805	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.224.917**	**-1.212.900**	**-1.181.823**	**31.077**	**0**	**0**	**-31.077**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.221.123**	**-1.211.300**	**-1.177.756**	**33.544**	**0**	**0**	**-33.544**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.590	0	19.322	19.322	0	0	-19.322	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-309.084	-407.165	-294.523	112.642	0	0	-112.642	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.511	-16.900	-7.811	9.089	0	0	-9.089	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-298.005**	**-424.065**	**-283.012**	**141.053**	**0**	**0**	**-141.053**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.519.128**	**-1.635.365**	**-1.460.768**	**174.597**	**0**	**0**	**-174.597**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-222	-222	0	0	222	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-960	-960	0	0	960	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.062	-7.600	-6.738	862	0	0	-862	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.797	-15.000	-38.086	-23.086	0	0	23.086	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.859**	**-22.600**	**-46.005**	**-23.405**	**0**	**0**	**23.405**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-23.859**	**-22.600**	**-46.005**	**-23.405**	**0**	**0**	**23.405**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288	0	288	288	0	0	-288	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.324	-4.577	-9.500	-4.923	0	0	4.923	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-300	-300	0	0	300	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.035**	**-4.577**	**-9.512**	**-4.935**	**0**	**0**	**4.935**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.894**	**-27.177**	**-55.517**	**-28.340**	**0**	**0**	**28.340**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.035.700	-1.029.950	-1.029.950	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.035.700**	**-1.029.950**	**-1.029.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.035.700**	**-1.029.950**	**-1.029.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.035.700**	**-1.029.950**	**-1.029.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	-700	0	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	900	4.068	3.168	0	0	-3.168	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.794**	**1.600**	**4.068**	**2.468**	**0**	**0**	**-2.468**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.347	-148.450	-92.578	55.872	0	0	-55.872	0
15	-	Abschreibungen	-11.977	-10.300	-11.971	-1.671	0	0	1.671	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034	-1.600	-1.319	281	0	0	-281	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.358**	**-160.350**	**-105.868**	**54.482**	**0**	**0**	**-54.482**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-161.565**	**-158.750**	**-101.800**	**56.950**	**0**	**0**	**-56.950**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.302	0	19.034	19.034	0	0	-19.034	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-299.760	-402.588	-285.023	117.565	0	0	-117.565	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.511	-16.900	-7.511	9.389	0	0	-9.389	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-288.969**	**-419.488**	**-273.500**	**145.988**	**0**	**0**	**-145.988**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-450.534**	**-578.238**	**-375.301**	**202.937**	**0**	**0**	**-202.937**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102	900	4.066	3.166	0	0	-3.166	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.716	-1.202.600	-1.127.991	74.609	0	0	-74.609	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.614**	**-1.201.700**	**-1.123.925**	**77.775**	**0**	**0**	**-77.775**	**0**
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.024	-150.000	-24.146	125.854	0	0	-125.854	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.576	424	0	0	-424	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-57.583	-57.583	0	0	57.583	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.024**	**-153.000**	**-84.305**	**68.695**	**0**	**0**	**-68.695**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-13.024**	**-153.000**	**-84.305**	**68.695**	**0**	**0**	**-68.695**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.256.637**	**-1.354.700**	**-1.208.230**	**146.470**	**0**	**0**	**-146.470**	**0**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742107400001: Sportförderung - Invest.zuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-57.583	-57.583	-57.583	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-57.583**	**-57.583**	**-57.583**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-57.583**	**-57.583**	**-57.583**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-57.583**	**-57.583**	**-57.583**	**0**	**0**	**0**
742417000004: Sportpark Neckartal - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	150.000	57.583	0	-92.417	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**57.583**	**0**	**-92.417**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**57.583**	**0**	**-92.417**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**57.583**	**0**	**-92.417**	**0**
742417100001: Sporthalle Neckartal - Erw. AV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.390	610	0	0	-610	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-2.390**	**610**	**0**	**0**	**-610**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-2.390**	**610**	**0**	**0**	**-610**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-2.390**	**610**	**0**	**0**	**-610**	**0**

