


|         |   |   |
|---------|---|---|
| Seite 1 | <p><b>Gemeinde Zaberfeld</b></p> <p>Sitzung des Gemeinderates<br/>am 16.06.2026<br/>- öffentlich -</p> <p><b>Vorlage Nr. 40 / 2026<br/>zu TOP Nr. 9</b></p> |  |
|---------|---|---|

## Feststellung der Jahresrechnung 2021


### Antrag zur Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Zaberfeld mit folgenden Werten fest:

### **Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b I GemO**

Auf Grund von 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

|           |   | EUR                |
|-----------|---|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                    |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge  | 9.394.185,16       |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | -8.983.156,77      |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)  | <b>411.028,39</b>  |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge  | 244.645,36         |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen   | -19.824,98         |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)   | <b>224.820,38</b>  |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)   | <b>635.848,77</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>   |                    |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.567.174,77       |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -7.838.322,07      |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)           | <b>728.852,70</b>  |
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 824.800,00         |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.714.363,99      |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5) | <b>-889.563,99</b> |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                              | <b>-160.711,29</b> |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00               |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00               |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)   | <b>-160.711,29</b> |


|         |  |  |
|---------|--|--|
| Seite 2 | <b>Gemeinde Zaberfeld</b><br>Sitzung des Gemeinderates<br>am 16.06.2026<br>- öffentlich -<br><b>Vorlage Nr. 40 / 2026</b><br><b>zu TOP Nr. 9</b> |  <b>Zaberfeld</b><br><small>Mitten im Naturpark<br/>Stromberg-Heuchelberg</small> |
|---------|--|--|

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 2.11 | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-160.711,29</b>  |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | 2.371.380,70        |
| 2.13 | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>2.044.895,54</b> |
| 2.14 | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                          | <b>2.210.669,41</b> |
| 2.15 | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)            | <b>4.255.564,95</b> |

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| <b>3.</b> | <b>Bilanz</b>  |                   |
| 3.1       | Immaterielles Vermögen   | 10.459            |
| 3.2       | Sachvermögen   | 31.011.569        |
| 3.3       | Finanzvermögen   | 11.849.974        |
| 3.4       | Abgrenzungsposten  | 27.350            |
| 3.5       | Nettoposition  | 0,00              |
| 3.6       | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)   | <b>42.899.352</b> |
| 3.7       | Basiskapital   | -26.415.379       |
| 3.8       | Rücklagen  | -1.689.189        |
| 3.9       | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00              |
| 3.10      | Sonderposten   | -12.600.923       |
| 3.11      | Rückstellungen   | -317.564          |
| 3.12      | Verbindlichkeiten  | -1.506.249        |
| 3.13      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | -370.048          |
| 3.14      | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13) | <b>42.899.352</b> |

**Anlagen:**  
 Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Zaberfeld

**Sachverhalt:**

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Seite 3 | <p><b>Gemeinde Zaberfeld</b></p> <p>Sitzung des Gemeinderates<br/>am 16.06.2026<br/>- öffentlich -</p> <p><b>Vorlage Nr. 40 / 2026<br/>zu TOP Nr. 9</b></p> |  |
|---------|---|---|

Die Gemeinde Zaberfeld ist zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestiegen. Zum 01.01.2020 war deshalb eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und das Vermögen der Gemeinde zu bewerten.

Nachdem im vergangenen Jahr der kamerale Jahresabschluss 2019 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beschlossen wurden, konnte am 18.05.2026 die Jahresrechnung 2020 und am 03.06.2026 auch die Jahresrechnung 2021 aufgestellt werden.

Der Zeitpunkt verstößt gegen die Auflagen der Gemeindeordnung, nachdem die Jahresrechnungen bis zum 30.06. des Folgejahres aufzustellen und bis zum 31.12. des Folgejahres durch den Gemeinderat festzustellen ist. Aus personellen Gründen und Klärungsbedarfen in der Eröffnungsbilanz konnten der Jahresabschluss nicht früher aufgestellt werden.

Das Jahr 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis von rund 650.000 Euro ab. Dies ist eine Verbesserung von rund 1,25 Millionen Euro gegenüber dem geplanten positiven Ergebnis.

Gründe für das bessere Ergebnis sind vor allem höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, sowie bei Schlüsselzuweisungen des Landes, aber auch niedrigere Aufwendungen durch geringere Personalkosten und geringere Abschreibungen.

Durch eine fehlerhafte Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz im Jahr 2020, die in der Jahresrechnung 2021 ausgeglichen wurde, verbessert sich das Ergebnis um rund 180.000 Euro.

Im Jahr 2021 können die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Dies bildet eine gute Basis für die Investitionsfähigkeit der Gemeinde Zaberfeld.

Das positive Ergebnis fließt den Rücklagen aus dem ordentlichen und dem Sonderergebnis zu. Die Verbesserung des Ergebnisses hilft in den zukünftigen Jahren negative Ergebnisse auszugleichen.

In Anbetracht der bereits weit zurückliegenden Zeit und der notwendigen Geschwindigkeit bei der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde der Rechenschaftsbericht zum Jahr 2021 sehr kurzgehalten. Sollten bei der Durchsicht des Zahlenwerkes einzelne Fragen aufkommen, werden diese gerne in der Sitzung erläutert.

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 03.06.2026 | Bürgermeisterin Diana Danner |
|            | Silas Link                   |

Jahresabschluss der  
Gemeinde Zaberfeld  
für das Haushaltsjahr 2021

## **Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Anhang und Rechenschaftsbericht</b>  | <b>Seite 3</b>   |
| <b>Feststellungsbeschluss (Anlage 20)</b>   |                  |
| a) Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz                                    | Seite 16         |
| b) Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                                   | Seite 18         |
| <b>Bilanz</b>   | <b>Seite 20</b>  |
| <b>Gesamtergebnisrechnung</b>   | <b>Seite 21</b>  |
| <b>Gesamtfinanzrechnung</b>   | <b>Seite 31</b>  |
| <b>Teilergebnisrechnung/Teilfinanzrechnung Teilhaushalte</b>                      | <b>Seite 42</b>  |
| <b>Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)</b>                 | <b>Seite 250</b> |
| <b>Vermögensübersicht (Anlage 26)</b>   | <b>Seite 252</b> |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 27)</b>       | <b>Seite 253</b> |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 28)</b>        | <b>Seite 254</b> |
| <b>Erläuterungen zu den verbindlich vorgegebenen Kennzahlen</b>                   | <b>Seite 256</b> |
| <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29)</b> | <b>Seite 259</b> |

**Anhang und Rechenschaftsbericht  
zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Zaberfeld**

**Endfassung vom 03.06.2026**

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Anhang zum Jahresabschluss 2021.....   | 5         |
| <b>1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen.....   | 6         |
| 2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen .....                  | 7         |
| 2.2.1. Anlagevermögen .....  | 7         |
| 2.2.2. Umlaufvermögen .....  | 7         |
| 2.2.3. Passivposten .....  | 7         |
| 2.2.3.1. Basiskapital.....   | 7         |
| 2.2.3.2. Rücklagen .....   | 7         |
| 2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO.....   | 7         |
| 2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO .....   | 8         |
| 2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten.....   | 8         |
| <b>3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO).....</b>   | <b>9</b>  |
| 8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen .....   | 9         |
| 8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.....   | 9         |
| <b>9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2021 .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 16.06.2026).....</b>                        | <b>10</b> |
| Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 .....  | 11        |
| <b>1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen .....</b>   | <b>11</b> |
| 2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen .....   | 11        |
| 2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen .....   | 12        |
| 2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen .....   | 12        |
| 2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen .....   | 12        |
| 2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen .....   | 13        |
| <b>3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre.....</b> | <b>14</b> |
| <b>4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>6. Schulden und Vermögensübersicht .....</b>  | <b>14</b> |
| Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung .....                | 15        |

# **Anhang zum Jahresabschluss 2021**

## **1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Zaberfeld wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

## 2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen

Neben den gesetzlich festgelegten Bewertungsvereinfachungen hat der Gemeinderat Zaberfeld in der Ratssitzung am 29. Januar 2019 folgende Beschlüsse für die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der Sonderposten gefasst:

*„Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wird verzichtet (Wahlrecht gemäß § 62 Absatz 6 GemHVO)*

Von Herrn Bürgermeister a.D. Csaszar wurde mit Anordnung vom 14.01.2019 die Wertgrenze für die Inventarisierung beweglicher Gegenstände des Sachvermögens auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Im Geschäftsbereich Wasser bleibt die steuerrechtliche Wertgrenze von 800 Euro.

In der Sitzung am 22.07.2025 wurden folgende weiteren Vereinfachungen bzw. Bilanzierungswahlrechte beschlossen:

1. *Es werden keine Wahlrückstellungen nach § 41 II GemHVO gebildet..*
2. *Für jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, deren Zahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, jedoch Erträge und Aufwendungen des Folgejahres darstellen, wird auf den Ansatz von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet.*

*Hiervon ausgenommen sind die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) für nicht wiederkehrende (meist Einnahmen oder Ausgaben für mehrere Jahre), ab einem Betrag von 3.000 Euro, die Beamtenbezüge und die passiven RAP für Grabnutzungsgebühren sowie für zweckgebundene Einnahmen und Spenden.*

3. *Auf den Ansatz von Vorratsvermögen wird verzichtet.*

Die beschlossenen Vereinfachungen fanden bei der Erstellung des Jahresabschluss Anwendung.

Die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend kurz erläutert.

## 2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

### 2.2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Vermögenswerte, welche über eine längere Zeit angeschafft und hergestellt werden, so dass Zahlungen bereits geleistet werden müssen, wenn noch keine Nutzung erfolgt, werden als Anlage im Bau (AIB) verbucht und nicht abgeschrieben. Nach Fertigstellung wird der Betrag von der AIB auf die Aktivanlage umgebucht. Technisch kann dies frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, zudem die letzte Rechnung auf die Anlage gebucht wurde. Leider wurden Rechnungen für fertige AIBs oft nach der Aktivierung auf die AIBs gebucht, so dass die Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen konnte, als sie hätte erfolgen müssen. Um dennoch den entsprechenden Werteverzehr darzustellen, werden die entsprechenden Gegenstände um eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Dies führt zu leichten Verschiebungen zwischen ordentlichem und Sonderergebnis.

### 2.2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Unter der Bilanzposition 1.3.6 werden Forderungen angesetzt, die die Gemeinde durch Erschließungsbeiträge gegen sich selbst als Grundstückseigentümerin im Baugebiet Gartenäcker hat. Da diese erst im Jahr 2026 eingebucht und intern ausgeglichen wurden, sind diese bis zum Jahr 2026 noch als offene Forderung und im Gegenzug auch als offene Verbindlichkeit im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

### 2.2.3. Passivposten

#### 2.2.3.1. Basiskapital

Durch die Korrektur der Buchung auf ein falsches Sachkonto im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahr 2020, wurde das Basiskapital im Jahr 2021 um rund 180.000 Euro reduziert.

#### 2.2.3.2. Rücklagen

Auf Grund des positiven Jahresergebnisses des Jahres 2021 konnten Rücklagen in Höhe von insgesamt 650.000 Euro gebildet werden.

#### 2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

Pflichtrückstellungen sind vor allem zu bilden für

- Freistellungen im Rahmen der Altersteilzeit oder anderweitige Arbeitsfreistellungen
- Gebührenüberdeckungen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Bei der Gemeinde Zaberfeld sind Gebührenrückstellungen für die Überdeckung aus Abwasserbeiträgen bilanziert. Da auf Grund fehlender Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu als Kläranlagenbetreiber noch keine Nachkalkulation für die Abwassergebühren ab dem Jahr 2020 erfolgen konnten, wurden im Jahr 2021 keine neuen Gebührenrückstellungen gebildet.

#### 2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

Es wurden keine Wahlrückstellungen gebildet.

#### 2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition 4.4 werden Verbindlichkeiten angesetzt, die die Gemeinde als Grundstückseigentümerin gegen sich selbst hat (siehe 2.2.2.)

### **3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gemeinde Zaberfeld weicht unter der Anlagenklasse A2240 von der Wertgrenze von 800 Euro (Wasser) bzw. 1.000 Euro (Abwasser) ab. Hausanschlüsse dienen der langfristigen Aufgabenerledigung und sollten deshalb in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Durch die Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung kann zudem ein besseres Controlling über bestehende Hausanschlüsse für Flurstücke und die entsprechenden Beiträge der Eigentümer erreicht werden. Da durch die Kostenerstattung der Flurstückseigentümer ein hundert Prozentiger Sonderposten mit entsprechender Auflösung entgegen steht, entstehen keine Verschiebungen durch zusätzliche Abschreibungen.

### **4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten**

In aktivierten Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

### **5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zentral beim KVBW geführt.

Nach Mitteilung des KVBW beträgt der für die Gemeinde Zaberfeld geführte Pensions- und Beihilferückstellungsanteil zum 01.01.2021 insgesamt 2.218.972 Euro (Vorjahr: 2.207.225 Euro).

### **6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr**

Die Entwicklung der Liquidität des Verbands ist der Anlage 22 zu entnehmen.

## 7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushalts- oder Kreditermächtigungen übertragen.

## 8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Gemeinde hat Vorbelastungen aus Ausfalldarlehen nach den Landeswohnbaubestimmungen in Höhe von 255.052,42 Euro (Vorjahr: 271.391,57 Euro).

Es besteht zudem eine Ausfallbürgschaft für den Verein Weizenbierfreunde Ochsenburg. Zum 01.01.2021 hat diesen nach Auskunft der Bank einen Wert von 23.137,30 Euro (Vorjahr: 23.137,30 Euro).

Die Vorbelastungen sind unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

### 8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen

Durch Vergaben wurden zudem Verpflichtungen für die im Jahr 2022 veranschlagten Mittel zur Erschließung Baugebiet Gottesacker III, den Neubau des Kindergartens Lerchenstraße und den Anbau des Kindergarten Leonbronn, sowie die Sanierung der Strombergstraße eingegangen.

### 8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

## 9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2021

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin zum 31.12.2021:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

| Nachname    | Vorname   | Weitere Angaben |
|-------------|-----------|-----------------|
| Dzieciol    | Peter     |                 |
| Grüner      | Martin    |                 |
| Hutzenlaub  | Bernd     |                 |
| Keller      | Eckhard   |                 |
| Kenngott    | Uwe       |                 |
| Marx        | Sebastian |                 |
| Mayer-Heink | Christina |                 |

|             |        |  |
|-------------|--------|--|
| Schüle      | Jürgen |  |
| Simon       | Stefan |  |
| Steinhausen | Helge  |  |
| Weiß        | Thomas |  |
| Werth       | Rudolf |  |
| Wezstein    | Marco  |  |

## 10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 16.06.2026)

Bürgermeisterin am 16.06.2026:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

| Nachname   | Vorname   | Weitere Angaben |
|------------|-----------|-----------------|
| Fröbel     | Siegmar   |                 |
| Gebauer    | Daniela   |                 |
| Grüner     | Martin    |                 |
| Hutzenlaub | Bernd     |                 |
| Keller     | Eckhard   |                 |
| Kenngott   | Uwe       |                 |
| Marx       | Sebastian |                 |
| Müller     | Alexander |                 |
| Schüle     | Jonathan  |                 |
| Simon      | Stefan    |                 |
| Sommer     | Björn     |                 |
| Weiß       | Thomas    |                 |
| Wezstein   | Marco     |                 |
| Wössner    | Markus    |                 |
| Zöller     | Peter     |                 |

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

### **1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld**

Während im Haushaltsplan 2021 noch ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von minus 613.000 Euro vorgesehen war, konnte das Ergebnis um rund 1,25 Millionen Euro verbessert werden, so dass das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 636.000 Euro abschließt.

Während im Sonderergebnis Mindererträge von 222.000 Euro hingenommen werden mussten, da weniger Bauplätze verkauft wurden als geplant, wurde das ordentliche Ergebnis sowohl durch Mehrerträge in Höhe von 990.000 und Minderaufwendungen in Höhe von 450.000 Euro deutlich besser als geplant.

Die erneute Steigerung der Rücklagen nach dem guten Ergebnis 2020 ist eine gute Ausgangssituation für die Jahre ab spätestens 2025, ab dem nach den vorläufigen Ergebnissen mit negativen ordentlichen Ergebnissen zu rechnen ist.. Insofern ist der Abschluss des Jahres 2021 als positiv zu bewerten.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden erläutert.

### **2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen**

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

#### **2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen**

Während im Jahr 2020 noch Mindererträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen waren, sind im Jahr 2021 nun Mehrerträge in Höhe von 60.000 Euro zu verzeichnen. Auch die Grundsteuer B schloss mit einem Plus von 13.000 Euro gegenüber dem Planansatz ab.

Deutlich mehr ins Gewicht fielen rund 181.000 Euro Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer und 286.000 Euro Mehrerträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auch weitere Zuschüsse von Bund und Land aus der Bundeswaldprämie und aus dem Coronabedingten Ausgleich von Elternbeiträgen machten Mehrerträge in Höhe von 52.000 Euro aus.

Aus der Auflösung von Sonderposten mussten dafür jedoch Mindererträge in Höhe von 140.000 Euro verbucht werden. Da die Anlagenbuchhaltung bei der Haushaltserstellung noch sehr vorläufig war, da noch keine Abschlüsse vorlagen, konnte dies noch nicht genau ermittelt werden. In der Anlagenbuchhaltung mussten zudem nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz einige Korrekturen der Anlagenbuchhaltung vorgenommen werden.

Weitere Mindererträge waren auch bei den Benutzungsentgelten der Kindergartenbeiträge zu verzeichnen, da die Einrichtungen teilweise Coronabedingt schließen mussten.

Diese glichen sich durch erhöhte Verkäufe von Holz aus dem kommunalen Wald (rd. 15.000 Euro) und die Kostenübernahme der Linksabbiegespur zum neuen Lebensmittelmarkt im Gewinn Bitz durch den Projektrträge (35.000 Euro) wieder aus.

Durch Schwangerschaften von Mitarbeitenden und Quarantäne-Entschädigungen konnten Mehrerträge durch den Ausgleich von Versicherungen in Höhe von 30.000 Euro und 10.000 Euro verzeichnet werden.

Auch die Umkehrung einer Fehlbuchung aus dem Jahresabschluss 2020 und die technisch bedingte verzögerte Auflösung von Sonderposten führten zu Mehrerträgen in Höhe von 380.000 Euro, ohne die das positive Ergebnis kaum möglich gewesen wäre.

Im Sonderergebnis mussten Mindererträge in Höhe von 220.000 Euro verzeichnet werden, da weniger Grundstücke als geplant veräußert wurden.

## 2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Minderaufwendungen waren im Jahr vor allem beim Personal zu verzeichnen (rund 100.000 Euro). Auch dies eine Folge der Corona-Pandemie, aber auch von unbesetzten Stellen.

Rund 125.000 Euro Minderaufwendungen wurden durch nicht genutzte Pauschalsätze in der Unterhaltung erreicht. Auch die Bewirtschaftung der Gebäude brachte ein Plus von 28.000 Euro, die Nutzung von Fahrzeugen in Höhe von rund 15.000 Euro.

Da ein Teil der Digitalisierung der Grundschule nicht investiv zu buchen war, sondern als geringwertige Vermögensgegenstände, fielen hier Mehraufwendungen in Höhe von 13.000 Euro an.

Pauschalsätze für Aus- und Fortbildung wurden in einer Höhe von rund 10.000 Euro nicht genutzt.

Unter anderem durch Aufwendungen für die Bekämpfung von Covid-19 schlugen Mehraufwendungen in Höhe von 57.000 Euro bei den besonderen Verwaltungsaufwand zu buche.

Während der Holzverkauf Mehrerträge brachte, waren gleichzeitig Mehraufwendungen in Höhe von 38.000 Euro für die Pflege des Waldes notwendig.

Neben Einsparungen bei weiteren Pauschalbeträgen waren auf Seiten der Aufwendungen vor allem niedrigere Abschreibungen in Höhe von 395.000 Euro ausschlaggebend für das positive Ergebnis. Auf die Ausführungen zu den Auflösungen der Sonderposten unter 2.1 wird verwiesen.

## 2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Die Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen.

### 2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen wurden insbesondere für die Veräußerung von Grundstücken und Landeszuschüsse für den neuen Radweg an der Querungsstelle Bitz und die Beschaffung des GW-T der Abteilung Ochsenburg eingeplant.

Während die Zuschüsse wie geplant abgerechnet werden konnten und teilweise Mehreinzahlungen bedeuteten, lief der Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Gartenäcker schlechter als geplant. Statt 1.510.000 Euro an Einzahlungen, konnten nur 633.000 Euro an Einzahlungen erreicht werden.

### 2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2021 waren folgende Investitionen vorgesehen:

- a. Erwerb von Grundstücken  
Die angesetzte Pauschale von 200.000 Euro wurde nur zur Hälfte genutzt.
- b. Anschaffung von Digitalfunk für die Feuerwehr  
Die Maßnahme wurde nicht im Jahr 2021 durchgeführt.
- c. Erwerb des GW-T der Abteilung Ochsenburg-Leonbronn  
Die Abrechnung erfolgte wie geplant.
- d. Kapitalumlage an den GVV für die Hauptschule  
Es liegt kein Jahresabschluss des GVV vor, so dass dieser noch keine Abrechnung vorlegen konnte.
- e. Neubau Naturkindergarten  
Der Bau des Naturkindergartens sorgte für Mehrauszahlungen in Höhe von 7.000 Euro. Die Leistungen des Bauhofs wurden bei der Haushaltsplanung nicht bedacht, waren aber letztendlich mit 38.000 Euro zu buchen.
- f. Container Kindergarten Leonbronn  
Die Maßnahme wurde erst spät begonnen und im Jahr 2022 schlussabgerechnet.
- g. Kapitalumlage an den Zweckverband  
Durch eine Satzungsänderung des Zweckverbandes wurden die geplanten Investitionszuweisungen als Erwerbe einer Beteiligung gebucht. Die gezahlten Beträge wurden 2023 zurückgezahlt. Es waren weniger Umlagen notwendig als geplant.
- h. Sanierung Strombergstraße  
Die Maßnahme wurde erst 2022 abgeschlossen und abgerechnet, so dass der Ansatz nicht verwendet wurde.
- i. Leerrohre für das Gemeindegebiet  
Der Pauschalsatz wurde nicht verwendet.
- j. Kapitalumlage an den GVV  
Der GVV hat noch keinen Jahresabschluss vorgelegt, so dass noch keine endgültige Abrechnung vorliegt. Der Planansatz ist deshalb unterschritten.
- k. Kanalsanierung  
Der Pauschalsatz wurde nicht verwendet.
- l. Beleuchtung Fußweg entlang Zaber  
Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.

Daneben wurden einige Beschaffungspauschalen für EDV, das Rathaus oder Kindergärten nicht oder nicht vollständig abgerufen.

### **3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre**

Der Jahresabschluss 2021 zeichnet ein positives Bild. Das positive Ergebnis wird im Hinblick auf die Jahre ab 2025 notwendig werden, um Fehlbeträge im Ergebnis auszugleichen. Dennoch stellt der Jahresabschluss 2021 eine gute Basis für finanziell schlechtere Jahre dar.

Unsicherheit bringen insbesondere die fehlenden Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu und der Stadt Brackenheim, da hier noch Abrechnungen folgen können, die einen Liquiditätsabfluss bei der Gemeinde bedeuten.

Der vorsichtige Umgang mit vorhandener Liquidität und weitere Konsolidierungsprozess zur nachhaltigen Sicherung eines positiven Ergebnisses bleibt notwendig.

### **4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge**

Im Jahr 2021 waren keine Fehlbeträge zu verzeichnen.

### **5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen. Die Entwicklung der Kennzahlen kann der Anlage entnommen werden.

### **6. Schulden und Vermögensübersicht**

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 26, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.

Aufgestellt – Zaberfeld, den 03.06.2026

gez. Silas Link  
Kämmerer

**Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum  
Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung**

## Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b I GemO

Auf Grund von 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

|           |   | EUR                 |
|-----------|---|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                     |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge  | 9.394.185,16        |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | -8.983.156,77       |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)  | <b>411.028,39</b>   |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge  | 244.645,36          |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen   | -19.824,98          |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)   | <b>224.820,38</b>   |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)   | <b>635.848,77</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>   |                     |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.567.174,77        |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -7.838.322,07       |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)               | <b>728.852,70</b>   |
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 824.800,00          |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.714.363,99       |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)     | <b>-889.563,99</b>  |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                  | <b>-160.711,29</b>  |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00                |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)    | <b>-160.711,29</b>  |
| 2.11      | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-160.711,29</b>  |
| 2.12      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | 2.371.380,70        |
| 2.13      | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>2.044.895,54</b> |
| 2.14      | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                          | <b>2.210.669,41</b> |
| 2.15      | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14)         | <b>4.255.564,95</b> |

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 3.   | <b>Bilanz</b>  |             |
| 3.1  | Immaterielles Vermögen   | 10.459      |
| 3.2  | Sachvermögen   | 31.011.569  |
| 3.3  | Finanzvermögen   | 11.849.974  |
| 3.4  | Abgrenzungsposten  | 27.350      |
| 3.5  | Nettoposition  | 0,00        |
| 3.6  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)   | 42.899.352  |
| 3.7  | Basiskapital   | -26.415.379 |
| 3.8  | Rücklagen  | -1.689.189  |
| 3.9  | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00        |
| 3.10 | Sonderposten   | -12.600.923 |
| 3.11 | Rückstellungen   | -317.564    |
| 3.12 | Verbindlichkeiten  | -1.506.249  |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | -370.048    |
| 3.14 | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 42.899.352  |

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**  
 (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

| Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen <sup>2)</sup> |  | drittvorange-<br>gangenes<br>Jahr <sup>3)</sup> | zweitvorange-<br>gangenes<br>Jahr <sup>3)</sup> | Vorjahr    | Haushaltsjahr |
|---|--|---|---|------------|---------------|
|   |  | EUR   | EUR   | EUR        | EUR           |
|   |  | 1   | 2   | 3          | 4             |
| <b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>  |  |   |   |            |               |
| 1. 1  | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis   |   |   |            | 0,00          |
| 1. 2  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   |   |   | 921.312,59 | 411.028,39    |
| 1. 3  | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts          |   |   |            | 0,00          |
| 1. 4  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |   |   |            | 0,00          |
| 1. 5  | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     |   |   |            | 0,00          |
| 1. 6  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |   |   |            | 0,00          |
| 1. 7  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   |   |   |            | 0,00          |
| 1. 8  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    |   |   |            | 0,00          |
| <b>2. beim Sonderergebnis</b>   |  |   |   |            |               |
| 2. 1  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  |   |   | 132.027,21 | 224.820,38    |
| 2. 2  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        |   |   |            | 0,00          |
| 2. 3  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   |   |   |            | 0,00          |

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 16.06.2026

\_\_\_\_\_  
 Diana Danner, Bürgermeisterin

# Haushaltsrechnung 2021

## Bilanz

| Aktivseite         |  | Geschäftsjahr<br>2020 | Geschäftsjahr<br>2021 | Passivseite        |  | Geschäftsjahr<br>2020 | Geschäftsjahr<br>2021 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                   |                    |  | EUR                   | EUR                   |
| 1                  | Vermögen   | 42.619.700            | 42.872.002            | 1                  | Eigenkapital   | 27.648.990-           | 28.104.568-           |
| 1.1                | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                     | 10.459                | 1.1                | Basiskapital und Kapitalrücklage                           | 26.595.650-           | 26.415.379-           |
| 1.2                | Sachvermögen   | 31.141.852            | 31.011.569            | 1.1.1              | Basiskapital   | 26.595.650-           | 26.415.379-           |
| 1.2.1              | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Recht  | 5.331.318             | 4.932.164             | 1.2                | Rücklagen  | 1.053.340-            | 1.689.189-            |
| 1.2.2              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 5.051.261             | 6.055.262             | 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses | 921.313-              | 1.332.341-            |
| 1.2.3              | Infrastrukturvermögen  | 19.112.483            | 18.680.981            | 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | 132.027-              | 356.848-              |
| 1.2.4              | Bauten auf fremden Grundstücken  | 233.344               | 226.723               | 2                  | Sonderposten   | 12.979.233-           | 12.600.923-           |
| 1.2.5              | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 30.396                | 31.451                | 2.1                | für Investitionszuweisungen                                | 3.767.254-            | 3.729.281-            |
| 1.2.6              | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 172.605               | 294.265               | 2.2                | für Investitionsbeiträge                                   | 2.754.334-            | 2.625.887-            |
| 1.2.7              | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 228.291               | 374.915               | 2.3                | für Sonstiges  | 6.457.646-            | 6.245.755-            |
| 1.2.9              | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 982.155               | 415.808               | 3                  | Rückstellungen   | 317.564-              | 317.564-              |
| 1.3                | Finanzvermögen   | 11.477.847            | 11.849.974            | 3.4                | Gebührenüberschussrückstellungen                           | 317.564-              | 317.564-              |
| 1.3.2              | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in<br>Zweckverbänden oder anderen kommunalen<br>Zusammenschlüssen | 3.265.749             | 3.527.101             | 4                  | Verbindlichkeiten  | 1.319.649-            | 1.506.249-            |
| 1.3.4              | Ausleihungen   | 242.807               | 242.807               | 4.4                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen            | 1.077.346-            | 1.182.731-            |
| 1.3.5              | Wertpapiere  | 4.237.767             | 1.996.450             | 4.5                | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                   | 196.256-              | 307.897-              |
| 1.3.6              | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus<br>Transferleistungen                                     | 1.172.388             | 1.289.964             | 4.6                | Sonstige Verbindlichkeiten                                 | 46.047-               | 15.621-               |
| 1.3.7              | Privatrechtliche Forderungen   | 513.691               | 537.537               | 5                  | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                         | 378.976-              | 370.048-              |
| 1.3.8              | Liquide Mittel   | 2.045.446             | 4.256.115             |                    |  |                       |                       |
| 2                  | Abgrenzungsposten  | 24.713                | 27.350                |                    |  |                       |                       |
| 2.1                | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 24.285                | 26.625                |                    |  |                       |                       |
| 2.2                | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 428                   | 725                   |                    |  |                       |                       |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>42.644.412</b>     | <b>42.899.352</b>     | <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>42.644.412-</b>    | <b>42.899.352-</b>    |

Nachrichtlich – Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen BW:

255.052,42 €

Bürgerschaft für die Weizenbierfreunde Ochsenburg:

23.137,30 €

## Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                      | 3.523.907,17             | 3.749.000                        | 4.014.034,14     | 265.034                      | 0  | 0,00   | 265.034-                             | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                               | 27.706,24                | 28.000                           | 28.109,80        | 110                          | 0  | 0,00   | 110-                                 | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                               | 478.571,06               | 480.000                          | 492.746,78       | 12.747                       | 0  | 0,00   | 12.747-                              | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                               | 197.792,79               | 450.000                          | 510.425,10       | 60.425                       | 0  | 0,00   | 60.425-                              | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer           | 2.303.886,82             | 2.440.000                        | 2.621.050,47     | 181.050                      | 0  | 0,00   | 181.050-                             | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer              | 103.269,56               | 117.000                          | 124.919,99       | 7.920                        | 0  | 0,00   | 7.920-                               | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                 | 40.155,00                | 40.000                           | 43.095,00        | 3.095                        | 0  | 0,00   | 3.095-                               | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl. | 168.061,00               | 194.000                          | 193.687,00       | 313-                         | 0  | 0,00   | 313                                  | 0,00  |
|          |   | 30530000<br>Gewerbesteuerkompensation                | 204.464,70               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen              | 3.284.733,75             | 2.766.600                        | 3.120.634,74     | 354.035                      | 0  | 0,00   | 354.035-                             | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land         | 2.565.417,40             | 2.009.000                        | 2.295.704,40     | 286.704                      | 0  | 0,00   | 286.704-                             | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land          | 64.454,32                | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
|          |   | 31400000 Zuweis. u.<br>Zuschüsse lfd. Zwecke Bund    | 0,00                     | 0                                | 28.680,00        | 28.680                       | 0  | 0,00   | 28.680-                              | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Land                 | 645.862,03               | 756.400                          | 781.059,89       | 24.660                       | 0  | 0,00   | 24.660-                              | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV              | 3.660,00                 | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter | 1.350,00                 | 0                                | 7.414,50         | 7.415                        | 0  | 0,00   | 7.415-                               | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>übr. Bereich                 | 3.990,00                 | 1.200                            | 7.775,95         | 6.576                        | 0   | 0,00                                      | 6.576-                               | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 253.779,65               | 420.100                          | 279.530,75       | 140.569-                     | 0   | 0,00                                      | 140.569                              | 0,00                                       |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f. neu<br>geplante Zuwendungen        | 0,00                     | 420.100                          | 0,00             | 420.100-                     | 0   | 0,00                                      | 420.100                              | 0,00                                       |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 138.371,75               | 0                                | 144.294,78       | 144.295                      | 0   | 0,00                                      | 144.295-                             | 0,00                                       |
|          |   | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 357,90                   | 0                                | 357,90           | 358                          | 0   | 0,00                                      | 358-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 110,84                   | 0                                | 110,84           | 111                          | 0   | 0,00                                      | 111-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 5.732,04                 | 0                                | 6.320,65         | 6.321                        | 0   | 0,00                                      | 6.321-                               | 0,00                                       |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 109.207,12               | 0                                | 128.446,58       | 128.447                      | 0   | 0,00                                      | 128.447-                             | 0,00                                       |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.086.565,64             | 941.600                          | 909.869,82       | 31.730-                      | 0   | 0,00                                      | 31.730                               | 0,00                                       |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 30.196,70                | 33.000                           | 38.365,03        | 5.365                        | 0   | 0,00                                      | 5.365-                               | 0,00                                       |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 1.043.660,04             | 889.600                          | 858.095,79       | 31.504-                      | 0   | 0,00                                      | 31.504                               | 0,00                                       |
|          |   | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                          | 12.708,90                | 19.000                           | 13.409,00        | 5.591-                       | 0   | 0,00                                      | 5.591                                | 0,00                                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 185.512,70               | 152.100                          | 194.175,05       | 42.075                       | 0   | 0,00                                      | 42.075-                              | 0,00                                       |
|          |   | 34110000 Mieten  | 37.482,75                | 33.200                           | 33.267,44        | 67                           | 0   | 0,00                                      | 67-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 34111000 Pachten   | 12.036,78                | 12.000                           | 12.366,47        | 366                          | 0   | 0,00                                      | 366-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 34112000 Jagdpacht   | 18.475,40                | 18.000                           | 18.215,40        | 215                          | 0   | 0,00                                      | 215-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 34113000 Fischereipacht                                      | 1.051,13                 | 1.100                            | 1.051,13         | 49-                          | 0   | 0,00                                      | 49                                   | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020                           | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |      |
|----------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|------|
|          |  | EUR  | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |      |
|          |  | 1  | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |      |
|          | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 95.221,16  | 57.900                           | 72.347,61        | 14.448                       | 0   | 0,00                                      | 14.448-                              | 0,00                                       |      |
|          | 34211000 Holzverkauf in das Ausland                  | 0,00   | 0                                | 642,67           | 643                          | 0   | 0,00                                      | 643-                                 | 0,00                                       |      |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 21.245,48  | 29.900                           | 56.284,33        | 26.384                       | 0   | 0,00                                      | 26.384-                              | 0,00                                       |      |
| 7        | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 285.669,04                       | 218.800          | 289.845,39                   | 71.045                                      | 0   | 0,00                                 | 71.045-                                    | 0,00 |
|          |  | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 0,00                             | 2.000            | 0,00                         | 2.000-                                      | 0   | 0,00                                 | 2.000                                      | 0,00 |
|          |  | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 666,18                           | 3.000            | 11.485,59                    | 8.486                                       | 0   | 0,00                                 | 8.486-                                     | 0,00 |
|          |  | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 39.307,90                        | 38.200           | 67.388,97                    | 29.189                                      | 0   | 0,00                                 | 29.189-                                    | 0,00 |
|          |  | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 167.917,04                       | 110.500          | 117.021,42                   | 6.521                                       | 0   | 0,00                                 | 6.521-                                     | 0,00 |
|          |  | 34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung   | 7.776,67                         | 7.000            | 8.392,25                     | 1.392                                       | 0   | 0,00                                 | 1.392-                                     | 0,00 |
|          |  | 34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.     | 53.911,99                        | 55.000           | 42.376,89                    | 12.623-                                     | 0   | 0,00                                 | 12.623                                     | 0,00 |
|          |  | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 13.974,36                        | 0                | 29.224,09                    | 29.224                                      | 0   | 0,00                                 | 29.224-                                    | 0,00 |
|          |  | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.         | 0,00                             | 0                | 10.231,20                    | 10.231                                      | 0   | 0,00                                 | 10.231-                                    | 0,00 |
|          |  | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 2.114,90                         | 3.100            | 3.724,98                     | 625   | 0   | 0,00                                 | 625-                                       | 0,00 |
| 8        | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 16.522,21                        | 25.300           | 25.371,87                    | 72  | 0   | 0,00                                 | 72-  | 0,00 |
|          |  | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 195,27                           | 200              | 159,75                       | 40-   | 0   | 0,00                                 | 40   | 0,00 |
|          |  | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen     | 10,00                            | 100              | 7.300,19                     | 7.200                                       | 0   | 0,00                                 | 7.200-                                     | 0,00 |
|          |  | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 16.173,87                        | 25.000           | 17.775,28                    | 7.225-                                      | 0   | 0,00                                 | 7.225                                      | 0,00 |

| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020                               | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |             |
|-----------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------|
|           |  | EUR  | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |             |
|           |  | 1  | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |             |
|           | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren             | 143,07   | 0                                | 136,65           | 137                          | 0   | 0,00                                      | 137-                                 | 0,00                                       |             |
| 9         | +  | Aktiviere Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen | 32.051,24                        | 5.000            | 38.076,16                    | 33.076                                      | 0   | 0,00                                 | 33.076-                                    | 0,00        |
|           |  | 37110000 Aktiviere<br>Eigenleistungen                  | 32.051,24                        | 5.000            | 38.076,16                    | 33.076                                      | 0   | 0,00                                 | 33.076-                                    | 0,00        |
| 10        | +  | Sonstige ordentliche Erträge                           | 166.951,90                       | 124.500          | 522.647,24                   | 398.147                                     | 0   | 0,00                                 | 398.147-                                   | 0,00        |
|           |  | 35110000<br>Konzessionsabgaben                         | 100.738,88                       | 98.000           | 106.961,33                   | 8.961                                       | 0   | 0,00                                 | 8.961-                                     | 0,00        |
|           |  | 35610000 Bußgelder                                     | 12.845,00                        | 13.000           | 10.682,50                    | 2.318-                                      | 0   | 0,00                                 | 2.318                                      | 0,00        |
|           |  | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl.   | 4.335,47                         | 5.000            | 3.934,98                     | 1.065-                                      | 0   | 0,00                                 | 1.065                                      | 0,00        |
|           |  | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                         | 5.636,00                         | 5.000            | 7.617,00                     | 2.617                                       | 0   | 0,00                                 | 2.617-                                     | 0,00        |
|           |  | 35620300<br>Verspätungszuschlag                        | 225,00                           | 0                | 50,00                        | 50  | 0   | 0,00                                 | 50-  | 0,00        |
|           |  | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 196.017,36                       | 0                | 200.951,23                   | 200.951                                     | 0   | 0,00                                 | 200.951-                                   | 0,00        |
|           |  | 35810000 Erträge aus<br>Zuschreibungen                 | 0,00                             | 0                | 772,88                       | 773   | 0   | 0,00                                 | 773-                                       | 0,00        |
|           |  | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung                | 180.271,21-                      | 0                | 180.271,21                   | 180.271                                     | 0   | 0,00                                 | 180.271-                                   | 0,00        |
|           |  | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge        | 27.421,55                        | 3.500            | 11.405,46                    | 7.905                                       | 0   | 0,00                                 | 7.905-                                     | 0,00        |
|           |  | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                             | 3,15                             | 0                | 0,00                         | 0   | 0   | 0,00                                 | 0  | 0,00        |
|           |  | 35910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen            | 0,70                             | 0                | 0,65                         | 1   | 0   | 0,00                                 | 1-   | 0,00        |
| <b>11</b> | <b>=</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>8.835.693,30</b>              | <b>8.403.000</b> | <b>9.394.185,16</b>          | <b>991.185</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>991.185-</b>                            | <b>0,00</b> |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                                   | 1.900.716,78-                    | 2.436.800-       | 2.336.550,10-                | 100.250                                     | 0   | 0,00                                 | 100.250-                                   | 0,00        |
|           |  | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen               | 0,00                             | 2.436.800-       | 0,00                         | 2.436.800                                   | 0   | 0,00                                 | 2.436.800-                                 | 0,00        |
|           |  | 40110000 Beamte  | 178.350,90-                      | 0                | 201.456,84-                  | 201.457-                                    | 0   | 0,00                                 | 201.457                                    | 0,00        |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 1.186.851,58-            | 0                                | 1.344.168,93-    | 1.344.169-                   | 0   | 0,00                                      | 1.344.169                            | 0,00                                       |
|          | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 157.821,18-              | 0                                | 371.298,43-      | 371.298-                     | 0   | 0,00                                      | 371.298                              | 0,00                                       |
|          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt    | 107.711,55-              | 0                                | 123.767,72-      | 123.768-                     | 0   | 0,00                                      | 123.768                              | 0,00                                       |
|          | 40310000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamte       | 10.130,22-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 247.085,48-              | 0                                | 285.665,56-      | 285.666-                     | 0   | 0,00                                      | 285.666                              | 0,00                                       |
|          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 12.765,87-               | 0                                | 10.192,62-       | 10.193-                      | 0   | 0,00                                      | 10.193                               | 0,00                                       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 881.499,59-              | 1.072.900-                       | 1.059.157,67-    | 13.742                       | 0   | 0,00                                      | 13.742-                              | 0,00                                       |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 84.096,20-               | 118.900-                         | 44.681,73-       | 74.218                       | 0   | 0,00                                      | 74.218-                              | 0,00                                       |
|          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 139.377,07-              | 182.000-                         | 232.449,66-      | 50.450-                      | 0   | 0,00                                      | 50.450                               | 0,00                                       |
|          | 42120100 Unterhaltung der<br>Friedhofsanlagen           | 0,00                     | 3.000-                           | 2.706,48-        | 294                          | 0   | 0,00                                      | 294-                                 | 0,00                                       |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 17.135,71-               | 22.100-                          | 25.864,31-       | 3.764-                       | 0   | 0,00                                      | 3.764                                | 0,00                                       |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 81.651,26-               | 62.400-                          | 75.461,86-       | 13.062-                      | 0   | 0,00                                      | 13.062                               | 0,00                                       |
|          | 42221000 Ausstattung für<br>Schul- und Kigabetrieb      | 1.881,12-                | 13.500-                          | 9.155,75-        | 4.344                        | 0   | 0,00                                      | 4.344-                               | 0,00                                       |
|          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 10.549,79-               | 12.700-                          | 9.928,66-        | 2.771                        | 0   | 0,00                                      | 2.771-                               | 0,00                                       |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 151.541,96-              | 186.100-                         | 158.352,87-      | 27.747                       | 0   | 0,00                                      | 27.747-                              | 0,00                                       |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 40.555,26-               | 50.500-                          | 35.678,73-       | 14.821                       | 0  | 0,00   | 14.821-                                     | 0,00  |
|          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 49.903,35-               | 11.500-                          | 15.236,88-       | 3.737-                       | 0  | 0,00   | 3.737                                       | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 10.093,42-               | 28.900-                          | 18.703,48-       | 10.197                       | 0  | 0,00   | 10.197-                                     | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 58.320,47-               | 79.300-                          | 136.725,32-      | 57.425-                      | 0  | 0,00   | 57.425                                      | 0,00  |
|          | 42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS       | 641,51-                  | 800-                             | 579,48-          | 221                          | 0  | 0,00   | 221-  | 0,00  |
|          | 42710200 Spielsachen und Bastelmaterial              | 2.396,21-                | 9.800-                           | 5.561,27-        | 4.239                        | 0  | 0,00   | 4.239-                                      | 0,00  |
|          | 42711000 Betriebsstrom                               | 16.352,80-               | 20.000-                          | 17.142,87-       | 2.857                        | 0  | 0,00   | 2.857-                                      | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für EDV                        | 80.838,24-               | 99.600-                          | 80.031,86-       | 19.568                       | 0  | 0,00   | 19.568-                                     | 0,00  |
|          | 42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen          | 8.262,92-                | 13.000-                          | 14.306,71-       | 1.307-                       | 0  | 0,00   | 1.307                                       | 0,00  |
|          | 42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung              | 9.145,77-                | 18.500-                          | 5.187,73-        | 13.312                       | 0  | 0,00   | 13.312-                                     | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel              | 4.007,10-                | 9.500-                           | 14.341,42-       | 4.841-                       | 0  | 0,00   | 4.841                                       | 0,00  |
|          | 42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen               | 8.476,00-                | 9.000-                           | 10.284,08-       | 1.284-                       | 0  | 0,00   | 1.284                                       | 0,00  |
|          | 42717000 Holzfällung und -aufbereitung               | 47.947,96-               | 31.000-                          | 43.300,95-       | 12.301-                      | 0  | 0,00   | 12.301                                      | 0,00  |
|          | 42717100 Waldkulturkosten                            | 16.094,13-               | 21.800-                          | 47.977,79-       | 26.178-                      | 0  | 0,00   | 26.178                                      | 0,00  |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 201,53-                  | 2.000-                           | 1.271,93-        | 728                          | 0  | 0,00   | 728-  | 0,00  |
|          | 42750000 Lernmittel                                  | 7.479,56-                | 9.000-                           | 15.398,67-       | 6.399-                       | 0  | 0,00   | 6.399                                       | 0,00  |
|          | 42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.     | 15.507,98-               | 8.000-                           | 8.883,65-        | 884-                         | 0  | 0,00   | 884   | 0,00  |
|          | 42760000 Schwimmunterricht                           | 0,00                     | 5.000-                           | 1.568,86-        | 3.431                        | 0  | 0,00   | 3.431-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung           | 18.811,27-               | 39.000-                          | 28.374,67-       | 10.625                       | 0   | 0,00                                      | 10.625-                              | 0,00                                       |
|          | 42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung              | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
|          | 42913000 Sächl. Aufwvad Vermessung, Abmarkung        | 231,00-                  | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
| 15       | - Abschreibungen                                     | 828.904,41-              | 1.282.300-                       | 887.247,87-      | 395.052                      | 0   | 0,00                                      | 395.052-                             | 0,00                                       |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und    | 828.425,28-              | 1.282.300-                       | 886.519,21-      | 395.781                      | 0   | 0,00                                      | 395.781-                             | 0,00                                       |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 271,93-                  | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
|          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen             | 0,55-                    | 0                                | 0,66-            | 1-                           | 0   | 0,00                                      | 1                                    | 0,00                                       |
|          | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 0,09-                    | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
|          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +     | 206,56-                  | 0                                | 728,00-          | 728-                         | 0   | 0,00                                      | 728                                  | 0,00                                       |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 149,63-                  | 100-                             | 196,13-          | 96-                          | 0   | 0,00                                      | 96                                   | 0,00                                       |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 3,56-                    | 100-                             | 49,48-           | 51                           | 0   | 0,00                                      | 51-                                  | 0,00                                       |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 146,07-                  | 0                                | 146,65-          | 147-                         | 0   | 0,00                                      | 147                                  | 0,00                                       |
| 17       | - Transferaufwendungen                               | 3.201.937,50-            | 3.407.400-                       | 3.513.476,64-    | 106.077-                     | 0   | 0,00                                      | 106.077                              | 0,00                                       |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 75,37-                   | 14.000-                          | 0,00             | 14.000                       | 0   | 0,00                                      | 14.000-                              | 0,00                                       |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV      | 654.551,72-              | 701.500-                         | 700.148,67-      | 1.351                        | 0   | 0,00                                      | 1.351-                               | 0,00                                       |
|          | 43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV    | 32.117,89-               | 7.100-                           | 42.449,23-       | 35.349-                      | 0   | 0,00                                      | 35.349                               | 0,00                                       |
|          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen            | 1.476,30-                | 1.600-                           | 1.070,16-        | 530                          | 0   | 0,00                                      | 530-                                 | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 67.293,54-               | 31.200-                          | 112.754,45-      | 81.554-                      | 0   | 0,00                                      | 81.554                               | 0,00                                       |
|          | 43180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise                | 5.852,60-                | 0                                | 4.491,20-        | 4.491-                       | 0   | 0,00                                      | 4.491                                | 0,00                                       |
|          | 43410000<br>Gewerbesteuerumlage                         | 19.946,66-               | 47.000-                          | 51.886,73-       | 4.887-                       | 0   | 0,00                                      | 4.887                                | 0,00                                       |
|          | 43710000 FAG-Umlage                                     | 1.087.078,40-            | 1.172.000-                       | 1.168.518,20-    | 3.482                        | 0   | 0,00                                      | 3.482-                               | 0,00                                       |
|          | 43720000 Kreisumlage                                    | 1.328.105,00-            | 1.428.000-                       | 1.427.604,00-    | 396                          | 0   | 0,00                                      | 396-                                 | 0,00                                       |
|          | 43730000 Zinsumlage an<br>Gemeindeverwaltungsverband    | 5.440,02-                | 5.000-                           | 4.554,00-        | 446                          | 0   | 0,00                                      | 446-                                 | 0,00                                       |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 1.101.172,80-            | 1.235.500-                       | 1.186.528,36-    | 48.972                       | 0   | 0,00                                      | 48.972-                              | 0,00                                       |
|          | 44110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsaufw.     | 15,00-                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
|          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 15.326,82-               | 19.000-                          | 18.734,62-       | 265                          | 0   | 0,00                                      | 265-                                 | 0,00                                       |
|          | 44220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)   | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0   | 0,00                                      | 2.000-                               | 0,00                                       |
|          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 27.929,57-               | 60.500-                          | 54.000,36-       | 6.500                        | 0   | 0,00                                      | 6.500-                               | 0,00                                       |
|          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 18.742,76-               | 20.800-                          | 19.341,98-       | 1.458                        | 0   | 0,00                                      | 1.458-                               | 0,00                                       |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 74.393,43-               | 105.400-                         | 85.813,72-       | 19.586                       | 0   | 0,00                                      | 19.586-                              | 0,00                                       |
|          | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 632,80-                  | 2.000-                           | 1.831,20-        | 169                          | 0   | 0,00                                      | 169-                                 | 0,00                                       |
|          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond    | 74.433,84-               | 82.100-                          | 77.539,67-       | 4.560                        | 0   | 0,00                                      | 4.560-                               | 0,00                                       |
|          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 39.444,43-               | 38.000-                          | 26.963,60-       | 11.036                       | 0   | 0,00                                      | 11.036-                              | 0,00                                       |
|          | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 841.815,15-              | 900.600-                         | 899.304,21-      | 1.296                        | 0   | 0,00                                      | 1.296-                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 44820000 Säumniszuschläge<br>uä.  | 8.439,00-                | 5.000-                           | 2.999,00-            | 2.001                        | 0   | 0,00                                      | 2.001-                               | 0,00                                       |
|           | 44830000 Aufw.<br>Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgs<br>ch.                        | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0   | 0,00                                      | 100-                                 | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>7.914.380,71-</b>     | <b>9.435.000-</b>                | <b>8.983.156,77-</b> | <b>451.843</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>451.843-</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>=</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>921.312,59</b>        | <b>1.032.000-</b>                | <b>411.028,39</b>    | <b>1.443.028</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.443.028-</b>                    | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Außerordentliche Erträge  | 160.639,54               | 467.000                          | 244.645,36           | 222.355-                     | 0   | 0,00                                      | 222.355                              | 0,00                                       |
|           | 50310000 Außerordentliche<br>Auflösung Sonderposten                           | 1.265,27                 | 0                                | 3.797,58             | 3.798                        | 0   | 0,00                                      | 3.798-                               | 0,00                                       |
|           | 53110000 Erträge aus<br>Veräuß. Grundstücke,<br>Gebäude                       | 159.374,27               | 467.000                          | 236.847,78           | 230.152-                     | 0   | 0,00                                      | 230.152                              | 0,00                                       |
|           | 53120000 Ertr.a.Veräußerung<br>bewgl.VmG                                      | 0,00                     | 0                                | 4.000,00             | 4.000                        | 0   | 0,00                                      | 4.000-                               | 0,00                                       |
| 22        | - Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 28.612,33-               | 48.000-                          | 19.824,98-           | 28.175                       | 0   | 0,00                                      | 28.175-                              | 0,00                                       |
|           | 51310000 Außerplanmäßige<br>Abschreibungen                                    | 27.753,33-               | 48.000-                          | 19.824,98-           | 28.175                       | 0   | 0,00                                      | 28.175-                              | 0,00                                       |
|           | 53210000 Aufw. Veräußerung<br>Grundstücke, Gebäude                            | 859,00-                  | 0                                | 0,00                 | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| <b>23</b> | <b>=</b> <b>Sonderergebnis</b>  | <b>132.027,21</b>        | <b>419.000</b>                   | <b>224.820,38</b>    | <b>194.180-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>194.180</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>24</b> | <b>=</b> <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>1.053.339,80</b>      | <b>613.000-</b>                  | <b>635.848,77</b>    | <b>1.248.849</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.248.849-</b>                    | <b>0,00</b>                                |
|           | nachrichtlich: Behandlung von<br>Überschüssen und<br>Fehlbeträgen             |                          |                                  |                      |                              |   |   |                                      |  |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus<br>Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses    | 921.312,59-              | 0                                | 411.028,39-          | 411.028-                     | 0   | 0,00                                      | 411.028                              | 0,00                                       |
|           | 82011000 Einstellung in<br>Rücklagen des ordentl. Er                          | 921.312,59-              | 0                                | 411.028,39-          | 411.028-                     | 0   | 0,00                                      | 411.028                              | 0,00                                       |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage<br>aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 0,00                     | 122.000                          | 0,00                 | 122.000-                     | 0   | 0,00                                      | 122.000                              | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge  | 0,00                     | 122.000                          | 0,00             | 122.000-                     | 0   | 0,00                                      | 122.000                              | 0,00                                       |
| 29       | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0,00                     | 419.000                          | 0,00             | 419.000-                     | 0   | 0,00                                      | 419.000                              | 0,00                                       |
|          | 82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So  | 0,00                     | 419.000                          | 0,00             | 419.000-                     | 0   | 0,00                                      | 419.000                              | 0,00                                       |
| 30       | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 132.027,21-              | 0                                | 224.820,38-      | 224.820-                     | 0   | 0,00                                      | 224.820                              | 0,00                                       |
|          | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb  | 132.027,21-              | 0                                | 224.820,38-      | 224.820-                     | 0   | 0,00                                      | 224.820                              | 0,00                                       |
| 32       | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00                     | 340.000                          | 0,00             | 340.000-                     | 0   | 0,00                                      | 340.000                              | 0,00                                       |
|          | 82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm  | 0,00                     | 340.000                          | 0,00             | 340.000-                     | 0   | 0,00                                      | 340.000                              | 0,00                                       |
| 33       | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   | 0,00                     | 151.000                          | 0,00             | 151.000-                     | 0   | 0,00                                      | 151.000                              | 0,00                                       |
|          | 82071000 Verlustvortrag  | 0,00                     | 151.000                          | 0,00             | 151.000-                     | 0   | 0,00                                      | 151.000                              | 0,00                                       |

## Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                         | 3.749.000                            | 3.948.371,03         | 199.371                          | 0  | 0,00                                     | 199.371-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                    | 0,00                         | 28.000                               | 27.852,84            | 147-                             | 0  | 0,00                                     | 147                                      | 0,00                                      |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                    | 0,00                         | 480.000                              | 493.026,51           | 13.027                           | 0  | 0,00                                     | 13.027-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                    | 0,00                         | 450.000                              | 504.042,52           | 54.043                           | 0  | 0,00                                     | 54.043-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                   | 0,00                         | 2.440.000                            | 2.562.125,60         | 122.126                          | 0  | 0,00                                     | 122.126-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      | 0,00                         | 117.000                              | 124.138,06           | 7.138                            | 0  | 0,00                                     | 7.138-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                      | 0,00                         | 40.000                               | 42.847,50            | 2.848                            | 0  | 0,00                                     | 2.848-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.         | 0,00                         | 194.000                              | 194.338,00           | 338                              | 0  | 0,00                                     | 338-                                     | 0,00                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 0,00                         | 2.766.600                            | 3.199.064,47         | 432.464                          | 0  | 0,00                                     | 432.464-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                    | 0,00                         | 2.009.000                            | 2.349.914,20         | 340.914                          | 0  | 0,00                                     | 340.914-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund            | 0,00                         | 0                                    | 28.680,00            | 28.680                           | 0  | 0,00                                     | 28.680-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke    | 0,00                         | 756.400                              | 805.279,82           | 48.880                           | 0  | 0,00                                     | 48.880-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen   | 0,00                         | 0                                    | 7.414,50             | 7.415                            | 0  | 0,00                                     | 7.415-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                         | 1.200                                | 7.775,95             | 6.576                            | 0  | 0,00                                     | 6.576-                                   | 0,00                                      |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0,00                         | 941.600                              | 828.065,94           | 113.534-                         | 0  | 0,00                                     | 113.534                                  | 0,00                                      |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                              | 0,00                         | 33.000                               | 38.712,03            | 5.712                            | 0  | 0,00                                     | 5.712-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          |   | 63210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                            | 889.600                                 | 775.944,91              | 113.655-                            | 0  | 0,00   | 113.655                                     | 0,00  |
|          |   | 63220000 Kindergartenbeiträge<br>U3                          | 0,00                            | 19.000                                  | 13.409,00               | 5.591-                              | 0  | 0,00   | 5.591                                       | 0,00  |
| 5        | + | Sonstige privatrechliche<br>Leistungsentgelte                | 0,00                            | 152.100                                 | 209.483,03              | 57.383                              | 0  | 0,00   | 57.383-                                     | 0,00  |
|          |   | 64110000 Mieten  | 0,00                            | 33.200                                  | 33.953,17               | 753                                 | 0  | 0,00   | 753-  | 0,00  |
|          |   | 64111000 Pachten   | 0,00                            | 12.000                                  | 14.530,92               | 2.531                               | 0  | 0,00   | 2.531-                                      | 0,00  |
|          |   | 64112000 Jagdpacht   | 0,00                            | 18.000                                  | 17.385,77               | 614-                                | 0  | 0,00   | 614   | 0,00  |
|          |   | 64113000 Fischereipacht                                      | 0,00                            | 1.100                                   | 1.051,13                | 49-                                 | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus<br>Verkauf                         | 0,00                            | 57.900                                  | 121.246,49              | 63.346                              | 0  | 0,00   | 63.346-                                     | 0,00  |
|          |   | 64211000 Holzverkauf in das<br>Ausland                       | 0,00                            | 0                                       | 642,67                  | 643                                 | 0  | 0,00   | 643-  | 0,00  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte          | 0,00                            | 29.900                                  | 20.672,88               | 9.227-                              | 0  | 0,00   | 9.227                                       | 0,00  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                            | 218.800                                 | 226.247,09              | 7.447                               | 0  | 0,00   | 7.447-                                      | 0,00  |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom<br>Bund                            | 0,00                            | 2.000                                   | 0,00                    | 2.000-                              | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom<br>Land                            | 0,00                            | 3.000                                   | 11.340,47               | 8.340                               | 0  | 0,00   | 8.340-                                      | 0,00  |
|          |   | 64820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 0,00                            | 38.200                                  | 61.535,49               | 23.335                              | 0  | 0,00   | 23.335-                                     | 0,00  |
|          |   | 64830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                  | 0,00                            | 110.500                                 | 61.500,00               | 49.000-                             | 0  | 0,00   | 49.000                                      | 0,00  |
|          |   | 64831000 Grundsteuer von ZV<br>Wirtschaftsförderung          | 0,00                            | 7.000                                   | 8.392,25                | 1.392                               | 0  | 0,00   | 1.392-                                      | 0,00  |
|          |   | 64832000 Gewerbesteuer von<br>ZV Wirtschaftsförd.            | 0,00                            | 55.000                                  | 42.376,89               | 12.623-                             | 0  | 0,00   | 12.623                                      | 0,00  |
|          |   | 64840000 Erstattungen von der<br>gesetzlichen Sozialvers.    | 0,00                            | 0                                       | 29.224,09               | 29.224                              | 0  | 0,00   | 29.224-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          |   | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                       | 0,00                            | 0                                       | 10.231,20               | 10.231                              | 0  | 0,00   | 10.231-                                     | 0,00  |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                      | 0,00                            | 3.100                                   | 1.646,70                | 1.453-                              | 0  | 0,00   | 1.453                                       | 0,00  |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 0,00                            | 25.300                                  | 25.385,15               | 85                                  | 0  | 0,00   | 85-   | 0,00  |
|          |   | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                   | 0,00                            | 200                                     | 159,75                  | 40-                                 | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |
|          |   | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen             | 0,00                            | 100                                     | 7.300,19                | 7.200                               | 0  | 0,00   | 7.200-                                      | 0,00  |
|          |   | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.      | 0,00                            | 25.000                                  | 17.775,28               | 7.225-                              | 0  | 0,00   | 7.225                                       | 0,00  |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                            | 0,00                            | 0                                       | 149,93                  | 150                                 | 0  | 0,00   | 150-  | 0,00  |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 0,00                            | 124.500                                 | 130.558,06              | 6.058                               | 0  | 0,00   | 6.058-                                      | 0,00  |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                      | 0,00                            | 98.000                                  | 99.778,88               | 1.779                               | 0  | 0,00   | 1.779-                                      | 0,00  |
|          |   | 65610000 Bußgelder   | 0,00                            | 13.000                                  | 10.600,00               | 2.400-                              | 0  | 0,00   | 2.400                                       | 0,00  |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                     | 0,00                            | 5.000                                   | 3.604,26                | 1.396-                              | 0  | 0,00   | 1.396                                       | 0,00  |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                      | 0,00                            | 5.000                                   | 6.000,00                | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                     | 0,00                            | 0                                       | 175,00                  | 175                                 | 0  | 0,00   | 175-  | 0,00  |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit       | 0,00                            | 3.500                                   | 10.399,27               | 6.899                               | 0  | 0,00   | 6.899-                                      | 0,00  |
|          |   | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                         | 0,00                            | 0                                       | 0,65                    | 1                                   | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>7.977.900</b>                        | <b>8.567.174,77</b>     | <b>589.275</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>589.275-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - | Personalauszahlungen   | 0,00                            | 2.436.800-                              | 2.343.078,45-           | 93.722                              | 0  | 0,00   | 93.722-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 70000000 Personalaufwendungen                             | 0,00                         | 2.436.800-                           | 0,00                 | 2.436.800                        | 0  | 0,00                                     | 2.436.800-                               | 0,00                                      |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                               | 0,00                         | 0                                    | 201.456,84-          | 201.457-                         | 0  | 0,00                                     | 201.457                                  | 0,00                                      |
|          | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                | 0,00                         | 0                                    | 2.340,19-            | 2.340-                           | 0  | 0,00                                     | 2.340                                    | 0,00                                      |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                  | 0,00                         | 0                                    | 1.341.670,30-        | 1.341.670-                       | 0  | 0,00                                     | 1.341.670                                | 0,00                                      |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                 | 0,00                         | 0                                    | 371.298,43-          | 371.298-                         | 0  | 0,00                                     | 371.298                                  | 0,00                                      |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte        | 0,00                         | 0                                    | 123.767,72-          | 123.768-                         | 0  | 0,00                                     | 123.768                                  | 0,00                                      |
|          | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte               | 0,00                         | 0                                    | 6.686,79-            | 6.687-                           | 0  | 0,00                                     | 6.687                                    | 0,00                                      |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte         | 0,00                         | 0                                    | 285.665,56-          | 285.666-                         | 0  | 0,00                                     | 285.666                                  | 0,00                                      |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer         | 0,00                         | 0                                    | 10.192,62-           | 10.193-                          | 0  | 0,00                                     | 10.193                                   | 0,00                                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                         | 1.072.900-                           | 966.653,66-          | 106.246                          | 0  | 0,00                                     | 106.246-                                 | 0,00                                      |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen           | 0,00                         | 118.900-                             | 45.893,76-           | 73.006                           | 0  | 0,00                                     | 73.006-                                  | 0,00                                      |
|          | 72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens               | 0,00                         | 182.000-                             | 137.700,59-          | 44.299                           | 0  | 0,00                                     | 44.299-                                  | 0,00                                      |
|          | 72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen                | 0,00                         | 3.000-                               | 2.706,48-            | 294                              | 0  | 0,00                                     | 294-                                     | 0,00                                      |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                | 0,00                         | 22.100-                              | 25.956,55-           | 3.857-                           | 0  | 0,00                                     | 3.857                                    | 0,00                                      |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 0,00                         | 62.400-                              | 56.025,18-           | 6.375                            | 0  | 0,00                                     | 6.375-                                   | 0,00                                      |
|          | 72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb           | 0,00                         | 13.500-                              | 9.090,95-            | 4.409                            | 0  | 0,00                                     | 4.409-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                | 0,00                         | 12.700-                              | 9.928,66-            | 2.771                            | 0  | 0,00                                     | 2.771-                                   | 0,00                                      |
|          | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                         | 186.100-                             | 147.880,20-          | 38.220                           | 0  | 0,00                                     | 38.220-                                  | 0,00                                      |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 0,00                         | 50.500-                              | 35.098,23-           | 15.402                           | 0  | 0,00                                     | 15.402-                                  | 0,00                                      |
|          | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                         | 11.500-                              | 15.678,76-           | 4.179-                           | 0  | 0,00                                     | 4.179                                    | 0,00                                      |
|          | 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                  | 0,00                         | 28.900-                              | 15.548,43-           | 13.352                           | 0  | 0,00                                     | 13.352-                                  | 0,00                                      |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 0,00                         | 79.300-                              | 141.405,21-          | 62.105-                          | 0  | 0,00                                     | 62.105                                   | 0,00                                      |
|          | 72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS             | 0,00                         | 800-                                 | 579,48-              | 221                              | 0  | 0,00                                     | 221-                                     | 0,00                                      |
|          | 72710200 Spielsachen und Bastelmaterial                    | 0,00                         | 9.800-                               | 5.400,65-            | 4.399                            | 0  | 0,00                                     | 4.399-                                   | 0,00                                      |
|          | 72711000 Betriebsstrom                                     | 0,00                         | 20.000-                              | 17.011,92-           | 2.988                            | 0  | 0,00                                     | 2.988-                                   | 0,00                                      |
|          | 72712000 Aufwendungen für EDV                              | 0,00                         | 99.600-                              | 67.571,80-           | 32.028                           | 0  | 0,00                                     | 32.028-                                  | 0,00                                      |
|          | 72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen                | 0,00                         | 13.000-                              | 12.366,95-           | 633                              | 0  | 0,00                                     | 633-                                     | 0,00                                      |
|          | 72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung                    | 0,00                         | 18.500-                              | 3.807,98-            | 14.692                           | 0  | 0,00                                     | 14.692-                                  | 0,00                                      |
|          | 72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel                    | 0,00                         | 9.500-                               | 14.805,42-           | 5.305-                           | 0  | 0,00                                     | 5.305                                    | 0,00                                      |
|          | 72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen                     | 0,00                         | 9.000-                               | 7.742,00-            | 1.258                            | 0  | 0,00                                     | 1.258-                                   | 0,00                                      |
|          | 72717000 Holzfällung und -aufbereitung                     | 0,00                         | 31.000-                              | 82.670,10-           | 51.670-                          | 0  | 0,00                                     | 51.670                                   | 0,00                                      |
|          | 72717100 Waldkulturkosten                                  | 0,00                         | 21.800-                              | 47.977,79-           | 26.178-                          | 0  | 0,00                                     | 26.178                                   | 0,00                                      |
|          | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                     | 0,00                         | 2.000-                               | 1.271,93-            | 728                              | 0  | 0,00                                     | 728-                                     | 0,00                                      |
|          | 72750000 Lernmittel  | 0,00                         | 9.000-                               | 15.398,67-           | 6.399-                           | 0  | 0,00                                     | 6.399                                    | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          |   | 72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.          | 0,00                         | 8.000-                               | 17.372,44-           | 9.372-                           | 0  | 0,00                                     | 9.372                                    | 0,00                                      |
|          |   | 72760000 Schwimmunterricht                                | 0,00                         | 5.000-                               | 1.388,86-            | 3.611                            | 0  | 0,00                                     | 3.611-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung                | 0,00                         | 39.000-                              | 28.374,67-           | 10.625                           | 0  | 0,00                                     | 10.625-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 72912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung                   | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 72913000 Sächl. Aufwrad Vermessung, Abmarkung             | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 0,00                         | 100-                                 | 196,13-              | 96-                              | 0  | 0,00                                     | 96                                       | 0,00                                      |
|          |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                  | 0,00                         | 100-                                 | 49,48-               | 51                               | 0  | 0,00                                     | 51-                                      | 0,00                                      |
|          |   | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                         | 0,00                         | 0                                    | 146,65-              | 147-                             | 0  | 0,00                                     | 147                                      | 0,00                                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)         | 0,00                         | 3.407.400-                           | 3.397.813,40-        | 9.587                            | 0  | 0,00                                     | 9.587-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 0,00                         | 14.000-                              | 0,00                 | 14.000                           | 0  | 0,00                                     | 14.000-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV           | 0,00                         | 701.500-                             | 691.586,82-          | 9.913                            | 0  | 0,00                                     | 9.913-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV         | 0,00                         | 7.100-                               | 6.951,30-            | 149                              | 0  | 0,00                                     | 149-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                 | 0,00                         | 1.600-                               | 1.070,16-            | 530                              | 0  | 0,00                                     | 530-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                      | 0,00                         | 31.200-                              | 37.080,76-           | 5.881-                           | 0  | 0,00                                     | 5.881                                    | 0,00                                      |
|          |   | 73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise                     | 0,00                         | 0                                    | 5.491,20-            | 5.491-                           | 0  | 0,00                                     | 5.491                                    | 0,00                                      |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                              | 0,00                         | 47.000-                              | 54.956,96-           | 7.957-                           | 0  | 0,00                                     | 7.957                                    | 0,00                                      |
|          |   | 73710000 FAG-Umlage                                       | 0,00                         | 1.172.000-                           | 1.168.518,20-        | 3.482                            | 0  | 0,00                                     | 3.482-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|          |   | 73720000 Kreisumlage   | 0,00                         | 1.428.000-                           | 1.427.604,00-        | 396                              | 0  | 0,00                                     | 396-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband                | 0,00                         | 5.000-                               | 4.554,00-            | 446                              | 0  | 0,00                                     | 446-                                     | 0,00                                      |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | 0,00                         | 1.235.500-                           | 1.130.580,43-        | 104.920                          | 0  | 0,00                                     | 104.920-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                | 0,00                         | 19.000-                              | 18.734,62-           | 265                              | 0  | 0,00                                     | 265-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)               | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                 | 2.000                            | 0  | 0,00                                     | 2.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                | 0,00                         | 60.500-                              | 53.369,47-           | 7.131                            | 0  | 0,00                                     | 7.131-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                       | 0,00                         | 20.800-                              | 19.341,98-           | 1.458                            | 0  | 0,00                                     | 1.458-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                   | 0,00                         | 105.400-                             | 85.885,96-           | 19.514                           | 0  | 0,00                                     | 19.514-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                              | 0,00                         | 2.000-                               | 1.831,20-            | 169                              | 0  | 0,00                                     | 169-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben       | 0,00                         | 82.100-                              | 77.604,33-           | 4.496                            | 0  | 0,00                                     | 4.496-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                          | 0,00                         | 38.000-                              | 35.209,72-           | 2.790                            | 0  | 0,00                                     | 2.790-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                         | 0,00                         | 900.600-                             | 835.604,15-          | 64.996                           | 0  | 0,00                                     | 64.996-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                    | 0,00                         | 5.000-                               | 2.999,00-            | 2.001                            | 0  | 0,00                                     | 2.001-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.                   | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0  | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>8.152.700-</b>                    | <b>7.838.322,07-</b> | <b>314.378</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>314.378-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>174.800-</b>                      | <b>728.852,70</b>    | <b>903.653</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>903.653-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                         | 85.000                               | 83.936,50            | 1.064-                           | 0  | 0,00                                     | 1.064                                    | 0,00                                      |

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           |          | 68110000 Investitionszu. vom Land                         | 0,00                         | 85.000                               | 83.936,50            | 1.064-                           | 0  | 0,00                                     | 1.064                                    | 0,00                                      |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0,00                         | 1.597.000                            | 740.863,50           | 856.137-                         | 0  | 0,00                                     | 856.137                                  | 0,00                                      |
|           |          | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden            | 0,00                         | 1.597.000                            | 736.863,50           | 860.137-                         | 0  | 0,00                                     | 860.137                                  | 0,00                                      |
|           |          | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG                | 0,00                         | 0                                    | 4.000,00             | 4.000                            | 0  | 0,00                                     | 4.000-                                   | 0,00                                      |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 200.000                              | 0,00                 | 200.000-                         | 0  | 0,00                                     | 200.000                                  | 0,00                                      |
|           |          | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00                         | 200.000                              | 0,00                 | 200.000-                         | 0  | 0,00                                     | 200.000                                  | 0,00                                      |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1.882.000</b>                     | <b>824.800,00</b>    | <b>1.057.200-</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.057.200</b>                         | <b>0,00</b>                               |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                         | 206.000-                             | 108.674,18-          | 97.326                           | 0  | 0,00                                     | 97.326-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden              | 0,00                         | 206.000-                             | 108.674,18-          | 97.326                           | 0  | 0,00                                     | 97.326-                                  | 0,00                                      |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                         | 2.059.000-                           | 1.182.763,91-        | 876.236                          | 0  | 0,00                                     | 876.236-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                  | 0,00                         | 1.039.000-                           | 821.400,03-          | 217.600                          | 0  | 0,00                                     | 217.600-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00                         | 1.020.000-                           | 261.570,40-          | 758.430                          | 0  | 0,00                                     | 758.430-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen               | 0,00                         | 0                                    | 99.793,48-           | 99.793-                          | 0  | 0,00                                     | 99.793                                   | 0,00                                      |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                         | 349.000-                             | 150.769,65-          | 198.230                          | 0  | 0,00                                     | 198.230-                                 | 0,00                                      |
|           |          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze     | 0,00                         | 349.000-                             | 150.769,65-          | 198.230                          | 0  | 0,00                                     | 198.230-                                 | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 0,00                            | 0                                       | 258.900,00-             | 258.900-                            | 0  | 0,00   | 258.900                                     | 0,00  |
|          |   | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                               | 0,00                            | 0                                       | 258.900,00-             | 258.900-                            | 0  | 0,00   | 258.900                                     | 0,00  |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0,00                            | 529.000-                                | 2.100,00-               | 526.900                             | 0  | 0,00   | 526.900-                                    | 0,00  |
|          |   | 78120000 Investitionszu.an Kommunen  | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände                                     | 0,00                            | 496.000-                                | 0,00                    | 496.000                             | 0  | 0,00   | 496.000-                                    | 0,00  |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                 | 0,00                            | 30.000-                                 | 2.100,00-               | 27.900                              | 0  | 0,00   | 27.900-                                     | 0,00  |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                            | 0                                       | 11.156,25-              | 11.156-                             | 0  | 0,00   | 11.156                                      | 0,00  |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                           | 0,00                            | 0                                       | 11.156,25-              | 11.156-                             | 0  | 0,00   | 11.156                                      | 0,00  |
| 30       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>3.143.000-</b>                       | <b>1.714.363,99-</b>    | <b>1.428.636</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.428.636-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 31       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>1.261.000-</b>                       | <b>889.563,99-</b>      | <b>371.436</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>371.436-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 32       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>1.435.800-</b>                       | <b>160.711,29-</b>      | <b>1.275.089</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.275.089-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 35       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 36       | = | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.435.800-</b>                       | <b>160.711,29-</b>      | <b>1.275.089</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.275.089-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   |   | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 37       | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 0,00                  |                               | 2.589.104,02  |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67910000 Durchlaufende Gelder   | 0,00                  |                               | 14.058,55     |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67910200 Durchlaufende Gelder Akonto  | 0,00                  |                               | 52.551,81-    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung   | 0,00                  |                               | 159.759,65    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914027 Durchlaufende Gelder zuerst Auszahlung   | 0,00                  |                               | 187.122,81    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914038 Amtshilfe  | 0,00                  |                               | 764,20        |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67914044 Fundgelder   | 0,00                  |                               | 35,99         |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67940000 Geldanlagen  | 0,00                  |                               | 2.241.336,77  |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer  | 0,00                  |                               | 38.577,86     |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 38       | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)    | 0,00                  |                               | 217.723,32-   |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77910000 Durchlaufende Gelder   | 0,00                  |                               | 5.344,39-     |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung   | 0,00                  |                               | 157.818,40-   |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77914038 Amtshilfe  | 0,00                  |                               | 764,20-       |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77914044 Fundgelder   | 0,00                  |                               | 200,00-       |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77940000 Geldanlagen  | 0,00                  |                               | 19,96-        |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
|          |   | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer   | 0,00                  |                               | 53.576,37-    |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 39       | = | Überschuss/Bedarf aus<br>haushaltsunwirksamen<br>Einzahlungen und<br>Auszahlungen | 0,00                            |   | 2.371.380,70            |                                     |  |  |   |   |
| 40       |   | Anfangsbestand an<br>Zahlungsmitteln  | 0,00                            |   | 2.044.895,54            |                                     |  |  |   |   |
|          |   | 82996000 Positiver<br>Anfangsbestand an liquiden<br>Mitteln                       | 0,00                            |   | 2.044.895,54            |                                     |  |  |   |   |
| 41       | = | Veränderung des Bestands<br>an Zahlungsmitteln                                    | 0,00                            |   | 2.210.669,41            |                                     |  |  |   |   |
| 42       | = | Endbestand an<br>Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres                   | 0,00                            |   | 4.255.564,95            |                                     |  |  |   |   |

## THH1

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                            | 0                                       | 8.180,45                | 8.180                               | 0  | 0,00   | 8.180-                                      | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                            | 0                                       | 8.180,45                | 8.180                               | 0  | 0,00   | 8.180-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 10.707,18                       | 3.500                                   | 30.236,83               | 26.737                              | 0  | 0,00   | 26.737-                                     | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 3.500                                   | 0,00                    | 3.500-                              | 0  | 0,00   | 3.500                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 6.443,35                        | 0                                       | 6.443,35                | 6.443                               | 0  | 0,00   | 6.443-                                      | 0,00  |
|          |   | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 357,90                          | 0                                       | 357,90                  | 358                                 | 0  | 0,00   | 358-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 3.905,93                        | 0                                       | 23.435,58               | 23.436                              | 0  | 0,00   | 23.436-                                     | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 48.639,69                       | 50.500                                  | 56.352,80               | 5.853                               | 0  | 0,00   | 5.853-                                      | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 647,80                          | 500                                     | 1.189,80                | 690                                 | 0  | 0,00   | 690-  | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 47.991,89                       | 50.000                                  | 55.163,00               | 5.163                               | 0  | 0,00   | 5.163-                                      | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 45.282,55                       | 41.700                                  | 38.802,05               | 2.898-                              | 0  | 0,00   | 2.898                                       | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 30.282,75                       | 23.700                                  | 23.613,35               | 87-                                 | 0  | 0,00   | 87  | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten   | 8.610,32                        | 8.600                                   | 8.910,01                | 310                                 | 0  | 0,00   | 310-  | 0,00  |
|          |   | 34113000 Fischereipacht                                      | 1.051,13                        | 1.100                                   | 1.051,13                | 49-                                 | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 5.338,35                        | 8.300                                   | 5.227,56                | 3.072-                              | 0  | 0,00   | 3.072                                       | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                  | 114.199,04               | 61.500                           | 128.693,74       | 67.194                       | 0  | 0,00   | 67.194-                                     | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                        | 0,00                     | 0                                | 1.441,12         | 1.441                        | 0  | 0,00   | 1.441-                                      | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden              | 114.199,04               | 61.500                           | 117.021,42       | 55.521                       | 0  | 0,00   | 55.521-                                     | 0,00  |
|          |   | 34860000 Erstattungen von<br>s. öff. Sonderr.            | 0,00                     | 0                                | 10.231,20        | 10.231                       | 0  | 0,00   | 10.231-                                     | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 143,07                   | 0                                | 136,65           | 137                          | 0  | 0,00   | 137-  | 0,00  |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                 | 143,07                   | 0                                | 136,65           | 137                          | 0  | 0,00   | 137-  | 0,00  |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen | 32.051,24                | 5.000                            | 38.076,16        | 33.076                       | 0  | 0,00   | 33.076-                                     | 0,00  |
|          |   | 37110000 Aktivierete<br>Eigenleistungen                  | 32.051,24                | 5.000                            | 38.076,16        | 33.076                       | 0  | 0,00   | 33.076-                                     | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 169.309,00-              | 10.400                           | 192.574,72       | 182.175                      | 0  | 0,00   | 182.175-                                    | 0,00  |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                       | 0,00                     | 0                                | 0,01-            | 0-                           | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 35620000<br>Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl   | 4.335,47                 | 5.000                            | 3.934,98         | 1.065-                       | 0  | 0,00   | 1.065                                       | 0,00  |
|          |   | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                           | 5.636,00                 | 5.000                            | 7.617,00         | 2.617                        | 0  | 0,00   | 2.617-                                      | 0,00  |
|          |   | 35620300<br>Verspätungszuschlag                          | 225,00                   | 0                                | 50,00            | 50                           | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten         | 700,89                   | 0                                | 700,89           | 701                          | 0  | 0,00   | 701-  | 0,00  |
|          |   | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung                  | 180.271,21-              | 0                                | 180.271,21       | 180.271                      | 0  | 0,00   | 180.271-                                    | 0,00  |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge          | 61,00                    | 400                              | 0,00             | 400-                         | 0  | 0,00   | 400   | 0,00  |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                               | 3,15                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 35910500 Ertrag aus<br>diversen Differenzen              | 0,70                     | 0                                | 0,65             | 1                            | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>81.713,77</b>         | <b>172.600</b>                   | <b>493.053,40</b> | <b>320.453</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>320.453-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 1.276.074,15-            | 1.607.300-                       | 1.476.221,63-     | 131.078                      | 0  | 0,00   | 131.078-                                    | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                     | 1.607.300-                       | 0,00              | 1.607.300                    | 0  | 0,00   | 1.607.300-                                  | 0,00  |
|          |   | 40110000 Beamte                                       | 178.350,90-              | 0                                | 201.456,84-       | 201.457-                     | 0  | 0,00   | 201.457                                     | 0,00  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 712.757,08-              | 0                                | 686.997,50-       | 686.998-                     | 0  | 0,00   | 686.998                                     | 0,00  |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte             | 157.821,18-              | 0                                | 371.298,43-       | 371.298-                     | 0  | 0,00   | 371.298                                     | 0,00  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 64.903,11-               | 0                                | 66.023,34-        | 66.023-                      | 0  | 0,00   | 66.023                                      | 0,00  |
|          |   | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte           | 10.130,22-               | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 146.809,78-              | 0                                | 144.814,28-       | 144.814-                     | 0  | 0,00   | 144.814                                     | 0,00  |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 5.301,88-                | 0                                | 5.631,24-         | 5.631-                       | 0  | 0,00   | 5.631                                       | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 267.677,66-              | 312.100-                         | 272.771,87-       | 39.328                       | 0  | 0,00   | 39.328-                                     | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen           | 7.619,99-                | 20.600-                          | 8.438,96-         | 12.161                       | 0  | 0,00   | 12.161-                                     | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 8.485,45-                | 11.000-                          | 8.923,94-         | 2.076                        | 0  | 0,00   | 2.076-                                      | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 21.705,17-               | 23.000-                          | 15.905,92-        | 7.094                        | 0  | 0,00   | 7.094-                                      | 0,00  |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                           | 10.396,40-               | 10.500-                          | 9.775,27-         | 725                          | 0  | 0,00   | 725-  | 0,00  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 67.698,65-               | 74.500-                          | 73.188,46-        | 1.312                        | 0  | 0,00   | 1.312-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 30.258,01-            | 35.500-                       | 27.560,24-    | 7.940                     | 0   | 0,00                                  | 7.940-                                | 0,00                                   |
|          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                | 2.256,81-             | 3.000-                        | 2.587,32-     | 413                       | 0   | 0,00                                  | 413-                                  | 0,00                                   |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 4.492,60-             | 11.000-                       | 7.469,50-     | 3.531                     | 0   | 0,00                                  | 3.531-                                | 0,00                                   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 50.962,00-            | 45.000-                       | 51.374,14-    | 6.374-                    | 0   | 0,00                                  | 6.374                                 | 0,00                                   |
|          | 42712000 Aufwendungen für EDV                      | 52.710,56-            | 65.000-                       | 51.884,69-    | 13.115                    | 0   | 0,00                                  | 13.115-                               | 0,00                                   |
|          | 42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen        | 8.262,92-             | 10.000-                       | 14.306,71-    | 4.307-                    | 0   | 0,00                                  | 4.307                                 | 0,00                                   |
|          | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel            | 2.829,10-             | 3.000-                        | 1.356,72-     | 1.643                     | 0   | 0,00                                  | 1.643-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 62.002,35-            | 76.700-                       | 63.974,82-    | 12.725                    | 0   | 0,00                                  | 12.725-                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 61.982,80-            | 76.700-                       | 63.388,66-    | 13.311                    | 0   | 0,00                                  | 13.311-                               | 0,00                                   |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 5,00-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,55-                 | 0                             | 0,66-         | 1-                        | 0   | 0,00                                  | 1                                     | 0,00                                   |
|          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 14,00-                | 0                             | 585,50-       | 586-                      | 0   | 0,00                                  | 586                                   | 0,00                                   |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 146,07-               | 0                             | 146,65-       | 147-                      | 0   | 0,00                                  | 147                                   | 0,00                                   |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 146,07-               | 0                             | 146,65-       | 147-                      | 0   | 0,00                                  | 147                                   | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 22.210,53-            | 23.200-                       | 32.321,18-    | 9.121-                    | 0   | 0,00                                  | 9.121                                 | 0,00                                   |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 17,50-                | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0   | 0,00                                  | 1.000-                                | 0,00                                   |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV    | 19.199,73-            | 17.700-                       | 16.261,02-    | 1.439                     | 0   | 0,00                                  | 1.439-                                | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen             | 410,30-                  | 500-                             | 0,00                 | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 2.583,00-                | 4.000-                           | 16.060,16-           | 12.060-                      | 0  | 0,00   | 12.060                                      | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 91.478,73-               | 124.500-                         | 122.426,17-          | 2.074                        | 0  | 0,00   | 2.074-                                      | 0,00  |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit        | 7.511,82-                | 9.000-                           | 8.820,62-            | 179                          | 0  | 0,00   | 179-  | 0,00  |
|           | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO     | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00                 | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                     | 0                                | 16.449,06-           | 16.449-                      | 0  | 0,00   | 16.449                                      | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 2.615,68-                | 3.200-                           | 3.135,96-            | 64                           | 0  | 0,00   | 64-   | 0,00  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 31.684,24-               | 54.300-                          | 40.346,46-           | 13.954                       | 0  | 0,00   | 13.954-                                     | 0,00  |
|           | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                   | 632,80-                  | 2.000-                           | 1.831,20-            | 169                          | 0  | 0,00   | 169-  | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 40.595,19-               | 49.000-                          | 48.843,87-           | 156                          | 0  | 0,00   | 156-  | 0,00  |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                         | 8.439,00-                | 5.000-                           | 2.999,00-            | 2.001                        | 0  | 0,00   | 2.001-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>1.719.589,49-</b>     | <b>2.143.800-</b>                | <b>1.967.862,32-</b> | <b>175.938</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>175.938-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>1.637.875,72-</b>     | <b>1.971.200-</b>                | <b>1.474.808,92-</b> | <b>496.391</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>496.391-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 1.680.446,66             | 2.202.600                        | 1.932.756,30         | 269.844-                     | 0  | 0,00   | 269.844                                     | 0,00  |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 22.200                           | 0,00                 | 22.200-                      | 0  | 0,00   | 22.200                                      | 0,00  |
|           | 38110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 54.103,06                | 53.500                           | 52.413,67            | 1.086-                       | 0  | 0,00   | 1.086                                       | 0,00  |
|           | 38110200 ILV Bauhof                                   | 443.167,35               | 588.200                          | 397.891,91           | 190.308-                     | 0  | 0,00   | 190.308                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 38110300 ILV Rathaus                                  | 59.902,40                | 59.000                           | 48.121,49           | 10.879-                      | 0  | 0,00   | 10.879                                      | 0,00  |
|           | 38110400 ILV EDV                                      | 49.529,26                | 73.300                           | 49.522,10           | 23.778-                      | 0  | 0,00   | 23.778                                      | 0,00  |
|           | 38110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 364.663,48               | 376.900                          | 413.533,80          | 36.634                       | 0  | 0,00   | 36.634-                                     | 0,00  |
|           | 38110600 ILV Steuerung                                | 261.629,44               | 512.900                          | 478.877,86          | 34.022-                      | 0  | 0,00   | 34.022                                      | 0,00  |
|           | 38110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 447.451,67               | 516.600                          | 492.395,47          | 24.205-                      | 0  | 0,00   | 24.205                                      | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen              | 231.281,72-              | 283.400-                         | 255.174,43-         | 28.226                       | 0  | 0,00   | 28.226-                                     | 0,00  |
|           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 22.200-                          | 0,00                | 22.200                       | 0  | 0,00   | 22.200-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 10.503,77-               | 7.000-                           | 9.119,23-           | 2.119-                       | 0  | 0,00   | 2.119                                       | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 7.747,13-                | 34.000-                          | 7.450,55-           | 26.549                       | 0  | 0,00   | 26.549-                                     | 0,00  |
|           | 48110300 ILV Rathaus                                  | 59.902,40-               | 59.000-                          | 48.121,49-          | 10.879                       | 0  | 0,00   | 10.879-                                     | 0,00  |
|           | 48110400 ILV EDV                                      | 49.529,26-               | 73.300-                          | 49.522,10-          | 23.778                       | 0  | 0,00   | 23.778-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 57.754,40-               | 59.700-                          | 65.804,14-          | 6.104-                       | 0  | 0,00   | 6.104                                       | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 41.484,03-               | 5.500-                           | 69.772,81-          | 64.273-                      | 0  | 0,00   | 64.273                                      | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 4.360,73-                | 22.700-                          | 5.384,11-           | 17.316                       | 0  | 0,00   | 17.316-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 176.096,38-              | 29.600-                          | 165.508,74-         | 135.909-                     | 0  | 0,00   | 135.909                                     | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 21.912,84                | 0                                | 52.248,26           | 52.248                       | 0  | 0,00   | 52.248-                                     | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 198.009,22-              | 29.600-                          | 217.757,00-         | 188.157-                     | 0  | 0,00   | 188.157                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>1.273.068,56</b>      | <b>1.889.600</b>                 | <b>1.512.073,13</b> | <b>377.527-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>377.527</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>364.807,16-</b>       | <b>81.600-</b>                   | <b>37.264,21</b>    | <b>118.864</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>118.864-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