Teilhaushalt 5
Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	2.700	2.748	48	0	0	-48	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.520	19.600	33.727	14.127	0	0	-14.127	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	477.807	460.000	471.031	11.031	0	0	-11.031	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.796	430.000	401.166	-28.834	0	0	28.834	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.111	77.500	85.890	8.390	0	0	-8.390	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.251	0	81.405	81.405	0	0	-81.405	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.801	7.300	3.934	-3.366	0	0	3.366	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462.260	452.000	376.786	-75.214	0	0	75.214	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.565.293**	**1.449.100**	**1.456.687**	**7.587**	**0**	**0**	**-7.587**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-461.568	-485.600	-483.179	2.421	0	0	-2.421	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.555	-975.900	-1.426.874	-450.974	-467.501	0	-16.527	0
15	-	Abschreibungen	-850.470	-819.700	-886.753	-67.053	0	0	67.053	0
17	-	Transferaufwendungen	-236.039	-98.250	-108.058	-9.808	0	0	9.808	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.087	-402.500	-346.014	56.486	0	0	-56.486	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.826.719**	**-2.781.950**	**-3.250.879**	**-468.929**	**-467.501**	**0**	**1.428**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.261.426**	**-1.332.850**	**-1.794.192**	**-461.342**	**-467.501**	**0**	**-6.159**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.271.121	-1.298.251	-1.314.179	-15.929	0	0	15.929	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-266.920	-722.600	-290.258	432.342	0	0	-432.342	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.538.041**	**-2.020.851**	**-1.604.437**	**416.414**	**0**	**0**	**-416.414**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.799.466**	**-3.353.701**	**-3.398.629**	**-44.929**	**-467.501**	**0**	**-422.573**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.754	6.754	0	0	-6.754	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.754**	**6.754**	**0**	**0**	**-6.754**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-36.832	-38.450	-41.778	-3.328	0	0	3.328	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471	-22.500	-750	21.750	0	0	-21.750	0
15	-	Abschreibungen	-3.693	-5.200	-7.720	-2.520	0	0	2.520	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.027	-500	-57.916	-57.416	0	0	57.416	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.023**	**-66.650**	**-108.164**	**-41.514**	**0**	**0**	**41.514**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-45.023**	**-66.650**	**-101.410**	**-34.760**	**0**	**0**	**34.760**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.818	-24.174	-31.868	-7.693	0	0	7.693	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-21.404	0	-16.821	-16.821	0	0	16.821	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.222**	**-24.174**	**-48.688**	**-24.514**	**0**	**0**	**24.514**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-88.245**	**-90.824**	**-150.098**	**-59.274**	**0**	**0**	**59.274**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879	4.000	3.697	-303	0	0	303	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**879**	**4.000**	**3.697**	**-303**	**0**	**0**	**303**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-43.018	-43.850	-35.437	8.413	0	0	-8.413	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.521	-4.500	-26.443	-21.943	-10.829	0	11.114	0
15	-	Abschreibungen	-4.622	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-26.164	-26.164	0	0	26.164	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.119**	**-51.350**	**-88.043**	**-36.693**	**-10.829**	**0**	**25.864**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-18.240**	**-47.350**	**-84.346**	**-36.996**	**-10.829**	**0**	**26.167**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.789	-27.237	-31.232	-3.994	0	0	3.994	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-231	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.020**	**-27.237**	**-31.232**	**-3.994**	**0**	**0**	**3.994**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.260**	**-74.587**	**-115.577**	**-40.990**	**-10.829**	**0**	**30.161**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.973	50.000	45.037	-4.963	0	0	4.963	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487	0	81.328	81.328	0	0	-81.328	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.202**	**50.000**	**126.365**	**76.365**	**0**	**0**	**-76.365**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-217.686	-237.450	-243.801	-6.351	0	0	6.351	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.796	-4.500	-5.097	-597	0	0	597	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-187	-187	0	0	187	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.965	-105.500	-53.947	51.553	0	0	-51.553	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-259.448**	**-347.450**	**-303.031**	**44.419**	**0**	**0**	**-44.419**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-93.246**	**-297.450**	**-176.667**	**120.783**	**0**	**0**	**-120.783**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.324	-149.683	-158.165	-8.482	0	0	8.482	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-145.324**	**-149.683**	**-158.165**	**-8.482**	**0**	**0**	**8.482**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-238.570**	**-447.133**	**-334.832**	**112.301**	**0**	**0**	**-112.301**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.801	7.300	3.934	-3.366	0	0	3.366	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.081	269.000	282.888	13.888	0	0	-13.888	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.882**	**276.300**	**286.822**	**10.522**	**0**	**0**	**-10.522**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**270.882**	**276.300**	**286.822**	**10.522**	**0**	**0**	**-10.522**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.882**	**276.300**	**286.822**	**10.522**	**0**	**0**	**-10.522**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.583	47.000	52.599	5.599	0	0	-5.599	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.583**	**47.000**	**52.599**	**5.599**	**0**	**0**	**-5.599**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.583**	**47.000**	**52.599**	**5.599**	**0**	**0**	**-5.599**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.583**	**47.000**	**52.599**	**5.599**	**0**	**0**	**-5.599**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.368	1.368	0	0	-1.368	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.460	136.000	41.271	-94.729	0	0	94.729	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.460**	**136.000**	**42.639**	**-93.361**	**0**	**0**	**93.361**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**144.460**	**136.000**	**42.639**	**-93.361**	**0**	**0**	**93.361**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.460**	**136.000**	**42.639**	**-93.361**	**0**	**0**	**93.361**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-2.676	0	-2.676	-2.676	0	0	2.676	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.569	-10.000	-3.414	6.586	0	0	-6.586	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.245**	**-10.000**	**-6.089**	**3.911**	**0**	**0**	**-3.911**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.245**	**-10.000**	**-6.089**	**3.911**	**0**	**0**	**-3.911**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-284	0	-339	-339	0	0	339	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.321	0	-1.338	-1.338	0	0	1.338	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.606**	**0**	**-1.677**	**-1.677**	**0**	**0**	**1.677**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.850**	**-10.000**	**-7.767**	**2.233**	**0**	**0**	**-2.233**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.156	18.200	18.497	297	0	0	-297	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.611	459.400	471.031	11.631	0	0	-11.631	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599	4.000	4.936	936	0	0	-936	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**494.366**	**481.600**	**494.464**	**12.864**	**0**	**0**	**-12.864**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-37.135	-37.200	-38.066	-866	0	0	866	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.564	-456.000	-863.556	-407.556	-456.672	0	-49.117	0
15	-	Abschreibungen	-716.571	-728.200	-752.453	-24.253	0	0	24.253	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.993	-248.300	-204.305	43.995	0	0	-43.995	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.507.263**	**-1.469.700**	**-1.858.379**	**-388.679**	**-456.672**	**0**	**-67.993**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.012.897**	**-988.100**	**-1.363.915**	**-375.815**	**-456.672**	**0**	**-80.857**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-317.574	-359.273	-271.042	88.232	0	0	-88.232	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-164.285	-612.500	-187.787	424.713	0	0	-424.713	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-481.859**	**-971.773**	**-458.828**	**512.945**	**0**	**0**	**-512.945**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.494.756**	**-1.959.873**	**-1.822.743**	**137.130**	**-456.672**	**0**	**-593.802**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.375	-3.400	-3.396	4	0	0	-4	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.877	-55.500	-60.288	-4.788	0	0	4.788	0
15	-	Abschreibungen	-1.198	0	-1.198	-1.198	0	0	1.198	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.450**	**-58.900**	**-64.883**	**-5.983**	**0**	**0**	**5.983**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.450**	**-58.900**	**-64.883**	**-5.983**	**0**	**0**	**5.983**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.529	-161.636	-169.118	-7.482	0	0	7.482	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-150	0	-150	-150	0	0	150	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-195.679**	**-161.636**	**-169.268**	**-7.632**	**0**	**0**	**7.632**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.128**	**-220.536**	**-234.150**	**-13.615**	**0**	**0**	**13.615**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	52.000	50.223	-1.777	0	0	1.777	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.000**	**52.000**	**50.223**	**-1.777**	**0**	**0**	**1.777**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.627	-2.250	-2.881	-631	0	0	631	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.377	-15.500	-60	15.440	0	0	-15.440	0
15	-	Abschreibungen	-10.228	0	-10.228	-10.228	0	0	10.228	0
17	-	Transferaufwendungen	-231.250	-78.250	-78.250	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	0	-406	-406	0	0	406	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-261.684**	**-96.000**	**-91.825**	**4.175**	**0**	**0**	**-4.175**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-207.684**	**-44.000**	**-41.602**	**2.398**	**0**	**0**	**-2.398**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.028	-5.091	-3.959	1.132	0	0	-1.132	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.786	0	-7.255	-7.255	0	0	7.255	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.814**	**-5.091**	**-11.213**	**-6.123**	**0**	**0**	**6.123**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-224.498**	**-49.091**	**-52.815**	**-3.724**	**0**	**0**	**3.724**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	42	42	0	0	-42	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.270**	**0**	**42**	**42**	**0**	**0**	**-42**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.232	-1.800	-1.290	510	0	0	-510	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970	-18.000	-428	17.572	0	0	-17.572	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.202**	**-19.800**	**-1.719**	**18.081**	**0**	**0**	**-18.081**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.932**	**-19.800**	**-1.677**	**18.123**	**0**	**0**	**-18.123**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.380	-4.958	-1.693	3.265	0	0	-3.265	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-33	0	-137	-137	0	0	137	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.412**	**-4.958**	**-1.829**	**3.128**	**0**	**0**	**-3.128**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.344**	**-24.758**	**-3.506**	**21.252**	**0**	**0**	**-21.252**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 öff. Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430	-4.000	-1.770	2.230	0	0	-2.230	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.430**	**-4.000**	**-1.770**	**2.230**	**0**	**0**	**-2.230**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.430**	**-4.000**	**-1.770**	**2.230**	**0**	**0**	**-2.230**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-481	-742	-236	506	0	0	-506	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-481**	**-742**	**-236**	**506**	**0**	**0**	**-506**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.911**	**-4.742**	**-2.006**	**2.736**	**0**	**0**	**-2.736**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.859	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.196	600	0	-600	0	0	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	189	189	0	0	-189	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	28	28	0	0	-28	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.084**	**600**	**217**	**-383**	**0**	**0**	**383**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.882	-2.800	-2.906	-106	0	0	106	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.272	-158.500	-191.616	-33.116	0	0	33.116	0
15	-	Abschreibungen	-22.854	-17.400	-14.294	3.106	0	0	-3.106	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-199.008**	**-178.700**	**-208.815**	**-30.115**	**0**	**0**	**30.115**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-186.924**	**-178.100**	**-208.598**	**-30.498**	**0**	**0**	**30.498**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-426.152	-380.849	-470.210	-89.362	0	0	89.362	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.039	-9.500	-7.001	2.499	0	0	-2.499	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-433.190**	**-390.349**	**-477.211**	**-86.862**	**0**	**0**	**86.862**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-620.115**	**-568.449**	**-685.810**	**-117.361**	**0**	**0**	**117.361**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.912	-3.950	-4.111	-161	0	0	161	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-10.000	-21.416	-11.416	0	0	11.416	0
15	-	Abschreibungen	-26.867	-16.700	-31.479	-14.779	0	0	14.779	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.896**	**-30.650**	**-57.005**	**-26.355**	**0**	**0**	**26.355**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-35.896**	**-30.650**	**-57.005**	**-26.355**	**0**	**0**	**26.355**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.536	-15.680	-27.286	-11.605	0	0	11.605	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-23.911	-33.000	-29.657	3.343	0	0	-3.343	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.447**	**-48.680**	**-56.942**	**-8.262**	**0**	**0**	**8.262**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.343**	**-79.330**	**-113.948**	**-34.617**	**0**	**0**	**34.617**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.944	376.000	352.432	-23.568	0	0	23.568	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	77	77	0	0	-77	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.107	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.128**	**376.000**	**352.509**	**-23.491**	**0**	**0**	**23.491**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-111.344	-112.200	-107.607	4.593	0	0	-4.593	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.815	-175.400	-220.008	-44.608	0	0	44.608	0
15	-	Abschreibungen	-61.762	-50.300	-66.519	-16.219	0	0	16.219	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390	-3.700	-1.992	1.708	0	0	-1.708	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-398.312**	**-341.600**	**-396.126**	**-54.526**	**0**	**0**	**54.526**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-69.184**	**34.400**	**-43.617**	**-78.017**	**0**	**0**	**78.017**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.536	-135.185	-118.036	17.149	0	0	-17.149	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-31.140	-45.200	-31.460	13.740	0	0	-13.740	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-156.676**	**-180.385**	**-149.496**	**30.889**	**0**	**0**	**-30.889**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-225.860**	**-145.985**	**-193.114**	**-47.128**	**0**	**0**	**47.128**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24	-24	0	0	24	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-24**	**-24**	**0**	**0**	**24**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24**	**-24**	**0**	**0**	**24**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.220	-14.942	-19.357	-4.415	0	0	4.415	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.220**	**-14.942**	**-19.357**	**-4.415**	**0**	**0**	**4.415**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.220**	**-14.942**	**-19.381**	**-4.439**	**0**	**0**	**4.439**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	2.700	2.748	48	0	0	-48	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.505	1.400	15.230	13.830	0	0	-13.830	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	21.500	22.378	878	0	0	-878	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.752**	**25.600**	**40.355**	**14.755**	**0**	**0**	**-14.755**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.525	-2.250	-1.907	343	0	0	-343	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	-23.800	-29.706	-5.906	0	0	5.906	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	0	7.500	0	0	-7.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.025**	**-33.550**	**-31.614**	**1.936**	**0**	**0**	**-1.936**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.727**	**-7.950**	**8.742**	**16.692**	**0**	**0**	**-16.692**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.455	-6.997	-6.055	942	0	0	-942	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.619	-22.400	-8.654	13.746	0	0	-13.746	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.074**	**-29.397**	**-14.709**	**14.688**	**0**	**0**	**-14.688**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.347**	**-37.347**	**-5.967**	**31.380**	**0**	**0**	**-31.380**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.779	-20.200	-5.737	14.463	0	0	-14.463	0
15	-	Abschreibungen	0	-900	0	900	0	0	-900	0
17	-	Transferaufwendungen	-220	-10.000	-231	9.769	0	0	-9.769	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801	-15.000	-2.212	12.788	0	0	-12.788	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.800**	**-46.100**	**-8.180**	**37.920**	**0**	**0**	**-37.920**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.113**	**-46.100**	**-8.180**	**37.920**	**0**	**0**	**-37.920**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-832	-6.700	-1.144	5.556	0	0	-5.556	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-832**	**-6.700**	**-1.144**	**5.556**	**0**	**0**	**-5.556**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.945**	**-52.800**	**-9.324**	**43.476**	**0**	**0**	**-43.476**	**0**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.402	989.100	1.110.702	121.602	0	0	-121.602	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.363	-1.962.250	-2.303.590	-341.340	-10.829	0	330.511	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887.962**	**-973.150**	**-1.192.888**	**-219.738**	**-10.829**	**0**	**208.909**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.224	621.100	8.556	-612.544	0	0	612.544	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	741.150	741.150	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.224**	**1.362.250**	**749.706**	**-612.544**	**0**	**0**	**612.544**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-723	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.997.657	-1.990.000	-635.613	1.354.387	18.736	-750.050	-2.085.701	-550.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.187	-45.000	0	45.000	0	0	-45.000	-24.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.123	-20.000	-15.549	4.451	10.829	-24.000	-17.622	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.060.690**	**-2.055.000**	**-651.162**	**1.403.838**	**29.565**	**-774.050**	**-2.148.323**	**-574.000**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**-3.026.466**	**-692.750**	**98.544**	**791.294**	**29.565**	**-774.050**	**-1.535.779**	**-574.000**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.914.427**	**-1.665.900**	**-1.094.343**	**571.557**	**18.736**	**-774.050**	**-1.326.871**	**-574.000**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107000001: LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.539	-100.000	-93.767	6.233	0	0	-6.233	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.539**	**-100.000**	**-93.767**	**6.233**	**0**	**0**	**-6.233**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-181.539**	**-100.000**	**-93.767**	**6.233**	**0**	**0**	**-6.233**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-181.539**	**-100.000**	**-93.767**	**6.233**	**0**	**0**	**-6.233**	**0**
751107100002: Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.373	-20.000	-1.298	18.702	10.829	-24.000	-31.873	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.373**	**-25.000**	**-1.298**	**23.702**	**10.829**	**-24.000**	**-36.873**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.373**	**-25.000**	**-1.298**	**23.702**	**10.829**	**-24.000**	**-36.873**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.373**	**-25.000**	**-1.298**	**23.702**	**10.829**	**-24.000**	**-36.873**	**0**
751107700001: LSP Kirchheimer Str. Süd - Grdst.verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	741.150	741.150	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**741.150**	**741.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**741.150**	**741.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753607000001: Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.861	-100.000	0	100.000	18.736	0	-81.264	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.861**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**18.736**	**0**	**-81.264**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.861**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**18.736**	**0**	**-81.264**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.861**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**18.736**	**0**	**-81.264**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107000001: Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.406	-50.000	-2.067	47.933	0	0	-47.933	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.520**	**-50.000**	**-2.067**	**47.933**	**0**	**0**	**-47.933**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.520**	**-50.000**	**-2.067**	**47.933**	**0**	**0**	**-47.933**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.520**	**-50.000**	**-2.067**	**47.933**	**0**	**0**	**-47.933**	**-25.000**
754107000002: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.932	-240.000	-67.047	172.953	0	-48.050	-221.003	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-221.932**	**-240.000**	**-67.047**	**172.953**	**0**	**-48.050**	**-221.003**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-221.932**	**-240.000**	**-67.047**	**172.953**	**0**	**-48.050**	**-221.003**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-221.932**	**-240.000**	**-67.047**	**172.953**	**0**	**-48.050**	**-221.003**	**-100.000**
754107000003: Bergstr. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.711	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-208.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-208.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000004: Laichlesstaffel - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.283	-10.000	-7.717	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.283**	**-10.000**	**-7.717**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.283**	**-10.000**	**-7.717**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.283**	**-10.000**	**-7.717**	**0**
754107000006: Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.095	0	-46.830	-46.830	0	0	46.830	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-11.560	8.440	0	-60.000	-68.440	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.095**	**-20.000**	**-58.389**	**-38.389**	**0**	**-60.000**	**-21.611**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.095**	**-20.000**	**-58.389**	**-38.389**	**0**	**-60.000**	**-21.611**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.095**	**-20.000**	**-58.389**	**-38.389**	**0**	**-60.000**	**-21.611**	**-30.000**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000007: Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.049	0	-33.956	-33.956	0	-74.950	-40.994	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-705.049**	**0**	**-33.956**	**-33.956**	**0**	**-74.950**	**-40.994**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-705.049**	**0**	**-33.956**	**-33.956**	**0**	**-74.950**	**-40.994**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-705.049**	**0**	**-33.956**	**-33.956**	**0**	**-74.950**	**-40.994**	**0**
754107000010: Ulrichstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.936	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000011: Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-790.000	0	790.000	454.389	0	-335.611	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-790.000**	**0**	**790.000**	**454.389**	**0**	**-335.611**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-790.000**	**0**	**790.000**	**454.389**	**0**	**-335.611**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-790.000**	**0**	**790.000**	**454.389**	**0**	**-335.611**	**-300.000**
754107000013: Eugenstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.072	0	-8.302	-8.302	0	-64.900	-56.598	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.072**	**0**	**-8.302**	**-8.302**	**0**	**-64.900**	**-56.598**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.072**	**0**	**-8.302**	**-8.302**	**0**	**-64.900**	**-56.598**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.072**	**0**	**-8.302**	**-8.302**	**0**	**-64.900**	**-56.598**	**0**
754107000014: Marienstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000015: Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-3.976	296.024	0	-20.000	-316.024	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-3.976**	**296.024**	**0**	**-20.000**	**-316.024**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-3.976**	**296.024**	**0**	**-20.000**	**-316.024**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-3.976**	**296.024**	**0**	**-20.000**	**-316.024**	**-50.000**
754107000016: Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	70.000	0	0	-70.000	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-30.000**
754107000017: Ausbau Gehweg Freitagshof									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	15.000	0	0	-15.000	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
754107100002: Straßenbeleuchtungsnetz - Erwerb									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-385.231	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-385.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-385.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600001: Nordöstliche Randstr. - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	419.000	0	-419.000	0	0	419.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**419.000**	**0**	**-419.000**	**0**	**0**	**419.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**419.000**	**0**	**-419.000**	**0**	**0**	**419.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107600002: Straßenbeleuchtung - Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.600	0	-54.600	0	0	54.600	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.224	0	8.556	8.556	0	0	-8.556	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.224**	**54.600**	**8.556**	**-46.044**	**0**	**0**	**46.044**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.224**	**54.600**	**8.556**	**-46.044**	**0**	**0**	**46.044**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600004: Bahnhofsplatz - Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.500	0	-32.500	0	0	32.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.500**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**32.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.500**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**32.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754607000001: Parkierungseinrichtungen f. Fahrräder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	40.000	0	0	-40.000	-24.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-24.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-24.000**
754707000001: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.463	-180.000	-5.665	174.335	0	0	-174.335	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.463**	**-180.000**	**-5.665**	**174.335**	**0**	**0**	**-174.335**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.463**	**-180.000**	**-5.665**	**174.335**	**0**	**0**	**-174.335**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.463**	**-180.000**	**-5.665**	**174.335**	**0**	**0**	**-174.335**	**0**
754707600001: barrierefreie Bushaltest. -Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	-115.000	0	0	115.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**115.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755107000002: Spielplätze - Baumaßn./Spielgeräte									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
755107100001: Freizeitanlagen - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-19.135	-19.135	0	0	19.135	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-19.135**	**-14.135**	**0**	**0**	**14.135**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-19.135**	**-14.135**	**0**	**0**	**14.135**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-19.135**	**-14.135**	**0**	**0**	**14.135**	**0**
755207000001: Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.828	0	-254.673	-254.673	0	-453.150	-198.477	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-746.828**	**0**	**-254.673**	**-254.673**	**0**	**-453.150**	**-198.477**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-746.828**	**0**	**-254.673**	**-254.673**	**0**	**-453.150**	**-198.477**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-746.828**	**0**	**-254.673**	**-254.673**	**0**	**-453.150**	**-198.477**	**0**
755207000003: Maßnahmen Starkregenrisikomanagement									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
755307000001: Friedhof St. Erasmus - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-7.935	22.065	0	0	-22.065	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-7.935**	**22.065**	**0**	**0**	**-22.065**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-7.935**	**22.065**	**0**	**0**	**-22.065**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-7.935**	**22.065**	**0**	**0**	**-22.065**	**0**