## THH1

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 164.100                                 | 190.379,82              | 26.280                              | 0  | 0,00   | 26.280-                                     | 0,00  |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 0,00                            | 0                                       | 7.221,25                | 7.221                               | 0  | 0,00   | 7.221-                                      | 0,00  |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                            | 500                                     | 1.179,80                | 680                                 | 0  | 0,00   | 680-  | 0,00  |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                            | 50.000                                  | 55.752,46               | 5.752                               | 0  | 0,00   | 5.752-                                      | 0,00  |
|          | 64110000 Mieten   | 0,00                            | 23.700                                  | 24.299,08               | 599                                 | 0  | 0,00   | 599-  | 0,00  |
|          | 64111000 Pachten  | 0,00                            | 8.600                                   | 11.074,46               | 2.474                               | 0  | 0,00   | 2.474-                                      | 0,00  |
|          | 64113000 Fischereipacht                                     | 0,00                            | 1.100                                   | 1.051,13                | 49-                                 | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0,00                            | 8.300                                   | 6.844,60                | 1.455-                              | 0  | 0,00   | 1.455                                       | 0,00  |
|          | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 0,00                            | 0                                       | 1.296,00                | 1.296                               | 0  | 0,00   | 1.296-                                      | 0,00  |
|          | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 0,00                            | 61.500                                  | 61.500,00               | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                  | 0,00                            | 0                                       | 10.231,20               | 10.231                              | 0  | 0,00   | 10.231-                                     | 0,00  |
|          | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 0,00                            | 5.000                                   | 3.604,26                | 1.396-                              | 0  | 0,00   | 1.396                                       | 0,00  |
|          | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 0,00                            | 5.000                                   | 6.000,00                | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|          | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 0,00                            | 0                                       | 175,00                  | 175                                 | 0  | 0,00   | 175-  | 0,00  |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 400                                     | 0,00                    | 400-                                | 0  | 0,00   | 400   | 0,00  |
|          | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,65                    | 1                                   | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |
|          | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                       | 0,00                            | 0                                       | 149,93                  | 150                                 | 0  | 0,00   | 150-  | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 2.067.100-                              | 1.898.337,09-           | 168.763                             | 0  | 0,00   | 168.763-                                    | 0,00  |
|          | 70000000 Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 1.607.300-                              | 0,00                    | 1.607.300                           | 0  | 0,00   | 1.607.300-                                  | 0,00  |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 0,00                            | 0                                       | 201.456,84-             | 201.457-                            | 0  | 0,00   | 201.457                                     | 0,00  |
|          | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                  | 0,00                            | 0                                       | 2.340,19-               | 2.340-                              | 0  | 0,00   | 2.340                                       | 0,00  |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 0,00                            | 0                                       | 684.563,82-             | 684.564-                            | 0  | 0,00   | 684.564                                     | 0,00  |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0,00                            | 0                                       | 371.298,43-             | 371.298-                            | 0  | 0,00   | 371.298                                     | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 0,00                            | 0                                       | 66.023,34-              | 66.023-                             | 0  | 0,00   | 66.023                                      | 0,00  |
|          | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte                 | 0,00                            | 0                                       | 6.686,79-               | 6.687-                              | 0  | 0,00   | 6.687                                       | 0,00  |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 0,00                            | 0                                       | 144.814,28-             | 144.814-                            | 0  | 0,00   | 144.814                                     | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer           | 0,00                            | 0                                       | 5.631,24-               | 5.631-                              | 0  | 0,00   | 5.631                                       | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 0,00                            | 20.600-                                 | 8.473,82-               | 12.126                              | 0  | 0,00   | 12.126-                                     | 0,00  |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 0,00                            | 11.000-                                 | 8.547,58-               | 2.452                               | 0  | 0,00   | 2.452-                                      | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0,00                            | 23.000-                                 | 15.949,95-              | 7.050                               | 0  | 0,00   | 7.050-                                      | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 0,00                            | 10.500-                                 | 9.775,27-               | 725                                 | 0  | 0,00   | 725-  | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                            | 74.500-                                 | 68.562,15-              | 5.938                               | 0  | 0,00   | 5.938-                                      | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                            | 35.500-                                 | 26.756,16-              | 8.744                               | 0  | 0,00   | 8.744-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                     | 0,00                            | 3.000-                                  | 3.029,20-               | 29-                                 | 0  | 0,00   | 29  | 0,00  |
|          | 72612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung               | 0,00                            | 11.000-                                 | 7.698,50-               | 3.302                               | 0  | 0,00   | 3.302-                                      | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u. Betriebsausz.        | 0,00                            | 45.000-                                 | 57.356,22-              | 12.356-                             | 0  | 0,00   | 12.356                                      | 0,00  |
|          | 72712000 Aufwendungen für<br>EDV                           | 0,00                            | 65.000-                                 | 40.907,95-              | 24.092                              | 0  | 0,00   | 24.092-                                     | 0,00  |
|          | 72713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen             | 0,00                            | 10.000-                                 | 12.366,95-              | 2.367-                              | 0  | 0,00   | 2.367                                       | 0,00  |
|          | 72715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel                 | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.356,72-               | 1.643                               | 0  | 0,00   | 1.643-                                      | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|          | 73130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV      | 0,00                            | 17.700-                                 | 16.261,02-              | 1.439                               | 0  | 0,00   | 1.439-                                      | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen               | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereich                    | 0,00                            | 4.000-                                  | 16.060,16-              | 12.060-                             | 0  | 0,00   | 12.060                                      | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>u. sonst. Tätigkeit       | 0,00                            | 9.000-                                  | 8.820,62-               | 179                                 | 0  | 0,00   | 179-  | 0,00  |
|          | 74220000 Verfügungsmittel (§13<br>Satz 1Nr. 1 GemHVO)      | 0,00                            | 2.000-                                  | 0,00                    | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 74290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste    | 0,00                            | 0                                       | 16.399,06-              | 16.399-                             | 0  | 0,00   | 16.399                                      | 0,00  |
|          | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                 | 0,00                            | 3.200-                                  | 3.135,96-               | 64                                  | 0  | 0,00   | 64-   | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen                          | 0,00                            | 54.300-                                 | 40.389,85-              | 13.910                              | 0  | 0,00   | 13.910-                                     | 0,00  |
|          | 74317000 Dienstreisen,<br>Reisekosten                      | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.831,20-               | 169                                 | 0  | 0,00   | 169-  | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben  | 0,00                            | 49.000-                                 | 48.698,17-              | 302                                 | 0  | 0,00   | 302-  | 0,00  |
|          | 74820000 Säumniszuschläge<br>uä.   | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.999,00-               | 2.001                               | 0  | 0,00   | 2.001-                                      | 0,00  |
|          | 75930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren   | 0,00                            | 0                                       | 146,65-                 | 147-                                | 0  | 0,00   | 147   | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.903.000-</b>                       | <b>1.707.957,27-</b>    | <b>195.043</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>195.043-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                            | 1.597.000                               | 737.863,50              | 859.137-                            | 0  | 0,00   | 859.137                                     | 0,00  |
|          | 68210000 Veräußerung von<br>Grundst. und Gebäuden  | 0,00                            | 1.597.000                               | 736.863,50              | 860.137-                            | 0  | 0,00   | 860.137                                     | 0,00  |
|          | 68312000 Veräuß. bewegl.<br>Verm.g. oberh. WG  | 0,00                            | 0                                       | 1.000,00                | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| <b>9</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.597.000</b>                        | <b>737.863,50</b>       | <b>859.137-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>859.137</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                                    | 0,00                            | 200.000-                                | 108.674,18-             | 91.326                              | 0  | 0,00   | 91.326-                                     | 0,00  |
|          | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00                            | 200.000-                                | 108.674,18-             | 91.326                              | 0  | 0,00   | 91.326-                                     | 0,00  |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                            | 160.000-                                | 170.036,43-             | 10.036-                             | 0  | 0,00   | 10.036                                      | 0,00  |
|          | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                            | 160.000-                                | 170.036,43-             | 10.036-                             | 0  | 0,00   | 10.036                                      | 0,00  |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                     | 0,00                            | 64.000-                                 | 43.142,56-              | 20.857                              | 0  | 0,00   | 20.857-                                     | 0,00  |
|          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze   | 0,00                            | 64.000-                                 | 43.142,56-              | 20.857                              | 0  | 0,00   | 20.857-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                      | 0,00                            | 0                                       | 11.156,25-              | 11.156-                             | 0  | 0,00   | 11.156                                      | 0,00  |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze  | 0,00                            | 0                                       | 11.156,25-              | 11.156-                             | 0  | 0,00   | 11.156                                      | 0,00  |
| 16       | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>424.000-</b>                         | <b>333.009,42-</b>      | <b>90.991</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>90.991-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | = | <b>Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.173.000</b>                        | <b>404.854,08</b>       | <b>768.146-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>768.146</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>730.000-</b>                         | <b>1.303.103,19-</b>    | <b>573.103-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>573.103</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 0                                | 8.180,45         | 8.180                        | 0  | 0,00   | 8.180-                               | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 0                                | 8.180,45         | 8.180                        | 0  | 0,00   | 8.180-                               | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 10.707,18                | 3.500                            | 30.236,83        | 26.737                       | 0  | 0,00   | 26.737-                              | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 3.500                            | 0,00             | 3.500-                       | 0  | 0,00   | 3.500                                | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 6.443,35                 | 0                                | 6.443,35         | 6.443                        | 0  | 0,00   | 6.443-                               | 0,00  |
|          |   | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 357,90                   | 0                                | 357,90           | 358                          | 0  | 0,00   | 358-                                 | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 3.905,93                 | 0                                | 23.435,58        | 23.436                       | 0  | 0,00   | 23.436-                              | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 48.639,69                | 50.500                           | 56.352,80        | 5.853                        | 0  | 0,00   | 5.853-                               | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 647,80                   | 500                              | 1.189,80         | 690                          | 0  | 0,00   | 690-                                 | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 47.991,89                | 50.000                           | 55.163,00        | 5.163                        | 0  | 0,00   | 5.163-                               | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 45.282,55                | 41.700                           | 38.802,05        | 2.898-                       | 0  | 0,00   | 2.898                                | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 30.282,75                | 23.700                           | 23.613,35        | 87-                          | 0  | 0,00   | 87                                   | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten   | 8.610,32                 | 8.600                            | 8.910,01         | 310                          | 0  | 0,00   | 310-                                 | 0,00  |
|          |   | 34113000 Fischereipacht                                      | 1.051,13                 | 1.100                            | 1.051,13         | 49-                          | 0  | 0,00   | 49                                   | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 5.338,35                 | 8.300                            | 5.227,56         | 3.072-                       | 0   | 0,00                                      | 3.072                                | 0,00                                       |
| 7        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 114.199,04               | 61.500                           | 128.693,74       | 67.194                       | 0   | 0,00                                      | 67.194-                              | 0,00                                       |
|          | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                         | 0,00                     | 0                                | 1.441,12         | 1.441                        | 0   | 0,00                                      | 1.441-                               | 0,00                                       |
|          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden               | 114.199,04               | 61.500                           | 117.021,42       | 55.521                       | 0   | 0,00                                      | 55.521-                              | 0,00                                       |
|          | 34860000 Erstattungen von<br>s. öff. Sonderr.             | 0,00                     | 0                                | 10.231,20        | 10.231                       | 0   | 0,00                                      | 10.231-                              | 0,00                                       |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 143,07                   | 0                                | 136,65           | 137                          | 0   | 0,00                                      | 137-                                 | 0,00                                       |
|          | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                  | 143,07                   | 0                                | 136,65           | 137                          | 0   | 0,00                                      | 137-                                 | 0,00                                       |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen | 32.051,24                | 5.000                            | 38.076,16        | 33.076                       | 0   | 0,00                                      | 33.076-                              | 0,00                                       |
|          | 37110000 Aktivierte<br>Eigenleistungen                    | 32.051,24                | 5.000                            | 38.076,16        | 33.076                       | 0   | 0,00                                      | 33.076-                              | 0,00                                       |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 169.309,00-              | 10.400                           | 192.574,72       | 182.175                      | 0   | 0,00                                      | 182.175-                             | 0,00                                       |
|          | 35610000 Bußgelder  | 0,00                     | 0                                | 0,01-            | 0-                           | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
|          | 35620000<br>Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli   | 4.335,47                 | 5.000                            | 3.934,98         | 1.065-                       | 0   | 0,00                                      | 1.065                                | 0,00                                       |
|          | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                            | 5.636,00                 | 5.000                            | 7.617,00         | 2.617                        | 0   | 0,00                                      | 2.617-                               | 0,00                                       |
|          | 35620300<br>Verspätungszuschlag                           | 225,00                   | 0                                | 50,00            | 50                           | 0   | 0,00                                      | 50-                                  | 0,00                                       |
|          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten          | 700,89                   | 0                                | 700,89           | 701                          | 0   | 0,00                                      | 701-                                 | 0,00                                       |
|          | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung                   | 180.271,21-              | 0                                | 180.271,21       | 180.271                      | 0   | 0,00                                      | 180.271-                             | 0,00                                       |
|          | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge           | 61,00                    | 400                              | 0,00             | 400-                         | 0   | 0,00                                      | 400                                  | 0,00                                       |
|          | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                                | 3,15                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 35910500 Ertrag aus<br>diversen Differenzen             | 0,70                     | 0                                | 0,65              | 1                            | 0   | 0,00                                      | 1-                                   | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>81.713,77</b>         | <b>172.600</b>                   | <b>493.053,40</b> | <b>320.453</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>320.453-</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 12        | - Personalaufwendungen                                  | 1.276.074,15-            | 1.607.300-                       | 1.476.221,63-     | 131.078                      | 0   | 0,00                                      | 131.078-                             | 0,00                                       |
|           | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 1.607.300-                       | 0,00              | 1.607.300                    | 0   | 0,00                                      | 1.607.300-                           | 0,00                                       |
|           | 40110000 Beamte   | 178.350,90-              | 0                                | 201.456,84-       | 201.457-                     | 0   | 0,00                                      | 201.457                              | 0,00                                       |
|           | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 712.757,08-              | 0                                | 686.997,50-       | 686.998-                     | 0   | 0,00                                      | 686.998                              | 0,00                                       |
|           | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 157.821,18-              | 0                                | 371.298,43-       | 371.298-                     | 0   | 0,00                                      | 371.298                              | 0,00                                       |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 64.903,11-               | 0                                | 66.023,34-        | 66.023-                      | 0   | 0,00                                      | 66.023                               | 0,00                                       |
|           | 40310000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamte       | 10.130,22-               | 0                                | 0,00              | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 146.809,78-              | 0                                | 144.814,28-       | 144.814-                     | 0   | 0,00                                      | 144.814                              | 0,00                                       |
|           | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 5.301,88-                | 0                                | 5.631,24-         | 5.631-                       | 0   | 0,00                                      | 5.631                                | 0,00                                       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 267.677,66-              | 312.100-                         | 272.771,87-       | 39.328                       | 0   | 0,00                                      | 39.328-                              | 0,00                                       |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 7.619,99-                | 20.600-                          | 8.438,96-         | 12.161                       | 0   | 0,00                                      | 12.161-                              | 0,00                                       |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 8.485,45-                | 11.000-                          | 8.923,94-         | 2.076                        | 0   | 0,00                                      | 2.076-                               | 0,00                                       |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 21.705,17-               | 23.000-                          | 15.905,92-        | 7.094                        | 0   | 0,00                                      | 7.094-                               | 0,00                                       |
|           | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 10.396,40-               | 10.500-                          | 9.775,27-         | 725                          | 0   | 0,00                                      | 725-                                 | 0,00                                       |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 67.698,65-               | 74.500-                          | 73.188,46-       | 1.312                        | 0  | 0,00   | 1.312-                                      | 0,00  |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 30.258,01-               | 35.500-                          | 27.560,24-       | 7.940                        | 0  | 0,00   | 7.940-                                      | 0,00  |
|          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 2.256,81-                | 3.000-                           | 2.587,32-        | 413                          | 0  | 0,00   | 413-  | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 4.492,60-                | 11.000-                          | 7.469,50-        | 3.531                        | 0  | 0,00   | 3.531-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 50.962,00-               | 45.000-                          | 51.374,14-       | 6.374-                       | 0  | 0,00   | 6.374                                       | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 52.710,56-               | 65.000-                          | 51.884,69-       | 13.115                       | 0  | 0,00   | 13.115-                                     | 0,00  |
|          | 42713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen          | 8.262,92-                | 10.000-                          | 14.306,71-       | 4.307-                       | 0  | 0,00   | 4.307                                       | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 2.829,10-                | 3.000-                           | 1.356,72-        | 1.643                        | 0  | 0,00   | 1.643-                                      | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 62.002,35-               | 76.700-                          | 63.974,82-       | 12.725                       | 0  | 0,00   | 12.725-                                     | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 61.982,80-               | 76.700-                          | 63.388,66-       | 13.311                       | 0  | 0,00   | 13.311-                                     | 0,00  |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                              | 5,00-                    | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 47220500 Aufwand für<br>diverse Differenzen             | 0,55-                    | 0                                | 0,66-            | 1-                           | 0  | 0,00   | 1   | 0,00  |
|          | 47223000 AfA a. FO wg.<br>unbefr. Niederschlagung +     | 14,00-                   | 0                                | 585,50-          | 586-                         | 0  | 0,00   | 586   | 0,00  |
| 16       | - Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                   | 146,07-                  | 0                                | 146,65-          | 147-                         | 0  | 0,00   | 147   | 0,00  |
|          | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                    | 146,07-                  | 0                                | 146,65-          | 147-                         | 0  | 0,00   | 147   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 22.210,53-               | 23.200-                          | 32.321,18-       | 9.121-                       | 0  | 0,00   | 9.121                                       | 0,00  |
|          | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               | 17,50-                   | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 19.199,73-               | 17.700-                          | 16.261,02-           | 1.439                        | 0  | 0,00   | 1.439-                                      | 0,00  |
|           | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen             | 410,30-                  | 500-                             | 0,00                 | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 2.583,00-                | 4.000-                           | 16.060,16-           | 12.060-                      | 0  | 0,00   | 12.060                                      | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 91.478,73-               | 124.500-                         | 122.426,17-          | 2.074                        | 0  | 0,00   | 2.074-                                      | 0,00  |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit        | 7.511,82-                | 9.000-                           | 8.820,62-            | 179                          | 0  | 0,00   | 179-  | 0,00  |
|           | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO     | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00                 | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                     | 0                                | 16.449,06-           | 16.449-                      | 0  | 0,00   | 16.449                                      | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 2.615,68-                | 3.200-                           | 3.135,96-            | 64                           | 0  | 0,00   | 64-   | 0,00  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 31.684,24-               | 54.300-                          | 40.346,46-           | 13.954                       | 0  | 0,00   | 13.954-                                     | 0,00  |
|           | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                   | 632,80-                  | 2.000-                           | 1.831,20-            | 169                          | 0  | 0,00   | 169-  | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 40.595,19-               | 49.000-                          | 48.843,87-           | 156                          | 0  | 0,00   | 156-  | 0,00  |
|           | 44820000 Säumniszuschläge uä.                         | 8.439,00-                | 5.000-                           | 2.999,00-            | 2.001                        | 0  | 0,00   | 2.001-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>1.719.589,49-</b>     | <b>2.143.800-</b>                | <b>1.967.862,32-</b> | <b>175.938</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>175.938-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>1.637.875,72-</b>     | <b>1.971.200-</b>                | <b>1.474.808,92-</b> | <b>496.391</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>496.391-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 1.680.446,66             | 2.202.600                        | 1.932.756,30         | 269.844-                     | 0  | 0,00   | 269.844                                     | 0,00  |
|           | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 22.200                           | 0,00                 | 22.200-                      | 0  | 0,00   | 22.200                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR                 | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3                   | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 38110100 ILV Gebäudeverwaltung                     | 54.103,06             | 53.500                        | 52.413,67           | 1.086-                    | 0   | 0,00                                  | 1.086                                 | 0,00                                   |
|          | 38110200 ILV Bauhof                                | 443.167,35            | 588.200                       | 397.891,91          | 190.308-                  | 0   | 0,00                                  | 190.308                               | 0,00                                   |
|          | 38110300 ILV Rathaus                               | 59.902,40             | 59.000                        | 48.121,49           | 10.879-                   | 0   | 0,00                                  | 10.879                                | 0,00                                   |
|          | 38110400 ILV EDV                                   | 49.529,26             | 73.300                        | 49.522,10           | 23.778-                   | 0   | 0,00                                  | 23.778                                | 0,00                                   |
|          | 38110500 ILV Finanzverwaltung                      | 364.663,48            | 376.900                       | 413.533,80          | 36.634                    | 0   | 0,00                                  | 36.634-                               | 0,00                                   |
|          | 38110600 ILV Steuerung                             | 261.629,44            | 512.900                       | 478.877,86          | 34.022-                   | 0   | 0,00                                  | 34.022                                | 0,00                                   |
|          | 38110700 ILV Hauptverwaltung                       | 447.451,67            | 516.600                       | 492.395,47          | 24.205-                   | 0   | 0,00                                  | 24.205                                | 0,00                                   |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 231.281,72-           | 283.400-                      | 255.174,43-         | 28.226                    | 0   | 0,00                                  | 28.226-                               | 0,00                                   |
|          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                  | 22.200-                       | 0,00                | 22.200                    | 0   | 0,00                                  | 22.200-                               | 0,00                                   |
|          | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                     | 10.503,77-            | 7.000-                        | 9.119,23-           | 2.119-                    | 0   | 0,00                                  | 2.119                                 | 0,00                                   |
|          | 48110200 ILV Bauhof                                | 7.747,13-             | 34.000-                       | 7.450,55-           | 26.549                    | 0   | 0,00                                  | 26.549-                               | 0,00                                   |
|          | 48110300 ILV Rathaus                               | 59.902,40-            | 59.000-                       | 48.121,49-          | 10.879                    | 0   | 0,00                                  | 10.879-                               | 0,00                                   |
|          | 48110400 ILV EDV                                   | 49.529,26-            | 73.300-                       | 49.522,10-          | 23.778                    | 0   | 0,00                                  | 23.778-                               | 0,00                                   |
|          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                      | 57.754,40-            | 59.700-                       | 65.804,14-          | 6.104-                    | 0   | 0,00                                  | 6.104                                 | 0,00                                   |
|          | 48110600 ILV Steuerung                             | 41.484,03-            | 5.500-                        | 69.772,81-          | 64.273-                   | 0   | 0,00                                  | 64.273                                | 0,00                                   |
|          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                       | 4.360,73-             | 22.700-                       | 5.384,11-           | 17.316                    | 0   | 0,00                                  | 17.316-                               | 0,00                                   |
| 27       | - kalkulatorische Kosten                           | 176.096,38-           | 29.600-                       | 165.508,74-         | 135.909-                  | 0   | 0,00                                  | 135.909                               | 0,00                                   |
|          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 21.912,84             | 0                             | 52.248,26           | 52.248                    | 0   | 0,00                                  | 52.248-                               | 0,00                                   |
|          | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 198.009,22-           | 29.600-                       | 217.757,00-         | 188.157-                  | 0   | 0,00                                  | 188.157                               | 0,00                                   |
| 28       | = <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>1.273.068,56</b>   | <b>1.889.600</b>              | <b>1.512.073,13</b> | <b>377.527-</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>377.527</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 29       | = <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>364.807,16-</b>    | <b>81.600-</b>                | <b>37.264,21</b>    | <b>118.864</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>118.864-</b>                       | <b>0,00</b>                            |

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 206.052,93-                     | 439.900-                                | 409.623,10-             | 30.277                              | 0  | 0,00   | 30.277-                                     | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                            | 439.900-                                | 0,00                    | 439.900                             | 0  | 0,00   | 439.900-                                    | 0,00  |
|          |   | 40110000 Beamte                                       | 89.683,08-                      | 0                                       | 109.379,64-             | 109.380-                            | 0  | 0,00   | 109.380                                     | 0,00  |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte             | 113.725,85-                     | 0                                       | 297.243,46-             | 297.243-                            | 0  | 0,00   | 297.243                                     | 0,00  |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 2.644,00-                       | 0                                       | 3.000,00-               | 3.000-                              | 0  | 0,00   | 3.000                                       | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 17.418,70-                      | 19.000-                                 | 16.808,85-              | 2.191                               | 0  | 0,00   | 2.191-                                      | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 19,50-                          | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 6.640,10-                       | 5.000-                                  | 1.380,64-               | 3.619                               | 0  | 0,00   | 3.619-                                      | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 2.417,60-                       | 3.000-                                  | 1.121,50-               | 1.879                               | 0  | 0,00   | 1.879-                                      | 0,00  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 78,58-                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen           | 8.262,92-                       | 10.000-                                 | 14.306,71-              | 4.307-                              | 0  | 0,00   | 4.307                                       | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 5.000-                                  | 879,20-                 | 4.121                               | 0  | 0,00   | 4.121-                                      | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 5.000-                                  | 879,20-                 | 4.121                               | 0  | 0,00   | 4.121-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 3.173,01-                | 3.500-                           | 3.183,00-          | 317                          | 0  | 0,00   | 317-  | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV | 3.173,01-                | 3.500-                           | 3.183,00-          | 317                          | 0  | 0,00   | 317-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 9.174,38-                | 16.000-                          | 12.901,86-         | 3.098                        | 0  | 0,00   | 3.098-                                      | 0,00  |
|           |          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 7.430,00-                | 9.000-                           | 8.820,62-          | 179                          | 0  | 0,00   | 179-  | 0,00  |
|           |          | 44220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00               | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 1.111,58-                | 3.000-                           | 2.250,04-          | 750                          | 0  | 0,00   | 750-  | 0,00  |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                | 632,80-                  | 2.000-                           | 1.831,20-          | 169                          | 0  | 0,00   | 169-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>235.819,02-</b>       | <b>483.400-</b>                  | <b>443.396,01-</b> | <b>40.004</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>40.004-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>235.819,02-</b>       | <b>483.400-</b>                  | <b>443.396,01-</b> | <b>40.004</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>40.004-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 261.629,44               | 512.900                          | 478.877,86         | 34.022-                      | 0  | 0,00   | 34.022                                      | 0,00  |
|           |          | 38110600 ILV Steuerung                                | 261.629,44               | 512.900                          | 478.877,86         | 34.022-                      | 0  | 0,00   | 34.022                                      | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 25.810,42-               | 29.500-                          | 33.735,03-         | 4.235-                       | 0  | 0,00   | 4.235                                       | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 1.345,31-                | 0                                | 3.738,73-          | 3.739-                       | 0  | 0,00   | 3.739                                       | 0,00  |
|           |          | 48110300 ILV Rathaus                                  | 5.445,68-                | 4.900-                           | 4.374,69-          | 525                          | 0  | 0,00   | 525-  | 0,00  |
|           |          | 48110400 ILV EDV                                      | 4.502,66-                | 6.100-                           | 4.502,00-          | 1.598                        | 0  | 0,00   | 1.598-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 14.516,77-               | 18.500-                          | 21.119,61-         | 2.620-                       | 0  | 0,00   | 2.620                                       | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 47.664,43-               | 0                                | 49.314,82-         | 49.315-                      | 0  | 0,00   | 49.315                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 47.664,43-               | 0                                | 49.314,82-         | 49.315-                      | 0  | 0,00   | 49.315                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>188.154,59</b>        | <b>483.400</b>                   | <b>395.828,01</b>  | <b>87.572-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>87.572</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>47.664,43-</b>        | <b>0</b>                         | <b>47.568,00-</b>  | <b>47.568-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>47.568</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1111                    Politische Willensbildung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                            | 0                                       | 8.180,45                | 8.180                               | 0  | 0,00   | 8.180-                                      | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                            | 0                                       | 8.180,45                | 8.180                               | 0  | 0,00   | 8.180-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 647,80                          | 500                                     | 1.189,80                | 690                                 | 0  | 0,00   | 690-  | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 647,80                          | 500                                     | 1.189,80                | 690                                 | 0  | 0,00   | 690-  | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 267,50                          | 200                                     | 146,90                  | 53-                                 | 0  | 0,00   | 53  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 267,50                          | 200                                     | 146,90                  | 53-                                 | 0  | 0,00   | 53  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 5.000,00                        | 5.000                                   | 16.527,20               | 11.527                              | 0  | 0,00   | 11.527-                                     | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                            | 0,00                            | 0                                       | 1.296,00                | 1.296                               | 0  | 0,00   | 1.296-                                      | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                  | 5.000,00                        | 5.000                                   | 5.000,00                | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 34860000 Erstattungen von<br>s. öff. Sonderr.                | 0,00                            | 0                                       | 10.231,20               | 10.231                              | 0  | 0,00   | 10.231-                                     | 0,00  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>5.915,30</b>                 | <b>5.700</b>                            | <b>26.044,35</b>        | <b>20.344</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.344-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen   | 257.632,32-                     | 311.300-                                | 248.706,67-             | 62.593                              | 0  | 0,00   | 62.593-                                     | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                            | 311.300-                                | 0,00                    | 311.300                             | 0  | 0,00   | 311.300-                                    | 0,00  |
|          |   | 40110000 Beamte  | 42.070,81-                      | 0                                       | 43.844,16-              | 43.844-                             | 0  | 0,00   | 43.844                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 140.630,03-              | 0                                | 139.577,45-      | 139.577-                     | 0  | 0,00   | 139.577                                     | 0,00  |
|          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte             | 21.019,05-               | 0                                | 21.313,29-       | 21.313-                      | 0  | 0,00   | 21.313                                      | 0,00  |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 12.769,76-               | 0                                | 12.694,09-       | 12.694-                      | 0  | 0,00   | 12.694                                      | 0,00  |
|          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte           | 10.130,22-               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 29.337,61-               | 0                                | 29.629,48-       | 29.629-                      | 0  | 0,00   | 29.629                                      | 0,00  |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 1.674,84-                | 0                                | 1.648,20-        | 1.648-                       | 0  | 0,00   | 1.648                                       | 0,00  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 25.247,86-               | 30.000-                          | 33.283,69-       | 3.284-                       | 0  | 0,00   | 3.284                                       | 0,00  |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 0,00                     | 1.000-                           | 323,09-          | 677                          | 0  | 0,00   | 677-  | 0,00  |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 3.912,29-                | 3.000-                           | 6.416,90-        | 3.417-                       | 0  | 0,00   | 3.417                                       | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 1.217,00-                | 4.000-                           | 2.278,00-        | 1.722                        | 0  | 0,00   | 1.722-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 20.118,57-               | 22.000-                          | 24.265,70-       | 2.266-                       | 0  | 0,00   | 2.266                                       | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 0                                | 51,42-           | 51-                          | 0  | 0,00   | 51  | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 0                                | 51,42-           | 51-                          | 0  | 0,00   | 51  | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                | 10.103,82-               | 8.500-                           | 6.366,00-        | 2.134                        | 0  | 0,00   | 2.134-                                      | 0,00  |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                | 17,50-                   | 1.000-                           | 0,00             | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 9.676,02-                | 7.000-                           | 6.366,00-          | 634                          | 0  | 0,00   | 634-  | 0,00  |
|           | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen            | 410,30-                  | 500-                             | 0,00               | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 50.759,79-               | 78.200-                          | 78.554,74-         | 355-                         | 0  | 0,00   | 355   | 0,00  |
|           | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 81,82-                   | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 0                                | 16.449,06-         | 16.449-                      | 0  | 0,00   | 16.449                                      | 0,00  |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 2.615,68-                | 3.200-                           | 3.135,96-          | 64                           | 0  | 0,00   | 64-   | 0,00  |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 19.270,66-               | 39.000-                          | 22.048,92-         | 16.951                       | 0  | 0,00   | 16.951-                                     | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 28.791,63-               | 36.000-                          | 36.920,80-         | 921-                         | 0  | 0,00   | 921   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>343.743,79-</b>       | <b>428.000-</b>                  | <b>366.962,52-</b> | <b>61.037</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>61.037-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>337.828,49-</b>       | <b>422.300-</b>                  | <b>340.918,17-</b> | <b>81.382</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>81.382-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 447.451,67               | 516.600                          | 492.395,47         | 24.205-                      | 0  | 0,00   | 24.205                                      | 0,00  |
|           | 38110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 447.451,67               | 516.600                          | 492.395,47         | 24.205-                      | 0  | 0,00   | 24.205                                      | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 129.973,70-              | 104.600-                         | 155.655,76-        | 51.056-                      | 0  | 0,00   | 51.056                                      | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                     | 278,34-                  | 0                                | 1.990,40-          | 1.990-                       | 0  | 0,00   | 1.990                                       | 0,00  |
|           | 48110300 ILV Rathaus                                    | 27.228,36-               | 29.500-                          | 21.873,40-         | 7.627                        | 0  | 0,00   | 7.627-                                      | 0,00  |
|           | 48110400 ILV EDV  | 22.513,30-               | 36.700-                          | 22.510,05-         | 14.190                       | 0  | 0,00   | 14.190-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 40.809,31-               | 38.400-                          | 42.283,75-         | 3.884-                       | 0  | 0,00   | 3.884                                       | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 39.144,39-               | 0                                | 65.906,97-         | 65.907-                      | 0  | 0,00   | 65.907                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 0,00                     | 0                                | 1.091,19-         | 1.091-                       | 0  | 0,00   | 1.091                                | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 0,00                     | 0                                | 8,14-             | 8-                           | 0  | 0,00   | 8                                    | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 0,00                     | 0                                | 8,14-             | 8-                           | 0  | 0,00   | 8                                    | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>317.477,97</b>        | <b>412.000</b>                   | <b>336.731,57</b> | <b>75.268-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>75.268</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>20.350,52-</b>        | <b>10.300-</b>                   | <b>4.186,60-</b>  | <b>6.113</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.113-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 38.974,42-                      | 41.500-                                 | 40.442,47-              | 1.058                               | 0  | 0,00   | 1.058-                                      | 0,00  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 4.221,24-                       | 1.500-                                  | 8.276,54-               | 6.777-                              | 0  | 0,00   | 6.777                                       | 0,00  |
|          |   | 42712000 Aufwendungen für EDV                         | 34.753,18-                      | 40.000-                                 | 32.165,93-              | 7.834                               | 0  | 0,00   | 7.834-                                      | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 8.125,10-                       | 11.300-                                 | 8.150,77-               | 3.149                               | 0  | 0,00   | 3.149-                                      | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 8.125,10-                       | 11.300-                                 | 8.150,77-               | 3.149                               | 0  | 0,00   | 3.149-                                      | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 164,70-                         | 200-                                    | 187,02-                 | 13                                  | 0  | 0,00   | 13-   | 0,00  |
|          |   | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 164,70-                         | 200-                                    | 187,02-                 | 13                                  | 0  | 0,00   | 13-   | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 780,02-                         | 1.000-                                  | 741,84-                 | 258                                 | 0  | 0,00   | 258-  | 0,00  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 780,02-                         | 1.000-                                  | 741,84-                 | 258                                 | 0  | 0,00   | 258-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>48.044,24-</b>               | <b>54.000-</b>                          | <b>49.522,10-</b>       | <b>4.478</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.478-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>48.044,24-</b>               | <b>54.000-</b>                          | <b>49.522,10-</b>       | <b>4.478</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.478-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 49.529,26                       | 73.300                                  | 49.522,10               | 23.778-                             | 0  | 0,00   | 23.778                                      | 0,00  |
|          |   | 38110400 ILV EDV                                      | 49.529,26                       | 73.300                                  | 49.522,10               | 23.778-                             | 0  | 0,00   | 23.778                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 19.300-                          | 0,00             | 19.300                       | 0   | 0,00                                      | 19.300-                              | 0,00                                       |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen           | 0,00                     | 19.300-                          | 0,00             | 19.300                       | 0   | 0,00                                      | 19.300-                              | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 1.485,02-                | 0                                | 1.164,09-        | 1.164-                       | 0   | 0,00                                      | 1.164                                | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 1.485,02-                | 0                                | 1.164,09-        | 1.164-                       | 0   | 0,00                                      | 1.164                                | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>48.044,24</b>         | <b>54.000</b>                    | <b>48.358,01</b> | <b>5.642-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>5.642</b>                         | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>1.164,09-</b> | <b>1.164-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>1.164</b>                         | <b>0,00</b>                                |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                  | 0,00                            | 0                                       | 145,12                  | 145                                 | 0  | 0,00   | 145-  | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                        | 0,00                            | 0                                       | 145,12                  | 145                                 | 0  | 0,00   | 145-  | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 143,07                          | 0                                       | 136,65                  | 137                                 | 0  | 0,00   | 137-  | 0,00  |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                 | 143,07                          | 0                                       | 136,65                  | 137                                 | 0  | 0,00   | 137-  | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 10.251,32                       | 10.300                                  | 11.602,62               | 1.303                               | 0  | 0,00   | 1.303-                                      | 0,00  |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                       | 0,00                            | 0                                       | 0,01-                   | 0-                                  | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 35620000<br>Säumniszuschläge,<br>Mahnggebühren und ähnli | 4.335,47                        | 5.000                                   | 3.934,98                | 1.065-                              | 0  | 0,00   | 1.065                                       | 0,00  |
|          |   | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                           | 5.636,00                        | 5.000                                   | 7.617,00                | 2.617                               | 0  | 0,00   | 2.617-                                      | 0,00  |
|          |   | 35620300<br>Verspätungszuschlag                          | 225,00                          | 0                                       | 50,00                   | 50                                  | 0  | 0,00   | 50-   | 0,00  |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge          | 51,00                           | 300                                     | 0,00                    | 300-                                | 0  | 0,00   | 300   | 0,00  |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                               | 3,15                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 35910500 Ertrag aus<br>diversen Differenzen              | 0,70                            | 0                                       | 0,65                    | 1                                   | 0  | 0,00   | 1-  | 0,00  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                 | <b>10.394,39</b>                | <b>10.300</b>                           | <b>11.884,39</b>        | <b>1.584</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.584-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                     | 282.121,03-                     | 297.300-                                | 321.531,91-             | 24.232-                             | 0  | 0,00   | 24.232                                      | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                 | 0,00                            | 297.300-                                | 0,00                    | 297.300                             | 0  | 0,00   | 297.300-                                    | 0,00  |
|          |   | 40110000 Beamte  | 46.597,01-                      | 0                                       | 48.233,04-              | 48.233-                             | 0  | 0,00   | 48.233                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 163.210,18-           | 0                             | 168.761,09-   | 168.761-                  | 0                                     | 0,00                              | 168.761                           | 0,00                               |
|          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 23.076,28-            | 0                             | 52.741,68-    | 52.742-                   | 0                                     | 0,00                              | 52.742                            | 0,00                               |
|          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 14.729,26-            | 0                             | 15.311,81-    | 15.312-                   | 0                                     | 0,00                              | 15.312                            | 0,00                               |
|          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 33.565,22-            | 0                             | 35.541,21-    | 35.541-                   | 0                                     | 0,00                              | 35.541                            | 0,00                               |
|          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete  | 943,08-               | 0                             | 943,08-       | 943-                      | 0                                     | 0,00                              | 943                               | 0,00                               |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 22.796,42-            | 36.000-                       | 24.249,46-    | 11.751                    | 0                                     | 0,00                              | 11.751-                           | 0,00                               |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.010,15-             | 5.000-                        | 787,79-       | 4.212                     | 0                                     | 0,00                              | 4.212-                            | 0,00                               |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 858,00-               | 4.000-                        | 4.070,00-     | 70-                       | 0                                     | 0,00                              | 70                                | 0,00                               |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 2.970,89-             | 5.000-                        | 621,78-       | 4.378                     | 0                                     | 0,00                              | 4.378-                            | 0,00                               |
|          | 42712000 Aufwendungen für EDV                      | 17.957,38-            | 22.000-                       | 18.769,89-    | 3.230                     | 0                                     | 0,00                              | 3.230-                            | 0,00                               |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 19,55-                | 0                             | 10,66-        | 11-                       | 0                                     | 0,00                              | 11                                | 0,00                               |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         | 5,00-                 | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,55-                 | 0                             | 0,66-         | 1-                        | 0                                     | 0,00                              | 1                                 | 0,00                               |
|          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 14,00-                | 0                             | 10,00-        | 10-                       | 0                                     | 0,00                              | 10                                | 0,00                               |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 146,07-               | 0                             | 146,65-       | 147-                      | 0                                     | 0,00                              | 147                               | 0,00                               |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 146,07-               | 0                             | 146,65-       | 147-                      | 0                                     | 0,00                              | 147                               | 0,00                               |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 8.769,00-                | 11.000-                          | 22.585,16-         | 11.585-                      | 0  | 0,00   | 11.585                                      | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV | 6.186,00-                | 7.000-                           | 6.525,00-          | 475                          | 0  | 0,00   | 475-  | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche              | 2.583,00-                | 4.000-                           | 16.060,16-         | 12.060-                      | 0  | 0,00   | 12.060                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 11.464,14-               | 10.000-                          | 12.510,90-         | 2.511-                       | 0  | 0,00   | 2.511                                       | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 3.025,14-                | 5.000-                           | 9.511,90-          | 4.512-                       | 0  | 0,00   | 4.512                                       | 0,00  |
|           |          | 44820000 Säumniszuschläge<br>uä.                      | 8.439,00-                | 5.000-                           | 2.999,00-          | 2.001                        | 0  | 0,00   | 2.001-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>325.316,21-</b>       | <b>354.300-</b>                  | <b>381.034,74-</b> | <b>26.735-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>26.735</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>314.921,82-</b>       | <b>344.000-</b>                  | <b>369.150,35-</b> | <b>25.150-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.150</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 364.663,48               | 399.100                          | 413.533,80         | 14.434                       | 0  | 0,00   | 14.434-                                     | 0,00  |
|           |          | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen     | 0,00                     | 22.200                           | 0,00               | 22.200-                      | 0  | 0,00   | 22.200                                      | 0,00  |
|           |          | 38110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 364.663,48               | 376.900                          | 413.533,80         | 36.634                       | 0  | 0,00   | 36.634-                                     | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 49.741,66-               | 55.100-                          | 44.383,45-         | 10.717                       | 0  | 0,00   | 10.717-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110300 ILV Rathaus                                  | 27.228,36-               | 24.600-                          | 21.873,40-         | 2.727                        | 0  | 0,00   | 2.727-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110400 ILV EDV                                      | 22.513,30-               | 30.500-                          | 22.510,05-         | 7.990                        | 0  | 0,00   | 7.990-                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>314.921,82</b>        | <b>344.000</b>                   | <b>369.150,35</b>  | <b>25.150</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.150-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 6.684,04                        | 3.500                                   | 6.684,04                | 3.184                               | 0  | 0,00   | 3.184-                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 3.500                                   | 0,00                    | 3.500-                              | 0  | 0,00   | 3.500                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 6.326,14                        | 0                                       | 6.326,14                | 6.326                               | 0  | 0,00   | 6.326-                                      | 0,00  |
|           |          | 31612000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Kommunen              | 357,90                          | 0                                       | 357,90                  | 358                                 | 0  | 0,00   | 358-  | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 47.991,89                       | 50.000                                  | 55.163,00               | 5.163                               | 0  | 0,00   | 5.163-                                      | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 47.991,89                       | 50.000                                  | 55.163,00               | 5.163                               | 0  | 0,00   | 5.163-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 17.585,50                       | 10.500                                  | 10.260,00               | 240-                                | 0  | 0,00   | 240   | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten  | 17.010,00                       | 10.500                                  | 10.260,00               | 240-                                | 0  | 0,00   | 240   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 575,50                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>72.261,43</b>                | <b>64.000</b>                           | <b>72.107,04</b>        | <b>8.107</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.107-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 40.293,06-                      | 41.700-                                 | 40.656,42-              | 1.044                               | 0  | 0,00   | 1.044-                                      | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                            | 41.700-                                 | 0,00                    | 41.700                              | 0  | 0,00   | 41.700-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 31.113,92-               | 0                                | 31.277,42-       | 31.277-                      | 0  | 0,00   | 31.277                                      | 0,00  |
|          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 2.796,23-                | 0                                | 2.817,36-        | 2.817-                       | 0  | 0,00   | 2.817                                       | 0,00  |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 6.382,91-                | 0                                | 6.561,64-        | 6.562-                       | 0  | 0,00   | 6.562                                       | 0,00  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 69.589,59-               | 86.200-                          | 77.993,29-       | 8.207                        | 0  | 0,00   | 8.207-                                      | 0,00  |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 2.145,69-                | 13.600-                          | 7.057,42-        | 6.543                        | 0  | 0,00   | 6.543-                                      | 0,00  |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 1.066,27-        | 1.066-                       | 0  | 0,00   | 1.066                                       | 0,00  |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 2.958,05-                | 5.000-                           | 2.406,43-        | 2.594                        | 0  | 0,00   | 2.594-                                      | 0,00  |
|          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 10.079,66-               | 10.100-                          | 9.503,01-        | 597                          | 0  | 0,00   | 597-  | 0,00  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 44.690,90-               | 49.500-                          | 51.435,95-       | 1.936-                       | 0  | 0,00   | 1.936                                       | 0,00  |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 616,68-                  | 500-                             | 431,00-          | 69                           | 0  | 0,00   | 69-   | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 9.098,61-                | 7.500-                           | 6.093,21-        | 1.407                        | 0  | 0,00   | 1.407-                                      | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 26.534,22-               | 26.200-                          | 26.577,34-       | 377-                         | 0  | 0,00   | 377   | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 26.534,22-               | 26.200-                          | 26.001,84-       | 198                          | 0  | 0,00   | 198-  | 0,00  |
|          | 47223000 AfA a. FO wg.<br>unbefr. Niederschlagung +     | 0,00                     | 0                                | 575,50-          | 576-                         | 0  | 0,00   | 576   | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 18.460,88-               | 18.300-                          | 16.571,63-       | 1.728                        | 0  | 0,00   | 1.728-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 6.657,32-                       | 5.300-                                  | 4.648,56-               | 651                                 | 0  | 0,00   | 651-  | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 11.803,56-                      | 13.000-                                 | 11.923,07-              | 1.077                               | 0  | 0,00   | 1.077-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>154.877,75-</b>              | <b>172.400-</b>                         | <b>161.798,68-</b>      | <b>10.601</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.601-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>82.616,32-</b>               | <b>108.400-</b>                         | <b>89.691,64-</b>       | <b>18.708</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>18.708-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 114.005,46                      | 112.500                                 | 100.535,16              | 11.965-                             | 0  | 0,00   | 11.965                                      | 0,00  |
|           | 38110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 54.103,06                       | 53.500                                  | 52.413,67               | 1.086-                              | 0  | 0,00   | 1.086                                       | 0,00  |
|           | 38110300 ILV Rathaus                                    | 59.902,40                       | 59.000                                  | 48.121,49               | 10.879-                             | 0  | 0,00   | 10.879                                      | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 23.042,51-                      | 44.400-                                 | 16.322,41-              | 28.078                              | 0  | 0,00   | 28.078-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 10.503,77-                      | 5.500-                                  | 6.314,62-               | 815-                                | 0  | 0,00   | 815   | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                     | 6.123,48-                       | 25.800-                                 | 1.667,63-               | 24.132                              | 0  | 0,00   | 24.132-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 1.706,52-                       | 2.200-                                  | 1.896,35-               | 304                                 | 0  | 0,00   | 304-  | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 1.644,20-                       | 4.400-                                  | 3.053,25-               | 1.347                               | 0  | 0,00   | 1.347-                                      | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 3.064,54-                       | 6.500-                                  | 3.390,56-               | 3.109                               | 0  | 0,00   | 3.109-                                      | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                                | 28.614,85-                      | 10.600-                                 | 27.834,94-              | 17.235-                             | 0  | 0,00   | 17.235                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 5.199,24                        | 0                                       | 4.931,87                | 4.932                               | 0  | 0,00   | 4.932-                                      | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 33.814,09-                      | 10.600-                                 | 32.766,81-              | 22.167-                             | 0  | 0,00   | 22.167                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>62.348,10</b>                | <b>57.500</b>                           | <b>56.377,81</b>        | <b>1.122-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.122</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>20.268,22-</b>               | <b>50.900-</b>                          | <b>33.313,83-</b>       | <b>17.586</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.586-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte           | 4.495,35                        | 8.000                                   | 2.330,66                | 5.669-                              | 0  | 0,00   | 5.669                                       | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte  | 4.495,35                        | 8.000                                   | 2.330,66                | 5.669-                              | 0  | 0,00   | 5.669                                       | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                  | 109.199,04                      | 56.500                                  | 112.021,42              | 55.521                              | 0  | 0,00   | 55.521-                                     | 0,00  |
|           |          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden              | 109.199,04                      | 56.500                                  | 112.021,42              | 55.521                              | 0  | 0,00   | 55.521-                                     | 0,00  |
| 9         | +        | Aktivierete Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen | 32.051,24                       | 5.000                                   | 38.076,16               | 33.076                              | 0  | 0,00   | 33.076-                                     | 0,00  |
|           |          | 37110000 Aktivierete<br>Eigenleistungen                  | 32.051,24                       | 5.000                                   | 38.076,16               | 33.076                              | 0  | 0,00   | 33.076-                                     | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                             | 700,89                          | 0                                       | 700,89                  | 701                                 | 0  | 0,00   | 701-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten         | 700,89                          | 0                                       | 700,89                  | 701                                 | 0  | 0,00   | 701-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                 | <b>146.446,52</b>               | <b>69.500</b>                           | <b>153.129,13</b>       | <b>83.629</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>83.629-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                     | 489.974,81-                     | 517.100-                                | 455.703,53-             | 61.396                              | 0  | 0,00   | 61.396-                                     | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                 | 0,00                            | 517.100-                                | 0,00                    | 517.100                             | 0  | 0,00   | 517.100-                                    | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte           | 377.802,95-                     | 0                                       | 347.381,54-             | 347.382-                            | 0  | 0,00   | 347.382                                     | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt  | 34.607,86-                      | 0                                       | 35.200,08-              | 35.200-                             | 0  | 0,00   | 35.200                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 77.524,04-               | 0                                | 73.081,95-         | 73.082-                      | 0   | 0,00                                      | 73.082                               | 0,00                                       |
|           | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 39,96-                   | 0                                | 39,96-             | 40-                          | 0   | 0,00                                      | 40                                   | 0,00                                       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 72.507,43-               | 82.000-                          | 65.093,65-         | 16.906                       | 0   | 0,00                                      | 16.906-                              | 0,00                                       |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 4.635,58-                | 4.000-                           | 770,50-            | 3.230                        | 0   | 0,00                                      | 3.230-                               | 0,00                                       |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 8.465,95-                | 9.000-                           | 7.534,58-          | 1.465                        | 0   | 0,00                                      | 1.465-                               | 0,00                                       |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 4.330,40-                | 3.000-                           | 4.914,16-          | 1.914-                       | 0   | 0,00                                      | 1.914                                | 0,00                                       |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 20.348,26-               | 22.000-                          | 19.852,26-         | 2.148                        | 0   | 0,00                                      | 2.148-                               | 0,00                                       |
|           | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 29.641,33-               | 35.000-                          | 27.129,24-         | 7.871                        | 0   | 0,00                                      | 7.871-                               | 0,00                                       |
|           | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 2.256,81-                | 3.000-                           | 2.587,32-          | 413                          | 0   | 0,00                                      | 413-                                 | 0,00                                       |
|           | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 0,00                     | 3.000-                           | 948,87-            | 2.051                        | 0   | 0,00                                      | 2.051-                               | 0,00                                       |
|           | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 2.829,10-                | 3.000-                           | 1.356,72-          | 1.643                        | 0   | 0,00                                      | 1.643-                               | 0,00                                       |
| 15        | - Abschreibungen  | 26.292,11-               | 34.200-                          | 27.274,05-         | 6.926                        | 0   | 0,00                                      | 6.926-                               | 0,00                                       |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 26.292,11-               | 34.200-                          | 27.274,05-         | 6.926                        | 0   | 0,00                                      | 6.926-                               | 0,00                                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 839,52-                  | 1.000-                           | 1.145,20-          | 145-                         | 0   | 0,00                                      | 145                                  | 0,00                                       |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 839,52-                  | 1.000-                           | 1.145,20-          | 145-                         | 0   | 0,00                                      | 145                                  | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>589.613,87-</b>       | <b>634.300-</b>                  | <b>549.216,43-</b> | <b>85.084</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>85.084-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>443.167,35-</b>       | <b>564.800-</b>                  | <b>396.087,30-</b> | <b>168.713</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>168.713-</b>                      | <b>0,00</b>                                |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 443.167,35               | 588.200                          | 397.891,91        | 190.308-                     | 0  | 0,00   | 190.308                                     | 0,00  |
|           |          | 38110200 ILV Bauhof                                   | 443.167,35               | 588.200                          | 397.891,91        | 190.308-                     | 0  | 0,00   | 190.308                                     | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 0,00                     | 4.400-                           | 2.804,61-         | 1.595                        | 0  | 0,00   | 1.595-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 2.900-                           | 0,00              | 2.900                        | 0  | 0,00   | 2.900-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 0,00                     | 1.500-                           | 2.804,61-         | 1.305-                       | 0  | 0,00   | 1.305                                       | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 18.119,88-               | 19.000-                          | 17.472,52-        | 1.527                        | 0  | 0,00   | 1.527-                                      | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 1.127,36                 | 0                                | 1.099,32          | 1.099                        | 0  | 0,00   | 1.099-                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 19.247,24-               | 19.000-                          | 18.571,84-        | 428                          | 0  | 0,00   | 428-  | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>425.047,47</b>        | <b>564.800</b>                   | <b>377.614,78</b> | <b>187.185-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>187.185</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>18.119,88-</b>        | <b>0</b>                         | <b>18.472,52-</b> | <b>18.473-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>18.473</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 4.023,14                        | 0                                       | 23.552,79               | 23.553                              | 0  | 0,00   | 23.553-                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 117,21                          | 0                                       | 117,21                  | 117                                 | 0  | 0,00   | 117-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                    | 3.905,93                        | 0                                       | 23.435,58               | 23.436                              | 0  | 0,00   | 23.436-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 22.934,20                       | 23.000                                  | 26.064,49               | 3.064                               | 0  | 0,00   | 3.064-                                      | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten   | 13.272,75                       | 13.200                                  | 13.353,35               | 153                                 | 0  | 0,00   | 153-  | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten  | 8.610,32                        | 8.600                                   | 8.910,01                | 310                                 | 0  | 0,00   | 310-  | 0,00  |
|          |   | 34113000 Fischereipacht                                 | 1.051,13                        | 1.100                                   | 1.051,13                | 49-                                 | 0  | 0,00   | 49  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00                            | 100                                     | 2.750,00                | 2.650                               | 0  | 0,00   | 2.650-                                      | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 180.261,21-                     | 100                                     | 180.271,21              | 180.171                             | 0  | 0,00   | 180.171-                                    | 0,00  |
|          |   | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung                 | 180.271,21-                     | 0                                       | 180.271,21              | 180.271                             | 0  | 0,00   | 180.271-                                    | 0,00  |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 10,00                           | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>153.303,87-</b>              | <b>23.100</b>                           | <b>229.888,49</b>       | <b>206.788</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>206.788-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 21.143,24-                      | 17.400-                                 | 14.900,46-              | 2.500                               | 0  | 0,00   | 2.500-                                      | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 838,72-                         | 3.000-                                  | 611,04-                 | 2.389                               | 0  | 0,00   | 2.389-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 2.854,18-                       | 2.000-                                  | 0,00                    | 2.000                               | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                           | 316,74-                         | 400-                                    | 272,26-                 | 128                                 | 0  | 0,00   | 128-  | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 2.659,49-                       | 3.000-                                  | 1.900,25-               | 1.100                               | 0  | 0,00   | 1.100-                                      | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 14.474,11-                      | 9.000-                                  | 12.116,91-              | 3.117-                              | 0  | 0,00   | 3.117                                       | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 1.031,37-                       | 0                                       | 1.031,38-               | 1.031-                              | 0  | 0,00   | 1.031                                       | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 1.031,37-                       | 0                                       | 1.031,38-               | 1.031-                              | 0  | 0,00   | 1.031                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>22.174,61-</b>               | <b>17.400-</b>                          | <b>15.931,84-</b>       | <b>1.468</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.468-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>175.478,48-</b>              | <b>5.700</b>                            | <b>213.956,65</b>       | <b>208.257</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>208.257-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 2.713,43-                       | 26.100-                                 | 2.273,17-               | 23.827                              | 0  | 0,00   | 23.827-                                     | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                            | 8.200-                                  | 53,79-                  | 8.146                               | 0  | 0,00   | 8.146-                                      | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 721,80-                         | 600-                                    | 504,43-                 | 96                                  | 0  | 0,00   | 96-   | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 695,44-                         | 1.100-                                  | 812,59-                 | 287                                 | 0  | 0,00   | 287-  | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 1.296,19-                       | 16.200-                                 | 902,36-                 | 15.298                              | 0  | 0,00   | 15.298-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 80.212,20-                      | 0                                       | 69.714,23-              | 69.714-                             | 0  | 0,00   | 69.714                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 15.586,24                       | 0                                       | 46.217,07               | 46.217                              | 0  | 0,00   | 46.217-                                     | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 95.798,44-                      | 0                                       | 115.931,30-             | 115.931-                            | 0  | 0,00   | 115.931                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>82.925,63-</b>               | <b>26.100-</b>                          | <b>71.987,40-</b>       | <b>45.887-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>45.887</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            | <b>258.404,11-</b>              | <b>20.400-</b>                          | <b>141.969,25</b>       | <b>162.369</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>162.369-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1111                    Politische Willensbildung