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000002: Bergfriedhof - Baumaßnahmen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.986	0	-5.902	-5.902	0	0	5.902	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-262	19.738	0	-19.000	-38.738	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.986**	**-20.000**	**-6.165**	**13.835**	**0**	**-19.000**	**-32.835**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.986**	**-20.000**	**-6.165**	**13.835**	**0**	**-19.000**	**-32.835**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.986**	**-20.000**	**-6.165**	**13.835**	**0**	**-19.000**	**-32.835**	**0**
755307100002: Bergfriedhof - Erw. AV									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.394	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755507100001: Erwerb v. Waldgrundstücken									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.893	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501	2.500	2.382	-118	0	0	118	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	600	392	-208	0	0	208	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911	0	3.334	3.334	0	0	-3.334	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.966**	**3.100**	**6.108**	**3.008**	**0**	**0**	**-3.008**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-174.656	-184.700	-143.147	41.553	0	0	-41.553	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.031	-82.400	-37.400	45.000	0	0	-45.000	0
15	-	Abschreibungen	-32.463	-84.200	-32.201	52.000	0	0	-52.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	0	2.500	0	0	-2.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.504	-19.600	-13.083	6.517	0	0	-6.517	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-282.653**	**-373.400**	**-225.831**	**147.569**	**0**	**0**	**-147.569**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-278.687**	**-370.300**	**-219.722**	**150.578**	**0**	**0**	**-150.578**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.310	0	126.404	126.404	0	0	-126.404	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-679.129	-508.158	-619.486	-111.329	0	0	111.329	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.306	-8.500	-5.249	3.251	0	0	-3.251	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-544.125**	**-516.658**	**-498.331**	**18.327**	**0**	**0**	**-18.327**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-822.812**	**-886.958**	**-718.053**	**168.905**	**0**	**0**	**-168.905**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.552	-2.250	-1.611	639	0	0	-639	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	0	2.500	0	0	-2.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.552**	**-9.750**	**-1.611**	**8.139**	**0**	**0**	**-8.139**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.552**	**-9.750**	**-1.611**	**8.139**	**0**	**0**	**-8.139**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-899	-1.859	-932	927	0	0	-927	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-899**	**-1.859**	**-932**	**927**	**0**	**0**	**-927**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.451**	**-11.609**	**-2.543**	**9.066**	**0**	**0**	**-9.066**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501	2.500	2.382	-118	0	0	118	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	600	392	-208	0	0	208	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911	0	3.334	3.334	0	0	-3.334	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.966**	**3.100**	**6.108**	**3.008**	**0**	**0**	**-3.008**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-173.103	-182.450	-141.537	40.913	0	0	-40.913	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.031	-77.400	-37.400	40.000	0	0	-40.000	0
15	-	Abschreibungen	-32.463	-84.200	-32.201	52.000	0	0	-52.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.219	-10.100	-3.870	6.230	0	0	-6.230	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-271.816**	**-354.150**	**-215.008**	**139.142**	**0**	**0**	**-139.142**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-267.850**	**-351.050**	**-208.900**	**142.150**	**0**	**0**	**-142.150**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.310	0	126.404	126.404	0	0	-126.404	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-676.610	-504.536	-617.263	-112.728	0	0	112.728	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.306	-8.500	-5.249	3.251	0	0	-3.251	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-541.607**	**-513.036**	**-496.108**	**16.928**	**0**	**0**	**-16.928**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-809.457**	**-864.086**	**-705.007**	**159.078**	**0**	**0**	**-159.078**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573006 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501	2.500	2.382	-118	0	0	118	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.501**	**2.500**	**2.382**	**-118**	**0**	**0**	**118**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-7.608	-7.950	-7.621	329	0	0	-329	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768	-2.000	-657	1.343	0	0	-1.343	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-100	-87	13	0	0	-13	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.413**	**-10.050**	**-8.365**	**1.685**	**0**	**0**	**-1.685**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.912**	**-7.550**	**-5.983**	**1.567**	**0**	**0**	**-1.567**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.134	-3.405	-3.617	-212	0	0	212	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.134**	**-3.405**	**-3.617**	**-212**	**0**	**0**	**212**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.046**	**-10.955**	**-9.601**	**1.354**	**0**	**0**	**-1.354**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-2.514	-3.550	-3.270	280	0	0	-280	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-49.650	-23.579	26.071	0	0	-26.071	0
15	- Abschreibungen	-1.096	-700	-968	-268	0	0	268	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.360**	**-53.900**	**-27.817**	**26.083**	**0**	**0**	**-26.083**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-37.360**	**-53.900**	**-27.817**	**26.083**	**0**	**0**	**-26.083**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.407	-66.572	-19.758	46.814	0	0	-46.814	0
23	- kalkulatorische Kosten	-108	0	-97	-97	0	0	97	0
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.515**	**-66.572**	**-19.855**	**46.717**	**0**	**0**	**-46.717**	**0**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.875**	**-120.472**	**-47.672**	**72.800**	**0**	**0**	**-72.800**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300010 Stadthalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646	0	2.669	2.669	0	0	-2.669	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646**	**0**	**2.669**	**2.669**	**0**	**0**	**-2.669**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-88.931	-91.950	-59.038	32.912	0	0	-32.912	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447	-11.300	-2.355	8.945	0	0	-8.945	0
15	-	Abschreibungen	-18.023	-52.800	-17.594	35.206	0	0	-35.206	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-5.750	-267	5.483	0	0	-5.483	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.773**	**-161.800**	**-79.254**	**82.546**	**0**	**0**	**-82.546**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-120.126**	**-161.800**	**-76.585**	**85.215**	**0**	**0**	**-85.215**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.420	0	52.957	52.957	0	0	-52.957	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-339.207	-264.642	-285.627	-20.985	0	0	20.985	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.247	0	-3.208	-3.208	0	0	3.208	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-296.035**	**-264.642**	**-235.878**	**28.764**	**0**	**0**	**-28.764**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-416.161**	**-426.442**	**-312.463**	**113.978**	**0**	**0**	**-113.978**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300011 Restaurant Quadrium

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-4.705	-2.705	0	0	2.705	0
15	-	Abschreibungen	-12.480	-26.600	-12.480	14.120	0	0	-14.120	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255	-2.000	-1.759	241	0	0	-241	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.734**	**-30.600**	**-18.943**	**11.657**	**0**	**0**	**-11.657**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-13.734**	**-30.600**	**-18.943**	**11.657**	**0**	**0**	**-11.657**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.234	0	46.427	46.427	0	0	-46.427	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.502	-71.095	-151.305	-80.210	0	0	80.210	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.872	-8.500	-1.872	6.628	0	0	-6.628	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.140**	**-79.595**	**-106.750**	**-27.155**	**0**	**0**	**27.155**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-122.874**	**-110.195**	**-125.694**	**-15.499**	**0**	**0**	**15.499**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300012 Quadrium Tagungsräume

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	0	666	666	0	0	-666	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264**	**0**	**666**	**666**	**0**	**0**	**-666**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-69.803	-74.800	-67.442	7.358	0	0	-7.358	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033	-6.700	-3.774	2.926	0	0	-2.926	0
15	-	Abschreibungen	-864	-4.100	-1.159	2.941	0	0	-2.941	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556	-2.250	-1.759	491	0	0	-491	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.255**	**-87.850**	**-74.133**	**13.717**	**0**	**0**	**-13.717**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-74.991**	**-87.850**	**-73.467**	**14.383**	**0**	**0**	**-14.383**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.006	0	26.621	26.621	0	0	-26.621	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.050	-32.298	-141.871	-109.573	0	0	109.573	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-79	0	-72	-72	0	0	72	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-95.124**	**-32.298**	**-115.322**	**-83.024**	**0**	**0**	**83.024**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-170.115**	**-120.148**	**-188.789**	**-68.641**	**0**	**0**	**68.641**	**0**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**
57300013 **Vermietung Schloßkeller**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.247	-4.200	-4.166	34	0	0	-34	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	0	3.700	0	0	-3.700	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.247**	**-7.900**	**-4.166**	**3.734**	**0**	**0**	**-3.734**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.247**	**-7.900**	**-4.166**	**3.734**	**0**	**0**	**-3.734**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.650	0	400	400	0	0	-400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.938	-64.351	-12.274	52.077	0	0	-52.077	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.288**	**-64.351**	**-11.874**	**52.477**	**0**	**0**	**-52.477**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.535**	**-72.251**	**-16.040**	**56.211**	**0**	**0**	**-56.211**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300016 Festplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.091	-50	-151	-101	0	0	101	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.091**	**-50**	**-151**	**-101**	**0**	**0**	**101**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.091**	**-50**	**-151**	**-101**	**0**	**0**	**101**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.809	-1.803	-2.469	-667	0	0	667	0
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.809**	**-1.803**	**-2.469**	**-667**	**0**	**0**	**667**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.899**	**-1.853**	**-2.621**	**-768**	**0**	**0**	**768**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573009 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinricht.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	600	392	-208	0	0	208	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**554**	**600**	**392**	**-208**	**0**	**0**	**208**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.943	-2.000	-2.179	-179	0	0	179	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.943**	**-2.000**	**-2.179**	**-179**	**0**	**0**	**179**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.389**	**-1.400**	**-1.787**	**-387**	**0**	**0**	**387**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.563	-371	-342	30	0	0	-30	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.563**	**-371**	**-342**	**30**	**0**	**0**	**-30**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.952**	**-1.771**	**-2.128**	**-357**	**0**	**0**	**357**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.285	-9.500	-9.212	288	0	0	-288	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.285**	**-9.500**	**-9.212**	**288**	**0**	**0**	**-288**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.285**	**-9.500**	**-9.212**	**288**	**0**	**0**	**-288**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.620	-1.763	-1.291	472	0	0	-472	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.620**	**-1.763**	**-1.291**	**472**	**0**	**0**	**-472**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.905**	**-11.263**	**-10.503**	**760**	**0**	**0**	**-760**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932	3.100	5.767	2.667	0	0	-2.667	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.389	-289.200	-196.493	92.707	0	0	-92.707	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.457**	**-286.100**	**-190.726**	**95.374**	**0**	**0**	**-95.374**	**0**
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-223.000	-10.586	212.414	0	0	-212.414	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.000**	**-10.586**	**212.414**	**0**	**0**	**-212.414**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**-223.000**	**-10.586**	**212.414**	**0**	**0**	**-212.414**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-242.457**	**-509.100**	**-201.312**	**307.788**	**0**	**0**	**-307.788**	**0**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100021: Tagungsräume - Medienausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-223.000	0	223.000	0	0	-223.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.000**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**-223.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.000**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**-223.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-223.000**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**-223.000**	**0**
757307100022: Tagungsräume - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.586	-10.586	0	0	10.586	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.586**	**-10.586**	**0**	**0**	**10.586**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.586**	**-10.586**	**0**	**0**	**10.586**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.586**	**-10.586**	**0**	**0**	**10.586**	**0**