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711110000001: Ausstattung für Hauptverwaltung</b> |   |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 0                                       | 2.468,38-               | 2.468-                              | 0  | 0,00   | 2.468                                       | 0,00  |
|  |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 0                                       | 2.468,38-               | 2.468-                              | 0  | 0,00   | 2.468                                       | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 2.468,38-               | 2.468-                              | 0  | 0,00   | 2.468                                       | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                            | 0                                       | 2.468,38-               | 2.468-                              | 0  | 0,00   | 2.468                                       | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                            | 0                                       | 2.468,38-               | 2.468-                              | 0  | 0,00   | 2.468                                       | 0,00  |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus</b> |   |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>711240020001: Veräußerung von Gebäuden</b> |   |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 3   | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 0,00                  | 0                             | 1,00          | 1                         | 0                                     | 0,00                              | 1-                                | 0,00                               |
|   |   | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                               | 0,00                  | 0                             | 1,00          | 1                         | 0                                     | 0,00                              | 1-                                | 0,00                               |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>1,00</b>   | <b>1</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1-</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>1,00</b>   | <b>1</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1-</b>                         | <b>0,00</b>                        |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>71125000002: Veräußerung Bauhofvermögen</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 3  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0,00                            | 0                                       | 1.000,00                | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|  |   | 68312000 Veräuß b.VG o.WG.                                    | 0,00                            | 0                                       | 1.000,00                | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.000-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.000-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000002: Grundstückserwerb und Verkauf allgemein</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,00                            | 200.000-                                | 108.674,18-             | 91.326                              | 0  | 0,00   | 91.326-                                     | 0,00  |
|  |   | 78210000 Erwerb<br>Grundst./Geb.                                | 0,00                            | 200.000-                                | 108.674,18-             | 91.326                              | 0  | 0,00   | 91.326-                                     | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0,00                            | 200.000-                                | 108.674,18-             | 91.326                              | 0  | 0,00   | 91.326-                                     | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                            | 200.000-                                | 108.674,18-             | 91.326                              | 0  | 0,00   | 91.326-                                     | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0,00                            | 200.000-                                | 108.674,18-             | 91.326                              | 0  | 0,00   | 91.326-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|  |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>71133000510: Verkauf v.Grdst.im Baugebiet Gartenäcker</b> |          |   |                          |                                  |                    |                              |  |  |   |   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0,00                     | 1.510.000                        | 633.570,00         | 876.430-                     | 0  | 0,00   | 876.430                                     | 0,00  |
|  |          | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                                  | 0,00                     | 1.510.000                        | 633.570,00         | 876.430-                     | 0  | 0,00   | 876.430                                     | 0,00  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.510.000</b>                 | <b>633.570,00</b>  | <b>876.430-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>876.430</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 150.000-                         | 165.599,65-        | 15.600-                      | 0  | 0,00   | 15.600                                      | 0,00  |
|  |          | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                     | 150.000-                         | 165.599,65-        | 15.600-                      | 0  | 0,00   | 15.600                                      | 0,00  |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>150.000-</b>                  | <b>165.599,65-</b> | <b>15.600-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.600</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>1.360.000</b>                 | <b>467.970,35</b>  | <b>892.030-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>892.030</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>150.000-</b>                  | <b>165.599,65-</b> | <b>15.600-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.600</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd.<br>Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  | EUR  | EUR   | EUR   |
|  |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>711330000520: Baugebiet Gottesacker III</b> |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0,00                     | 5.000-                           | 2.092,65-        | 2.907                        | 0  | 0,00   | 2.907-  | 0,00  |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                       | 0,00                     | 5.000-                           | 2.092,65-        | 2.907                        | 0  | 0,00   | 2.907-  | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0,00                     | 5.000-                           | 2.092,65-        | 2.907                        | 0  | 0,00   | 2.907-  | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00                     | 5.000-                           | 2.092,65-        | 2.907                        | 0  | 0,00   | 2.907-  | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0,00                     | 5.000-                           | 2.092,65-        | 2.907                        | 0  | 0,00   | 2.907-  | 0,00  |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 654.862,03                      | 757.600                                 | 816.749,89              | 59.150                              | 0  | 0,00   | 59.150-                                     | 0,00  |
|          |   | 31400000 Zuweis. u.<br>Zuschüsse lfd. Zwecke Bund            | 0,00                            | 0                                       | 28.680,00               | 28.680                              | 0  | 0,00   | 28.680-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 645.862,03                      | 756.400                                 | 772.879,44              | 16.479                              | 0  | 0,00   | 16.479-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 3.660,00                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 1.350,00                        | 0                                       | 7.414,50                | 7.415                               | 0  | 0,00   | 7.415-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 3.990,00                        | 1.200                                   | 7.775,95                | 6.576                               | 0  | 0,00   | 6.576-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 243.072,47                      | 416.600                                 | 249.293,92              | 167.306-                            | 0  | 0,00   | 167.306                                     | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 416.600                                 | 0,00                    | 416.600-                            | 0  | 0,00   | 416.600                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 131.928,40                      | 0                                       | 137.851,43              | 137.851                             | 0  | 0,00   | 137.851-                                    | 0,00  |
|          |   | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 110,84                          | 0                                       | 110,84                  | 111                                 | 0  | 0,00   | 111-  | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 5.732,04                        | 0                                       | 6.320,65                | 6.321                               | 0  | 0,00   | 6.321-                                      | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 105.301,19                      | 0                                       | 105.011,00              | 105.011                             | 0  | 0,00   | 105.011-                                    | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.037.925,95                    | 891.100                                 | 853.517,02              | 37.583-                             | 0  | 0,00   | 37.583                                      | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 29.548,90                       | 32.500                                  | 37.175,23               | 4.675                               | 0  | 0,00   | 4.675-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 995.668,15               | 839.600                          | 802.932,79       | 36.667-                      | 0  | 0,00   | 36.667                                      | 0,00  |
|          | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                     | 12.708,90                | 19.000                           | 13.409,00        | 5.591-                       | 0  | 0,00   | 5.591                                       | 0,00  |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 121.754,75               | 92.400                           | 137.157,60       | 44.758                       | 0  | 0,00   | 44.758-                                     | 0,00  |
|          | 34110000 Mieten   | 7.200,00                 | 9.500                            | 9.654,09         | 154                          | 0  | 0,00   | 154-  | 0,00  |
|          | 34111000 Pachten  | 3.426,46                 | 3.400                            | 3.456,46         | 56                           | 0  | 0,00   | 56-   | 0,00  |
|          | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                         | 95.221,16                | 57.900                           | 72.347,61        | 14.448                       | 0  | 0,00   | 14.448-                                     | 0,00  |
|          | 34211000 Holzverkauf in das<br>Ausland                  | 0,00                     | 0                                | 642,67           | 643                          | 0  | 0,00   | 643-  | 0,00  |
|          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 15.907,13                | 21.600                           | 51.056,77        | 29.457                       | 0  | 0,00   | 29.457-                                     | 0,00  |
| 7        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 170.803,82               | 157.300                          | 161.151,65       | 3.852                        | 0  | 0,00   | 3.852-                                      | 0,00  |
|          | 34800000 Erstattungen vom<br>Bund                       | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
|          | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                       | 0,00                     | 3.000                            | 10.044,47        | 7.044                        | 0  | 0,00   | 7.044-                                      | 0,00  |
|          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 39.307,90                | 38.200                           | 67.388,97        | 29.189                       | 0  | 0,00   | 29.189-                                     | 0,00  |
|          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden             | 53.718,00                | 49.000                           | 0,00             | 49.000-                      | 0  | 0,00   | 49.000                                      | 0,00  |
|          | 34831000 Grundsteuer von<br>ZV Wirtschaftsförderung     | 7.776,67                 | 7.000                            | 8.392,25         | 1.392                        | 0  | 0,00   | 1.392-                                      | 0,00  |
|          | 34832000 Gewerbesteuer<br>von ZV Wirtschaftsförd.       | 53.911,99                | 55.000                           | 42.376,89        | 12.623-                      | 0  | 0,00   | 12.623                                      | 0,00  |
|          | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic    | 13.974,36                | 0                                | 29.224,09        | 29.224                       | 0  | 0,00   | 29.224-                                     | 0,00  |
|          | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen          | 2.114,90                 | 3.100                            | 3.724,98         | 625                          | 0  | 0,00   | 625-  | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 336.260,90               | 114.100                          | 330.072,52          | 215.973                      | 0  | 0,00   | 215.973-                                    | 0,00  |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                           | 100.738,88               | 98.000                           | 106.961,33          | 8.961                        | 0  | 0,00   | 8.961-                                      | 0,00  |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                    | 12.845,00                | 13.000                           | 10.682,51           | 2.317-                       | 0  | 0,00   | 2.317                                       | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten         | 195.316,47               | 0                                | 200.250,34          | 200.250                      | 0  | 0,00   | 200.250-                                    | 0,00  |
|          |   | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen                   | 0,00                     | 0                                | 772,88              | 773                          | 0  | 0,00   | 773-  | 0,00  |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge          | 27.360,55                | 3.100                            | 11.405,46           | 8.305                        | 0  | 0,00   | 8.305-                                      | 0,00  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.564.679,92</b>      | <b>2.429.100</b>                 | <b>2.547.942,60</b> | <b>118.843</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>118.843-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 624.642,63-              | 829.500-                         | 860.328,47-         | 30.828-                      | 0  | 0,00   | 30.828                                      | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                     | 829.500-                         | 0,00                | 829.500                      | 0  | 0,00   | 829.500-                                    | 0,00  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 474.094,50-              | 0                                | 657.171,43-         | 657.171-                     | 0  | 0,00   | 657.171                                     | 0,00  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 42.808,44-               | 0                                | 57.744,38-          | 57.744-                      | 0  | 0,00   | 57.744                                      | 0,00  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 100.275,70-              | 0                                | 140.851,28-         | 140.851-                     | 0  | 0,00   | 140.851                                     | 0,00  |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 7.463,99-                | 0                                | 4.561,38-           | 4.561-                       | 0  | 0,00   | 4.561                                       | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 613.821,93-              | 760.800-                         | 786.385,80-         | 25.586-                      | 0  | 0,00   | 25.586                                      | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen          | 76.476,21-               | 98.300-                          | 36.242,77-          | 62.057                       | 0  | 0,00   | 62.057-                                     | 0,00  |
|          |   | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 139.377,07-              | 182.000-                         | 232.449,66-         | 50.450-                      | 0  | 0,00   | 50.450                                      | 0,00  |
|          |   | 42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen            | 0,00                     | 3.000-                           | 2.706,48-           | 294                          | 0  | 0,00   | 294-  | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 8.650,26-                | 11.100-                          | 16.940,37-       | 5.840-                       | 0  | 0,00   | 5.840                                       | 0,00  |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 59.946,09-               | 39.400-                          | 59.555,94-       | 20.156-                      | 0  | 0,00   | 20.156                                      | 0,00  |
|          | 42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb       | 1.881,12-                | 13.500-                          | 9.155,75-        | 4.344                        | 0  | 0,00   | 4.344-                                      | 0,00  |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                           | 153,39-                  | 2.200-                           | 153,39-          | 2.047                        | 0  | 0,00   | 2.047-                                      | 0,00  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 83.843,31-               | 111.600-                         | 85.164,41-       | 26.436                       | 0  | 0,00   | 26.436-                                     | 0,00  |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                       | 10.297,25-               | 15.000-                          | 8.118,49-        | 6.882                        | 0  | 0,00   | 6.882-                                      | 0,00  |
|          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                   | 47.646,54-               | 8.500-                           | 12.649,56-       | 4.150-                       | 0  | 0,00   | 4.150                                       | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 5.600,82-                | 17.900-                          | 11.233,98-       | 6.666                        | 0  | 0,00   | 6.666-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 7.358,47-                | 34.300-                          | 85.351,18-       | 51.051-                      | 0  | 0,00   | 51.051                                      | 0,00  |
|          | 42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS        | 641,51-                  | 800-                             | 579,48-          | 221                          | 0  | 0,00   | 221-  | 0,00  |
|          | 42710200 Spielsachen und Bastelmaterial               | 2.396,21-                | 9.800-                           | 5.561,27-        | 4.239                        | 0  | 0,00   | 4.239-                                      | 0,00  |
|          | 42711000 Betriebsstrom                                | 16.352,80-               | 20.000-                          | 17.142,87-       | 2.857                        | 0  | 0,00   | 2.857-                                      | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für EDV                         | 28.127,68-               | 34.600-                          | 28.147,17-       | 6.453                        | 0  | 0,00   | 6.453-                                      | 0,00  |
|          | 42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen           | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung               | 9.145,77-                | 18.500-                          | 5.187,73-        | 13.312                       | 0  | 0,00   | 13.312-                                     | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel               | 1.178,00-                | 6.500-                           | 12.984,70-       | 6.485-                       | 0  | 0,00   | 6.485                                       | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42716000 Brandfälle,<br>Einsätze, Übungen             | 8.476,00-                | 9.000-                           | 10.284,08-       | 1.284-                       | 0  | 0,00   | 1.284                                       | 0,00  |
|          | 42717000 Holzfällung und -<br>aufbereitung            | 47.947,96-               | 31.000-                          | 43.300,95-       | 12.301-                      | 0  | 0,00   | 12.301                                      | 0,00  |
|          | 42717100 Waldkulturkosten                             | 16.094,13-               | 21.800-                          | 47.977,79-       | 26.178-                      | 0  | 0,00   | 26.178                                      | 0,00  |
|          | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial             | 201,53-                  | 2.000-                           | 1.271,93-        | 728                          | 0  | 0,00   | 728-  | 0,00  |
|          | 42750000 Lernmittel                                   | 7.479,56-                | 9.000-                           | 15.398,67-       | 6.399-                       | 0  | 0,00   | 6.399                                       | 0,00  |
|          | 42751000 Sonderprogramm<br>im Rahmen von Digitalis.   | 15.507,98-               | 8.000-                           | 8.883,65-        | 884-                         | 0  | 0,00   | 884   | 0,00  |
|          | 42760000 Schwimmunterricht                            | 0,00                     | 5.000-                           | 1.568,86-        | 3.431                        | 0  | 0,00   | 3.431-                                      | 0,00  |
|          | 42911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung         | 18.811,27-               | 39.000-                          | 28.374,67-       | 10.625                       | 0  | 0,00   | 10.625-                                     | 0,00  |
|          | 42912000 Sächl. Aufwand<br>der Ortsplanung            | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 42913000 Sächl. Aufwvad<br>Vermessung, Abmarkung      | 231,00-                  | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen                                      | 766.442,57-              | 1.205.600-                       | 823.130,55-      | 382.469                      | 0  | 0,00   | 382.469-                                    | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und  | 766.442,48-              | 1.205.600-                       | 823.130,55-      | 382.469                      | 0  | 0,00   | 382.469-                                    | 0,00  |
|          | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit          | 0,09-                    | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                | 739.156,89-              | 732.200-                         | 828.592,53-      | 96.393-                      | 0  | 0,00   | 96.393                                      | 0,00  |
|          | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)             | 57,87-                   | 13.000-                          | 0,00             | 13.000                       | 0  | 0,00   | 13.000-                                     | 0,00  |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV    | 635.351,99-              | 683.800-                         | 683.887,65-      | 88-                          | 0  | 0,00   | 88  | 0,00  |
|          | 43130100 Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV  | 32.117,89-               | 7.100-                           | 42.449,23-       | 35.349-                      | 0  | 0,00   | 35.349                                      | 0,00  |
|          | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen          | 1.066,00-                | 1.100-                           | 1.070,16-        | 30                           | 0  | 0,00   | 30-   | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 64.710,54-               | 27.200-                          | 96.694,29-       | 69.494-                      | 0  | 0,00   | 69.494                                      | 0,00  |
|          | 43180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise                | 5.852,60-                | 0                                | 4.491,20-        | 4.491-                       | 0  | 0,00   | 4.491                                       | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 1.009.694,07-            | 1.110.900-                       | 1.064.102,19-    | 46.798                       | 0  | 0,00   | 46.798-                                     | 0,00  |
|          | 44110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsaufw.     | 15,00-                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 7.815,00-                | 10.000-                          | 9.914,00-        | 86                           | 0  | 0,00   | 86-   | 0,00  |
|          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 27.929,57-               | 60.500-                          | 37.551,30-       | 22.949                       | 0  | 0,00   | 22.949-                                     | 0,00  |
|          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 16.127,08-               | 17.600-                          | 16.206,02-       | 1.394                        | 0  | 0,00   | 1.394-                                      | 0,00  |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 42.709,19-               | 51.100-                          | 45.467,26-       | 5.633                        | 0  | 0,00   | 5.633-                                      | 0,00  |
|          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 33.838,65-               | 33.100-                          | 28.695,80-       | 4.404                        | 0  | 0,00   | 4.404-                                      | 0,00  |
|          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 39.444,43-               | 38.000-                          | 26.963,60-       | 11.036                       | 0  | 0,00   | 11.036-                                     | 0,00  |
|          | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 841.815,15-              | 900.600-                         | 899.304,21-      | 1.296                        | 0  | 0,00   | 1.296-                                      | 0,00  |
| 19       | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 3.753.758,09-            | 4.639.000-                       | 4.362.539,54-    | 276.460                      | 0  | 0,00   | 276.460-                                    | 0,00  |
| 20       | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                   | 1.189.078,17-            | 2.209.900-                       | 1.814.596,94-    | 395.303                      | 0  | 0,00   | 395.303-                                    | 0,00  |
| 21       | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 90.128,00                | 100.277                          | 61.665,00        | 38.612-                      | 0  | 0,00   | 38.612                                      | 0,00  |
|          | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen       | 0,00                     | 3.100                            | 0,00             | 3.100-                       | 0  | 0,00   | 3.100                                       | 0,00  |
|          | 38110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil      | 90.128,00                | 97.177                           | 61.665,00        | 35.512-                      | 0  | 0,00   | 35.512                                      | 0,00  |
| 24       | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 1.539.292,94-            | 2.019.477-                       | 1.739.246,87-    | 280.230                      | 0  | 0,00   | 280.230-                                    | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 3.100-                           | 0,00                 | 3.100                        | 0   | 0,00                                      | 3.100-                               | 0,00                                       |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 43.599,29-               | 46.500-                          | 43.294,44-           | 3.206                        | 0   | 0,00                                      | 3.206-                               | 0,00                                       |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 435.420,22-              | 554.200-                         | 390.441,36-          | 163.759                      | 0   | 0,00                                      | 163.759-                             | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 306.909,08-              | 317.200-                         | 347.729,66-          | 30.530-                      | 0   | 0,00                                      | 30.530                               | 0,00                                       |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 220.145,41-              | 507.400-                         | 409.105,05-          | 98.295                       | 0   | 0,00                                      | 98.295-                              | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 443.090,94-              | 493.900-                         | 487.011,36-          | 6.889                        | 0   | 0,00                                      | 6.889-                               | 0,00                                       |
|           | 48110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil    | 90.128,00-               | 97.177-                          | 61.665,00-           | 35.512                       | 0   | 0,00                                      | 35.512-                              | 0,00                                       |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 576.860,50-              | 220.300-                         | 645.733,90-          | 425.434-                     | 0   | 0,00                                      | 425.434                              | 0,00                                       |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 457.445,04               | 0                                | 457.647,52           | 457.648                      | 0   | 0,00                                      | 457.648-                             | 0,00                                       |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 1.034.305,54-            | 220.300-                         | 1.103.381,42-        | 883.081-                     | 0   | 0,00                                      | 883.081                              | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>2.026.025,44-</b>     | <b>2.139.500-</b>                | <b>2.323.315,77-</b> | <b>183.816-</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>183.816</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>3.215.103,61-</b>     | <b>4.349.400-</b>                | <b>4.137.912,71-</b> | <b>211.487</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>211.487-</b>                      | <b>0,00</b>                                |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 2.012.500                               | 2.035.888,73            | 23.389                              | 0  | 0,00   | 23.389-                                     | 0,00  |
|          | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund              | 0,00                            | 0                                       | 28.680,00               | 28.680                              | 0  | 0,00   | 28.680-                                     | 0,00  |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 0,00                            | 756.400                                 | 798.058,57              | 41.659                              | 0  | 0,00   | 41.659-                                     | 0,00  |
|          | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen     | 0,00                            | 0                                       | 7.414,50                | 7.415                               | 0  | 0,00   | 7.415-                                      | 0,00  |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 0,00                            | 1.200                                   | 7.775,95                | 6.576                               | 0  | 0,00   | 6.576-                                      | 0,00  |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                            | 32.500                                  | 37.532,23               | 5.032                               | 0  | 0,00   | 5.032-                                      | 0,00  |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                            | 839.600                                 | 720.192,45              | 119.408-                            | 0  | 0,00   | 119.408                                     | 0,00  |
|          | 63220000 Kindergartenbeiträge U3                            | 0,00                            | 19.000                                  | 13.409,00               | 5.591-                              | 0  | 0,00   | 5.591                                       | 0,00  |
|          | 64110000 Mieten   | 0,00                            | 9.500                                   | 9.654,09                | 154                                 | 0  | 0,00   | 154-  | 0,00  |
|          | 64111000 Pachten  | 0,00                            | 3.400                                   | 3.456,46                | 56                                  | 0  | 0,00   | 56-   | 0,00  |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 0,00                            | 57.900                                  | 121.246,49              | 63.346                              | 0  | 0,00   | 63.346-                                     | 0,00  |
|          | 64211000 Holzverkauf in das Ausland                         | 0,00                            | 0                                       | 642,67                  | 643                                 | 0  | 0,00   | 643-  | 0,00  |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0,00                            | 21.600                                  | 13.828,28               | 7.772-                              | 0  | 0,00   | 7.772                                       | 0,00  |
|          | 64800000 Erstattungen vom Bund                              | 0,00                            | 2.000                                   | 0,00                    | 2.000-                              | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
|          | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 0,00                            | 3.000                                   | 10.044,47               | 7.044                               | 0  | 0,00   | 7.044-                                      | 0,00  |
|          | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0,00                            | 38.200                                  | 61.535,49               | 23.335                              | 0  | 0,00   | 23.335-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 0,00                            | 49.000                                  | 0,00                    | 49.000-                             | 0  | 0,00   | 49.000                                      | 0,00  |
|          | 64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung            | 0,00                            | 7.000                                   | 8.392,25                | 1.392                               | 0  | 0,00   | 1.392-                                      | 0,00  |
|          | 64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.              | 0,00                            | 55.000                                  | 42.376,89               | 12.623-                             | 0  | 0,00   | 12.623                                      | 0,00  |
|          | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.      | 0,00                            | 0                                       | 29.224,09               | 29.224                              | 0  | 0,00   | 29.224-                                     | 0,00  |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00                            | 3.100                                   | 1.646,70                | 1.453-                              | 0  | 0,00   | 1.453                                       | 0,00  |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 0,00                            | 98.000                                  | 99.778,88               | 1.779                               | 0  | 0,00   | 1.779-                                      | 0,00  |
|          | 65610000 Bußgelder  | 0,00                            | 13.000                                  | 10.600,00               | 2.400-                              | 0  | 0,00   | 2.400                                       | 0,00  |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 3.100                                   | 10.399,27               | 7.299                               | 0  | 0,00   | 7.299-                                      | 0,00  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 3.433.400-                              | 3.284.302,34-           | 149.098                             | 0  | 0,00   | 149.098-                                    | 0,00  |
|          | 70000000 Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 829.500-                                | 0,00                    | 829.500                             | 0  | 0,00   | 829.500-                                    | 0,00  |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 0,00                            | 0                                       | 657.106,48-             | 657.106-                            | 0  | 0,00   | 657.106                                     | 0,00  |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 0,00                            | 0                                       | 57.744,38-              | 57.744-                             | 0  | 0,00   | 57.744                                      | 0,00  |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 0,00                            | 0                                       | 140.851,28-             | 140.851-                            | 0  | 0,00   | 140.851                                     | 0,00  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer           | 0,00                            | 0                                       | 4.561,38-               | 4.561-                              | 0  | 0,00   | 4.561                                       | 0,00  |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 0,00                            | 98.300-                                 | 37.419,94-              | 60.880                              | 0  | 0,00   | 60.880-                                     | 0,00  |
|          | 72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens                 | 0,00                            | 182.000-                                | 137.700,59-             | 44.299                              | 0  | 0,00   | 44.299-                                     | 0,00  |
|          | 72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen                  | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.706,48-               | 294                                 | 0  | 0,00   | 294-  | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 0,00                            | 11.100-                                 | 17.408,97-              | 6.309-                              | 0  | 0,00   | 6.309                                       | 0,00  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 0,00                            | 39.400-                                 | 40.075,23-              | 675-                                | 0  | 0,00   | 675   | 0,00  |
|          | 72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb            | 0,00                            | 13.500-                                 | 9.090,95-               | 4.409                               | 0  | 0,00   | 4.409-                                      | 0,00  |
|          | 72310000 Mieten und Pachten                                | 0,00                            | 2.200-                                  | 153,39-                 | 2.047                               | 0  | 0,00   | 2.047-                                      | 0,00  |
|          | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                            | 111.600-                                | 79.318,05-              | 32.282                              | 0  | 0,00   | 32.282-                                     | 0,00  |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 0,00                            | 15.000-                                 | 8.342,07-               | 6.658                               | 0  | 0,00   | 6.658-                                      | 0,00  |
|          | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                        | 0,00                            | 8.500-                                  | 12.649,56-              | 4.150-                              | 0  | 0,00   | 4.150                                       | 0,00  |
|          | 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                  | 0,00                            | 17.900-                                 | 7.849,93-               | 10.050                              | 0  | 0,00   | 10.050-                                     | 0,00  |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 0,00                            | 34.300-                                 | 84.048,99-              | 49.749-                             | 0  | 0,00   | 49.749                                      | 0,00  |
|          | 72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS             | 0,00                            | 800-                                    | 579,48-                 | 221                                 | 0  | 0,00   | 221-  | 0,00  |
|          | 72710200 Spielsachen und Bastelmaterial                    | 0,00                            | 9.800-                                  | 5.400,65-               | 4.399                               | 0  | 0,00   | 4.399-                                      | 0,00  |
|          | 72711000 Betriebsstrom                                     | 0,00                            | 20.000-                                 | 17.011,92-              | 2.988                               | 0  | 0,00   | 2.988-                                      | 0,00  |
|          | 72712000 Aufwendungen für EDV                              | 0,00                            | 34.600-                                 | 26.663,85-              | 7.936                               | 0  | 0,00   | 7.936-                                      | 0,00  |
|          | 72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen                | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung                    | 0,00                            | 18.500-                                 | 3.807,98-               | 14.692                              | 0  | 0,00   | 14.692-                                     | 0,00  |
|          | 72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel                    | 0,00                            | 6.500-                                  | 13.448,70-              | 6.949-                              | 0  | 0,00   | 6.949                                       | 0,00  |
|          | 72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen                     | 0,00                            | 9.000-                                  | 7.742,00-               | 1.258                               | 0  | 0,00   | 1.258-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 72717000 Holzfällung und -<br>aufbereitung                 | 0,00                            | 31.000-                                 | 82.670,10-              | 51.670-                             | 0  | 0,00   | 51.670                                      | 0,00  |
|          | 72717100 Waldkulturkosten                                  | 0,00                            | 21.800-                                 | 47.977,79-              | 26.178-                             | 0  | 0,00   | 26.178                                      | 0,00  |
|          | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                  | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.271,93-               | 728                                 | 0  | 0,00   | 728-  | 0,00  |
|          | 72750000 Lernmittel  | 0,00                            | 9.000-                                  | 15.398,67-              | 6.399-                              | 0  | 0,00   | 6.399                                       | 0,00  |
|          | 72751000 Sonderprogramm im<br>Rahmen von Digitalis.        | 0,00                            | 8.000-                                  | 17.372,44-              | 9.372-                              | 0  | 0,00   | 9.372                                       | 0,00  |
|          | 72760000 Schwimmunterricht                                 | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.388,86-               | 3.611                               | 0  | 0,00   | 3.611-                                      | 0,00  |
|          | 72911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung              | 0,00                            | 39.000-                                 | 28.374,67-              | 10.625                              | 0  | 0,00   | 10.625-                                     | 0,00  |
|          | 72912000 Sächl. Aufwand der<br>Ortsplanung                 | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 72913000 Sächl. Aufwand<br>Vermessung, Abmarkung           | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                  | 0,00                            | 13.000-                                 | 0,00                    | 13.000                              | 0  | 0,00   | 13.000-                                     | 0,00  |
|          | 73130000 Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV         | 0,00                            | 683.800-                                | 675.325,80-             | 8.474                               | 0  | 0,00   | 8.474-                                      | 0,00  |
|          | 73130100 Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV       | 0,00                            | 7.100-                                  | 6.951,30-               | 149                                 | 0  | 0,00   | 149-  | 0,00  |
|          | 73170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen               | 0,00                            | 1.100-                                  | 1.070,16-               | 30                                  | 0  | 0,00   | 30-   | 0,00  |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereich                    | 0,00                            | 27.200-                                 | 21.020,60-              | 6.179                               | 0  | 0,00   | 6.179-                                      | 0,00  |
|          | 73180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise                   | 0,00                            | 0                                       | 5.491,20-               | 5.491-                              | 0  | 0,00   | 5.491                                       | 0,00  |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl.<br>u. sonst. Tätigkeit       | 0,00                            | 10.000-                                 | 9.914,00-               | 86                                  | 0  | 0,00   | 86-   | 0,00  |
|          | 74290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste    | 0,00                            | 60.500-                                 | 36.970,41-              | 23.530                              | 0  | 0,00   | 23.530-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 74291000 Mitgliedsbeiträge   | 0,00                            | 17.600-                                 | 16.206,02-              | 1.394                               | 0  | 0,00   | 1.394-                                      | 0,00  |
|          | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 0,00                            | 51.100-                                 | 45.496,11-              | 5.604                               | 0  | 0,00   | 5.604-                                      | 0,00  |
|          | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben  | 0,00                            | 33.100-                                 | 28.906,16-              | 4.194                               | 0  | 0,00   | 4.194-                                      | 0,00  |
|          | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)   | 0,00                            | 38.000-                                 | 35.209,72-              | 2.790                               | 0  | 0,00   | 2.790-                                      | 0,00  |
|          | 74580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche  | 0,00                            | 900.600-                                | 835.604,15-             | 64.996                              | 0  | 0,00   | 64.996-                                     | 0,00  |
| <b>3</b> | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.420.900-</b>                       | <b>1.248.413,61-</b>    | <b>172.486</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>172.486-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0,00                            | 85.000                                  | 83.936,50               | 1.064-                              | 0  | 0,00   | 1.064                                       | 0,00  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land   | 0,00                            | 85.000                                  | 83.936,50               | 1.064-                              | 0  | 0,00   | 1.064                                       | 0,00  |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0,00                            | 0                                       | 3.000,00                | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 68312000 Veräuß. bewegl.<br>Verm.g. oberh. WG  | 0,00                            | 0                                       | 3.000,00                | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 8        | + Einzahlungen für sonstige<br>Investionstätigkeit   | 0,00                            | 200.000                                 | 0,00                    | 200.000-                            | 0  | 0,00   | 200.000                                     | 0,00  |
|          | 68710000 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                      | 0,00                            | 200.000                                 | 0,00                    | 200.000-                            | 0  | 0,00   | 200.000                                     | 0,00  |
| <b>9</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>285.000</b>                          | <b>86.936,50</b>        | <b>198.064-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>198.064</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                                    | 0,00                            | 6.000-                                  | 0,00                    | 6.000                               | 0  | 0,00   | 6.000-                                      | 0,00  |
|          | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00                            | 6.000-                                  | 0,00                    | 6.000                               | 0  | 0,00   | 6.000-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                            | 1.899.000-                              | 1.012.727,48-           | 886.273                             | 0  | 0,00   | 886.273-                                    | 0,00  |
|          | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0,00                            | 1.039.000-                              | 821.400,03-             | 217.600                             | 0  | 0,00   | 217.600-                                    | 0,00  |
|          | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                            | 860.000-                                | 91.533,97-              | 768.466                             | 0  | 0,00   | 768.466-                                    | 0,00  |
|          | 78730000 Auszahlung für<br>sonst. Baumaßnahmen   | 0,00                            | 0                                       | 99.793,48-              | 99.793-                             | 0  | 0,00   | 99.793                                      | 0,00  |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                 | 0,00                            | 285.000-                                | 107.627,09-             | 177.373                             | 0  | 0,00   | 177.373-                                    | 0,00  |
|          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze   | 0,00                            | 285.000-                                | 107.627,09-             | 177.373                             | 0  | 0,00   | 177.373-                                    | 0,00  |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen  | 0,00                            | 0                                       | 258.900,00-             | 258.900-                            | 0  | 0,00   | 258.900                                     | 0,00  |
|          | 78530000 Ausz. Erwerb von<br>Beteil.-s. Anteilsr.  | 0,00                            | 0                                       | 258.900,00-             | 258.900-                            | 0  | 0,00   | 258.900                                     | 0,00  |
| 14       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men  | 0,00                            | 494.000-                                | 2.100,00-               | 491.900                             | 0  | 0,00   | 491.900-                                    | 0,00  |
|          | 78120000 Investitionszu.an<br>Kommunen   | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          | 78130000 Investitionszu.an<br>Zweckverbände  | 0,00                            | 461.000-                                | 0,00                    | 461.000                             | 0  | 0,00   | 461.000-                                    | 0,00  |
|          | 78180000 Investitionszu.an<br>übrigen Bereichen  | 0,00                            | 30.000-                                 | 2.100,00-               | 27.900                              | 0  | 0,00   | 27.900-                                     | 0,00  |
| 16       | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>2.684.000-</b>                       | <b>1.381.354,57-</b>    | <b>1.302.645</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.302.645-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | = <b>Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.399.000-</b>                       | <b>1.294.418,07-</b>    | <b>1.104.582</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.104.582-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | = <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>3.819.900-</b>                       | <b>2.542.831,68-</b>    | <b>1.277.068</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.277.068-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 7.310,00                 | 7.100                            | 7.580,00         | 480                          | 0  | 0,00   | 480-  | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 7.160,00                 | 7.000                            | 7.380,00         | 380                          | 0  | 0,00   | 380-  | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 150,00                   | 100                              | 200,00           | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 3.143,68                 | 8.900                            | 5.091,61         | 3.808-                       | 0  | 0,00   | 3.808                                       | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 8.900                            | 0,00             | 8.900-                       | 0  | 0,00   | 8.900                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 3.143,68                 | 0                                | 5.091,61         | 5.092                        | 0  | 0,00   | 5.092-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 26.637,60                | 29.000                           | 33.531,76        | 4.532                        | 0  | 0,00   | 4.532-                                      | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 26.637,60                | 29.000                           | 33.461,76        | 4.462                        | 0  | 0,00   | 4.462-                                      | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                     | 0                                | 70,00            | 70                           | 0  | 0,00   | 70-   | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 2.114,90                 | 8.100                            | 14.132,15        | 6.032                        | 0  | 0,00   | 6.032-                                      | 0,00  |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom<br>Bund                            | 0,00                     | 2.000                            | 0,00             | 2.000-                       | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                        | 0,00                     | 3.000                            | 10.044,47        | 7.044                        | 0  | 0,00   | 7.044-                                      | 0,00  |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV            | 0,00                     | 0                                | 362,70           | 363                          | 0  | 0,00   | 363-  | 0,00  |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen           | 2.114,90                 | 3.100                            | 3.724,98         | 625                          | 0  | 0,00   | 625-  | 0,00  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 14.010,56                | 13.000                           | 11.848,07        | 1.152-                       | 0  | 0,00   | 1.152                                       | 0,00  |
|           | 35610000 Bußgelder                                    | 12.845,00                | 13.000                           | 10.682,51        | 2.317-                       | 0  | 0,00   | 2.317                                       | 0,00  |
|           | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten         | 1.165,56                 | 0                                | 1.165,56         | 1.166                        | 0  | 0,00   | 1.166-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>53.216,74</b>         | <b>68.100</b>                    | <b>72.183,59</b> | <b>4.084</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.084-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                | 10.953,72-               | 10.000-                          | 11.728,59-       | 1.729-                       | 0  | 0,00   | 1.729                                       | 0,00  |
|           | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                     | 10.000-                          | 0,00             | 10.000                       | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 8.431,56-                | 0                                | 9.420,92-        | 9.421-                       | 0  | 0,00   | 9.421                                       | 0,00  |
|           | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 730,57-                  | 0                                | 312,40-          | 312-                         | 0  | 0,00   | 312   | 0,00  |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 1.791,59-                | 0                                | 1.995,27-        | 1.995-                       | 0  | 0,00   | 1.995                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 143.825,76-              | 108.000-                         | 110.503,16-      | 2.503-                       | 0  | 0,00   | 2.503                                       | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen          | 3.110,76-                | 5.000-                           | 939,74-          | 4.060                        | 0  | 0,00   | 4.060-                                      | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 5.697,47-                | 5.000-                           | 11.615,29-       | 6.615-                       | 0  | 0,00   | 6.615                                       | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 25.102,63-               | 5.000-                           | 12.619,00-       | 7.619-                       | 0  | 0,00   | 7.619                                       | 0,00  |
|           | 42310000 Mieten und Pachten                           | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 10.573,78-               | 13.000-                          | 11.686,98-       | 1.313                        | 0  | 0,00   | 1.313-                                      | 0,00  |
|          | 42510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                      | 10.297,25-               | 15.000-                          | 8.118,49-        | 6.882                        | 0  | 0,00   | 6.882-                                      | 0,00  |
|          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung                  | 47.646,54-               | 8.500-                           | 12.649,56-       | 4.150-                       | 0  | 0,00   | 4.150                                       | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 4.756,38-                | 14.000-                          | 10.000,56-       | 3.999                        | 0  | 0,00   | 3.999-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 10.812,92-               | 7.000-                           | 12.479,10-       | 5.479-                       | 0  | 0,00   | 5.479                                       | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 17.352,03-               | 24.000-                          | 20.110,36-       | 3.890                        | 0  | 0,00   | 3.890-                                      | 0,00  |
|          | 42715000 Verbrauchs- und<br>Betriebsmittel              | 0,00                     | 500-                             | 0,00             | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          | 42716000 Brandfälle,<br>Einsätze, Übungen               | 8.476,00-                | 9.000-                           | 10.284,08-       | 1.284-                       | 0  | 0,00   | 1.284                                       | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 13.574,74-               | 52.000-                          | 25.841,22-       | 26.159                       | 0  | 0,00   | 26.159-                                     | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 13.574,74-               | 52.000-                          | 25.841,22-       | 26.159                       | 0  | 0,00   | 26.159-                                     | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 4.601,58-                | 4.700-                           | 4.601,58-        | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
|          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 4.601,58-                | 4.700-                           | 4.601,58-        | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 46.421,39-               | 48.600-                          | 41.826,08-       | 6.774                        | 0  | 0,00   | 6.774-                                      | 0,00  |
|          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 7.815,00-                | 10.000-                          | 9.914,00-        | 86                           | 0  | 0,00   | 86-   | 0,00  |
|          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 7.698,40-                | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 410,00-                  | 500-                             | 416,00-          | 84                           | 0  | 0,00   | 84-   | 0,00  |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 24.795,08-               | 30.000-                          | 25.591,87-       | 4.408                        | 0  | 0,00   | 4.408-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 3.638,70-                       | 4.000-                                  | 3.840,00-               | 160                                 | 0  | 0,00   | 160-  | 0,00  |
|           | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 2.064,21-                       | 2.100-                                  | 2.064,21-               | 36                                  | 0  | 0,00   | 36-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>219.377,19-</b>              | <b>223.300-</b>                         | <b>194.500,63-</b>      | <b>28.799</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>28.799-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>166.160,45-</b>              | <b>155.200-</b>                         | <b>122.317,04-</b>      | <b>32.883</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>32.883-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 37.132,58-                      | 266.100-                                | 40.235,44-              | 225.865                             | 0  | 0,00   | 225.865-                                    | 0,00  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 3.407,80-                       | 3.100-                                  | 2.809,33-               | 291                                 | 0  | 0,00   | 291-  | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                     | 510,29-                         | 900-                                    | 2.985,60-               | 2.086-                              | 0  | 0,00   | 2.086                                       | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 8.714,23-                       | 16.500-                                 | 7.787,08-               | 8.713                               | 0  | 0,00   | 8.713-                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 8.386,72-                       | 32.800-                                 | 12.427,03-              | 20.373                              | 0  | 0,00   | 20.373-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 16.113,54-                      | 212.800-                                | 14.226,40-              | 198.574                             | 0  | 0,00   | 198.574-                                    | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                                | 4.379,20-                       | 0                                       | 8.651,25-               | 8.651-                              | 0  | 0,00   | 8.651                                       | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 2.184,49                        | 0                                       | 2.911,39                | 2.911                               | 0  | 0,00   | 2.911-                                      | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 6.563,69-                       | 0                                       | 11.562,64-              | 11.563-                             | 0  | 0,00   | 11.563                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>41.511,78-</b>               | <b>266.100-</b>                         | <b>48.886,69-</b>       | <b>217.213</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>217.213-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>207.672,23-</b>              | <b>421.300-</b>                         | <b>171.203,73-</b>      | <b>250.096</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>250.096-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 5.000                                   | 10.044,47               | 5.044                               | 0  | 0,00   | 5.044-                                      | 0,00  |
|           |          | 34800000 Erstattungen vom<br>Bund                     | 0,00                            | 2.000                                   | 0,00                    | 2.000-                              | 0  | 0,00   | 2.000                                       | 0,00  |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                     | 0,00                            | 3.000                                   | 10.044,47               | 7.044                               | 0  | 0,00   | 7.044-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>5.000</b>                            | <b>10.044,47</b>        | <b>5.044</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.044-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 423,00-                         | 2.000-                                  | 2.531,43-               | 531-                                | 0  | 0,00   | 531   | 0,00  |
|           |          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                      | 423,00-                         | 2.000-                                  | 2.531,43-               | 531-                                | 0  | 0,00   | 531   | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 4.746,59-                       | 9.000-                                  | 4.868,04-               | 4.132                               | 0  | 0,00   | 4.132-                                      | 0,00  |
|           |          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 1.815,00-                       | 4.000-                                  | 3.954,00-               | 46                                  | 0  | 0,00   | 46-   | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 2.931,59-                       | 5.000-                                  | 914,04-                 | 4.086                               | 0  | 0,00   | 4.086-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>5.169,59-</b>                | <b>11.000-</b>                          | <b>7.399,47-</b>        | <b>3.601</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.601-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>5.169,59-</b>                | <b>6.000-</b>                           | <b>2.645,00</b>         | <b>8.645</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.645-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 632,59-                         | 15.300-                                 | 1.622,53-               | 13.677                              | 0  | 0,00   | 13.677-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                            | 0                                       | 591,74-                 | 592-                                | 0  | 0,00   | 592   | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 168,27-                         | 400-                                    | 234,28-                 | 166                                 | 0  | 0,00   | 166-  | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 162,13-                         | 700-                                    | 377,41-                 | 323                                 | 0  | 0,00   | 323-  | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 302,19-                         | 14.200-                                 | 419,10-                 | 13.781                              | 0  | 0,00   | 13.781-                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>632,59-</b>                  | <b>15.300-</b>                          | <b>1.622,53-</b>        | <b>13.677</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.677-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>5.802,18-</b>                | <b>21.300-</b>                          | <b>1.022,47</b>         | <b>22.322</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>22.322-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.637,60             | 29.000                        | 33.461,76        | 4.462                     | 0   | 0,00                                  | 4.462-                                | 0,00                                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 26.637,60             | 29.000                        | 33.461,76        | 4.462                     | 0   | 0,00                                  | 4.462-                                | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 2.000                         | 0,00             | 2.000-                    | 0   | 0,00                                  | 2.000                                 | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                  | 2.000                         | 0,00             | 2.000-                    | 0   | 0,00                                  | 2.000                                 | 0,00                                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 100                           | 0,00             | 100-                      | 0   | 0,00                                  | 100                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00                  | 100                           | 0,00             | 100-                      | 0   | 0,00                                  | 100                                   | 0,00                                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 12.845,00             | 13.000                        | 10.682,51        | 2.317-                    | 0   | 0,00                                  | 2.317                                 | 0,00                                   |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 12.845,00             | 13.000                        | 10.682,51        | 2.317-                    | 0   | 0,00                                  | 2.317                                 | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>39.482,60</b>      | <b>44.100</b>                 | <b>44.144,27</b> | <b>44</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>44-</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 6.609,60-             | 5.300-                        | 7.007,78-        | 1.708-                    | 0   | 0,00                                  | 1.708                                 | 0,00                                   |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                  | 5.300-                        | 0,00             | 5.300                     | 0   | 0,00                                  | 5.300-                                | 0,00                                   |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 5.162,45-             | 0                             | 5.832,30-        | 5.832-                    | 0   | 0,00                                  | 5.832                                 | 0,00                                   |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 432,97-               | 0                             | 0,00             | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 1.014,18-                | 0                                | 1.175,48-        | 1.175-                       | 0  | 0,00   | 1.175                                       | 0,00  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 27.741,95-               | 31.000-                          | 30.658,62-       | 341                          | 0  | 0,00   | 341-  | 0,00  |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                     | 0                                | 600,59-          | 601-                         | 0  | 0,00   | 601   | 0,00  |
|          | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 0,00                     | 2.000-                           | 0,00             | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 10.812,92-               | 7.000-                           | 12.479,10-       | 5.479-                       | 0  | 0,00   | 5.479                                       | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 16.929,03-               | 22.000-                          | 17.578,93-       | 4.421                        | 0  | 0,00   | 4.421-                                      | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 18.953,65-               | 21.100-                          | 20.867,44-       | 233                          | 0  | 0,00   | 233-  | 0,00  |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 16.889,44-               | 19.000-                          | 18.803,23-       | 197                          | 0  | 0,00   | 197-  | 0,00  |
|          | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 2.064,21-                | 2.100-                           | 2.064,21-        | 36                           | 0  | 0,00   | 36-   | 0,00  |
| 19       | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 53.305,20-               | 57.400-                          | 58.533,84-       | 1.134-                       | 0  | 0,00   | 1.134                                       | 0,00  |
| 20       | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                   | 13.822,60-               | 13.300-                          | 14.389,57-       | 1.090-                       | 0  | 0,00   | 1.090                                       | 0,00  |
| 21       | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 9.292,37-                | 190.100-                         | 12.181,61-       | 177.918                      | 0  | 0,00   | 177.918-                                    | 0,00  |
|          | 48110200 ILV Bauhof                                     | 0,00                     | 200-                             | 833,82-          | 634-                         | 0  | 0,00   | 634   | 0,00  |
|          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 2.419,19-                | 5.000-                           | 2.561,48-        | 2.439                        | 0  | 0,00   | 2.439-                                      | 0,00  |
|          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 2.326,81-                | 9.900-                           | 4.075,33-        | 5.825                        | 0  | 0,00   | 5.825-                                      | 0,00  |
|          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 4.546,37-                | 175.000-                         | 4.710,98-        | 170.289                      | 0  | 0,00   | 170.289-                                    | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 9.292,37-                       | 190.100-                                | 12.181,61-              | 177.918                             | 0  | 0,00   | 177.918-                                    | 0,00  |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                 | 23.114,97-                      | 203.400-                                | 26.571,18-              | 176.829                             | 0  | 0,00   | 176.829-                                    | 0,00  |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 7.310,00                     | 7.100                                | 7.580,00             | 480                              | 0  | 0,00                                     | 480-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 7.160,00                     | 7.000                                | 7.380,00             | 380                              | 0  | 0,00                                     | 380-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 150,00                       | 100                                  | 200,00               | 100                              | 0  | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.143,68                     | 8.900                                | 5.091,61             | 3.808-                           | 0  | 0,00                                     | 3.808                                    | 0,00                                      |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen      | 0,00                         | 8.900                                | 0,00                 | 8.900-                           | 0  | 0,00                                     | 8.900                                    | 0,00                                      |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 3.143,68                     | 0                                    | 5.091,61             | 5.092                            | 0  | 0,00                                     | 5.092-                                   | 0,00                                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 0                                    | 70,00                | 70                               | 0  | 0,00                                     | 70-                                      | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 0                                    | 70,00                | 70                               | 0  | 0,00                                     | 70-                                      | 0,00                                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.114,90                     | 3.000                                | 4.087,68             | 1.088                            | 0  | 0,00                                     | 1.088-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00                         | 0                                    | 362,70               | 363                              | 0  | 0,00                                     | 363-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 2.114,90                     | 3.000                                | 3.724,98             | 725                              | 0  | 0,00                                     | 725-                                     | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.165,56                     | 0                                    | 1.165,56             | 1.166                            | 0  | 0,00                                     | 1.166-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 1.165,56                     | 0                                    | 1.165,56             | 1.166                            | 0  | 0,00                                     | 1.166-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>13.734,14</b>         | <b>19.000</b>                    | <b>17.994,85</b> | <b>1.005-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.005</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 4.344,12-                | 4.700-                           | 4.720,81-        | 21-                          | 0  | 0,00   | 21  | 0,00  |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 0,00                     | 4.700-                           | 0,00             | 4.700                        | 0  | 0,00   | 4.700-                                      | 0,00  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 3.269,11-                | 0                                | 3.588,62-        | 3.589-                       | 0  | 0,00   | 3.589                                       | 0,00  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 297,60-                  | 0                                | 312,40-          | 312-                         | 0  | 0,00   | 312   | 0,00  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 777,41-                  | 0                                | 819,79-          | 820-                         | 0  | 0,00   | 820   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 115.660,81-              | 75.000-                          | 77.313,11-       | 2.313-                       | 0  | 0,00   | 2.313                                       | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen           | 3.110,76-                | 5.000-                           | 939,74-          | 4.060                        | 0  | 0,00   | 4.060-                                      | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 5.697,47-                | 5.000-                           | 11.615,29-       | 6.615-                       | 0  | 0,00   | 6.615                                       | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 25.102,63-               | 5.000-                           | 12.018,41-       | 7.018-                       | 0  | 0,00   | 7.018                                       | 0,00  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 10.573,78-               | 13.000-                          | 11.686,98-       | 1.313                        | 0  | 0,00   | 1.313-                                      | 0,00  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                       | 10.297,25-               | 15.000-                          | 8.118,49-        | 6.882                        | 0  | 0,00   | 6.882-                                      | 0,00  |
|          |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                   | 47.646,54-               | 8.500-                           | 12.649,56-       | 4.150-                       | 0  | 0,00   | 4.150                                       | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 4.756,38-                | 14.000-                          | 10.000,56-       | 3.999                        | 0  | 0,00   | 3.999-                                      | 0,00  |
|          |   | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel               | 0,00                     | 500-                             | 0,00             | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          |   | 42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen                | 8.476,00-                | 9.000-                           | 10.284,08-       | 1.284-                       | 0  | 0,00   | 1.284                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 13.574,74-               | 52.000-                          | 25.841,22-         | 26.159                       | 0  | 0,00   | 26.159-                                     | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 13.574,74-               | 52.000-                          | 25.841,22-         | 26.159                       | 0  | 0,00   | 26.159-                                     | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 4.601,58-                | 4.700-                           | 4.601,58-          | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 4.601,58-                | 4.700-                           | 4.601,58-          | 98                           | 0  | 0,00   | 98-   | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 22.721,15-               | 18.500-                          | 16.090,60-         | 2.409                        | 0  | 0,00   | 2.409-                                      | 0,00  |
|           |          | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 6.000,00-                | 6.000-                           | 5.960,00-          | 40                           | 0  | 0,00   | 40-   | 0,00  |
|           |          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 7.698,40-                | 2.000-                           | 0,00               | 2.000                        | 0  | 0,00   | 2.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 410,00-                  | 500-                             | 416,00-            | 84                           | 0  | 0,00   | 84-   | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 4.974,05-                | 6.000-                           | 5.874,60-          | 125                          | 0  | 0,00   | 125-  | 0,00  |
|           |          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 3.638,70-                | 4.000-                           | 3.840,00-          | 160                          | 0  | 0,00   | 160-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>160.902,40-</b>       | <b>154.900-</b>                  | <b>128.567,32-</b> | <b>26.333</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>26.333-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>147.168,26-</b>       | <b>135.900-</b>                  | <b>110.572,47-</b> | <b>25.328</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.328-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 27.207,62-               | 60.700-                          | 26.431,30-         | 34.269                       | 0  | 0,00   | 34.269-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 3.407,80-                | 3.100-                           | 2.809,33-          | 291                          | 0  | 0,00   | 291-  | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                     | 510,29-                  | 700-                             | 1.560,04-          | 860-                         | 0  | 0,00   | 860   | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 6.126,77-                | 11.100-                          | 4.991,32-          | 6.109                        | 0  | 0,00   | 6.109-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 5.897,78-                | 22.200-                          | 7.974,29-          | 14.226                       | 0  | 0,00   | 14.226-                                     | 0,00  |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|             |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|             |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|             | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 11.264,98-               | 23.600-                          | 9.096,32-          | 14.504                       | 0   | 0,00                                      | 14.504-                              | 0,00                                       |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                              | 4.379,20-                | 0                                | 8.651,25-          | 8.651-                       | 0   | 0,00                                      | 8.651                                | 0,00                                       |
|             | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 2.184,49                 | 0                                | 2.911,39           | 2.911                        | 0   | 0,00                                      | 2.911-                               | 0,00                                       |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 6.563,69-                | 0                                | 11.562,64-         | 11.563-                      | 0   | 0,00                                      | 11.563                               | 0,00                                       |
| <b>28</b>   | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>31.586,82-</b>        | <b>60.700-</b>                   | <b>35.082,55-</b>  | <b>25.617</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>25.617-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b>   | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>178.755,08-</b>       | <b>196.600-</b>                  | <b>145.655,02-</b> | <b>50.945</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>50.945-</b>                       | <b>0,00</b>                                |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 21.797,17                | 18.200                           | 31.874,86        | 13.675                       | 0  | 0,00   | 13.675-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 20.757,17                | 18.000                           | 25.234,41        | 7.234                        | 0  | 0,00   | 7.234-                                      | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 1.000,00                 | 0                                | 5.024,50         | 5.025                        | 0  | 0,00   | 5.025-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 40,00                    | 200                              | 1.615,95         | 1.416                        | 0  | 0,00   | 1.416-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 3.854,22                 | 4.200                            | 3.854,22         | 346-                         | 0  | 0,00   | 346   | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 4.200                            | 0,00             | 4.200-                       | 0  | 0,00   | 4.200                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 3.854,22                 | 0                                | 3.854,22         | 3.854                        | 0  | 0,00   | 3.854-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 10.905,50                | 13.000                           | 11.579,50        | 1.421-                       | 0  | 0,00   | 1.421                                       | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 10.905,50                | 13.000                           | 11.579,50        | 1.421-                       | 0  | 0,00   | 1.421                                       | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 847,30                   | 500                              | 639,30           | 139                          | 0  | 0,00   | 139-  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 847,30                   | 500                              | 639,30           | 139                          | 0  | 0,00   | 139-  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 2.000,00                 | 1.000                            | 2.800,00         | 1.800                        | 0  | 0,00   | 1.800-                                      | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 2.000,00                 | 1.000                            | 2.800,00         | 1.800                        | 0  | 0,00   | 1.800-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 380,89                   | 0                                | 380,89           | 381                          | 0  | 0,00   | 381-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 380,89                   | 0                                | 380,89           | 381                          | 0  | 0,00   | 381-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>39.785,08</b>         | <b>36.900</b>                    | <b>51.128,77</b> | <b>14.229</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>14.229-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 70.974,79-               | 100.500-                         | 94.478,28-       | 6.022                        | 0  | 0,00   | 6.022-                                      | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 100.500-                         | 0,00             | 100.500                      | 0  | 0,00   | 100.500-                                    | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 54.619,93-               | 0                                | 72.948,53-       | 72.949-                      | 0  | 0,00   | 72.949                                      | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 4.961,29-                | 0                                | 6.474,69-        | 6.475-                       | 0  | 0,00   | 6.475                                       | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 11.393,57-               | 0                                | 15.055,06-       | 15.055-                      | 0  | 0,00   | 15.055                                      | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 53.064,16-               | 66.300-                          | 82.249,70-       | 15.950-                      | 0  | 0,00   | 15.950                                      | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 10.331,11-               | 15.000-                          | 9.177,66-        | 5.822                        | 0  | 0,00   | 5.822-                                      | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 892,94-          | 893-                         | 0  | 0,00   | 893   | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 404,42-                  | 3.000-                           | 17.422,23-       | 14.422-                      | 0  | 0,00   | 14.422                                      | 0,00  |
|           |          | 42221000 Ausstattung für<br>Schul- und Kigabetrieb      | 1.881,12-                | 3.000-                           | 3.755,49-        | 755-                         | 0  | 0,00   | 755   | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 15.227,71-               | 19.000-                          | 19.320,54-       | 321-                         | 0  | 0,00   | 321   | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 1.389,22-                | 500-                             | 1.217,27-        | 717-                         | 0  | 0,00   | 717   | 0,00  |
|           |          | 42710100 Spezieller<br>Sachaufw. für Verlässl. GS       | 641,51-                  | 800-                             | 579,48-          | 221                          | 0  | 0,00   | 221-  | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42712000 Aufwendungen für EDV                      | 0,00                  | 1.000-                        | 2.760,98-     | 1.761-                    | 0   | 0,00                                  | 1.761                                 | 0,00                                   |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 201,53-               | 2.000-                        | 1.271,93-     | 728                       | 0   | 0,00                                  | 728-                                  | 0,00                                   |
|          | 42750000 Lernmittel                                | 7.479,56-             | 9.000-                        | 15.398,67-    | 6.399-                    | 0   | 0,00                                  | 6.399                                 | 0,00                                   |
|          | 42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.   | 15.507,98-            | 8.000-                        | 8.883,65-     | 884-                      | 0   | 0,00                                  | 884                                   | 0,00                                   |
|          | 42760000 Schwimmunterricht                         | 0,00                  | 5.000-                        | 1.568,86-     | 3.431                     | 0   | 0,00                                  | 3.431-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 14.763,29-            | 21.400-                       | 17.445,95-    | 3.954                     | 0   | 0,00                                  | 3.954-                                | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 14.763,29-            | 21.400-                       | 17.445,95-    | 3.954                     | 0   | 0,00                                  | 3.954-                                | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 44.805,87-            | 88.000-                       | 72.546,00-    | 15.454                    | 0   | 0,00                                  | 15.454-                               | 0,00                                   |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 57,87-                | 13.000-                       | 0,00          | 13.000                    | 0   | 0,00                                  | 13.000-                               | 0,00                                   |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV    | 44.748,00-            | 75.000-                       | 72.546,00-    | 2.454                     | 0   | 0,00                                  | 2.454-                                | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 32.666,39-            | 29.000-                       | 28.708,20-    | 292                       | 0   | 0,00                                  | 292-                                  | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 6.822,26-             | 5.000-                        | 6.252,20-     | 1.252-                    | 0   | 0,00                                  | 1.252                                 | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 23.894,13-            | 21.000-                       | 20.131,00-    | 869                       | 0   | 0,00                                  | 869-                                  | 0,00                                   |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 1.950,00-             | 3.000-                        | 2.325,00-     | 675                       | 0   | 0,00                                  | 675-                                  | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 216.274,50-           | 305.200-                      | 295.428,13-   | 9.772                     | 0   | 0,00                                  | 9.772-                                | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 176.489,42-           | 268.300-                      | 244.299,36-   | 24.001                    | 0   | 0,00                                  | 24.001-                               | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 106.138,37-           | 124.900-                      | 129.035,09-   | 4.135-                    | 0   | 0,00                                  | 4.135                                 | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 3.416,73-                | 3.700-                           | 3.335,01-          | 365                          | 0  | 0,00   | 365-  | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 4.615,81-                | 9.300-                           | 3.146,99-          | 6.153                        | 0  | 0,00   | 6.153-                                      | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 27.593,28-               | 28.800-                          | 30.734,34-         | 1.934-                       | 0  | 0,00   | 1.934                                       | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 22.850,89-               | 57.700-                          | 41.379,91-         | 16.320                       | 0  | 0,00   | 16.320-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 47.661,66-               | 25.400-                          | 50.438,84-         | 25.039-                      | 0  | 0,00   | 25.039                                      | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 6.945,04-                | 0                                | 7.091,00-          | 7.091-                       | 0  | 0,00   | 7.091                                       | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 2.200,63                 | 0                                | 2.031,22           | 2.031                        | 0  | 0,00   | 2.031-                                      | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 9.145,67-                | 0                                | 9.122,22-          | 9.122-                       | 0  | 0,00   | 9.122                                       | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>113.083,41-</b>       | <b>124.900-</b>                  | <b>136.126,09-</b> | <b>11.226-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.226</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>289.572,83-</b>       | <b>393.200-</b>                  | <b>380.425,45-</b> | <b>12.775</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.775-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 21.797,17                    | 18.200                               | 31.874,86            | 13.675                           | 0  | 0,00                                     | 13.675-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 20.757,17                    | 18.000                               | 25.234,41            | 7.234                            | 0  | 0,00                                     | 7.234-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 1.000,00                     | 0                                    | 5.024,50             | 5.025                            | 0  | 0,00                                     | 5.025-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 40,00                        | 200                                  | 1.615,95             | 1.416                            | 0  | 0,00                                     | 1.416-                                   | 0,00                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.854,22                     | 4.200                                | 3.854,22             | 346-                             | 0  | 0,00                                     | 346                                      | 0,00                                      |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen      | 0,00                         | 4.200                                | 0,00                 | 4.200-                           | 0  | 0,00                                     | 4.200                                    | 0,00                                      |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 3.854,22                     | 0                                    | 3.854,22             | 3.854                            | 0  | 0,00                                     | 3.854-                                   | 0,00                                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.905,50                    | 13.000                               | 11.579,50            | 1.421-                           | 0  | 0,00                                     | 1.421                                    | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 10.905,50                    | 13.000                               | 11.579,50            | 1.421-                           | 0  | 0,00                                     | 1.421                                    | 0,00                                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 847,30                       | 500                                  | 639,30               | 139                              | 0  | 0,00                                     | 139-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 847,30                       | 500                                  | 639,30               | 139                              | 0  | 0,00                                     | 139-                                     | 0,00                                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.000,00                     | 1.000                                | 2.800,00             | 1.800                            | 0  | 0,00                                     | 1.800-                                   | 0,00                                      |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 2.000,00                 | 1.000                            | 2.800,00         | 1.800                        | 0   | 0,00                                      | 1.800-                               | 0,00                                       |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 380,89                   | 0                                | 380,89           | 381                          | 0   | 0,00                                      | 381-                                 | 0,00                                       |
|           | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 380,89                   | 0                                | 380,89           | 381                          | 0   | 0,00                                      | 381-                                 | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>39.785,08</b>         | <b>36.900</b>                    | <b>51.128,77</b> | <b>14.229</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>14.229-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 12        | - Personalaufwendungen                                  | 70.974,79-               | 100.500-                         | 94.478,28-       | 6.022                        | 0   | 0,00                                      | 6.022-                               | 0,00                                       |
|           | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 100.500-                         | 0,00             | 100.500                      | 0   | 0,00                                      | 100.500-                             | 0,00                                       |
|           | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 54.619,93-               | 0                                | 72.948,53-       | 72.949-                      | 0   | 0,00                                      | 72.949                               | 0,00                                       |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 4.961,29-                | 0                                | 6.474,69-        | 6.475-                       | 0   | 0,00                                      | 6.475                                | 0,00                                       |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 11.393,57-               | 0                                | 15.055,06-       | 15.055-                      | 0   | 0,00                                      | 15.055                               | 0,00                                       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 53.064,16-               | 66.300-                          | 82.249,70-       | 15.950-                      | 0   | 0,00                                      | 15.950                               | 0,00                                       |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 10.331,11-               | 15.000-                          | 9.177,66-        | 5.822                        | 0   | 0,00                                      | 5.822-                               | 0,00                                       |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 892,94-          | 893-                         | 0   | 0,00                                      | 893                                  | 0,00                                       |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 404,42-                  | 3.000-                           | 17.422,23-       | 14.422-                      | 0   | 0,00                                      | 14.422                               | 0,00                                       |
|           | 42221000 Ausstattung für<br>Schul- und Kigabetrieb      | 1.881,12-                | 3.000-                           | 3.755,49-        | 755-                         | 0   | 0,00                                      | 755                                  | 0,00                                       |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 15.227,71-               | 19.000-                          | 19.320,54-       | 321-                         | 0   | 0,00                                      | 321                                  | 0,00                                       |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 1.389,22-                | 500-                             | 1.217,27-        | 717-                         | 0   | 0,00                                      | 717                                  | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|           | 42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS     | 641,51-               | 800-                          | 579,48-            | 221                       | 0   | 0,00                                  | 221-                                  | 0,00                                   |
|           | 42712000 Aufwendungen für EDV                      | 0,00                  | 1.000-                        | 2.760,98-          | 1.761-                    | 0   | 0,00                                  | 1.761                                 | 0,00                                   |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 201,53-               | 2.000-                        | 1.271,93-          | 728                       | 0   | 0,00                                  | 728-                                  | 0,00                                   |
|           | 42750000 Lernmittel                                | 7.479,56-             | 9.000-                        | 15.398,67-         | 6.399-                    | 0   | 0,00                                  | 6.399                                 | 0,00                                   |
|           | 42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.   | 15.507,98-            | 8.000-                        | 8.883,65-          | 884-                      | 0   | 0,00                                  | 884                                   | 0,00                                   |
|           | 42760000 Schwimmunterricht                         | 0,00                  | 5.000-                        | 1.568,86-          | 3.431                     | 0   | 0,00                                  | 3.431-                                | 0,00                                   |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 14.763,29-            | 21.100-                       | 17.445,95-         | 3.654                     | 0   | 0,00                                  | 3.654-                                | 0,00                                   |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 14.763,29-            | 21.100-                       | 17.445,95-         | 3.654                     | 0   | 0,00                                  | 3.654-                                | 0,00                                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                             | 44.748,00-            | 75.000-                       | 72.546,00-         | 2.454                     | 0   | 0,00                                  | 2.454-                                | 0,00                                   |
|           | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV    | 44.748,00-            | 75.000-                       | 72.546,00-         | 2.454                     | 0   | 0,00                                  | 2.454-                                | 0,00                                   |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 30.716,39-            | 27.000-                       | 26.783,20-         | 217                       | 0   | 0,00                                  | 217-                                  | 0,00                                   |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 6.822,26-             | 5.000-                        | 6.252,20-          | 1.252-                    | 0   | 0,00                                  | 1.252                                 | 0,00                                   |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 23.894,13-            | 21.000-                       | 20.131,00-         | 869                       | 0   | 0,00                                  | 869-                                  | 0,00                                   |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 0,00                  | 1.000-                        | 400,00-            | 600                       | 0   | 0,00                                  | 600-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>214.266,63-</b>    | <b>289.900-</b>               | <b>293.503,13-</b> | <b>3.603-</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.603</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>174.481,55-</b>    | <b>253.000-</b>               | <b>242.374,36-</b> | <b>10.626</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.626-</b>                        | <b>0,00</b>                            |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 105.892,67-           | 124.600-                      | 128.766,93-        | 4.167-                    | 0   | 0,00                                  | 4.167                                 | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                     | 3.416,73-             | 3.700-                        | 3.335,01-          | 365                       | 0                                     | 0,00                              | 365-                              | 0,00                               |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                | 4.615,81-             | 9.300-                        | 3.146,99-          | 6.153                     | 0                                     | 0,00                              | 6.153-                            | 0,00                               |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                      | 27.527,93-            | 28.700-                       | 30.673,39-         | 1.973-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.973                             | 0,00                               |
|           | 48110600 ILV Steuerung                             | 22.787,92-            | 57.600-                       | 41.281,73-         | 16.318                    | 0                                     | 0,00                              | 16.318-                           | 0,00                               |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                       | 47.544,28-            | 25.300-                       | 50.329,81-         | 25.030-                   | 0                                     | 0,00                              | 25.030                            | 0,00                               |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                           | 6.945,04-             | 0                             | 7.091,00-          | 7.091-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.091                             | 0,00                               |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 2.200,63              | 0                             | 2.031,22           | 2.031                     | 0                                     | 0,00                              | 2.031-                            | 0,00                               |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 9.145,67-             | 0                             | 9.122,22-          | 9.122-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.122                             | 0,00                               |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>112.837,71-</b>    | <b>124.600-</b>               | <b>135.857,93-</b> | <b>11.258-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>11.258</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>287.319,26-</b>    | <b>377.600-</b>               | <b>378.232,29-</b> | <b>632-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>632</b>                        | <b>0,00</b>                        |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 1.950,00-                       | 2.000-                                  | 1.925,00-               | 75                                  | 0  | 0,00   | 75-   | 0,00  |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 1.950,00-                       | 2.000-                                  | 1.925,00-               | 75                                  | 0  | 0,00   | 75-   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.950,00-</b>                | <b>2.000-</b>                           | <b>1.925,00-</b>        | <b>75</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>75-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>1.950,00-</b>                | <b>2.000-</b>                           | <b>1.925,00-</b>        | <b>75</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>75-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 238,62-                         | 300-                                    | 268,16-                 | 32                                  | 0  | 0,00   | 32-   | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 63,47-                          | 100-                                    | 60,95-                  | 39                                  | 0  | 0,00   | 39-   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 61,16-                          | 100-                                    | 98,18-                  | 2                                   | 0  | 0,00   | 2-  | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 113,99-                         | 100-                                    | 109,03-                 | 9-                                  | 0  | 0,00   | 9   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>238,62-</b>                  | <b>300-</b>                             | <b>268,16-</b>          | <b>32</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>32-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>2.188,62-</b>                | <b>2.300-</b>                           | <b>2.193,16-</b>        | <b>107</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>107-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 10.993,32-                      | 2.500-                                  | 1.935,00-               | 565                                 | 0  | 0,00   | 565-  | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 10.993,32-                      | 2.500-                                  | 1.935,00-               | 565                                 | 0  | 0,00   | 565-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>10.993,32-</b>               | <b>2.500-</b>                           | <b>1.935,00-</b>        | <b>565</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>565-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>10.993,32-</b>               | <b>2.500-</b>                           | <b>1.935,00-</b>        | <b>565</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>565-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 1.345,21-                       | 0                                       | 269,56-                 | 270-                                | 0  | 0,00   | 270   | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 357,84-                         | 0                                       | 61,27-                  | 61-                                 | 0  | 0,00   | 61  | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 344,77-                         | 0                                       | 98,69-                  | 99-                                 | 0  | 0,00   | 99  | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 642,60-                         | 0                                       | 109,60-                 | 110-                                | 0  | 0,00   | 110   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>1.345,21-</b>                | <b>0</b>                                | <b>269,56-</b>          | <b>270-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>270</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>12.338,53-</b>               | <b>2.500-</b>                           | <b>2.204,56-</b>        | <b>295</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>295-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|          |   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 10.993,32-                   | 2.500-                               | 1.935,00-            | 565                              | 0  | 0,00                                     | 565-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 10.993,32-                   | 2.500-                               | 1.935,00-            | 565                              | 0  | 0,00                                     | 565-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>10.993,32-</b>            | <b>2.500-</b>                        | <b>1.935,00-</b>     | <b>565</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>565-</b>                              | <b>0,00</b>                               |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>10.993,32-</b>            | <b>2.500-</b>                        | <b>1.935,00-</b>     | <b>565</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>565-</b>                              | <b>0,00</b>                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.345,21-                    | 0                                    | 269,56-              | 270-                             | 0  | 0,00                                     | 270                                      | 0,00                                      |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                      | 357,84-                      | 0                                    | 61,27-               | 61-                              | 0  | 0,00                                     | 61                                       | 0,00                                      |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                             | 344,77-                      | 0                                    | 98,69-               | 99-                              | 0  | 0,00                                     | 99                                       | 0,00                                      |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                       | 642,60-                      | 0                                    | 109,60-              | 110-                             | 0  | 0,00                                     | 110                                      | 0,00                                      |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.345,21-</b>             | <b>0</b>                             | <b>269,56-</b>       | <b>270-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>270</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>12.338,53-</b>            | <b>2.500-</b>                        | <b>2.204,56-</b>     | <b>295</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>295-</b>                              | <b>0,00</b>                               |