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.385.043	16.775.200	16.633.131	-142.069	0	0	142.069	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.805.487	4.843.000	5.814.551	971.551	0	0	-971.551	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.296	29.700	32.814	3.114	0	0	-3.114	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.497	50.000	8.092	-41.908	0	0	41.908	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.282.323**	**21.697.900**	**22.488.589**	**790.689**	**0**	**0**	**-790.689**	**0**
15	-	Abschreibungen	-44.756	0	-15.865	-15.865	0	0	15.865	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.305	-78.250	-97.835	-19.585	0	0	19.585	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.384.253	-10.300.600	-10.399.767	-99.167	0	0	99.167	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.441	-30.000	-9.722	20.278	0	0	-20.278	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.528.754**	**-10.408.850**	**-10.523.190**	**-114.340**	**0**	**0**	**114.340**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.753.569**	**11.289.050**	**11.965.399**	**676.349**	**0**	**0**	**-676.349**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.395	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.395**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.738.174**	**11.289.050**	**11.950.004**	**660.954**	**0**	**0**	**-660.954**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.385.043	16.775.200	16.633.131	-142.069	0	0	142.069	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.805.487	4.843.000	5.814.551	971.551	0	0	-971.551	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.334	50.000	8.057	-41.943	0	0	41.943	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.249.864**	**21.668.200**	**22.455.739**	**787.539**	**0**	**0**	**-787.539**	**0**
15	-	Abschreibungen	-44.730	0	-15.841	-15.841	0	0	15.841	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.384.253	-10.300.600	-10.399.767	-99.167	0	0	99.167	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.441	-30.000	-3.125	26.875	0	0	-26.875	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.438.424**	**-10.330.600**	**-10.418.733**	**-88.133**	**0**	**0**	**88.133**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.811.440**	**11.337.600**	**12.037.006**	**699.406**	**0**	**0**	**-699.406**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.811.440**	**11.337.600**	**12.037.006**	**699.406**	**0**	**0**	**-699.406**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.296	29.700	32.814	3.114	0	0	-3.114	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163	0	35	35	0	0	-35	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.459**	**29.700**	**32.850**	**3.150**	**0**	**0**	**-3.150**	**0**
15	-	Abschreibungen	-25	0	-24	-24	0	0	24	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.305	-78.250	-97.835	-19.585	0	0	19.585	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.597	-6.597	0	0	6.597	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.330**	**-78.250**	**-104.456**	**-26.206**	**0**	**0**	**26.206**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.871**	**-48.550**	**-71.607**	**-23.057**	**0**	**0**	**23.057**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-15.395	0	-15.395	-15.395	0	0	15.395	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.395**	**0**	**-15.395**	**-15.395**	**0**	**0**	**15.395**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.266**	**-48.550**	**-87.002**	**-38.452**	**0**	**0**	**38.452**	**0**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.988.177	21.697.900	22.872.723	1.174.823	0	0	-1.174.823	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.508.759	-10.408.850	-10.544.045	-135.195	0	0	135.195	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.479.418**	**11.289.050**	**12.328.677**	**1.039.627**	**0**	**0**	**-1.039.627**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.479.418**	**11.289.050**	**12.328.677**	**1.039.627**	**0**	**0**	**-1.039.627**	**0**

7 Sonstige Pflichtangaben

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

7.1 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Stadt Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Aufstellung der einzelnen Bürgschaften Stand: 31.12.2021				
Ausfallbürgschaft an:	Genehmigung des LRA:	Höhe der Bürgschaft:	Laufzeit / Laufzeitende	Inanspruchnahme am 31.12.21
Caritas Verband für Württemberg, jetzt: Kepler-Stiftung für Altenheim St. Lukas	06.02.1986	90.424 €	bis 30.04.2021	0 €
Wohnungsbaugenossenschaft Wernau (Neckar) eG (Betreutes Wohnen Kirchheimer Str. 46)	02.07.1996	887.000 €	bis 31.05.2021	0 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Stadtmitte)	07.02.2003/ 01.12.2010	4.200.000 €	31.12.2026	3.308.805 €
Wernauer Sportfreunde 1898 e.V.	15.12.2014	100.000 €	15 Jahre	100.000 €
Wohnbaugesellschaft Wernau (Lindenäcker)	16.11.2015	2.300.000 €	unbefristet	2.300.000 €
Summe aktuell zum 31.12.2021				**5.708.805 €**

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

7.2 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Stadt Wernau (Neckar) an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 beträgt 4.460.140 €.

7.3 Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

7.4 Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2021 bestand keine Kreditermächtigung

7.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	8.559.710	4.895.616
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		4.233.809	1.246.094
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-5.577.656	1.418.712
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-181.407	-80.482
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-2.138.840	2.103.347
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**4.895.616**	**9.583.287**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	33.730	32.794
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		-56.624
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**4.929.346**	**9.559.457**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-1.746.200	-1.788.100
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]			
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**3.183.146**	**7.771.357**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]			
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**3.183.146**	**7.771.357**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**553.770**	**508.532**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[6] Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

7.6 Ermächtigungsüberträge

Auftrag		Sachkonto		verfügt verfügbar	möglicher Budgetübertrag	Budgetübertrag	Begründung
711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.035.000 €			
711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- 2.120.304 €			
711247000002	Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 100.255 €	814.441 €	600.000 €	Der 1. BA ist noch nicht abgerechnet.
711247000011	Stadthalle - sonst. Baumaßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	36.000 €	36.000 €	36.000 €	Arbeiten durch Pächterwechsel sind noch nicht abgeschlossen.
711247000022	Realschule - Turnhalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000 €			
711247000023	RS Turnhalle - Dachsanierung 2020	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	- 208.063 €	191.937 €	191.000 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet
711247000028	SGS Schlosshof - Sanierung 2022/23	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.000 €			
711247000028	SGS Schlosshof - Sanierung 2022/23	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 3.305 €			Die Schlussrechnung für die Elektroakustische
711247000028	SGS Schlosshof - Sanierung 2022/23	2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	- 9.520 €	33.175 €	33.100 €	Lautsprecheranlage steht noch aus.
736507000004	Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	614.400 €			
736507000004	Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- 584.218 €	30.182 €	15.000 €	Die Schlussrechnung steht noch aus.
736507400041	Johanneskiga - Zusch. an Dritte	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	99.250 €			
736507400041	Johanneskiga - Zusch. an Dritte	18031800	Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	- 93.250 €	6.000 €	6.000 €	Die Schlussrechnung steht noch aus.
736507400044	Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	100.000 €			
736507400044	Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte	18031800	Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	- 46.000 €	54.000 €	54.000 €	Die Schlussrechnung steht noch aus.
754107000001	Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen	78720000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000 €			
754107000001	Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 2.067 €	47.933 €	25.000 €	Auftrag Weidachgasse in 2021, Ausführung erst in 2022
754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	288.050 €			
754107000002	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 67.047 €	221.003 €	100.000 €	Ausführung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2022
754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000 €			
754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	- 45.745 €			
754107000006	Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen	3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	- 1.085 €	33.170 €	30.000 €	Die Schlussrechnung steht noch aus.
754107000011	Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	790.000 €			
754107000011	Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- 454.389 €			
754107000011	Nordöstliche Randstr. - Baumaßnahmen	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	- 17.241 €	318.370 €	300.000 €	Schlussrechnungen Fa. Gläser und IB Spies stehen noch aus
754107000015	Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000 €			Die Planungsleistungen, die letztes Jahr erbracht wurden,
754107000015	Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- 3.976 €	316.024 €	50.000 €	wurden noch nicht abgerechnet.
754107000016	Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	70.000 €	30.000 €	Abschluss Investorenwettbewerb erst in 2022
754107000017	Ausbau Gehweg Freitagshof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Entscheidung über Ausführung steht noch aus
754607000001	Parkierungseinrichtungen f. Fahrräder	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	40.000 €	40.000 €	24.000 €	Lieferung und Aufbau der Boxen erfolgte erst in 2022

Kostenstelle/Auftrag		Sachkonto		verfügt verfügbar	möglicher Budgetübertrag	Budgetübertrag	Begründung
21100030	Realschule Wernau	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	- 7.057 €			Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100030	Realschule Wernau	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	- 10.367 €			
21100030	Realschule Wernau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	171.009 €			
21100030	Realschule Wernau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	- 122 €			
21100030	Realschule Wernau	42710006	EDV-Aufwand Schulen	11.753 €			
21100030	Realschule Wernau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.717 €			
21100030	Realschule Wernau	42750000	Lernmittel	16.164 €			
721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 10.177 €			
721107100030	Realschule Schulbedarf - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	66.500 €	244.422 €	244.400 €	
21100010	Teckschule Grundschule	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	5.650 €			Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100010	Teckschule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.919 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	- 1.499 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42710006	EDV-Aufwand Schulen	- 15.240 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	442 €			
21100010	Teckschule Grundschule	42750000	Lernmittel	1.565 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	138 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	169 €			
21100011	Teckschule Grundschulförderklasse	42750000	Lernmittel	- 160 €			
721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 4.330 €			
721107100001	Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	6.000 €	32.105 €	32.100 €	
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	- 2.073 €			Übertragung im Rahmen des Schulbudgets
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.053 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	- 4.185 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42710006	EDV-Aufwand Schulen	14.759 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.331 €			
21100020	Schlossgartenschule Grundschule	42750000	Lernmittel	243 €			
721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 27.037 €			
721107100020	SGS Schulbedarf - Erwerb AV	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.500 €	2.593 €	2.500 €	