THH2  
27Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. Ifd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 102,30                   | 100                              | 68,00            | 32-                          | 0  | 0,00   | 32  | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 102,30                   | 100                              | 68,00            | 32-                          | 0  | 0,00   | 32  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>102,30</b>            | <b>200</b>                       | <b>68,00</b>     | <b>132-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>132</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 8.623,02-                | 9.400-                           | 8.715,86-        | 684                          | 0  | 0,00   | 684-  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                     | 9.400-                           | 0,00             | 9.400                        | 0  | 0,00   | 9.400-                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 7.077,95-                | 0                                | 7.291,22-        | 7.291-                       | 0  | 0,00   | 7.291                                       | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 527,06-                  | 0                                | 485,52-          | 486-                         | 0  | 0,00   | 486   | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 1.018,01-                | 0                                | 939,12-          | 939-                         | 0  | 0,00   | 939   | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 10.431,67-               | 11.500-                          | 10.737,13-       | 763                          | 0  | 0,00   | 763-  | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens           | 40,00-                   | 200-                             | 54,24-           | 146                          | 0  | 0,00   | 146-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 102,96-                  | 2.000-                           | 31,47-            | 1.969                        | 0  | 0,00   | 1.969-                                      | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 974,00-                  | 1.000-                           | 1.111,97-         | 112-                         | 0  | 0,00   | 112   | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 9.314,71-                | 8.300-                           | 9.539,45-         | 1.239-                       | 0  | 0,00   | 1.239                                       | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0  | 0,00   | 1.100-                                      | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0  | 0,00   | 1.100-                                      | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 6.150,00-                | 9.500-                           | 9.466,80-         | 33                           | 0  | 0,00   | 33-   | 0,00  |
|           | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 6.150,00-                | 9.500-                           | 9.466,80-         | 33                           | 0  | 0,00   | 33-   | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 690,05-                  | 2.000-                           | 646,68-           | 1.353                        | 0  | 0,00   | 1.353-                                      | 0,00  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 690,05-                  | 2.000-                           | 646,68-           | 1.353                        | 0  | 0,00   | 1.353-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>25.894,74-</b>        | <b>33.500-</b>                   | <b>29.566,47-</b> | <b>3.934</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.934-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>25.792,44-</b>        | <b>33.300-</b>                   | <b>29.498,47-</b> | <b>3.802</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.802-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 11.741,89-               | 15.400-                          | 14.019,30-        | 1.381                        | 0  | 0,00   | 1.381-                                      | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 300-                             | 0,00              | 300                          | 0  | 0,00   | 300-  | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 2.960,18-                | 3.900-                           | 3.131,54-         | 768                          | 0  | 0,00   | 768-  | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 2.839,58-                | 7.800-                           | 4.886,54-         | 2.913                        | 0  | 0,00   | 2.913-                                      | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 5.942,13-                | 3.400-                           | 6.001,22-         | 2.601-                       | 0  | 0,00   | 2.601                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 15,71-                          | 0                                       | 15,71-                  | 16-                                 | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 15,71-                          | 0                                       | 15,71-                  | 16-                                 | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>11.757,60-</b>               | <b>15.400-</b>                          | <b>14.035,01-</b>       | <b>1.365</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.365-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>37.550,04-</b>               | <b>48.700-</b>                          | <b>43.533,48-</b>       | <b>5.167</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.167-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 6.150,00-                       | 9.500-                                  | 9.466,80-               | 33                                  | 0  | 0,00   | 33-   | 0,00  |
|          |   | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 6.150,00-                       | 9.500-                                  | 9.466,80-               | 33                                  | 0  | 0,00   | 33-   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>6.150,00-</b>                | <b>9.500-</b>                           | <b>9.466,80-</b>        | <b>33</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>33-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>6.150,00-</b>                | <b>9.500-</b>                           | <b>9.466,80-</b>        | <b>33</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>33-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 752,56-                         | 0                                       | 1.318,77-               | 1.319-                              | 0  | 0,00   | 1.319                                       | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 200,19-                         | 0                                       | 299,73-                 | 300-                                | 0  | 0,00   | 300   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 192,88-                         | 0                                       | 482,85-                 | 483-                                | 0  | 0,00   | 483   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 359,49-                         | 0                                       | 536,19-                 | 536-                                | 0  | 0,00   | 536   | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 15,71-                          | 0                                       | 15,71-                  | 16-                                 | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 15,71-                          | 0                                       | 15,71-                  | 16-                                 | 0  | 0,00   | 16  | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>768,27-</b>                  | <b>0</b>                                | <b>1.334,48-</b>        | <b>1.334-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.334</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>6.918,27-</b>                | <b>9.500-</b>                           | <b>10.801,28-</b>       | <b>1.301-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.301</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 102,30                          | 100                                     | 68,00                   | 32-                                 | 0  | 0,00   | 32  | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 102,30                          | 100                                     | 68,00                   | 32-                                 | 0  | 0,00   | 32  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>102,30</b>                   | <b>200</b>                              | <b>68,00</b>            | <b>132-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>132</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 8.623,02-                       | 9.400-                                  | 8.715,86-               | 684                                 | 0  | 0,00   | 684-  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                            | 9.400-                                  | 0,00                    | 9.400                               | 0  | 0,00   | 9.400-                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 7.077,95-                       | 0                                       | 7.291,22-               | 7.291-                              | 0  | 0,00   | 7.291                                       | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 527,06-                         | 0                                       | 485,52-                 | 486-                                | 0  | 0,00   | 486   | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 1.018,01-                       | 0                                       | 939,12-                 | 939-                                | 0  | 0,00   | 939   | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 10.431,67-                      | 11.500-                                 | 10.737,13-              | 763                                 | 0  | 0,00   | 763-  | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens           | 40,00-                          | 200-                                    | 54,24-                  | 146                                 | 0  | 0,00   | 146-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 102,96-                  | 2.000-                           | 31,47-            | 1.969                        | 0  | 0,00   | 1.969-                                      | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 974,00-                  | 1.000-                           | 1.111,97-         | 112-                         | 0  | 0,00   | 112   | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 9.314,71-                | 8.300-                           | 9.539,45-         | 1.239-                       | 0  | 0,00   | 1.239                                       | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0  | 0,00   | 1.100-                                      | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                     | 1.100-                           | 0,00              | 1.100                        | 0  | 0,00   | 1.100-                                      | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 690,05-                  | 2.000-                           | 646,68-           | 1.353                        | 0  | 0,00   | 1.353-                                      | 0,00  |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 690,05-                  | 2.000-                           | 646,68-           | 1.353                        | 0  | 0,00   | 1.353-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>19.744,74-</b>        | <b>24.000-</b>                   | <b>20.099,67-</b> | <b>3.900</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.900-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>19.642,44-</b>        | <b>23.800-</b>                   | <b>20.031,67-</b> | <b>3.768</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.768-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 10.989,33-               | 15.400-                          | 12.700,53-        | 2.699                        | 0  | 0,00   | 2.699-                                      | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 0,00                     | 300-                             | 0,00              | 300                          | 0  | 0,00   | 300-  | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 2.759,99-                | 3.900-                           | 2.831,81-         | 1.068                        | 0  | 0,00   | 1.068-                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 2.646,70-                | 7.800-                           | 4.403,69-         | 3.396                        | 0  | 0,00   | 3.396-                                      | 0,00  |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 5.582,64-                | 3.400-                           | 5.465,03-         | 2.065-                       | 0  | 0,00   | 2.065                                       | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>10.989,33-</b>        | <b>15.400-</b>                   | <b>12.700,53-</b> | <b>2.699</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>2.699-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            | <b>30.631,77-</b>        | <b>39.200-</b>                   | <b>32.732,20-</b> | <b>6.468</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.468-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                     | 300                              | 0,00             | 300-                         | 0  | 0,00   | 300   | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen    | 0,00                     | 300                              | 0,00             | 300-                         | 0  | 0,00   | 300   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>400-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>400</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                     | 11.000-                          | 704,50-          | 10.296                       | 0  | 0,00   | 10.296-                                     | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                     | 1.000-                           | 704,50-          | 296                          | 0  | 0,00   | 296-  | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 10.000-                          | 0,00             | 10.000                       | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 22.922,60-               | 3.000-                           | 7.591,20-        | 4.591-                       | 0  | 0,00   | 4.591                                       | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 17.070,00-               | 3.000-                           | 3.100,00-        | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 43180100 Zuschüsse an<br>Gesprächskreise                | 5.852,60-                | 0                                | 4.491,20-        | 4.491-                       | 0  | 0,00   | 4.491                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 97,27-                   | 100-                             | 97,27-           | 3                            | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 97,27-                   | 100-                             | 97,27-           | 3                            | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 23.019,87-               | 17.100-                          | 8.392,97-         | 8.707                        | 0  | 0,00   | 8.707-                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 23.019,87-               | 16.700-                          | 8.392,97-         | 8.307                        | 0  | 0,00   | 8.307-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 2.816,86-                | 10.200-                          | 1.169,19-         | 9.031                        | 0  | 0,00   | 9.031-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 8.400-                           | 0,00              | 8.400                        | 0  | 0,00   | 8.400-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 749,31-                  | 500-                             | 265,74-           | 234                          | 0  | 0,00   | 234-  | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 721,95-                  | 900-                             | 428,08-           | 472                          | 0  | 0,00   | 472-  | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 1.345,60-                | 400-                             | 475,37-           | 75-                          | 0  | 0,00   | 75  | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 52,77-                   | 0                                | 671,83-           | 672-                         | 0  | 0,00   | 672   | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,04                     | 0                                | 0,04              | 0                            | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 52,81-                   | 0                                | 671,87-           | 672-                         | 0  | 0,00   | 672   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>2.869,63-</b>         | <b>10.200-</b>                   | <b>1.841,02-</b>  | <b>8.359</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.359-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>25.889,50-</b>        | <b>26.900-</b>                   | <b>10.233,99-</b> | <b>16.666</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>16.666-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |          |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0  | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0  | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                         | 300                                  | 0,00                 | 300-                             | 0  | 0,00                                     | 300                                      | 0,00                                      |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen  | 0,00                         | 300                                  | 0,00                 | 300-                             | 0  | 0,00                                     | 300                                      | 0,00                                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>400</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>400-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>400</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 11.000-                              | 704,50-              | 10.296                           | 0  | 0,00                                     | 10.296-                                  | 0,00                                      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00                         | 1.000-                               | 704,50-              | 296                              | 0  | 0,00                                     | 296-                                     | 0,00                                      |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0  | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 22.922,60-                   | 3.000-                               | 7.591,20-            | 4.591-                           | 0  | 0,00                                     | 4.591                                    | 0,00                                      |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 17.070,00-                   | 3.000-                               | 3.100,00-            | 100-                             | 0  | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|           |          | 43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise              | 5.852,60-                    | 0                                    | 4.491,20-            | 4.491-                           | 0  | 0,00                                     | 4.491                                    | 0,00                                      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 97,27-                       | 100-                                 | 97,27-               | 3                                | 0  | 0,00                                     | 3-                                       | 0,00                                      |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 97,27-                   | 100-                             | 97,27-            | 3                            | 0  | 0,00   | 3-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>23.019,87-</b>        | <b>17.100-</b>                   | <b>8.392,97-</b>  | <b>8.707</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.707-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>23.019,87-</b>        | <b>16.700-</b>                   | <b>8.392,97-</b>  | <b>8.307</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.307-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 2.816,86-                | 10.200-                          | 1.169,19-         | 9.031                        | 0  | 0,00   | 9.031-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 8.400-                           | 0,00              | 8.400                        | 0  | 0,00   | 8.400-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 749,31-                  | 500-                             | 265,74-           | 234                          | 0  | 0,00   | 234-  | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 721,95-                  | 900-                             | 428,08-           | 472                          | 0  | 0,00   | 472-  | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 1.345,60-                | 400-                             | 475,37-           | 75-                          | 0  | 0,00   | 75  | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 52,77-                   | 0                                | 671,83-           | 672-                         | 0  | 0,00   | 672   | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 0,04                     | 0                                | 0,04              | 0                            | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 52,81-                   | 0                                | 671,87-           | 672-                         | 0  | 0,00   | 672   | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>2.869,63-</b>         | <b>10.200-</b>                   | <b>1.841,02-</b>  | <b>8.359</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.359-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>25.889,50-</b>        | <b>26.900-</b>                   | <b>10.233,99-</b> | <b>16.666</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>16.666-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
29Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kirchliche Angelegenheiten