7.7 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres 2020	Vermögensveränderungen: Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensveränderungen: Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Vermögensveränderungen: Umbuchungen im Haushaltsjahr	Vermögensveränderungen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Vermögensveränderungen: Abschreibungen im Haushaltsjahr	Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2 ***	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**28.036,03**	**3.856,64**	**-73.889,99**			**51.164,86**	**9.167,54**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**69.140.628,29**	**3.650.513,22**	**-1.485.532,29**	**-10.444,81**	**0,00**	**-2.041.673,41**	**69.253.491,00**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.743.841,63	7.134,05	-670.106,09	166.115,80		-13.086,59	5.233.898,80
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.630.590,77	659.662,38	-13.141,91	366.730,83		-959.090,17	30.684.751,90
2.3. Infrastrukturvermögen	24.533.529,29	470.842,53	-169.922,94	-25.095,31		-763.030,56	24.046.323,01
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.533.604,44					-48.224,87	1.485.379,57
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.412,00		-150,00				21.262,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.289.758,80	114.829,18	-110.175,16	130.593,58		-57.605,30	1.367.401,10
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318.020,80	299.543,40	-59.774,85			-200.635,92	1.357.153,43
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.069.870,56	2.098.501,68	-462.261,34	-648.789,71			5.057.321,19
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**3.247.995,42**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247.995,42**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	171.595,42						171.595,42
3.3. Sondervermögen	1.060.000,00						1.060.000,00
3.4. Ausleihungen	16.400,00						16.400,00
3.5. Wertpapiere	2.000.000,00		-2.000.000,00				0,00
Insgesamt	72.416.659,74	3.654.369,86	-3.559.422,28	-10.444,81	0,00	-1.990.508,55	70.510.653,96

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

7.8 Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2021

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**8.860**	**11.175**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**8.383**	**7.065**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**477**	**4.110**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**8.860**	**11.175**

1) Ausweis Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

7.9 Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht 2021

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €				- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	2.065.337,11 €	1.951.125,13 €	114.211,98 €	456.923,96 €	1.379.989,19 €	- 114.211,98 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	2.065.337,11 €	1.951.125,13 €	114.211,98 €	456.923,96 €	1.379.989,19 €	- 114.211,98 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						- €
1.3 **Kassenkredite**	- €	- €				- €

1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	- €	- €				- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.065.337,11 €**	**1.951.125,13 €**	**114.211,98 €**	**456.923,96 €**	**1.379.989,19 €**	**- 114.211,98 €**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7)]

2.1 Anleihen						*- €*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						*- €*
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	*8.829.406,35 €*	*8.767.062,54 €*	*472.222,79 €*	*1.896.739,60 €*	*6.398.100,15 €*	- 62.343,81 €
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	*620.630,00 €*	*1.179.950,00 €*	*91.346,68 €*	*365.386,72 €*	*723.216,60 €*	*559.320,00 €*
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*6.045.761,77 €*	*5.821.289,89 €*	*224.471,87 €*	*897.887,52 €*	*4.698.930,50 €*	- 224.471,88 €
2.3 Kassenkredite						*- €*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						*- €*
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***15.495.798,12 €***	***15.768.302,43 €***	***788.041,34 €***	***3.160.013,84 €***	***11.820.247,25 €***	***272.504,31 €***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7) 8)]

3.1 Anleihen						*- €*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*17.561.135,23 €*	17.719.427,56 €	902.253,32 €	3.616.937,80 €	13.200.236,44 €	158.292,33 €

3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*17.561.135,23 €*	*17.719.427,56 €*	*902.253,32 €*	*3.616.937,80 €*	*13.200.236,44 €*	*158.292,33 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**17.561.135,23 €**	**17.719.427,56 €**	**902.253,32 €**	**3.616.937,80 €**	**13.200.236,44 €**	**158.292,33 €**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

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

[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

8 Organe der Stadt Wernau (Neckar)

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind der*die Bürgermeister*in, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten im Anhang zum Jahresabschluss aufzuführen, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Die Organe der Stadt setzen sich im Rechnungsjahr wie folgt zusammen:

Bürgermeister

Armin Elbl

Mitglieder des Gemeinderats

Lfd.Nr.	Name, Titel, Vorname	Partei
1	Adolf, Bernhard	CDU
2	Baumann, Martin	FWV
3	Binz, Petra	SPD
4	Bisinger, Karl-Eugen	CDU
5	Boldt, Nicolai	Grüne/Unabhängige
6	Dack-Ommeln, Sabine	WBL / JB
7	Freistädter, Alfred	FWV
8	Gelewski, Joachim	WBL / JB
9	Gottwald-Kolb, Birgit	CDU
10	Haas, Dr., Jürgen	FWV
11	Locke, Dr., Klaus	Grüne/Unabhängige
12	Müller, Jens	CDU
13	Münch, Rainer	FWV
14	Nannt, Horst	SPD
15	Nrecaj, Pjetar	FWV
16	Pfeffer, Uwe	WBL / JB
17	Pfitzer, Stefan	WBL / JB
18	Prakesch, Stefan	Grüne/Unabhängige
19	Redle, Stefan	WBL / JB
20	Sieler, Wolfgang	SPD
21	Späth, Andreas	WBL / JB
22	Trabold, Dr., Gereon	WBL / JB

9 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten									
Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt[1)]**		**Leistung[1)]**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11 Innere Verwaltung		1110	Steuerung					01	Innere Verwaltung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					01	Innere Verwaltung
		1114	Zentrale Funktionen					01	Innere Verwaltung
		1120	Organisation und EDV					01	Innere Verwaltung
		1121	Personalwesen					01	Innere Verwaltung
		1122	Finanzverwaltung, Kasse					01	Innere Verwaltung
		1123	Justitiariat					01	Innere Verwaltung
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					01	Innere Verwaltung
		1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)					01	Innere Verwaltung
		1126	Zentrale Dienstleistungen					01	Innere Verwaltung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					01	Innere Verwaltung
		1132	Abgabenwesen					01	Innere Verwaltung
		1133	Grundstücksmanagement					01	Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung		1210	Statistik und Wahlen					02	Sicherheit und Ordnung
		1220	Ordnungswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1221	Verkehrswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1222	Einwohnerwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1223	Personenstandswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1224	Kommunales Grundbuchwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1225	Renten- und Sozialversicherung					02	Sicherheit und Ordnung
		1260	Brandschutz					02	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2140	Schülerbezogene Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2620	Musikpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2630	Musikschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2720	Bibliotheken					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
36 Kinder- Jugend und Familienhilfen	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4240	Bäder					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4241	Sportstätten					04	Gesundheit, Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5320	Gasversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5330	Wasserversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5360	Telekommunikations-einrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5460	Parkierungseinrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5470	ÖPNV					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5550	Forstwirtschaft					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5620	Arbeitsschutz					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung					06	Wirtschaft und Tourismus
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					06	Wirtschaft und Tourismus
	5750	Tourismus					06	Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre					07	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.