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 2.333,56-                       | 2.000-                                  | 76.782,65-              | 74.783-                             | 0  | 0,00   | 74.783                                      | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 2.333,56-                       | 2.000-                                  | 76.782,65-              | 74.783-                             | 0  | 0,00   | 74.783                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.333,56-</b>                | <b>2.500-</b>                           | <b>76.782,65-</b>       | <b>74.283-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.283</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>2.333,56-</b>                | <b>2.500-</b>                           | <b>76.782,65-</b>       | <b>74.283-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.283</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 285,55-                         | 0                                       | 10.696,22-              | 10.696-                             | 0  | 0,00   | 10.696                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 75,96-                          | 0                                       | 2.431,07-               | 2.431-                              | 0  | 0,00   | 2.431                                       | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 73,18-                          | 0                                       | 3.916,25-               | 3.916-                              | 0  | 0,00   | 3.916                                       | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 136,41-                         | 0                                       | 4.348,90-               | 4.349-                              | 0  | 0,00   | 4.349                                       | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>285,55-</b>                  | <b>0</b>                                | <b>10.696,22-</b>       | <b>10.696-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.696</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>2.619,11-</b>                | <b>2.500-</b>                           | <b>87.478,87-</b>       | <b>84.979-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>84.979</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Kirchliche Angelegenheiten**  
**2910**                    **Kirchliche Angelegenheiten**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 2.333,56-                       | 2.000-                                  | 76.782,65-              | 74.783-                             | 0  | 0,00   | 74.783                                      | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 2.333,56-                       | 2.000-                                  | 76.782,65-              | 74.783-                             | 0  | 0,00   | 74.783                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.333,56-</b>                | <b>2.500-</b>                           | <b>76.782,65-</b>       | <b>74.283-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.283</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>2.333,56-</b>                | <b>2.500-</b>                           | <b>76.782,65-</b>       | <b>74.283-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.283</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 285,55-                         | 0                                       | 10.696,22-              | 10.696-                             | 0  | 0,00   | 10.696                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 75,96-                          | 0                                       | 2.431,07-               | 2.431-                              | 0  | 0,00   | 2.431                                       | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 73,18-                          | 0                                       | 3.916,25-               | 3.916-                              | 0  | 0,00   | 3.916                                       | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 136,41-                         | 0                                       | 4.348,90-               | 4.349-                              | 0  | 0,00   | 4.349                                       | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>285,55-</b>                  | <b>0</b>                                | <b>10.696,22-</b>       | <b>10.696-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.696</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>2.619,11-</b>                | <b>2.500-</b>                           | <b>87.478,87-</b>       | <b>84.979-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>84.979</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 5.528,16                 | 200                              | 800,00           | 600                          | 0  | 0,00   | 600-                                 | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                    | 4.728,16                 | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 800,00                   | 200                              | 800,00           | 600                          | 0  | 0,00   | 600-                                 | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 147,62                   | 1.000                            | 0,00             | 1.000-                       | 0  | 0,00   | 1.000                                | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 147,62                   | 1.000                            | 0,00             | 1.000-                       | 0  | 0,00   | 1.000                                | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>5.675,78</b>          | <b>1.200</b>                     | <b>800,00</b>    | <b>400-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>400</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 556,98-                  | 3.500-                           | 430,42-          | 3.070                        | 0  | 0,00   | 3.070-                               | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 556,98-                  | 3.500-                           | 430,42-          | 3.070                        | 0  | 0,00   | 3.070-                               | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 2.935,00-                | 5.500-                           | 500,00-          | 5.000                        | 0  | 0,00   | 5.000-                               | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                     | 0                                | 500,00-          | 500-                         | 0  | 0,00   | 500                                  | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                               | 0,00  |
|           |          | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche             | 2.935,00-                | 2.500-                           | 0,00             | 2.500                        | 0  | 0,00   | 2.500-                               | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>3.491,98-</b>         | <b>9.000-</b>                    | <b>930,42-</b>   | <b>8.070</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.070-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>2.183,80</b>          | <b>7.800-</b>                    | <b>130,42-</b>   | <b>7.670</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.670-</b>                        | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 427,31-                  | 1.100-                           | 129,62-          | 970                          | 0   | 0,00                                      | 970-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 113,67-                  | 300-                             | 29,46-           | 271                          | 0   | 0,00                                      | 271-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 109,52-                  | 600-                             | 47,46-           | 553                          | 0   | 0,00                                      | 553-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 204,12-                  | 200-                             | 52,70-           | 147                          | 0   | 0,00                                      | 147-                                 | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>427,31-</b>           | <b>1.100-</b>                    | <b>129,62-</b>   | <b>970</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>970-</b>                          | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>1.756,49</b>          | <b>8.900-</b>                    | <b>260,04-</b>   | <b>8.640</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>8.640-</b>                        | <b>0,00</b>                                |

THH2  
31  
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 5.528,16                        | 200                                     | 800,00                  | 600                                 | 0  | 0,00   | 600-  | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                    | 4.728,16                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 800,00                          | 200                                     | 800,00                  | 600                                 | 0  | 0,00   | 600-  | 0,00  |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 147,62                          | 1.000                                   | 0,00                    | 1.000-                              | 0  | 0,00   | 1.000                                       | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 147,62                          | 1.000                                   | 0,00                    | 1.000-                              | 0  | 0,00   | 1.000                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>5.675,78</b>                 | <b>1.200</b>                            | <b>800,00</b>           | <b>400-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>400</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 556,98-                         | 3.500-                                  | 430,42-                 | 3.070                               | 0  | 0,00   | 3.070-                                      | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 556,98-                         | 3.500-                                  | 430,42-                 | 3.070                               | 0  | 0,00   | 3.070-                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>556,98-</b>                  | <b>6.500-</b>                           | <b>430,42-</b>          | <b>6.070</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.070-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>5.118,80</b>                 | <b>5.300-</b>                           | <b>369,58</b>           | <b>5.670</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.670-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 68,16-                   | 700-                             | 59,97-           | 640                          | 0   | 0,00                                      | 640-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 18,13-                   | 200-                             | 13,63-           | 186                          | 0   | 0,00                                      | 186-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 17,47-                   | 400-                             | 21,96-           | 378                          | 0   | 0,00                                      | 378-                                 | 0,00                                       |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 32,56-                   | 100-                             | 24,38-           | 76                           | 0   | 0,00                                      | 76-                                  | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>68,16-</b>            | <b>700-</b>                      | <b>59,97-</b>    | <b>640</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>640-</b>                          | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>5.050,64</b>          | <b>6.000-</b>                    | <b>309,61</b>    | <b>6.310</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>6.310-</b>                        | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 598.367,70               | 674.800                          | 702.180,29       | 27.380                       | 0  | 0,00   | 27.380-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 591.357,70               | 674.400                          | 694.630,29       | 20.230                       | 0  | 0,00   | 20.230-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 3.660,00                 | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 350,00                   | 0                                | 2.390,00         | 2.390                        | 0  | 0,00   | 2.390-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 3.000,00                 | 400                              | 5.160,00         | 4.760                        | 0  | 0,00   | 4.760-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 4.667,60                 | 7.300                            | 4.673,60         | 2.626-                       | 0  | 0,00   | 2.626                                       | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 7.300                            | 0,00             | 7.300-                       | 0  | 0,00   | 7.300                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 4.667,60                 | 0                                | 4.673,60         | 4.674                        | 0  | 0,00   | 4.674-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 52.964,60                | 83.000                           | 60.512,00        | 22.488-                      | 0  | 0,00   | 22.488                                      | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 40.255,70                | 64.000                           | 47.103,00        | 16.897-                      | 0  | 0,00   | 16.897                                      | 0,00  |
|          |   | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                          | 12.708,90                | 19.000                           | 13.409,00        | 5.591-                       | 0  | 0,00   | 5.591                                       | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 1.191,50                 | 1.500                            | 1.211,00         | 289-                         | 0  | 0,00   | 289   | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 1.191,50                 | 1.500                            | 1.211,00         | 289-                         | 0  | 0,00   | 289   | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR   | EUR   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 22.288,94                | 6.600                            | 64.134,74         | 57.535                       | 0  | 0,00   | 57.535-                                     | 0,00  |
|           |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 8.314,58                 | 6.600                            | 34.910,65         | 28.311                       | 0  | 0,00   | 28.311-                                     | 0,00  |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic    | 13.974,36                | 0                                | 29.224,09         | 29.224                       | 0  | 0,00   | 29.224-                                     | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 80,00                    | 0                                | 80,00             | 80                           | 0  | 0,00   | 80-   | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 80,00                    | 0                                | 80,00             | 80                           | 0  | 0,00   | 80-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>679.560,34</b>        | <b>773.200</b>                   | <b>832.791,63</b> | <b>59.592</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>59.592-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 505.597,93-              | 680.000-                         | 714.444,01-       | 34.444-                      | 0  | 0,00   | 34.444                                      | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 680.000-                         | 0,00              | 680.000                      | 0  | 0,00   | 680.000-                                    | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 382.444,31-              | 0                                | 544.156,45-       | 544.156-                     | 0  | 0,00   | 544.156                                     | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 34.639,94-               | 0                                | 48.384,74-        | 48.385-                      | 0  | 0,00   | 48.385                                      | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 81.049,69-               | 0                                | 117.341,44-       | 117.341-                     | 0  | 0,00   | 117.341                                     | 0,00  |
|           |          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 7.463,99-                | 0                                | 4.561,38-         | 4.561-                       | 0  | 0,00   | 4.561                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 55.311,96-               | 64.700-                          | 72.600,99-        | 7.901-                       | 0  | 0,00   | 7.901                                       | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 26.610,85-               | 10.000-                          | 4.552,97-         | 5.447                        | 0  | 0,00   | 5.447-                                      | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 527,99-                  | 2.000-                           | 940,41-           | 1.060                        | 0  | 0,00   | 1.060-                                      | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 11.408,39-               | 3.000-                           | 4.995,70-         | 1.996-                       | 0  | 0,00   | 1.996                                       | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb       | 0,00                     | 10.500-                          | 5.400,26-        | 5.100                        | 0  | 0,00   | 5.100-                                      | 0,00  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 11.983,13-               | 21.000-                          | 14.056,54-       | 6.943                        | 0  | 0,00   | 6.943-                                      | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 80,00-                   | 3.400-                           | 753,42-          | 2.647                        | 0  | 0,00   | 2.647-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 2.155,39-                | 4.000-                           | 35.875,42-       | 31.875-                      | 0  | 0,00   | 31.875                                      | 0,00  |
|          | 42710200 Spielsachen und Bastelmaterial               | 2.396,21-                | 9.800-                           | 5.561,27-        | 4.239                        | 0  | 0,00   | 4.239-                                      | 0,00  |
|          | 42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung               | 150,00-                  | 1.000-                           | 465,00-          | 535                          | 0  | 0,00   | 535-  | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen                                      | 19.468,14-               | 67.000-                          | 24.043,00-       | 42.957                       | 0  | 0,00   | 42.957-                                     | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 19.468,14-               | 67.000-                          | 24.043,00-       | 42.957                       | 0  | 0,00   | 42.957-                                     | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                | 28.297,02-               | 45.000-                          | 44.377,00-       | 623                          | 0  | 0,00   | 623-  | 0,00  |
|          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 28.297,02-               | 45.000-                          | 44.377,00-       | 623                          | 0  | 0,00   | 623-  | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 857.686,39-              | 912.300-                         | 920.718,98-      | 8.419-                       | 0  | 0,00   | 8.419                                       | 0,00  |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.      | 15,00-                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                     | 500-                             | 6.921,04-        | 6.421-                       | 0  | 0,00   | 6.421                                       | 0,00  |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 6.241,52-                | 8.300-                           | 5.450,79-        | 2.849                        | 0  | 0,00   | 2.849-                                      | 0,00  |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 0,00                     | 0                                | 32,14-           | 32-                          | 0  | 0,00   | 32  | 0,00  |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 14.613,93-               | 7.500-                           | 11.075,01-       | 3.575-                       | 0  | 0,00   | 3.575                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 44580000 Erstattungen an<br>übrige Bereiche           | 836.815,94-                     | 896.000-                                | 897.240,00-             | 1.240-                              | 0  | 0,00   | 1.240                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>       | <b>1.466.361,44-</b>            | <b>1.769.000-</b>                       | <b>1.776.183,98-</b>    | <b>7.184-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.184</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>         | <b>786.801,10-</b>              | <b>995.800-</b>                         | <b>943.392,35-</b>      | <b>52.408</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>52.408-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen              | 537.191,53-                     | 570.400-                                | 722.133,58-             | 151.734-                            | 0  | 0,00   | 151.734                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 4.887,28-                       | 15.200-                                 | 6.483,62-               | 8.716                               | 0  | 0,00   | 8.716-                                      | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 19.135,88-                      | 38.500-                                 | 23.562,04-              | 14.938                              | 0  | 0,00   | 14.938-                                     | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 134.673,32-                     | 136.200-                                | 160.135,18-             | 23.935-                             | 0  | 0,00   | 23.935                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 123.455,88-                     | 260.700-                                | 239.840,56-             | 20.859                              | 0  | 0,00   | 20.859-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 255.039,17-                     | 119.800-                                | 292.112,18-             | 172.312-                            | 0  | 0,00   | 172.312                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 15.308,23-                      | 0                                       | 20.205,03-              | 20.205-                             | 0  | 0,00   | 20.205                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 8.387,42                        | 0                                       | 8.209,46                | 8.209                               | 0  | 0,00   | 8.209-                                      | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 23.695,65-                      | 0                                       | 28.414,49-              | 28.414-                             | 0  | 0,00   | 28.414                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>552.499,76-</b>              | <b>570.400-</b>                         | <b>742.338,61-</b>      | <b>171.939-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>171.939</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>1.339.300,86-</b>            | <b>1.566.200-</b>                       | <b>1.685.730,96-</b>    | <b>119.531-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>119.531</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|           |          |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|           |          |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                  | 100                           | 0,00              | 100-                      | 0   | 0,00                                  | 100                                   | 0,00                                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich          | 0,00                  | 100                           | 0,00              | 100-                      | 0   | 0,00                                  | 100                                   | 0,00                                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.191,50              | 1.500                         | 1.211,00          | 289-                      | 0   | 0,00                                  | 289                                   | 0,00                                   |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 1.191,50              | 1.500                         | 1.211,00          | 289-                      | 0   | 0,00                                  | 289                                   | 0,00                                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>1.191,50</b>       | <b>1.600</b>                  | <b>1.211,00</b>   | <b>389-</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>389</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.150,40-             | 5.000-                        | 2.372,73-         | 2.627                     | 0   | 0,00                                  | 2.627-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 2.000,40-             | 4.000-                        | 1.907,73-         | 2.092                     | 0   | 0,00                                  | 2.092-                                | 0,00                                   |
|           |          | 42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung            | 150,00-               | 1.000-                        | 465,00-           | 535                       | 0   | 0,00                                  | 535-                                  | 0,00                                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 28.297,02-            | 45.000-                       | 44.377,00-        | 623                       | 0   | 0,00                                  | 623-                                  | 0,00                                   |
|           |          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV    | 28.297,02-            | 45.000-                       | 44.377,00-        | 623                       | 0   | 0,00                                  | 623-                                  | 0,00                                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>30.447,42-</b>     | <b>50.000-</b>                | <b>46.749,73-</b> | <b>3.250</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.250-</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>29.255,92-</b>     | <b>48.400-</b>                | <b>45.538,73-</b> | <b>2.861</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.861-</b>                         | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 9.765,71-                | 6.700-                           | 13.361,90-        | 6.662-                       | 0  | 0,00   | 6.662                                       | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 0,00                     | 100-                             | 0,00              | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 7.031,06-                | 6.200-                           | 8.329,60-         | 2.130-                       | 0  | 0,00   | 2.130                                       | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 954,89-                  | 300-                             | 2.384,44-         | 2.084-                       | 0  | 0,00   | 2.084                                       | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 1.779,76-                | 100-                             | 2.647,86-         | 2.548-                       | 0  | 0,00   | 2.548                                       | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>9.765,71-</b>         | <b>6.700-</b>                    | <b>13.361,90-</b> | <b>6.662-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.662</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>39.021,63-</b>        | <b>55.100-</b>                   | <b>58.900,63-</b> | <b>3.801-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.801</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
36  
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 598.367,70                      | 674.700                                 | 702.180,29              | 27.480                              | 0  | 0,00   | 27.480-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 591.357,70                      | 674.400                                 | 694.630,29              | 20.230                              | 0  | 0,00   | 20.230-                                     | 0,00  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke Gem./GV                      | 3.660,00                        | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 350,00                          | 0                                       | 2.390,00                | 2.390                               | 0  | 0,00   | 2.390-                                      | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 3.000,00                        | 300                                     | 5.160,00                | 4.860                               | 0  | 0,00   | 4.860-                                      | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 4.667,60                        | 7.300                                   | 4.673,60                | 2.626-                              | 0  | 0,00   | 2.626                                       | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 7.300                                   | 0,00                    | 7.300-                              | 0  | 0,00   | 7.300                                       | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 4.667,60                        | 0                                       | 4.673,60                | 4.674                               | 0  | 0,00   | 4.674-                                      | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 52.964,60                       | 83.000                                  | 60.512,00               | 22.488-                             | 0  | 0,00   | 22.488                                      | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 40.255,70                       | 64.000                                  | 47.103,00               | 16.897-                             | 0  | 0,00   | 16.897                                      | 0,00  |
|          |   | 33220000<br>Kindergartenbeiträge U3                          | 12.708,90                       | 19.000                                  | 13.409,00               | 5.591-                              | 0  | 0,00   | 5.591                                       | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 22.288,94                       | 6.600                                   | 64.134,74               | 57.535                              | 0  | 0,00   | 57.535-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 8.314,58                 | 6.600                            | 34.910,65         | 28.311                       | 0  | 0,00   | 28.311-                                     | 0,00  |
|           | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic    | 13.974,36                | 0                                | 29.224,09         | 29.224                       | 0  | 0,00   | 29.224-                                     | 0,00  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 80,00                    | 0                                | 80,00             | 80                           | 0  | 0,00   | 80-   | 0,00  |
|           | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 80,00                    | 0                                | 80,00             | 80                           | 0  | 0,00   | 80-   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>678.368,84</b>        | <b>771.600</b>                   | <b>831.580,63</b> | <b>59.981</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>59.981-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                  | 505.597,93-              | 680.000-                         | 714.444,01-       | 34.444-                      | 0  | 0,00   | 34.444                                      | 0,00  |
|           | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 680.000-                         | 0,00              | 680.000                      | 0  | 0,00   | 680.000-                                    | 0,00  |
|           | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 382.444,31-              | 0                                | 544.156,45-       | 544.156-                     | 0  | 0,00   | 544.156                                     | 0,00  |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 34.639,94-               | 0                                | 48.384,74-        | 48.385-                      | 0  | 0,00   | 48.385                                      | 0,00  |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 81.049,69-               | 0                                | 117.341,44-       | 117.341-                     | 0  | 0,00   | 117.341                                     | 0,00  |
|           | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 7.463,99-                | 0                                | 4.561,38-         | 4.561-                       | 0  | 0,00   | 4.561                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 53.161,56-               | 59.700-                          | 70.228,26-        | 10.528-                      | 0  | 0,00   | 10.528                                      | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 26.610,85-               | 10.000-                          | 4.552,97-         | 5.447                        | 0  | 0,00   | 5.447-                                      | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 527,99-                  | 2.000-                           | 940,41-           | 1.060                        | 0  | 0,00   | 1.060-                                      | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 11.408,39-               | 3.000-                           | 4.995,70-         | 1.996-                       | 0  | 0,00   | 1.996                                       | 0,00  |
|           | 42221000 Ausstattung für<br>Schul- und Kigabetrieb      | 0,00                     | 10.500-                          | 5.400,26-         | 5.100                        | 0  | 0,00   | 5.100-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
|          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 11.983,13-            | 21.000-                       | 14.056,54-    | 6.943                     | 0   | 0,00                                  | 6.943-                                | 0,00                                   |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 80,00-                | 3.400-                        | 753,42-       | 2.647                     | 0   | 0,00                                  | 2.647-                                | 0,00                                   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 154,99-               | 0                             | 33.967,69-    | 33.968-                   | 0   | 0,00                                  | 33.968                                | 0,00                                   |
|          | 42710200 Spielsachen und Bastelmaterial            | 2.396,21-             | 9.800-                        | 5.561,27-     | 4.239                     | 0   | 0,00                                  | 4.239-                                | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 19.468,14-            | 67.000-                       | 24.043,00-    | 42.957                    | 0   | 0,00                                  | 42.957-                               | 0,00                                   |
|          | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 19.468,14-            | 67.000-                       | 24.043,00-    | 42.957                    | 0   | 0,00                                  | 42.957-                               | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 857.686,39-           | 912.300-                      | 920.718,98-   | 8.419-                    | 0   | 0,00                                  | 8.419                                 | 0,00                                   |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 15,00-                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                  | 500-                          | 6.921,04-     | 6.421-                    | 0   | 0,00                                  | 6.421                                 | 0,00                                   |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 6.241,52-             | 8.300-                        | 5.450,79-     | 2.849                     | 0   | 0,00                                  | 2.849-                                | 0,00                                   |
|          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                  | 0                             | 32,14-        | 32-                       | 0   | 0,00                                  | 32                                    | 0,00                                   |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 14.613,93-            | 7.500-                        | 11.075,01-    | 3.575-                    | 0   | 0,00                                  | 3.575                                 | 0,00                                   |
|          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 836.815,94-           | 896.000-                      | 897.240,00-   | 1.240-                    | 0   | 0,00                                  | 1.240                                 | 0,00                                   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 1.435.914,02-         | 1.719.000-                    | 1.729.434,25- | 10.434-                   | 0   | 0,00                                  | 10.434                                | 0,00                                   |
| 20       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 757.545,18-           | 947.400-                      | 897.853,62-   | 49.546                    | 0   | 0,00                                  | 49.546-                               | 0,00                                   |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 527.425,82-              | 563.700-                         | 708.771,68-          | 145.072-                     | 0  | 0,00   | 145.072                                     | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 4.887,28-                | 15.200-                          | 6.483,62-            | 8.716                        | 0  | 0,00   | 8.716-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 19.135,88-               | 38.400-                          | 23.562,04-           | 14.838                       | 0  | 0,00   | 14.838-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 127.642,26-              | 130.000-                         | 151.805,58-          | 21.806-                      | 0  | 0,00   | 21.806                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 122.500,99-              | 260.400-                         | 237.456,12-          | 22.944                       | 0  | 0,00   | 22.944-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 253.259,41-              | 119.700-                         | 289.464,32-          | 169.764-                     | 0  | 0,00   | 169.764                                     | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 15.308,23-               | 0                                | 20.205,03-           | 20.205-                      | 0  | 0,00   | 20.205                                      | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 8.387,42                 | 0                                | 8.209,46             | 8.209                        | 0  | 0,00   | 8.209-                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 23.695,65-               | 0                                | 28.414,49-           | 28.414-                      | 0  | 0,00   | 28.414                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>542.734,05-</b>       | <b>563.700-</b>                  | <b>728.976,71-</b>   | <b>165.277-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>165.277</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>1.300.279,23-</b>     | <b>1.511.100-</b>                | <b>1.626.830,33-</b> | <b>115.730-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>115.730</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 4.972,63                 | 3.700                            | 4.972,63         | 1.273                        | 0  | 0,00   | 1.273-                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 3.700                            | 0,00             | 3.700-                       | 0  | 0,00   | 3.700                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 4.972,63                 | 0                                | 4.972,63         | 4.973                        | 0  | 0,00   | 4.973-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.330,00                 | 1.000                            | 510,00           | 490-                         | 0  | 0,00   | 490   | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 1.330,00                 | 1.000                            | 510,00           | 490-                         | 0  | 0,00   | 490   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 672,00                   | 700                              | 0,00             | 700-                         | 0  | 0,00   | 700   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 672,00                   | 700                              | 0,00             | 700-                         | 0  | 0,00   | 700   | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,34                     | 0                                | 0,34             | 0                            | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 0,34                     | 0                                | 0,34             | 0                            | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>6.974,97</b>          | <b>5.400</b>                     | <b>5.482,97</b>  | <b>83</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>83-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 7.468,61-                | 7.300-                           | 8.511,83-        | 1.212-                       | 0  | 0,00   | 1.212                                       | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                     | 7.300-                           | 0,00             | 7.300                        | 0  | 0,00   | 7.300-                                      | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 5.762,31-                | 0                                | 6.561,17-        | 6.561-                       | 0  | 0,00   | 6.561                                       | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 518,39-                  | 0                                | 583,12-           | 583-                         | 0  | 0,00   | 583   | 0,00  |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 1.187,91-                | 0                                | 1.367,54-         | 1.368-                       | 0  | 0,00   | 1.368                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 28.601,34-               | 44.000-                          | 22.630,13-        | 21.370                       | 0  | 0,00   | 21.370-                                     | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 14.621,68-               | 18.000-                          | 8.023,74-         | 9.976                        | 0  | 0,00   | 9.976-                                      | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 1.518,61-                | 2.500-                           | 908,18-           | 1.592                        | 0  | 0,00   | 1.592-                                      | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 299,66-                  | 5.500-                           | 1.384,76-         | 4.115                        | 0  | 0,00   | 4.115-                                      | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 12.161,39-               | 15.000-                          | 12.313,45-        | 2.687                        | 0  | 0,00   | 2.687-                                      | 0,00  |
|           | 42713000 Repräsentation,<br>Ehrungen, Jubiläen          | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00              | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 23.130,94-               | 40.000-                          | 23.150,32-        | 16.850                       | 0  | 0,00   | 16.850-                                     | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 23.130,94-               | 40.000-                          | 23.150,32-        | 16.850                       | 0  | 0,00   | 16.850-                                     | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                  | 11.177,83-               | 12.000-                          | 10.275,06-        | 1.725                        | 0  | 0,00   | 1.725-                                      | 0,00  |
|           | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 11.177,83-               | 12.000-                          | 10.275,06-        | 1.725                        | 0  | 0,00   | 1.725-                                      | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 215,83-                  | 300-                             | 222,51-           | 77                           | 0  | 0,00   | 77-   | 0,00  |
|           | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 215,83-                  | 300-                             | 222,51-           | 77                           | 0  | 0,00   | 77-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>70.594,55-</b>        | <b>103.600-</b>                  | <b>64.789,85-</b> | <b>38.810</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>38.810-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>63.619,58-</b>        | <b>98.200-</b>                   | <b>59.306,88-</b> | <b>38.893</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>38.893-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 51.932,97-               | 54.400-                          | 57.993,98-         | 3.594-                       | 0  | 0,00   | 3.594                                       | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 9.764,95-                | 4.800-                           | 9.729,03-          | 4.929-                       | 0  | 0,00   | 4.929                                       | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 15.587,04-               | 26.000-                          | 18.935,71-         | 7.064                        | 0  | 0,00   | 7.064-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 16.396,72-               | 6.100-                           | 17.881,13-         | 11.781-                      | 0  | 0,00   | 11.781                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 3.424,44-                | 12.200-                          | 5.266,27-          | 6.934                        | 0  | 0,00   | 6.934-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 6.759,82-                | 5.300-                           | 6.181,84-          | 882-                         | 0  | 0,00   | 882   | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 17.924,30-               | 0                                | 17.211,98-         | 17.212-                      | 0  | 0,00   | 17.212                                      | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 3.878,74                 | 0                                | 3.679,81           | 3.680                        | 0  | 0,00   | 3.680-                                      | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 21.803,04-               | 0                                | 20.891,79-         | 20.892-                      | 0  | 0,00   | 20.892                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>69.857,27-</b>        | <b>54.400-</b>                   | <b>75.205,96-</b>  | <b>20.806-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.806</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>133.476,85-</b>       | <b>152.600-</b>                  | <b>134.512,84-</b> | <b>18.087</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>18.087-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen           | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 11.177,83-                      | 12.000-                                 | 10.275,06-              | 1.725                               | 0  | 0,00   | 1.725-                                      | 0,00  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 11.177,83-                      | 12.000-                                 | 10.275,06-              | 1.725                               | 0  | 0,00   | 1.725-                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 11.177,83-                      | 15.000-                                 | 10.275,06-              | 4.725                               | 0  | 0,00   | 4.725-                                      | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 11.177,83-                      | 15.000-                                 | 10.275,06-              | 4.725                               | 0  | 0,00   | 4.725-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 1.367,79-                       | 400-                                    | 1.431,37-               | 1.031-                              | 0  | 0,00   | 1.031                                       | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 363,85-                         | 100-                                    | 325,33-                 | 225-                                | 0  | 0,00   | 225   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 350,56-                         | 200-                                    | 524,07-                 | 324-                                | 0  | 0,00   | 324   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 653,38-                         | 100-                                    | 581,97-                 | 482-                                | 0  | 0,00   | 482   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 1.367,79-                       | 400-                                    | 1.431,37-               | 1.031-                              | 0  | 0,00   | 1.031                                       | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 12.545,62-                      | 15.400-                                 | 11.706,43-              | 3.694                               | 0  | 0,00   | 3.694-                                      | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 4.972,63                        | 3.700                                   | 4.972,63                | 1.273                               | 0  | 0,00   | 1.273-                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 3.700                                   | 0,00                    | 3.700-                              | 0  | 0,00   | 3.700                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 4.972,63                        | 0                                       | 4.972,63                | 4.973                               | 0  | 0,00   | 4.973-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 1.330,00                        | 1.000                                   | 510,00                  | 490-                                | 0  | 0,00   | 490   | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 1.330,00                        | 1.000                                   | 510,00                  | 490-                                | 0  | 0,00   | 490   | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 672,00                          | 700                                     | 0,00                    | 700-                                | 0  | 0,00   | 700   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 672,00                          | 700                                     | 0,00                    | 700-                                | 0  | 0,00   | 700   | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,34                            | 0                                       | 0,34                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 0,34                            | 0                                       | 0,34                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>6.974,97</b>                 | <b>5.400</b>                            | <b>5.482,97</b>         | <b>83</b>                           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>83-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 7.468,61-                       | 7.300-                                  | 8.511,83-               | 1.212-                              | 0  | 0,00   | 1.212                                       | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                            | 7.300-                                  | 0,00                    | 7.300                               | 0  | 0,00   | 7.300-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 5.762,31-                | 0                                | 6.561,17-        | 6.561-                       | 0   | 0,00                                      | 6.561                                | 0,00                                       |
|          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 518,39-                  | 0                                | 583,12-          | 583-                         | 0   | 0,00                                      | 583                                  | 0,00                                       |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 1.187,91-                | 0                                | 1.367,54-        | 1.368-                       | 0   | 0,00                                      | 1.368                                | 0,00                                       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 28.601,34-               | 41.000-                          | 22.630,13-       | 18.370                       | 0   | 0,00                                      | 18.370-                              | 0,00                                       |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 14.621,68-               | 18.000-                          | 8.023,74-        | 9.976                        | 0   | 0,00                                      | 9.976-                               | 0,00                                       |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 1.518,61-                | 2.500-                           | 908,18-          | 1.592                        | 0   | 0,00                                      | 1.592-                               | 0,00                                       |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 299,66-                  | 5.500-                           | 1.384,76-        | 4.115                        | 0   | 0,00                                      | 4.115-                               | 0,00                                       |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 12.161,39-               | 15.000-                          | 12.313,45-       | 2.687                        | 0   | 0,00                                      | 2.687-                               | 0,00                                       |
| 15       | - Abschreibungen  | 23.130,94-               | 40.000-                          | 23.150,32-       | 16.850                       | 0   | 0,00                                      | 16.850-                              | 0,00                                       |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 23.130,94-               | 40.000-                          | 23.150,32-       | 16.850                       | 0   | 0,00                                      | 16.850-                              | 0,00                                       |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 215,83-                  | 300-                             | 222,51-          | 77                           | 0   | 0,00                                      | 77-                                  | 0,00                                       |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 215,83-                  | 300-                             | 222,51-          | 77                           | 0   | 0,00                                      | 77-                                  | 0,00                                       |
| 19       | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 59.416,72-               | 88.600-                          | 54.514,79-       | 34.085                       | 0   | 0,00                                      | 34.085-                              | 0,00                                       |
| 20       | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                   | 52.441,75-               | 83.200-                          | 49.031,82-       | 34.168                       | 0   | 0,00                                      | 34.168-                              | 0,00                                       |
| 21       | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24       | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 50.565,18-               | 54.000-                          | 56.562,61-       | 2.563-                       | 0   | 0,00                                      | 2.563                                | 0,00                                       |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|             |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|             |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|             | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 9.764,95-                | 4.800-                           | 9.729,03-          | 4.929-                       | 0  | 0,00   | 4.929                                       | 0,00  |
|             | 48110200 ILV Bauhof                                   | 15.587,04-               | 26.000-                          | 18.935,71-         | 7.064                        | 0  | 0,00   | 7.064-                                      | 0,00  |
|             | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 16.032,87-               | 6.000-                           | 17.555,80-         | 11.556-                      | 0  | 0,00   | 11.556                                      | 0,00  |
|             | 48110600 ILV Steuerung                                | 3.073,88-                | 12.000-                          | 4.742,20-          | 7.258                        | 0  | 0,00   | 7.258-                                      | 0,00  |
|             | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 6.106,44-                | 5.200-                           | 5.599,87-          | 400-                         | 0  | 0,00   | 400   | 0,00  |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                              | 17.924,30-               | 0                                | 17.211,98-         | 17.212-                      | 0  | 0,00   | 17.212                                      | 0,00  |
|             | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 3.878,74                 | 0                                | 3.679,81           | 3.680                        | 0  | 0,00   | 3.680-                                      | 0,00  |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 21.803,04-               | 0                                | 20.891,79-         | 20.892-                      | 0  | 0,00   | 20.892                                      | 0,00  |
| <b>28</b>   | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>68.489,48-</b>        | <b>54.000-</b>                   | <b>73.774,59-</b>  | <b>19.775-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>19.775</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b>   | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>120.931,23-</b>       | <b>137.200-</b>                  | <b>122.806,41-</b> | <b>14.394</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>14.394-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 24.000                           | 0,00             | 24.000-                      | 0  | 0,00   | 24.000                                      | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 24.000                           | 0,00             | 24.000-                      | 0  | 0,00   | 24.000                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 25,30                    | 500                              | 1.065,47         | 565                          | 0  | 0,00   | 565-  | 0,00  |
|           |          | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 25,30                    | 500                              | 1.065,47         | 565                          | 0  | 0,00   | 565-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>25,30</b>             | <b>24.500</b>                    | <b>1.065,47</b>  | <b>23.435-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.435</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 25.886,59-               | 48.000-                          | 30.839,93-       | 17.160                       | 0  | 0,00   | 17.160-                                     | 0,00  |
|           |          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                             | 6.844,32-                | 3.000-                           | 2.465,26-        | 535                          | 0  | 0,00   | 535-  | 0,00  |
|           |          | 42911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung                | 18.811,27-               | 39.000-                          | 28.374,67-       | 10.625                       | 0  | 0,00   | 10.625-                                     | 0,00  |
|           |          | 42912000 Sächl. Aufwand<br>der Ortsplanung                   | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 42913000 Sächl. Aufw nad<br>Vermessung, Abmarkung            | 231,00-                  | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 54.066,25-               | 90.000-                          | 86.420,00-       | 3.580                        | 0  | 0,00   | 3.580-                                      | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV        | 35.532,00-               | 87.000-                          | 86.420,00-       | 580                          | 0  | 0,00   | 580-  | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                     | 18.534,25-               | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                         | 17.897,44-               | 48.500-                          | 30.630,26-       | 17.870                       | 0  | 0,00   | 17.870-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 8.050,96-                       | 40.000-                                 | 30.630,26-              | 9.370                               | 0  | 0,00   | 9.370-                                      | 0,00  |
|           | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 9.846,48-                       | 8.500-                                  | 0,00                    | 8.500                               | 0  | 0,00   | 8.500-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>97.850,28-</b>               | <b>186.500-</b>                         | <b>147.890,19-</b>      | <b>38.610</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>38.610-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>97.824,98-</b>               | <b>162.000-</b>                         | <b>146.824,72-</b>      | <b>15.175</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.175-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 11.973,60-                      | 25.800-                                 | 20.601,87-              | 5.198                               | 0  | 0,00   | 5.198-                                      | 0,00  |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 3.185,10-                       | 3.100-                                  | 4.682,46-               | 1.582-                              | 0  | 0,00   | 1.582                                       | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                  | 3.068,77-                       | 6.200-                                  | 7.543,05-               | 1.343-                              | 0  | 0,00   | 1.343                                       | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 5.719,73-                       | 16.500-                                 | 8.376,36-               | 8.124                               | 0  | 0,00   | 8.124-                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>11.973,60-</b>               | <b>25.800-</b>                          | <b>20.601,87-</b>       | <b>5.198</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.198-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>109.798,58-</b>              | <b>187.800-</b>                         | <b>167.426,59-</b>      | <b>20.373</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.373-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                            | 24.000                                  | 0,00                    | 24.000-                             | 0  | 0,00   | 24.000                                      | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                            | 24.000                                  | 0,00                    | 24.000-                             | 0  | 0,00   | 24.000                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 25,30                           | 500                                     | 1.065,47                | 565                                 | 0  | 0,00   | 565-  | 0,00  |
|           |          | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 25,30                           | 500                                     | 1.065,47                | 565                                 | 0  | 0,00   | 565-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>25,30</b>                    | <b>24.500</b>                           | <b>1.065,47</b>         | <b>23.435-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.435</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 25.886,59-                      | 48.000-                                 | 30.839,93-              | 17.160                              | 0  | 0,00   | 17.160-                                     | 0,00  |
|           |          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                             | 6.844,32-                       | 3.000-                                  | 2.465,26-               | 535                                 | 0  | 0,00   | 535-  | 0,00  |
|           |          | 42911000 Sächl. Aufwand der<br>Bauleitplanung                | 18.811,27-                      | 39.000-                                 | 28.374,67-              | 10.625                              | 0  | 0,00   | 10.625-                                     | 0,00  |
|           |          | 42912000 Sächl. Aufwand<br>der Ortsplanung                   | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 42913000 Sächl. Aufwvad<br>Vermessung, Abmarkung             | 231,00-                         | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 54.066,25-                      | 90.000-                                 | 86.420,00-              | 3.580                               | 0  | 0,00   | 3.580-                                      | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV        | 35.532,00-                      | 87.000-                                 | 86.420,00-              | 580                                 | 0  | 0,00   | 580-  | 0,00  |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                     | 18.534,25-                      | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 17.897,44-               | 48.500-                          | 30.630,26-         | 17.870                       | 0  | 0,00   | 17.870-                                     | 0,00  |
|           |          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 8.050,96-                | 40.000-                          | 30.630,26-         | 9.370                        | 0  | 0,00   | 9.370-                                      | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 9.846,48-                | 8.500-                           | 0,00               | 8.500                        | 0  | 0,00   | 8.500-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>97.850,28-</b>        | <b>186.500-</b>                  | <b>147.890,19-</b> | <b>38.610</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>38.610-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>97.824,98-</b>        | <b>162.000-</b>                  | <b>146.824,72-</b> | <b>15.175</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.175-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 11.973,60-               | 25.800-                          | 20.601,87-         | 5.198                        | 0  | 0,00   | 5.198-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 3.185,10-                | 3.100-                           | 4.682,46-          | 1.582-                       | 0  | 0,00   | 1.582                                       | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 3.068,77-                | 6.200-                           | 7.543,05-          | 1.343-                       | 0  | 0,00   | 1.343                                       | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 5.719,73-                | 16.500-                          | 8.376,36-          | 8.124                        | 0  | 0,00   | 8.124-                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                        | <b>11.973,60-</b>        | <b>25.800-</b>                   | <b>20.601,87-</b>  | <b>5.198</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.198-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>           | <b>109.798,58-</b>       | <b>187.800-</b>                  | <b>167.426,59-</b> | <b>20.373</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.373-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 40,00-                          | 500-                                    | 60,00-                  | 440                                 | 0  | 0,00   | 440-  | 0,00  |
|          |   | 42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung               | 40,00-                          | 500-                                    | 60,00-                  | 440                                 | 0  | 0,00   | 440-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>40,00-</b>                   | <b>500-</b>                             | <b>60,00-</b>           | <b>440</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>440-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>40,00-</b>                   | <b>500-</b>                             | <b>60,00-</b>           | <b>440</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>440-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 4,88-                           | 30.000-                                 | 8,36-                   | 29.992                              | 0  | 0,00   | 29.992-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 1,30-                           | 0                                       | 1,90-                   | 2-                                  | 0  | 0,00   | 2   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 1,25-                           | 0                                       | 3,06-                   | 3-                                  | 0  | 0,00   | 3   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 2,33-                           | 30.000-                                 | 3,40-                   | 29.997                              | 0  | 0,00   | 29.997-                                     | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>4,88-</b>                    | <b>30.000-</b>                          | <b>8,36-</b>            | <b>29.992</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>29.992-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>44,88-</b>                   | <b>30.500-</b>                          | <b>68,36-</b>           | <b>30.432</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>30.432-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 40,00-                   | 500-                             | 60,00-           | 440                          | 0  | 0,00   | 440-  | 0,00  |
|          |   | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung         | 40,00-                   | 500-                             | 60,00-           | 440                          | 0  | 0,00   | 440-  | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 40,00-                   | 500-                             | 60,00-           | 440                          | 0  | 0,00   | 440-  | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 40,00-                   | 500-                             | 60,00-           | 440                          | 0  | 0,00   | 440-  | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 4,88-                    | 30.000-                          | 8,36-            | 29.992                       | 0  | 0,00   | 29.992-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 1,30-                    | 0                                | 1,90-            | 2-                           | 0  | 0,00   | 2   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 1,25-                    | 0                                | 3,06-            | 3-                           | 0  | 0,00   | 3   | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 2,33-                    | 30.000-                          | 3,40-            | 29.997                       | 0  | 0,00   | 29.997-                                     | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 4,88-                    | 30.000-                          | 8,36-            | 29.992                       | 0  | 0,00   | 29.992-                                     | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 44,88-                   | 30.500-                          | 68,36-           | 30.432                       | 0  | 0,00   | 30.432-                                     | 0,00  |

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 60.930,06                | 164.100                          | 61.513,04        | 102.587-                     | 0  | 0,00   | 102.587                              | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 164.100                          | 0,00             | 164.100-                     | 0  | 0,00   | 164.100                              | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 1.980,96                 | 0                                | 2.854,13         | 2.854                        | 0  | 0,00   | 2.854-                               | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 1.281,69                 | 0                                | 1.281,69         | 1.282                        | 0  | 0,00   | 1.282-                               | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 57.667,41                | 0                                | 57.377,22        | 57.377                       | 0  | 0,00   | 57.377-                              | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 904.457,36               | 720.000                          | 708.567,10       | 11.433-                      | 0  | 0,00   | 11.433                               | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 904.457,36               | 720.000                          | 708.567,10       | 11.433-                      | 0  | 0,00   | 11.433                               | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 11.750,99                | 14.700                           | 7.857,84         | 6.842-                       | 0  | 0,00   | 6.842                                | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 11.750,99                | 14.700                           | 7.857,84         | 6.842-                       | 0  | 0,00   | 6.842                                | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 81.959,20                | 78.000                           | 28.711,12        | 49.289-                      | 0  | 0,00   | 49.289                               | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 28.241,20                | 29.000                           | 28.711,12        | 289-                         | 0  | 0,00   | 289                                  | 0,00  |
|          |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                  | 53.718,00                | 49.000                           | 0,00             | 49.000-                      | 0  | 0,00   | 49.000                               | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 179.400,78               | 101.100                          | 170.441,03       | 69.341                       | 0  | 0,00   | 69.341-                              | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 35110000<br>Konzessionsabgaben                          | 100.738,88                      | 98.000                                  | 106.961,33              | 8.961                               | 0  | 0,00   | 8.961-                                      | 0,00  |
|           | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 51.301,35                       | 0                                       | 51.301,36               | 51.301                              | 0  | 0,00   | 51.301-                                     | 0,00  |
|           | 35810000 Erträge aus<br>Zuschreibungen                  | 0,00                            | 0                                       | 772,88                  | 773                                 | 0  | 0,00   | 773-  | 0,00  |
|           | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 27.360,55                       | 3.100                                   | 11.405,46               | 8.305                               | 0  | 0,00   | 8.305-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>              | <b>1.238.498,39</b>             | <b>1.077.900</b>                        | <b>977.090,13</b>       | <b>100.810-</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>100.810</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                  | 3.330,22-                       | 3.300-                                  | 3.281,52-               | 18                                  | 0  | 0,00   | 18-   | 0,00  |
|           | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                            | 3.300-                                  | 0,00                    | 3.300                               | 0  | 0,00   | 3.300-                                      | 0,00  |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte             | 2.410,70-                       | 0                                       | 2.380,49-               | 2.380-                              | 0  | 0,00   | 2.380                                       | 0,00  |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 217,57-                         | 0                                       | 183,07-                 | 183-                                | 0  | 0,00   | 183   | 0,00  |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte    | 701,95-                         | 0                                       | 717,96-                 | 718-                                | 0  | 0,00   | 718   | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 103.296,63-                     | 81.200-                                 | 55.220,69-              | 25.979                              | 0  | 0,00   | 25.979-                                     | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|           | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 75.660,96-                      | 51.000-                                 | 33.010,46-              | 17.990                              | 0  | 0,00   | 17.990-                                     | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 671,48-                         | 200-                                    | 391,92-                 | 192-                                | 0  | 0,00   | 192   | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 18.130,28-                      | 16.000-                                 | 16.585,45-              | 585-                                | 0  | 0,00   | 585   | 0,00  |
|           | 42310000 Mieten und<br>Pachten                          | 153,39-                         | 200-                                    | 153,39-                 | 47                                  | 0  | 0,00   | 47-   | 0,00  |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 4.392,19-                | 6.200-                           | 1.960,90-        | 4.239                        | 0  | 0,00   | 4.239-                                      | 0,00  |
|          | 42612000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung            | 0,00                     | 500-                             | 480,00-          | 20                           | 0  | 0,00   | 20-   | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 357,00-                  | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          | 42712000 Aufwendungen für<br>EDV                        | 3.931,33-                | 6.600-                           | 2.638,57-        | 3.961                        | 0  | 0,00   | 3.961-                                      | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 199.922,55-              | 353.900-                         | 214.811,76-      | 139.088                      | 0  | 0,00   | 139.088-                                    | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 199.922,46-              | 353.900-                         | 214.811,76-      | 139.088                      | 0  | 0,00   | 139.088-                                    | 0,00  |
|          | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit            | 0,09-                    | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 528.880,31-              | 435.100-                         | 498.685,44-      | 63.585-                      | 0  | 0,00   | 63.585                                      | 0,00  |
|          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 503.784,22-              | 435.100-                         | 463.187,51-      | 28.088-                      | 0  | 0,00   | 28.088                                      | 0,00  |
|          | 43130100<br>Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV | 25.096,09-               | 0                                | 35.497,93-       | 35.498-                      | 0  | 0,00   | 35.498                                      | 0,00  |
| 18       | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 17.409,07-               | 21.800-                          | 6.347,85-        | 15.452                       | 0  | 0,00   | 15.452-                                     | 0,00  |
|          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 12.180,21-               | 13.000-                          | 0,00             | 13.000                       | 0  | 0,00   | 13.000-                                     | 0,00  |
|          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 3.944,45-                | 5.500-                           | 6.262,11-        | 762-                         | 0  | 0,00   | 762   | 0,00  |
|          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 1.284,41-                | 3.300-                           | 85,74-           | 3.214                        | 0  | 0,00   | 3.214-                                      | 0,00  |
| 19       | = Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                 | 852.838,78-              | 895.300-                         | 778.347,26-      | 116.953                      | 0  | 0,00   | 116.953-                                    | 0,00  |
| 20       | = Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                   | 385.659,61               | 182.600                          | 198.742,87       | 16.143                       | 0  | 0,00   | 16.143-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 90.128,00                | 100.277                          | 61.665,00          | 38.612-                      | 0  | 0,00   | 38.612                                      | 0,00  |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                     | 3.100                            | 0,00               | 3.100-                       | 0  | 0,00   | 3.100                                       | 0,00  |
|           |          | 38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil       | 90.128,00                | 97.177                           | 61.665,00          | 35.512-                      | 0  | 0,00   | 35.512                                      | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 224.268,63-              | 265.000-                         | 201.206,78-        | 63.793                       | 0  | 0,00   | 63.793-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen           | 0,00                     | 3.100-                           | 0,00               | 3.100                        | 0  | 0,00   | 3.100-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 62.812,06-               | 137.400-                         | 36.634,13-         | 100.766                      | 0  | 0,00   | 100.766-                                    | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 77.254,31-               | 67.600-                          | 78.405,03-         | 10.805-                      | 0  | 0,00   | 10.805                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 29.328,61-               | 35.700-                          | 40.740,68-         | 5.041-                       | 0  | 0,00   | 5.041                                       | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 54.873,65-               | 21.200-                          | 45.426,94-         | 24.227-                      | 0  | 0,00   | 24.227                                      | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 159.590,93-              | 200.300-                         | 207.812,22-        | 7.512-                       | 0  | 0,00   | 7.512                                       | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 141.239,24               | 0                                | 139.056,65         | 139.057                      | 0  | 0,00   | 139.057-                                    | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 300.830,17-              | 200.300-                         | 346.868,87-        | 146.569-                     | 0  | 0,00   | 146.569                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>293.731,56-</b>       | <b>365.023-</b>                  | <b>347.354,00-</b> | <b>17.669</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.669-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>91.928,05</b>         | <b>182.423-</b>                  | <b>148.611,13-</b> | <b>33.812</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>33.812-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 2.611,99                        | 2.500                                   | 2.354,57                | 145-                                | 0  | 0,00   | 145   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 2.611,99                        | 2.500                                   | 2.354,57                | 145-                                | 0  | 0,00   | 145   | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 100.738,88                      | 98.000                                  | 106.961,33              | 8.961                               | 0  | 0,00   | 8.961-                                      | 0,00  |
|           |          | 35110000<br>Konzessionsabgaben                          | 100.738,88                      | 98.000                                  | 106.961,33              | 8.961                               | 0  | 0,00   | 8.961-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>103.350,87</b>               | <b>100.500</b>                          | <b>109.315,90</b>       | <b>8.816</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.816-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 596,24-                         | 700-                                    | 1.416,16-               | 716-                                | 0  | 0,00   | 716   | 0,00  |
|           |          | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 492,90-                         | 500-                                    | 1.330,42-               | 830-                                | 0  | 0,00   | 830   | 0,00  |
|           |          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 103,34-                         | 200-                                    | 85,74-                  | 114                                 | 0  | 0,00   | 114-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>596,24-</b>                  | <b>700-</b>                             | <b>1.416,16-</b>        | <b>716-</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>716</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>102.754,63</b>               | <b>99.800</b>                           | <b>107.899,74</b>       | <b>8.100</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.100-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 72,96-                          | 0                                       | 197,28-                 | 197-                                | 0  | 0,00   | 197   | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 19,41-                          | 0                                       | 44,84-                  | 45-                                 | 0  | 0,00   | 45  | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 18,70-                          | 0                                       | 72,23-                  | 72-                                 | 0  | 0,00   | 72  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 34,85-                          | 0                                       | 80,21-                  | 80-                                 | 0  | 0,00   | 80  | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 13.280,04-                      | 0                                       | 13.280,04-              | 13.280-                             | 0  | 0,00   | 13.280                                      | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 13.280,04-                      | 0                                       | 13.280,04-              | 13.280-                             | 0  | 0,00   | 13.280                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>13.353,00-</b>               | <b>0</b>                                | <b>13.477,32-</b>       | <b>13.477-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>13.477</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>89.401,63</b>                | <b>99.800</b>                           | <b>94.422,42</b>        | <b>5.378-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.378</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 19.928,06             | 35.000                        | 19.084,76     | 15.915-                   | 0   | 0,00                                  | 15.915                                | 0,00                                   |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen      | 0,00                  | 35.000                        | 0,00          | 35.000-                   | 0   | 0,00                                  | 35.000                                | 0,00                                   |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei      | 735,06                | 0                             | 735,06        | 735                       | 0   | 0,00                                  | 735-                                  | 0,00                                   |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 19.193,00             | 0                             | 18.349,70     | 18.350                    | 0   | 0,00                                  | 18.350-                               | 0,00                                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 522.784,21            | 460.000                       | 451.148,14    | 8.852-                    | 0   | 0,00                                  | 8.852                                 | 0,00                                   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 522.784,21            | 460.000                       | 451.148,14    | 8.852-                    | 0   | 0,00                                  | 8.852                                 | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 6.728,95              | 12.200                        | 2.092,89      | 10.107-                   | 0   | 0,00                                  | 10.107                                | 0,00                                   |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 6.728,95              | 12.200                        | 2.092,89      | 10.107-                   | 0   | 0,00                                  | 10.107                                | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 53.718,00             | 49.000                        | 0,00          | 49.000-                   | 0   | 0,00                                  | 49.000                                | 0,00                                   |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 53.718,00             | 49.000                        | 0,00          | 49.000-                   | 0   | 0,00                                  | 49.000                                | 0,00                                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 43.620,06             | 3.100                         | 27.961,38     | 24.861                    | 0   | 0,00                                  | 24.861-                               | 0,00                                   |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 16.259,51             | 0                             | 16.259,52     | 16.260                    | 0   | 0,00                                  | 16.260-                               | 0,00                                   |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen                | 0,00                  | 0                             | 772,88            | 773                       | 0                                     | 0,00                              | 773-                              | 0,00                               |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 27.360,55             | 3.100                         | 10.928,98         | 7.829                     | 0                                     | 0,00                              | 7.829-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>646.779,28</b>     | <b>559.300</b>                | <b>500.287,17</b> | <b>59.013-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>59.013</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 80.625,66-            | 60.700-                       | 43.835,51-        | 16.864                    | 0                                     | 0,00                              | 16.864-                           | 0,00                               |
|           | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens        | 56.173,01-            | 32.000-                       | 25.311,13-        | 6.689                     | 0                                     | 0,00                              | 6.689-                            | 0,00                               |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 370,01-               | 200-                          | 195,58-           | 4                         | 0                                     | 0,00                              | 4-                                | 0,00                               |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 18.130,28-            | 16.000-                       | 15.068,79-        | 931                       | 0                                     | 0,00                              | 931-                              | 0,00                               |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 4.272,03-             | 6.000-                        | 1.816,56-         | 4.183                     | 0                                     | 0,00                              | 4.183-                            | 0,00                               |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                  | 500-                          | 330,00-           | 170                       | 0                                     | 0,00                              | 170-                              | 0,00                               |
|           | 42712000 Aufwendungen für EDV                      | 1.680,33-             | 6.000-                        | 1.113,45-         | 4.887                     | 0                                     | 0,00                              | 4.887-                            | 0,00                               |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 91.832,26-            | 150.000-                      | 98.907,67-        | 51.092                    | 0                                     | 0,00                              | 51.092-                           | 0,00                               |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 91.832,17-            | 150.000-                      | 98.907,67-        | 51.092                    | 0                                     | 0,00                              | 51.092-                           | 0,00                               |
|           | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 0,09-                 | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 17        | - Transferaufwendungen                             | 272.598,38-           | 176.100-                      | 234.127,44-       | 58.027-                   | 0                                     | 0,00                              | 58.027                            | 0,00                               |
|           | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV    | 247.502,29-           | 176.100-                      | 198.629,51-       | 22.530-                   | 0                                     | 0,00                              | 22.530                            | 0,00                               |
|           | 43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV  | 25.096,09-            | 0                             | 35.497,93-        | 35.498-                   | 0                                     | 0,00                              | 35.498                            | 0,00                               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.430,00-             | 5.000-                        | 0,00              | 5.000                     | 0                                     | 0,00                              | 5.000-                            | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          |   | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 2.430,00-                       | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>447.486,30-</b>              | <b>391.800-</b>                         | <b>376.870,62-</b>      | <b>14.929</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>14.929-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>199.292,98</b>               | <b>167.500</b>                          | <b>123.416,55</b>       | <b>44.083-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>44.083</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 3.100                                   | 0,00                    | 3.100-                              | 0  | 0,00   | 3.100                                       | 0,00  |
|          |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen       | 0,00                            | 3.100                                   | 0,00                    | 3.100-                              | 0  | 0,00   | 3.100                                       | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 133.355,59-                     | 169.400-                                | 106.503,66-             | 62.896                              | 0  | 0,00   | 62.896-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                     | 55.204,10-                      | 114.900-                                | 27.462,15-              | 87.438                              | 0  | 0,00   | 87.438-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 37.968,04-                      | 31.800-                                 | 38.473,86-              | 6.674-                              | 0  | 0,00   | 6.674                                       | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                  | 14.031,27-                      | 13.900-                                 | 19.222,05-              | 5.322-                              | 0  | 0,00   | 5.322                                       | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                         | 26.152,18-                      | 8.800-                                  | 21.345,60-              | 12.546-                             | 0  | 0,00   | 12.546                                      | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 94.168,24-                      | 95.300-                                 | 131.147,60-             | 35.848-                             | 0  | 0,00   | 35.848                                      | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 36.674,05                       | 0                                       | 35.860,20               | 35.860                              | 0  | 0,00   | 35.860-                                     | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 130.842,29-                     | 95.300-                                 | 167.007,80-             | 71.708-                             | 0  | 0,00   | 71.708                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                        | <b>227.523,83-</b>              | <b>261.600-</b>                         | <b>237.651,26-</b>      | <b>23.949</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.949-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>           | <b>28.230,85-</b>               | <b>94.100-</b>                          | <b>114.234,71-</b>      | <b>20.135-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.135</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 73,38                           | 100                                     | 946,55                  | 847                                 | 0  | 0,00   | 847-  | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen    | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 73,38                           | 0                                       | 946,55                  | 947                                 | 0  | 0,00   | 947-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>73,38</b>                    | <b>100</b>                              | <b>946,55</b>           | <b>847</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>847-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 4.899,84-                       | 1.900-                                  | 5.899,11-               | 3.999-                              | 0  | 0,00   | 3.999                                       | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 4.899,84-                       | 1.900-                                  | 5.899,11-               | 3.999-                              | 0  | 0,00   | 3.999                                       | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 1.331,51-                       | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 1.331,51-                       | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>6.231,35-</b>                | <b>6.900-</b>                           | <b>5.899,11-</b>        | <b>1.001</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.001-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>6.157,97-</b>                | <b>6.800-</b>                           | <b>4.952,56-</b>        | <b>1.847</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.847-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 762,50-                         | 800-                                    | 689,92-                 | 110                                 | 0  | 0,00   | 110-  | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 202,83-                         | 200-                                    | 156,81-                 | 43                                  | 0  | 0,00   | 43-   | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 195,43-                         | 400-                                    | 252,60-                 | 147                                 | 0  | 0,00   | 147-  | 0,00  |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|             |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|             |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|             | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 364,24-                  | 200-                             | 280,51-           | 81-                          | 0   | 0,00                                      | 81                                   | 0,00                                       |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                              | 5.417,68-                | 0                                | 5.323,63-         | 5.324-                       | 0   | 0,00                                      | 5.324                                | 0,00                                       |
|             | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 58,58                    | 0                                | 734,39            | 734                          | 0   | 0,00                                      | 734-                                 | 0,00                                       |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 5.476,26-                | 0                                | 6.058,02-         | 6.058-                       | 0   | 0,00                                      | 6.058                                | 0,00                                       |
| <b>28</b>   | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>6.180,18-</b>         | <b>800-</b>                      | <b>6.013,55-</b>  | <b>5.214-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>5.214</b>                         | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b>   | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>12.338,15-</b>        | <b>7.600-</b>                    | <b>10.966,11-</b> | <b>3.366-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>3.366</b>                         | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 40.928,62                       | 129.000                                 | 41.481,73               | 87.518-                             | 0  | 0,00   | 87.518                                      | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                            | 129.000                                 | 0,00                    | 129.000-                            | 0  | 0,00   | 129.000                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 1.907,58                        | 0                                       | 1.907,58                | 1.908                               | 0  | 0,00   | 1.908-                                      | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 546,63                          | 0                                       | 546,63                  | 547                                 | 0  | 0,00   | 547-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 38.474,41                       | 0                                       | 39.027,52               | 39.028                              | 0  | 0,00   | 39.028-                                     | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 381.673,15                      | 260.000                                 | 257.418,96              | 2.581-                              | 0  | 0,00   | 2.581                                       | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 381.673,15                      | 260.000                                 | 257.418,96              | 2.581-                              | 0  | 0,00   | 2.581                                       | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 2.410,05                        | 0                                       | 3.410,38                | 3.410                               | 0  | 0,00   | 3.410-                                      | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 2.410,05                        | 0                                       | 3.410,38                | 3.410                               | 0  | 0,00   | 3.410-                                      | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 35.041,84                       | 0                                       | 35.518,32               | 35.518                              | 0  | 0,00   | 35.518-                                     | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten             | 35.041,84                       | 0                                       | 35.041,84               | 35.042                              | 0  | 0,00   | 35.042-                                     | 0,00  |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge              | 0,00                            | 0                                       | 476,48                  | 476                                 | 0  | 0,00   | 476-  | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>460.053,66</b>        | <b>389.000</b>                   | <b>337.829,39</b> | <b>51.171-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>51.171</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 22.517,58-               | 19.800-                          | 11.231,79-        | 8.568                        | 0  | 0,00   | 8.568-                                      | 0,00  |
|          |   | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 19.487,95-               | 19.000-                          | 7.699,33-         | 11.301                       | 0  | 0,00   | 11.301-                                     | 0,00  |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 301,47-                  | 0                                | 196,34-           | 196-                         | 0  | 0,00   | 196   | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00                     | 0                                | 1.516,66-         | 1.517-                       | 0  | 0,00   | 1.517                                       | 0,00  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 120,16-                  | 200-                             | 144,34-           | 56                           | 0  | 0,00   | 56-   | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 0,00                     | 0                                | 150,00-           | 150-                         | 0  | 0,00   | 150   | 0,00  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 357,00-                  | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 42712000 Aufwendungen für EDV                         | 2.251,00-                | 600-                             | 1.525,12-         | 925-                         | 0  | 0,00   | 925   | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 103.190,45-              | 202.000-                         | 110.004,98-       | 91.995                       | 0  | 0,00   | 91.995-                                     | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 103.190,45-              | 202.000-                         | 110.004,98-       | 91.995                       | 0  | 0,00   | 91.995-                                     | 0,00  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 256.281,93-              | 259.000-                         | 264.558,00-       | 5.558-                       | 0  | 0,00   | 5.558                                       | 0,00  |
|          |   | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV       | 256.281,93-              | 259.000-                         | 264.558,00-       | 5.558-                       | 0  | 0,00   | 5.558                                       | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 9.599,77-                | 6.100-                           | 0,00              | 6.100                        | 0  | 0,00   | 6.100-                                      | 0,00  |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 8.418,70-                | 3.000-                           | 0,00              | 3.000                        | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 1.181,07-                | 3.100-                           | 0,00              | 3.100                        | 0  | 0,00   | 3.100-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 391.589,73-              | 486.900-                         | 385.794,77-      | 101.105                      | 0  | 0,00   | 101.105-                                    | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 68.463,93                | 97.900-                          | 47.965,38-       | 49.935                       | 0  | 0,00   | 49.935-                                     | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 90.128,00                | 97.177                           | 61.665,00        | 35.512-                      | 0  | 0,00   | 35.512                                      | 0,00  |
|          |   | 38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil       | 90.128,00                | 97.177                           | 61.665,00        | 35.512-                      | 0  | 0,00   | 35.512                                      | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 87.215,20-               | 76.900-                          | 88.757,35-       | 11.857-                      | 0  | 0,00   | 11.857                                      | 0,00  |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen           | 0,00                     | 3.100-                           | 0,00             | 3.100                        | 0  | 0,00   | 3.100-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 7.515,18-                | 17.800-                          | 8.472,65-        | 9.327                        | 0  | 0,00   | 9.327-                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 38.379,96-               | 32.200-                          | 38.756,42-       | 6.556-                       | 0  | 0,00   | 6.556                                       | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 14.428,15-               | 14.600-                          | 19.677,22-       | 5.077-                       | 0  | 0,00   | 5.077                                       | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 26.891,91-               | 9.200-                           | 21.851,06-       | 12.651-                      | 0  | 0,00   | 12.651                                      | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 46.724,97-               | 105.000-                         | 58.060,95-       | 46.939                       | 0  | 0,00   | 46.939-                                     | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 104.506,61               | 0                                | 102.462,06       | 102.462                      | 0  | 0,00   | 102.462-                                    | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 151.231,58-              | 105.000-                         | 160.523,01-      | 55.523-                      | 0  | 0,00   | 55.523                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 43.812,17-               | 84.723-                          | 85.153,30-       | 430-                         | 0  | 0,00   | 430   | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 24.651,76                | 182.623-                         | 133.118,68-      | 49.504                       | 0  | 0,00   | 49.504-                                     | 0,00  |

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 21.859,00                | 22.000                           | 21.881,20        | 119-                         | 0  | 0,00   | 119   | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                   | 21.859,00                | 22.000                           | 21.881,20        | 119-                         | 0  | 0,00   | 119   | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 139.746,40               | 197.500                          | 142.329,36       | 55.171-                      | 0  | 0,00   | 55.171                                      | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen   | 0,00                     | 197.500                          | 0,00             | 197.500-                     | 0  | 0,00   | 197.500                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land            | 92.112,62                | 0                                | 94.392,84        | 94.393                       | 0  | 0,00   | 94.393-                                     | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei   | 0,00                     | 0                                | 302,74           | 303                          | 0  | 0,00   | 303-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                   | 47.633,78                | 0                                | 47.633,78        | 47.634                       | 0  | 0,00   | 47.634-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 944,34                   | 1.300                            | 36.429,47        | 35.129                       | 0  | 0,00   | 35.129-                                     | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 120,00                   | 500                              | 480,00           | 20-                          | 0  | 0,00   | 20  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte | 824,34                   | 800                              | 35.949,47        | 35.149                       | 0  | 0,00   | 35.149-                                     | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 604,50                   | 600                              | 604,50           | 5                            | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV          | 604,50                   | 600                              | 604,50           | 5                            | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 134.511,24               | 0                                | 139.445,10       | 139.445                      | 0  | 0,00   | 139.445-                                    | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 134.511,24               | 0                                | 139.445,10       | 139.445                      | 0  | 0,00   | 139.445-                                    | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 297.665,48               | 221.400                          | 340.689,63       | 119.290                      | 0  | 0,00   | 119.290-                                    | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 54.440,45-               | 147.100-                         | 206.167,37-      | 59.067-                      | 0  | 0,00   | 59.067                                      | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen          | 0,00                     | 0                                | 94,00-           | 94-                          | 0  | 0,00   | 94  | 0,00  |
|          |   | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 52.301,26-               | 119.000-                         | 173.806,95-      | 54.807-                      | 0  | 0,00   | 54.807                                      | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 3.233,96-                | 2.000-                           | 1.927,01-        | 73                           | 0  | 0,00   | 73-   | 0,00  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 76,08-                   | 100-                             | 39,84-           | 60                           | 0  | 0,00   | 60-   | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 393,24-                  | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 19.094,89                | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 42711000 Betriebsstrom                                | 16.352,80-               | 20.000-                          | 17.142,87-       | 2.857                        | 0  | 0,00   | 2.857-                                      | 0,00  |
|          |   | 42712000 Aufwendungen für EDV                         | 0,00                     | 0                                | 172,00-          | 172-                         | 0  | 0,00   | 172   | 0,00  |
|          |   | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel               | 1.178,00-                | 6.000-                           | 12.984,70-       | 6.985-                       | 0  | 0,00   | 6.985                                       | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 376.987,54-              | 551.100-                         | 396.222,01-      | 154.878                      | 0  | 0,00   | 154.878-                                    | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 376.987,54-              | 551.100-                         | 396.222,01-      | 154.878                      | 0  | 0,00   | 154.878-                                    | 0,00  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                     | 0                                | 541,10-          | 541-                         | 0  | 0,00   | 541   | 0,00  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                     | 0                                | 541,10-          | 541-                         | 0  | 0,00   | 541   | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 431.427,99-              | 698.200-                         | 602.930,48-      | 95.270                       | 0  | 0,00   | 95.270-                                     | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 133.762,51-              | 476.800-                         | 262.240,85-      | 214.559                      | 0  | 0,00   | 214.559-                                    | 0,00  |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 249.164,66-              | 294.577-                         | 251.282,06-        | 43.295                       | 0  | 0,00   | 43.295-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 106.233,11-              | 110.500-                         | 105.625,74-        | 4.874                        | 0  | 0,00   | 4.874-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 14.046,27-               | 22.300-                          | 19.089,79-         | 3.210                        | 0  | 0,00   | 3.210-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 13.533,28-               | 44.900-                          | 30.752,09-         | 14.148                       | 0  | 0,00   | 14.148-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 25.224,00-               | 19.700-                          | 34.149,44-         | 14.449-                      | 0  | 0,00   | 14.449                                      | 0,00  |
|           |          | 48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil       | 90.128,00-               | 97.177-                          | 61.665,00-         | 35.512                       | 0  | 0,00   | 35.512-                                     | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 176.536,76-              | 0                                | 189.669,13-        | 189.669-                     | 0  | 0,00   | 189.669                                     | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 252.882,12               | 0                                | 254.256,36         | 254.256                      | 0  | 0,00   | 254.256-                                    | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 429.418,88-              | 0                                | 443.925,49-        | 443.925-                     | 0  | 0,00   | 443.925                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>425.701,42-</b>       | <b>294.577-</b>                  | <b>440.951,19-</b> | <b>146.374-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>146.374</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>559.463,93-</b>       | <b>771.377-</b>                  | <b>703.192,04-</b> | <b>68.185</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>68.185-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                | 21.859,00                | 22.000                           | 21.881,20        | 119-                         | 0  | 0,00   | 119   | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                   | 21.859,00                | 22.000                           | 21.881,20        | 119-                         | 0  | 0,00   | 119   | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 139.746,40               | 197.500                          | 142.329,36       | 55.171-                      | 0  | 0,00   | 55.171                                      | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen   | 0,00                     | 197.500                          | 0,00             | 197.500-                     | 0  | 0,00   | 197.500                                     | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land            | 92.112,62                | 0                                | 94.392,84        | 94.393                       | 0  | 0,00   | 94.393-                                     | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei   | 0,00                     | 0                                | 302,74           | 303                          | 0  | 0,00   | 303-  | 0,00  |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                   | 47.633,78                | 0                                | 47.633,78        | 47.634                       | 0  | 0,00   | 47.634-                                     | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 944,34                   | 1.300                            | 36.406,80        | 35.107                       | 0  | 0,00   | 35.107-                                     | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 120,00                   | 500                              | 480,00           | 20-                          | 0  | 0,00   | 20  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte | 824,34                   | 800                              | 35.926,80        | 35.127                       | 0  | 0,00   | 35.127-                                     | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 604,50                   | 600                              | 604,50           | 5                            | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
|          |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV          | 604,50                   | 600                              | 604,50           | 5                            | 0  | 0,00   | 5-  | 0,00  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 134.511,24               | 0                                | 139.445,10       | 139.445                      | 0  | 0,00   | 139.445-                                    | 0,00  |
|          |   | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten       | 134.511,24               | 0                                | 139.445,10       | 139.445                      | 0  | 0,00   | 139.445-                                    | 0,00  |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | 297.665,48                      | 221.400                                 | 340.666,96              | 119.267                             | 0  | 0,00   | 119.267-                                    | 0,00  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 54.440,45-                      | 147.100-                                | 204.611,41-             | 57.511-                             | 0  | 0,00   | 57.511                                      | 0,00  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen          | 0,00                            | 0                                       | 94,00-                  | 94-                                 | 0  | 0,00   | 94  | 0,00  |
|          |   | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens           | 52.301,26-                      | 119.000-                                | 173.806,95-             | 54.807-                             | 0  | 0,00   | 54.807                                      | 0,00  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 3.233,96-                       | 2.000-                                  | 543,05-                 | 1.457                               | 0  | 0,00   | 1.457-                                      | 0,00  |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 76,08-                          | 100-                                    | 39,84-                  | 60                                  | 0  | 0,00   | 60-   | 0,00  |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 393,24-                         | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 19.094,89                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 42711000 Betriebsstrom                                | 16.352,80-                      | 20.000-                                 | 17.142,87-              | 2.857                               | 0  | 0,00   | 2.857-                                      | 0,00  |
|          |   | 42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel               | 1.178,00-                       | 6.000-                                  | 12.984,70-              | 6.985-                              | 0  | 0,00   | 6.985                                       | 0,00  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 376.987,54-                     | 551.100-                                | 396.222,01-             | 154.878                             | 0  | 0,00   | 154.878-                                    | 0,00  |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 376.987,54-                     | 551.100-                                | 396.222,01-             | 154.878                             | 0  | 0,00   | 154.878-                                    | 0,00  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 431.427,99-                     | 698.200-                                | 600.833,42-             | 97.367                              | 0  | 0,00   | 97.367-                                     | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 133.762,51-                     | 476.800-                                | 260.166,46-             | 216.634                             | 0  | 0,00   | 216.634-                                    | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 249.164,66-                     | 294.577-                                | 247.062,91-             | 47.514                              | 0  | 0,00   | 47.514-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 106.233,11-                     | 110.500-                                | 101.698,73-             | 8.801                               | 0  | 0,00   | 8.801-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 14.046,27-               | 22.300-                          | 19.023,39-         | 3.277                        | 0  | 0,00   | 3.277-                                      | 0,00  |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 13.533,28-               | 44.900-                          | 30.645,13-         | 14.255                       | 0  | 0,00   | 14.255-                                     | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 25.224,00-               | 19.700-                          | 34.030,66-         | 14.331-                      | 0  | 0,00   | 14.331                                      | 0,00  |
|           | 48110900 Verrechnung<br>Straßenentwässerungsanteil    | 90.128,00-               | 97.177-                          | 61.665,00-         | 35.512                       | 0  | 0,00   | 35.512-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 176.536,76-              | 0                                | 189.669,13-        | 189.669-                     | 0  | 0,00   | 189.669                                     | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 252.882,12               | 0                                | 254.256,36         | 254.256                      | 0  | 0,00   | 254.256-                                    | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 429.418,88-              | 0                                | 443.925,49-        | 443.925-                     | 0  | 0,00   | 443.925                                     | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>425.701,42-</b>       | <b>294.577-</b>                  | <b>436.732,04-</b> | <b>142.155-</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>142.155</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>559.463,93-</b>       | <b>771.377-</b>                  | <b>696.898,50-</b> | <b>74.479</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>74.479-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 11.100                           | 51.521,54        | 40.422                       | 0  | 0,00   | 40.422-                                     | 0,00  |
|          |   | 31400000 Zuweis. u.<br>Zuschüsse lfd. Zwecke Bund            | 0,00                     | 0                                | 28.680,00        | 28.680                       | 0  | 0,00   | 28.680-                                     | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 11.000                           | 22.841,54        | 11.842                       | 0  | 0,00   | 11.842-                                     | 0,00  |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich                 | 0,00                     | 100                              | 0,00             | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 12.413,77                | 14.200                           | 13.229,48        | 971-                         | 0  | 0,00   | 971   | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 14.200                           | 0,00             | 14.200-                      | 0  | 0,00   | 14.200                                      | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 11.970,61                | 0                                | 12.786,32        | 12.786                       | 0  | 0,00   | 12.786-                                     | 0,00  |
|          |   | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 110,84                   | 0                                | 110,84           | 111                          | 0  | 0,00   | 111-  | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 332,32                   | 0                                | 332,32           | 332                          | 0  | 0,00   | 332-  | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 37.940,79                | 43.000                           | 37.643,19        | 5.357-                       | 0  | 0,00   | 5.357                                       | 0,00  |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 2.886,00                 | 3.000                            | 2.648,00         | 352-                         | 0  | 0,00   | 352   | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 35.054,79                | 40.000                           | 34.995,19        | 5.005-                       | 0  | 0,00   | 5.005                                       | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 95.221,16                | 58.000                           | 72.990,28        | 14.990                       | 0  | 0,00   | 14.990-                                     | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |  | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|           |  | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 95.221,16             | 57.900                        | 72.347,61         | 14.448                    | 0                                     | 0,00                              | 14.448-                           | 0,00                               |
|           | 34211000 Holzverkauf in das Ausland                | 0,00                  | 0                             | 642,67            | 643                       | 0                                     | 0,00                              | 643-                              | 0,00                               |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00                  | 100                           | 0,00              | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.899,98              | 0                             | 1.899,98          | 1.900                     | 0                                     | 0,00                              | 1.900-                            | 0,00                               |
|           | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 1.899,98              | 0                             | 1.899,98          | 1.900                     | 0                                     | 0,00                              | 1.900-                            | 0,00                               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>             | <b>147.475,70</b>     | <b>126.300</b>                | <b>177.284,47</b> | <b>50.984</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>50.984-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 93.306,82-            | 89.300-                       | 138.948,56-       | 49.649-                   | 0                                     | 0,00                              | 49.649                            | 0,00                               |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 11.108,87-            | 13.500-                       | 6.917,59-         | 6.582                     | 0                                     | 0,00                              | 6.582-                            | 0,00                               |
|           | 42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens        | 11.414,85-            | 12.000-                       | 25.632,25-        | 13.632-                   | 0                                     | 0,00                              | 13.632                            | 0,00                               |
|           | 42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen         | 0,00                  | 3.000-                        | 2.706,48-         | 294                       | 0                                     | 0,00                              | 294-                              | 0,00                               |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 107,24-               | 1.000-                        | 190,95-           | 809                       | 0                                     | 0,00                              | 809-                              | 0,00                               |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 831,00-               | 1.000-                        | 2.484,37-         | 1.484-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.484                             | 0,00                               |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche  | 5.431,57-             | 6.000-                        | 4.412,19-         | 1.588                     | 0                                     | 0,00                              | 1.588-                            | 0,00                               |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 371,20-               | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00                  | 0                             | 5.325,99-         | 5.326-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.326                             | 0,00                               |
|           | 42717000 Holzfällung und -aufbereitung             | 47.947,96-            | 31.000-                       | 43.300,95-        | 12.301-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.301                            | 0,00                               |
|           | 42717100 Waldkulturkosten                          | 16.094,13-            | 21.800-                       | 47.977,79-        | 26.178-                   | 0                                     | 0,00                              | 26.178                            | 0,00                               |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 37.002,11-               | 44.000-                          | 38.469,47-         | 5.531                        | 0  | 0,00   | 5.531-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 37.002,11-               | 44.000-                          | 38.469,47-         | 5.531                        | 0  | 0,00   | 5.531-                                      | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 13.724,31-               | 26.100-                          | 10.341,64-         | 15.758                       | 0  | 0,00   | 15.758-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV      | 6.702,51-                | 19.000-                          | 3.390,34-          | 15.610                       | 0  | 0,00   | 15.610-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130100 Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV    | 7.021,80-                | 7.100-                           | 6.951,30-          | 149                          | 0  | 0,00   | 149-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 18.055,43-               | 25.800-                          | 18.170,51-         | 7.629                        | 0  | 0,00   | 7.629-                                      | 0,00  |
|           |          | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                     | 5.000-                           | 0,00               | 5.000                        | 0  | 0,00   | 5.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 5.021,41-                | 4.800-                           | 4.606,92-          | 193                          | 0  | 0,00   | 193-  | 0,00  |
|           |          | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 13.034,02-               | 16.000-                          | 13.563,59-         | 2.436                        | 0  | 0,00   | 2.436-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>162.088,67-</b>       | <b>185.200-</b>                  | <b>205.930,18-</b> | <b>20.730-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>20.730</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>14.612,97-</b>        | <b>58.900-</b>                   | <b>28.645,71-</b>  | <b>30.254</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>30.254-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 236.048,71-              | 233.200-                         | 218.640,63-        | 14.559                       | 0  | 0,00   | 14.559-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 4.162,17-                | 3.200-                           | 4.388,94-          | 1.189-                       | 0  | 0,00   | 1.189                                       | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                     | 212.052,34-              | 191.800-                         | 185.564,55-        | 6.235                        | 0  | 0,00   | 6.235-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                        | 5.276,11-                | 5.000-                           | 6.520,11-          | 1.520-                       | 0  | 0,00   | 1.520                                       | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                  | 5.083,40-                | 10.300-                          | 10.503,34-         | 203-                         | 0  | 0,00   | 203   | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 9.474,69-                | 22.900-                          | 11.663,69-         | 11.236                       | 0   | 0,00                                      | 11.236-                              | 0,00                                       |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 120.522,53-              | 20.000-                          | 120.751,33-        | 100.751-                     | 0   | 0,00                                      | 100.751                              | 0,00                                       |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 23.189,77                | 0                                | 24.396,42          | 24.396                       | 0   | 0,00                                      | 24.396-                              | 0,00                                       |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 143.712,30-              | 20.000-                          | 145.147,75-        | 125.148-                     | 0   | 0,00                                      | 125.148                              | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>356.571,24-</b>       | <b>253.200-</b>                  | <b>339.391,96-</b> | <b>86.192-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>86.192</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>371.184,21-</b>       | <b>312.100-</b>                  | <b>368.037,67-</b> | <b>55.938-</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>55.938</b>                        | <b>0,00</b>                                |

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich            | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 2.923,75                        | 7.600                                   | 2.923,75                | 4.676-                              | 0  | 0,00   | 4.676                                       | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen    | 0,00                            | 7.600                                   | 0,00                    | 7.600-                              | 0  | 0,00   | 7.600                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 2.923,75                        | 0                                       | 2.923,75                | 2.924                               | 0  | 0,00   | 2.924-                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 286,22                          | 0                                       | 286,22                  | 286                                 | 0  | 0,00   | 286-  | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 286,22                          | 0                                       | 286,22                  | 286                                 | 0  | 0,00   | 286-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>3.209,97</b>                 | <b>7.700</b>                            | <b>3.209,97</b>         | <b>4.490-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.490</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 11.216,11-                      | 14.500-                                 | 9.401,96-               | 5.098                               | 0  | 0,00   | 5.098-                                      | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 11.108,87-                      | 13.500-                                 | 6.917,59-               | 6.582                               | 0  | 0,00   | 6.582-                                      | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 107,24-                         | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                            | 0                                       | 2.484,37-               | 2.484-                              | 0  | 0,00   | 2.484                                       | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 6.124,20-                       | 11.800-                                 | 6.124,20-               | 5.676                               | 0  | 0,00   | 5.676-                                      | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 6.124,20-                       | 11.800-                                 | 6.124,20-               | 5.676                               | 0  | 0,00   | 5.676-                                      | 0,00  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | 17.340,31-               | 26.300-                          | 15.526,16-       | 10.774                       | 0  | 0,00   | 10.774-                                     | 0,00  |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 14.130,34-               | 18.600-                          | 12.316,19-       | 6.284                        | 0  | 0,00   | 6.284-                                      | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 159.294,82-              | 92.800-                          | 133.986,60-      | 41.187-                      | 0  | 0,00   | 41.187                                      | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 157.172,96-              | 89.500-                          | 131.823,73-      | 42.324-                      | 0  | 0,00   | 42.324                                      | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 564,44-                  | 800-                             | 491,59-          | 308                          | 0  | 0,00   | 308-  | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 543,82-                  | 1.700-                           | 791,90-          | 908                          | 0  | 0,00   | 908-  | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 1.013,60-                | 800-                             | 879,38-          | 79-                          | 0  | 0,00   | 79  | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 3.613,39-                | 0                                | 3.496,81-        | 3.497-                       | 0  | 0,00   | 3.497                                       | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 4.344,92                 | 0                                | 4.216,53         | 4.217                        | 0  | 0,00   | 4.217-                                      | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 7.958,31-                | 0                                | 7.713,34-        | 7.713-                       | 0  | 0,00   | 7.713                                       | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 162.908,21-              | 92.800-                          | 137.483,41-      | 44.683-                      | 0  | 0,00   | 44.683                                      | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 177.038,55-              | 111.400-                         | 149.799,60-      | 38.400-                      | 0  | 0,00   | 38.400                                      | 0,00  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 7.941,09                 | 6.600                            | 8.499,02          | 1.899                        | 0  | 0,00   | 1.899-                                      | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen    | 0,00                     | 6.600                            | 0,00              | 6.600-                       | 0  | 0,00   | 6.600                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 7.941,09                 | 0                                | 8.499,02          | 8.499                        | 0  | 0,00   | 8.499-                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.613,76                 | 0                                | 1.613,76          | 1.614                        | 0  | 0,00   | 1.614-                                      | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 1.613,76                 | 0                                | 1.613,76          | 1.614                        | 0  | 0,00   | 1.614-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>9.554,85</b>          | <b>6.600</b>                     | <b>10.112,78</b>  | <b>3.513</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.513-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 1.842,53-                | 5.000-                           | 767,91-           | 4.232                        | 0  | 0,00   | 4.232-                                      | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 1.842,53-                | 5.000-                           | 767,91-           | 4.232                        | 0  | 0,00   | 4.232-                                      | 0,00  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 13.134,44-               | 13.200-                          | 14.335,63-        | 1.136-                       | 0  | 0,00   | 1.136                                       | 0,00  |
|           |          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 13.134,44-               | 13.200-                          | 14.335,63-        | 1.136-                       | 0  | 0,00   | 1.136                                       | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 13.724,31-               | 26.100-                          | 10.341,64-        | 15.758                       | 0  | 0,00   | 15.758-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 6.702,51-                | 19.000-                          | 3.390,34-         | 15.610                       | 0  | 0,00   | 15.610-                                     | 0,00  |
|           |          | 43130100<br>Abschreibungsumlage an<br>Zweckverbände+GVV | 7.021,80-                | 7.100-                           | 6.951,30-         | 149                          | 0  | 0,00   | 149-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>28.701,28-</b>        | <b>44.300-</b>                   | <b>25.445,18-</b> | <b>18.855</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>18.855-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 19.146,43-               | 37.700-                          | 15.332,40-       | 22.368                       | 0  | 0,00   | 22.368-                                     | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 14.668,88-               | 45.900-                          | 20.624,44-       | 25.276                       | 0  | 0,00   | 25.276-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof                                   | 11.156,80-               | 43.600-                          | 17.079,79-       | 26.520                       | 0  | 0,00   | 26.520-                                     | 0,00  |
|          |   | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 934,25-                  | 600-                             | 805,64-          | 206-                         | 0  | 0,00   | 206   | 0,00  |
|          |   | 48110600 ILV Steuerung                                | 900,13-                  | 1.200-                           | 1.297,82-        | 98-                          | 0  | 0,00   | 98  | 0,00  |
|          |   | 48110700 ILV Hauptverwaltung                          | 1.677,70-                | 500-                             | 1.441,19-        | 941-                         | 0  | 0,00   | 941   | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 9.832,09-                | 0                                | 10.813,82-       | 10.814-                      | 0  | 0,00   | 10.814                                      | 0,00  |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 17.885,50                | 0                                | 18.591,71        | 18.592                       | 0  | 0,00   | 18.592-                                     | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 27.717,59-               | 0                                | 29.405,53-       | 29.406-                      | 0  | 0,00   | 29.406                                      | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | 24.500,97-               | 45.900-                          | 31.438,26-       | 14.462                       | 0  | 0,00   | 14.462-                                     | 0,00  |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 43.647,40-               | 83.600-                          | 46.770,66-       | 36.829                       | 0  | 0,00   | 36.829-                                     | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 485,07                          | 0                                       | 742,85                  | 743                                 | 0  | 0,00   | 743-  | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 41,91                           | 0                                       | 299,69                  | 300                                 | 0  | 0,00   | 300-  | 0,00  |
|           |          | 31616000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen sonst. öff. S         | 110,84                          | 0                                       | 110,84                  | 111                                 | 0  | 0,00   | 111-  | 0,00  |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 332,32                          | 0                                       | 332,32                  | 332                                 | 0  | 0,00   | 332-  | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 37.940,79                       | 43.000                                  | 37.643,19               | 5.357-                              | 0  | 0,00   | 5.357                                       | 0,00  |
|           |          | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 2.886,00                        | 3.000                                   | 2.648,00                | 352-                                | 0  | 0,00   | 352   | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 35.054,79                       | 40.000                                  | 34.995,19               | 5.005-                              | 0  | 0,00   | 5.005                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                            | 100                                     | 0,00                    | 100-                                | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>38.425,86</b>                | <b>43.100</b>                           | <b>38.386,04</b>        | <b>4.714-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.714</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 15.452,68-                      | 17.000-                                 | 8.579,45-               | 8.421                               | 0  | 0,00   | 8.421-                                      | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens               | 8.818,91-                       | 7.000-                                  | 1.269,83-               | 5.730                               | 0  | 0,00   | 5.730-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  | EUR                                  | EUR   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
|           | 42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen            | 0,00                     | 3.000-                           | 2.706,48-         | 294                          | 0  | 0,00   | 294-                                 | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 0,00                     | 0                                | 190,95-           | 191-                         | 0  | 0,00   | 191                                  | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 831,00-                  | 1.000-                           | 0,00              | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                               | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche     | 5.431,57-                | 6.000-                           | 4.412,19-         | 1.588                        | 0  | 0,00   | 1.588-                               | 0,00  |
|           | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung             | 371,20-                  | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 16.579,70-               | 19.000-                          | 16.845,87-        | 2.154                        | 0  | 0,00   | 2.154-                               | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und     | 16.579,70-               | 19.000-                          | 16.845,87-        | 2.154                        | 0  | 0,00   | 2.154-                               | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.044,23-                | 6.000-                           | 578,22-           | 5.422                        | 0  | 0,00   | 5.422-                               | 0,00  |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                     | 5.000-                           | 0,00              | 5.000                        | 0  | 0,00   | 5.000-                               | 0,00  |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 1.044,23-                | 1.000-                           | 578,22-           | 422                          | 0  | 0,00   | 422-                                 | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>33.076,61-</b>        | <b>42.000-</b>                   | <b>26.003,54-</b> | <b>15.996</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.996-</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>5.349,25</b>          | <b>1.100</b>                     | <b>12.382,50</b>  | <b>11.283</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.283-</b>                       | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 50.447,73-               | 85.300-                          | 44.672,40-        | 40.628                       | 0  | 0,00   | 40.628-                              | 0,00  |
|           | 48110100 ILV Gebäudeverwaltung                        | 4.162,17-                | 3.200-                           | 4.388,94-         | 1.189-                       | 0  | 0,00   | 1.189                                | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 42.238,10-               | 58.500-                          | 36.661,03-        | 21.839                       | 0  | 0,00   | 21.839-                              | 0,00  |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                         | 1.076,67-                | 1.300-                           | 823,32-           | 477                          | 0  | 0,00   | 477-                                 | 0,00  |

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 1.037,34-                | 2.700-                           | 1.326,29-         | 1.374                        | 0  | 0,00   | 1.374-                                      | 0,00  |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 1.933,45-                | 19.600-                          | 1.472,82-         | 18.127                       | 0  | 0,00   | 18.127-                                     | 0,00  |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 13.928,48-               | 20.000-                          | 13.296,13-        | 6.704                        | 0  | 0,00   | 6.704-                                      | 0,00  |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 512,53                   | 0                                | 1.183,91          | 1.184                        | 0  | 0,00   | 1.184-                                      | 0,00  |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 14.441,01-               | 20.000-                          | 14.480,04-        | 5.520                        | 0  | 0,00   | 5.520-                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>64.376,21-</b>        | <b>105.300-</b>                  | <b>57.968,53-</b> | <b>47.331</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>47.331-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>59.026,96-</b>        | <b>104.200-</b>                  | <b>45.586,03-</b> | <b>58.614</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>58.614-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                            | 11.000                                  | 51.521,54               | 40.522                              | 0  | 0,00   | 40.522-                                     | 0,00  |
|           |          | 31400000 Zuweis. u.<br>Zuschüsse lfd. Zwecke Bund       | 0,00                            | 0                                       | 28.680,00               | 28.680                              | 0  | 0,00   | 28.680-                                     | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                    | 0,00                            | 11.000                                  | 22.841,54               | 11.842                              | 0  | 0,00   | 11.842-                                     | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 1.063,86                        | 0                                       | 1.063,86                | 1.064                               | 0  | 0,00   | 1.064-                                      | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 1.063,86                        | 0                                       | 1.063,86                | 1.064                               | 0  | 0,00   | 1.064-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 95.221,16                       | 57.900                                  | 72.990,28               | 15.090                              | 0  | 0,00   | 15.090-                                     | 0,00  |
|           |          | 34210000 Erträge aus<br>Verkauf                         | 95.221,16                       | 57.900                                  | 72.347,61               | 14.448                              | 0  | 0,00   | 14.448-                                     | 0,00  |
|           |          | 34211000 Holzverkauf in das<br>Ausland                  | 0,00                            | 0                                       | 642,67                  | 643                                 | 0  | 0,00   | 643-  | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>96.285,02</b>                | <b>68.900</b>                           | <b>125.575,68</b>       | <b>56.676</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>56.676-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 64.795,50-                      | 52.800-                                 | 120.199,24-             | 67.399-                             | 0  | 0,00   | 67.399                                      | 0,00  |
|           |          | 42120000 Unterh. des<br>Infrastrukturvermögens          | 753,41-                         | 0                                       | 23.594,51-              | 23.595-                             | 0  | 0,00   | 23.595                                      | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                            | 0                                       | 5.325,99-               | 5.326-                              | 0  | 0,00   | 5.326                                       | 0,00  |
|           |          | 42717000 Holzfällung und -<br>aufbereitung              | 47.947,96-                      | 31.000-                                 | 43.300,95-              | 12.301-                             | 0  | 0,00   | 12.301                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|           |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
|           | 42717100 Waldkulturkosten                          | 16.094,13-                   | 21.800-                              | 47.977,79-           | 26.178-                          | 0  | 0,00                                     | 26.178                                   | 0,00                                      |
| 15        | - Abschreibungen                                   | 1.163,77-                    | 0                                    | 1.163,77-            | 1.164-                           | 0  | 0,00                                     | 1.164                                    | 0,00                                      |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 1.163,77-                    | 0                                    | 1.163,77-            | 1.164-                           | 0  | 0,00                                     | 1.164                                    | 0,00                                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 17.011,20-                   | 19.800-                              | 17.592,29-           | 2.208                            | 0  | 0,00                                     | 2.208-                                   | 0,00                                      |
|           | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 3.977,18-                    | 3.800-                               | 4.028,70-            | 229-                             | 0  | 0,00                                     | 229                                      | 0,00                                      |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 13.034,02-                   | 16.000-                              | 13.563,59-           | 2.436                            | 0  | 0,00                                     | 2.436-                                   | 0,00                                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>82.970,47-</b>            | <b>72.600-</b>                       | <b>138.955,30-</b>   | <b>66.355-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>66.355</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>13.314,55</b>             | <b>3.700-</b>                        | <b>13.379,62-</b>    | <b>9.680-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>9.680</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 11.637,28-                   | 9.200-                               | 19.357,19-           | 10.157-                          | 0  | 0,00                                     | 10.157                                   | 0,00                                      |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                | 1.484,48-                    | 200-                                 | 0,00                 | 200                              | 0  | 0,00                                     | 200-                                     | 0,00                                      |
|           | 48110500 ILV Finanzverwaltung                      | 2.700,75-                    | 2.300-                               | 4.399,56-            | 2.100-                           | 0  | 0,00                                     | 2.100                                    | 0,00                                      |
|           | 48110600 ILV Steuerung                             | 2.602,11-                    | 4.700-                               | 7.087,33-            | 2.387-                           | 0  | 0,00                                     | 2.387                                    | 0,00                                      |
|           | 48110700 ILV Hauptverwaltung                       | 4.849,94-                    | 2.000-                               | 7.870,30-            | 5.870-                           | 0  | 0,00                                     | 5.870                                    | 0,00                                      |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                           | 93.148,57-                   | 0                                    | 93.144,57-           | 93.145-                          | 0  | 0,00                                     | 93.145                                   | 0,00                                      |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 446,82                       | 0                                    | 404,27               | 404                              | 0  | 0,00                                     | 404-                                     | 0,00                                      |
|           | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 93.595,39-                   | 0                                    | 93.548,84-           | 93.549-                          | 0  | 0,00                                     | 93.549                                   | 0,00                                      |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                 | <b>104.785,85-</b>           | <b>9.200-</b>                        | <b>112.501,76-</b>   | <b>103.302-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>103.302</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>         | <b>91.471,30-</b>            | <b>12.900-</b>                       | <b>125.881,38-</b>   | <b>112.981-</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>112.981</b>                           | <b>0,00</b>                               |

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  | EUR                                  |   |
|          |   |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                      | 0,00                     | 0                                | 912,00           | 912                          | 0  | 0,00   | 912-                                 | 0,00  |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                     | 0                                | 912,00           | 912                          | 0  | 0,00   | 912-                                 | 0,00  |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 13.344,11                | 16.400                           | 13.629,98        | 2.770-                       | 0  | 0,00   | 2.770                                | 0,00  |
|          |   | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 16.400                           | 0,00             | 16.400-                      | 0  | 0,00   | 16.400                               | 0,00  |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 9.226,08                 | 0                                | 9.226,08         | 9.226                        | 0  | 0,00   | 9.226-                               | 0,00  |
|          |   | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei         | 4.118,03                 | 0                                | 4.403,90         | 4.404                        | 0  | 0,00   | 4.404-                               | 0,00  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 3.562,50                 | 1.500                            | 40,00            | 1.460-                       | 0  | 0,00   | 1.460                                | 0,00  |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 3.562,50                 | 1.500                            | 40,00            | 1.460-                       | 0  | 0,00   | 1.460                                | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 11.127,46                | 13.700                           | 18.029,71        | 4.330                        | 0  | 0,00   | 4.330-                               | 0,00  |
|          |   | 34110000 Mieten  | 7.080,00                 | 9.000                            | 9.174,09         | 174                          | 0  | 0,00   | 174-                                 | 0,00  |
|          |   | 34111000 Pachten   | 3.426,46                 | 3.400                            | 3.456,46         | 56                           | 0  | 0,00   | 56-                                  | 0,00  |
|          |   | 34610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 621,00                   | 1.300                            | 5.399,16         | 4.099                        | 0  | 0,00   | 4.099-                               | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 61.688,66                | 62.000                           | 50.769,14        | 11.231-                      | 0  | 0,00   | 11.231                               | 0,00  |
|          |   | 34831000 Grundsteuer von<br>ZV Wirtschaftsförderung          | 7.776,67                 | 7.000                            | 8.392,25         | 1.392                        | 0  | 0,00   | 1.392-                               | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           |          | 34832000 Gewerbesteuer<br>von ZV Wirtschaftsförd.       | 53.911,99                       | 55.000                                  | 42.376,89               | 12.623-                             | 0  | 0,00   | 12.623                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.977,11                        | 0                                       | 5.977,11                | 5.977                               | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 5.977,11                        | 0                                       | 5.977,11                | 5.977                               | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>95.699,84</b>                | <b>93.600</b>                           | <b>89.357,94</b>        | <b>4.242-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.242</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 17.694,34-                      | 19.000-                                 | 19.168,38-              | 168-                                | 0  | 0,00   | 168   | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                            | 19.000-                                 | 0,00                    | 19.000                              | 0  | 0,00   | 19.000-                                     | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 13.347,74-                      | 0                                       | 14.412,65-              | 14.413-                             | 0  | 0,00   | 14.413                                      | 0,00  |
|           |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 1.213,62-                       | 0                                       | 1.320,84-               | 1.321-                              | 0  | 0,00   | 1.321                                       | 0,00  |
|           |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 3.132,98-                       | 0                                       | 3.434,89-               | 3.435-                              | 0  | 0,00   | 3.435                                       | 0,00  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 45.059,57-                      | 85.700-                                 | 55.293,22-              | 30.407                              | 0  | 0,00   | 30.407-                                     | 0,00  |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 10.692,94-                      | 35.300-                                 | 5.832,57-               | 29.467                              | 0  | 0,00   | 29.467-                                     | 0,00  |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 87,47-                          | 200-                                    | 1.946,44-               | 1.746-                              | 0  | 0,00   | 1.746                                       | 0,00  |
|           |          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 432,79-                         | 1.900-                                  | 2.105,95-               | 206-                                | 0  | 0,00   | 206   | 0,00  |
|           |          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 23.023,46-                      | 30.300-                                 | 20.262,00-              | 10.038                              | 0  | 0,00   | 10.038-                                     | 0,00  |
|           |          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 1.867,14-                       | 1.000-                                  | 20.483,53-              | 19.484-                             | 0  | 0,00   | 19.484                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
|           | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung         | 8.955,77-                | 17.000-                          | 4.662,73-          | 12.337                       | 0   | 0,00                                      | 12.337-                              | 0,00                                       |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 81.593,26-               | 71.600-                          | 83.146,82-         | 11.547-                      | 0   | 0,00                                      | 11.547                               | 0,00                                       |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und  | 81.593,26-               | 71.600-                          | 83.146,82-         | 11.547-                      | 0   | 0,00                                      | 11.547                               | 0,00                                       |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 11.204,24-               | 14.300-                          | 5.570,16-          | 8.730                        | 0   | 0,00                                      | 8.730-                               | 0,00                                       |
|           | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV | 10.138,24-               | 13.200-                          | 4.500,00-          | 8.700                        | 0   | 0,00                                      | 8.700-                               | 0,00                                       |
|           | 43170000 Zuschüsse an<br>private Unternehmen          | 1.066,00-                | 1.100-                           | 1.070,16-          | 30                           | 0   | 0,00                                      | 30-                                  | 0,00                                       |
| 18        | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                | 15.619,81-               | 17.000-                          | 15.692,75-         | 1.307                        | 0   | 0,00                                      | 1.307-                               | 0,00                                       |
|           | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 15.619,81-               | 17.000-                          | 15.692,75-         | 1.307                        | 0   | 0,00                                      | 1.307-                               | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>       | <b>171.171,22-</b>       | <b>207.600-</b>                  | <b>178.871,33-</b> | <b>28.729</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>28.729-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>         | <b>75.471,38-</b>        | <b>114.000-</b>                  | <b>89.513,39-</b>  | <b>24.487</b>                | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>24.487-</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                  | 0,00                     | 0                                | 0,00               | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen              | 68.820,19-               | 128.400-                         | 71.825,19-         | 56.575                       | 0   | 0,00                                      | 56.575-                              | 0,00                                       |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 17.960,36-               | 16.200-                          | 16.548,51-         | 349-                         | 0   | 0,00                                      | 349                                  | 0,00                                       |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                   | 14.473,69-               | 31.400-                          | 13.986,60-         | 17.413                       | 0   | 0,00                                      | 17.413-                              | 0,00                                       |
|           | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 15.511,48-               | 26.900-                          | 16.573,56-         | 10.326                       | 0   | 0,00                                      | 10.326-                              | 0,00                                       |
|           | 48110600 ILV Steuerung                                | 6.923,17-                | 37.600-                          | 11.272,04-         | 26.328                       | 0   | 0,00                                      | 26.328-                              | 0,00                                       |
|           | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 13.951,49-               | 16.300-                          | 13.444,48-         | 2.856                        | 0   | 0,00                                      | 2.856-                               | 0,00                                       |
| 27        | - kalkulatorische Kosten                              | 75.585,03-               | 0                                | 73.654,42-         | 73.654-                      | 0   | 0,00                                      | 73.654                               | 0,00                                       |
|           | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 23.482,59                | 0                                | 23.106,17          | 23.106                       | 0   | 0,00                                      | 23.106-                              | 0,00                                       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|             |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|             |   |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 99.067,62-               | 0                                | 96.760,59-         | 96.761-                      | 0  | 0,00   | 96.761                                      | 0,00  |
| 28          | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>144.405,22-</b>       | <b>128.400-</b>                  | <b>145.479,61-</b> | <b>17.080-</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>17.080</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 29          | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>219.876,60-</b>       | <b>242.400-</b>                  | <b>234.993,00-</b> | <b>7.407</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.407-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 61.688,66                       | 62.000                                  | 50.769,14               | 11.231-                             | 0  | 0,00   | 11.231                                      | 0,00  |
|           |          | 34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung   | 7.776,67                        | 7.000                                   | 8.392,25                | 1.392                               | 0  | 0,00   | 1.392-                                      | 0,00  |
|           |          | 34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.     | 53.911,99                       | 55.000                                  | 42.376,89               | 12.623-                             | 0  | 0,00   | 12.623                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>61.688,66</b>                | <b>62.000</b>                           | <b>50.769,14</b>        | <b>11.231-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.231</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                               | 5.129,24-                       | 9.300-                                  | 1.070,16-               | 8.230                               | 0  | 0,00   | 8.230-                                      | 0,00  |
|           |          | 43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV    | 4.063,24-                       | 8.200-                                  | 0,00                    | 8.200                               | 0  | 0,00   | 8.200-                                      | 0,00  |
|           |          | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen          | 1.066,00-                       | 1.100-                                  | 1.070,16-               | 30                                  | 0  | 0,00   | 30-   | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>5.129,24-</b>                | <b>9.300-</b>                           | <b>1.070,16-</b>        | <b>8.230</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>8.230-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>56.559,42</b>                | <b>52.700</b>                           | <b>49.698,98</b>        | <b>3.001-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.001</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                | 627,64-                         | 0                                       | 149,07-                 | 149-                                | 0  | 0,00   | 149   | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV Finanzverwaltung                      | 166,96-                         | 0                                       | 33,88-                  | 34-                                 | 0  | 0,00   | 34  | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                             | 160,86-                         | 0                                       | 54,58-                  | 55-                                 | 0  | 0,00   | 55  | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV Hauptverwaltung                       | 299,82-                         | 0                                       | 60,61-                  | 61-                                 | 0  | 0,00   | 61  | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 1.359,93-                       | 0                                       | 1.359,93-               | 1.360-                              | 0  | 0,00   | 1.360                                       | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 1.359,93-                       | 0                                       | 1.359,93-               | 1.360-                              | 0  | 0,00   | 1.360                                       | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>1.987,57-</b>                | <b>0</b>                                | <b>1.509,00-</b>        | <b>1.509-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.509</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>54.571,85</b>                | <b>52.700</b>                           | <b>48.189,98</b>        | <b>4.510-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.510</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 6.115,59                 | 5.400                            | 6.115,59         | 716                          | 0  | 0,00   | 716-  | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen         | 0,00                     | 5.400                            | 0,00             | 5.400-                       | 0  | 0,00   | 5.400                                       | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 6.115,59                 | 0                                | 6.115,59         | 6.116                        | 0  | 0,00   | 6.116-                                      | 0,00  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 3.562,50                 | 1.500                            | 40,00            | 1.460-                       | 0  | 0,00   | 1.460                                       | 0,00  |
|           |          | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 3.562,50                 | 1.500                            | 40,00            | 1.460-                       | 0  | 0,00   | 1.460                                       | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                     | 2.300                            | 2.200,00         | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten  | 0,00                     | 2.000                            | 2.000,00         | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00                     | 300                              | 200,00           | 100-                         | 0  | 0,00   | 100   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>9.678,09</b>          | <b>9.200</b>                     | <b>8.355,59</b>  | <b>844-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>844</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 11.794,03-               | 12.400-                          | 12.461,42-       | 61-                          | 0  | 0,00   | 61  | 0,00  |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                     | 0,00                     | 12.400-                          | 0,00             | 12.400                       | 0  | 0,00   | 12.400-                                     | 0,00  |
|           |          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 9.113,04-                | 0                                | 9.600,67-        | 9.601-                       | 0  | 0,00   | 9.601                                       | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 828,64-                  | 0                                | 888,22-           | 888-                         | 0  | 0,00   | 888   | 0,00  |
|           | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 1.852,35-                | 0                                | 1.972,53-         | 1.973-                       | 0  | 0,00   | 1.973                                       | 0,00  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 20.783,53-               | 53.700-                          | 20.467,76-        | 33.232                       | 0  | 0,00   | 33.232-                                     | 0,00  |
|           | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 5.230,38-                | 30.300-                          | 4.077,23-         | 26.223                       | 0  | 0,00   | 26.223-                                     | 0,00  |
|           | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 87,47-                   | 200-                             | 1.199,12-         | 999-                         | 0  | 0,00   | 999   | 0,00  |
|           | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 362,80-                  | 900-                             | 237,65-           | 662                          | 0  | 0,00   | 662-  | 0,00  |
|           | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 15.102,88-               | 21.300-                          | 14.953,76-        | 6.346                        | 0  | 0,00   | 6.346-                                      | 0,00  |
|           | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 0,00                     | 1.000-                           | 0,00              | 1.000                        | 0  | 0,00   | 1.000-                                      | 0,00  |
| 15        | - Abschreibungen  | 48.980,45-               | 41.600-                          | 50.534,01-        | 8.934-                       | 0  | 0,00   | 8.934                                       | 0,00  |
|           | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 48.980,45-               | 41.600-                          | 50.534,01-        | 8.934-                       | 0  | 0,00   | 8.934                                       | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>81.558,01-</b>        | <b>107.700-</b>                  | <b>83.463,19-</b> | <b>24.237</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>24.237-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>71.879,92-</b>        | <b>98.500-</b>                   | <b>75.107,60-</b> | <b>23.392</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>23.392-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                     | 0                                | 0,00              | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 30.863,07-               | 72.000-                          | 31.878,01-        | 40.122                       | 0  | 0,00   | 40.122-                                     | 0,00  |
|           | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                       | 12.296,06-               | 10.100-                          | 10.669,98-        | 570-                         | 0  | 0,00   | 570   | 0,00  |
|           | 48110200 ILV Bauhof                                     | 278,34-                  | 12.300-                          | 0,00              | 12.300                       | 0  | 0,00   | 12.300-                                     | 0,00  |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|             |   | EUR                      | EUR                              | EUR                | EUR                          |  |  |   |   |
|             |   | 1                        | 2                                | 3                  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|             | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 4.706,96-                | 12.700-                          | 4.767,20-          | 7.933                        | 0  | 0,00   | 7.933-                                      | 0,00  |
|             | 48110600 ILV Steuerung                                | 4.522,95-                | 25.800-                          | 7.526,52-          | 18.273                       | 0  | 0,00   | 18.273-                                     | 0,00  |
|             | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 9.058,76-                | 11.100-                          | 8.914,31-          | 2.186                        | 0  | 0,00   | 2.186-                                      | 0,00  |
| 27          | - kalkulatorische Kosten                              | 48.757,77-               | 0                                | 47.999,88-         | 48.000-                      | 0  | 0,00   | 48.000                                      | 0,00  |
|             | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 6.651,20                 | 0                                | 6.406,58           | 6.407                        | 0  | 0,00   | 6.407-                                      | 0,00  |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 55.408,97-               | 0                                | 54.406,46-         | 54.406-                      | 0  | 0,00   | 54.406                                      | 0,00  |
| <b>28</b>   | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>79.620,84-</b>        | <b>72.000-</b>                   | <b>79.877,89-</b>  | <b>7.878-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.878</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b>   | <b>= Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>       | <b>151.500,76-</b>       | <b>170.500-</b>                  | <b>154.985,49-</b> | <b>15.515</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.515-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 2         | +        | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                 | 0,00                            | 0                                       | 912,00                  | 912                                 | 0  | 0,00   | 912-  | 0,00  |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                    | 0,00                            | 0                                       | 912,00                  | 912                                 | 0  | 0,00   | 912-  | 0,00  |
| 3         | +        | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 7.228,52                        | 11.000                                  | 7.514,39                | 3.486-                              | 0  | 0,00   | 3.486                                       | 0,00  |
|           |          | 31600000 Planung Aufl. f.neu<br>geplante Zuwendungen    | 0,00                            | 11.000                                  | 0,00                    | 11.000-                             | 0  | 0,00   | 11.000                                      | 0,00  |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land             | 3.110,49                        | 0                                       | 3.110,49                | 3.110                               | 0  | 0,00   | 3.110-                                      | 0,00  |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen übriger Berei    | 4.118,03                        | 0                                       | 4.403,90                | 4.404                               | 0  | 0,00   | 4.404-                                      | 0,00  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 11.127,46                       | 11.400                                  | 15.829,71               | 4.430                               | 0  | 0,00   | 4.430-                                      | 0,00  |
|           |          | 34110000 Mieten   | 7.080,00                        | 7.000                                   | 7.174,09                | 174                                 | 0  | 0,00   | 174-  | 0,00  |
|           |          | 34111000 Pachten  | 3.426,46                        | 3.400                                   | 3.456,46                | 56                                  | 0  | 0,00   | 56-   | 0,00  |
|           |          | 34610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 621,00                          | 1.000                                   | 5.199,16                | 4.199                               | 0  | 0,00   | 4.199-                                      | 0,00  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.977,11                        | 0                                       | 5.977,11                | 5.977                               | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |
|           |          | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 5.977,11                        | 0                                       | 5.977,11                | 5.977                               | 0  | 0,00   | 5.977-                                      | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>24.333,09</b>                | <b>22.400</b>                           | <b>30.233,21</b>        | <b>7.833</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.833-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 5.900,31-                       | 6.600-                                  | 6.706,96-               | 107-                                | 0  | 0,00   | 107   | 0,00  |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                     | 6.600-                           | 0,00             | 6.600                        | 0  | 0,00   | 6.600-                                      | 0,00  |
|          | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 4.234,70-                | 0                                | 4.811,98-        | 4.812-                       | 0  | 0,00   | 4.812                                       | 0,00  |
|          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 384,98-                  | 0                                | 432,62-          | 433-                         | 0  | 0,00   | 433   | 0,00  |
|          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 1.280,63-                | 0                                | 1.462,36-        | 1.462-                       | 0  | 0,00   | 1.462                                       | 0,00  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 24.276,04-               | 32.000-                          | 34.825,46-       | 2.825-                       | 0  | 0,00   | 2.825                                       | 0,00  |
|          | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli. Anlagen         | 5.462,56-                | 5.000-                           | 1.755,34-        | 3.245                        | 0  | 0,00   | 3.245-                                      | 0,00  |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                     | 0                                | 747,32-          | 747-                         | 0  | 0,00   | 747   | 0,00  |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 69,99-                   | 1.000-                           | 1.868,30-        | 868-                         | 0  | 0,00   | 868   | 0,00  |
|          | 42410000 Bewirtschaftung<br>Grundstücke und bauliche    | 7.920,58-                | 9.000-                           | 5.308,24-        | 3.692                        | 0  | 0,00   | 3.692-                                      | 0,00  |
|          | 42710000 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 1.867,14-                | 0                                | 20.483,53-       | 20.484-                      | 0  | 0,00   | 20.484                                      | 0,00  |
|          | 42714000<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Werbung           | 8.955,77-                | 17.000-                          | 4.662,73-        | 12.337                       | 0  | 0,00   | 12.337-                                     | 0,00  |
| 15       | - Abschreibungen  | 32.612,81-               | 30.000-                          | 32.612,81-       | 2.613-                       | 0  | 0,00   | 2.613                                       | 0,00  |
|          | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und    | 32.612,81-               | 30.000-                          | 32.612,81-       | 2.613-                       | 0  | 0,00   | 2.613                                       | 0,00  |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  | 6.075,00-                | 5.000-                           | 4.500,00-        | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|          | 43130000<br>Betriebskostenumlage an ZV,<br>WV und GVV   | 6.075,00-                | 5.000-                           | 4.500,00-        | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 15.619,81-                      | 17.000-                                 | 15.692,75-              | 1.307                               | 0  | 0,00   | 1.307-                                      | 0,00  |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                            | 15.619,81-                      | 17.000-                                 | 15.692,75-              | 1.307                               | 0  | 0,00   | 1.307-                                      | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>         | <b>84.483,97-</b>               | <b>90.600-</b>                          | <b>94.337,98-</b>       | <b>3.738-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.738</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>60.150,88-</b>               | <b>68.200-</b>                          | <b>64.104,77-</b>       | <b>4.095</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.095-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                | 37.329,48-                      | 56.400-                                 | 39.798,11-              | 16.602                              | 0  | 0,00   | 16.602-                                     | 0,00  |
|           |          | 48110100 ILV<br>Gebäudeverwaltung                     | 5.664,30-                       | 6.100-                                  | 5.878,53-               | 221                                 | 0  | 0,00   | 221-  | 0,00  |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                   | 14.195,35-                      | 19.100-                                 | 13.986,60-              | 5.113                               | 0  | 0,00   | 5.113-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110500 ILV<br>Finanzverwaltung                      | 10.637,56-                      | 14.200-                                 | 11.772,48-              | 2.428                               | 0  | 0,00   | 2.428-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110600 ILV Steuerung                                | 2.239,36-                       | 11.800-                                 | 3.690,94-               | 8.109                               | 0  | 0,00   | 8.109-                                      | 0,00  |
|           |          | 48110700 ILV<br>Hauptverwaltung                       | 4.592,91-                       | 5.200-                                  | 4.469,56-               | 730                                 | 0  | 0,00   | 730-  | 0,00  |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 25.467,33-                      | 0                                       | 24.294,61-              | 24.295-                             | 0  | 0,00   | 24.295                                      | 0,00  |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                            | 16.831,39                       | 0                                       | 16.699,59               | 16.700                              | 0  | 0,00   | 16.700-                                     | 0,00  |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 42.298,72-                      | 0                                       | 40.994,20-              | 40.994-                             | 0  | 0,00   | 40.994                                      | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>62.796,81-</b>               | <b>56.400-</b>                          | <b>64.092,72-</b>       | <b>7.693-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.693</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>122.947,69-</b>              | <b>124.600-</b>                         | <b>128.197,49-</b>      | <b>3.597-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>3.597</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

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

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>712600000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00                            | 20.000-                                 | 2.205,34-               | 17.795                              | 0  | 0,00   | 17.795-                                     | 0,00  |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 0,00                            | 20.000-                                 | 2.205,34-               | 17.795                              | 0  | 0,00   | 17.795-                                     | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 20.000-                                 | 2.205,34-               | 17.795                              | 0  | 0,00   | 17.795-                                     | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 20.000-                                 | 2.205,34-               | 17.795                              | 0  | 0,00   | 17.795-                                     | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 20.000-                                 | 2.205,34-               | 17.795                              | 0  | 0,00   | 17.795-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|----------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|  |          |  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>712600000002: Digitalfunk für Feuerwehr</b> |          |  |                          |                                  |                  |                              |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0,00                     | 5.000                            | 0,00             | 5.000-                       | 0  | 0,00   | 5.000                                       | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                     | 5.000                            | 0,00             | 5.000-                       | 0  | 0,00   | 5.000                                       | 0,00  |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>5.000</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>5.000-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.000</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                     | 40.000-                          | 0,00             | 40.000                       | 0  | 0,00   | 40.000-                                     | 0,00  |
|  |          | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                     | 40.000-                          | 0,00             | 40.000                       | 0  | 0,00   | 40.000-                                     | 0,00  |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>40.000-</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>40.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>35.000-</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>35.000</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>35.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>                                      | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>40.000-</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>40.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|   |          |  | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|   |          |  | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>7126000000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr</b> |          |  |                          |                                  |                   |                              |  |  |   |   |
| 1   | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0,00                     | 25.000                           | 25.500,00         | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
|   |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                     | 25.000                           | 25.500,00         | 500                          | 0  | 0,00   | 500-  | 0,00  |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>25.000</b>                    | <b>25.500,00</b>  | <b>500</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>500-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                     | 100.000-                         | 88.300,28-        | 11.700                       | 0  | 0,00   | 11.700-                                     | 0,00  |
|   |          | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                     | 100.000-                         | 88.300,28-        | 11.700                       | 0  | 0,00   | 11.700-                                     | 0,00  |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>              | <b>100.000-</b>                  | <b>88.300,28-</b> | <b>11.700</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>11.700-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>75.000-</b>                   | <b>62.800,28-</b> | <b>12.200</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>12.200-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-------------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|             |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|             |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 16          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                     | 100.000-                         | 88.300,28-       | 11.700                       | 0   | 0,00                                      | 11.700-                              | 0,00                                       |

| Ifd.<br>Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>712600000051: Veräußerung von Fahrzeugen</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 3   | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0,00                     | 0                                | 3.000,00         | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
|   |   | 68312000 Veräuß b.VG o.WG.                                    | 0,00                     | 0                                | 3.000,00         | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>3.000-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>3.000-</b>                        | <b>0,00</b>                                |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |

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

| Ifd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>721100100001: Erwerb Schulausstattung</b> |   |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
|  |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                                  | EUR   |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| <b>721100100003: Anschaffung Raumlufffiltergeräte</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |                                      |   |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00                     | 0                                | 8.516,85-        | 8.517-                       | 0  | 0,00   | 8.517                                | 0,00  |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 0,00                     | 0                                | 8.516,85-        | 8.517-                       | 0  | 0,00   | 8.517                                | 0,00  |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 8.516,85-        | 8.517-                       | 0  | 0,00   | 8.517                                | 0,00  |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                     | 0                                | 8.516,85-        | 8.517-                       | 0  | 0,00   | 8.517                                | 0,00  |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                     | 0                                | 8.516,85-        | 8.517-                       | 0  | 0,00   | 8.517                                | 0,00  |

| Ifd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
|  |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                                  | EUR   |
|  |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7                                    | 8   |
| <b>721100100100: Sanierung Grundschule</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |  |  |                                      |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0                                    | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                                | 4.601,34-        | 4.601-                       | 0  | 0,00   | 4.601                                | 0,00  |
|  |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                    | 0,00                     | 0                                | 4.601,34-        | 4.601-                       | 0  | 0,00   | 4.601                                | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 4.601,34-        | 4.601-                       | 0  | 0,00   | 4.601                                | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                     | 0                                | 4.601,34-        | 4.601-                       | 0  | 0,00   | 4.601                                | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                     | 0                                | 4.601,34-        | 4.601-                       | 0  | 0,00   | 4.601                                | 0,00  |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211002**                **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|  |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>721100200001: Kapitalumlage an GVV für Schule</b> |   |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 11   | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,00                  | 25.000-                       | 0,00          | 25.000                    | 0   | 0,00                                  | 25.000-                               | 0,00                                   |
|  |   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                              | 0,00                  | 25.000-                       | 0,00          | 25.000                    | 0   | 0,00                                  | 25.000-                               | 0,00                                   |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 25.000-                       | 0,00          | 25.000                    | 0   | 0,00                                  | 25.000-                               | 0,00                                   |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                  | 25.000-                       | 0,00          | 25.000                    | 0   | 0,00                                  | 25.000-                               | 0,00                                   |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                  | 25.000-                       | 0,00          | 25.000                    | 0   | 0,00                                  | 25.000-                               | 0,00                                   |

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

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld</b> |   |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0                                     | 0,00                              | 6.000-                            | 0,00                               |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0                                     | 0,00                              | 6.000-                            | 0,00                               |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0                                     | 0,00                              | 6.000-                            | 0,00                               |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0                                     | 0,00                              | 6.000-                            | 0,00                               |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                  | 6.000-                        | 0,00          | 6.000                     | 0                                     | 0,00                              | 6.000-                            | 0,00                               |

| Ifd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>736500111100: Neubau Naturkindergarten</b> |   |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 25.000-                       | 32.272,69-    | 7.273-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.273                             | 0,00                               |
|   |   | 78710000 Ausz. Hochbaumaßn.                                | 0,00                  | 25.000-                       | 32.272,69-    | 7.273-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.273                             | 0,00                               |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 25.000-                       | 32.272,69-    | 7.273-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.273                             | 0,00                               |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                  | 25.000-                       | 32.272,69-    | 7.273-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.273                             | 0,00                               |
| 15  | - | Aktivierete Eigenleistungen                                | 0,00                  | 0                             | 38.076,16-    | 38.076-                   | 0                                     | 0,00                              | 38.076                            | 0,00                               |
|   |   | 83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.                              | 0,00                  | 0                             | 38.076,16-    | 38.076-                   | 0                                     | 0,00                              | 38.076                            | 0,00                               |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                  | 25.000-                       | 70.348,85-    | 45.349-                   | 0                                     | 0,00                              | 45.349                            | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn</b> |   |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 3.000-                        | 3.029,76-     | 30-                       | 0                                     | 0,00                              | 30                                | 0,00                               |
|   |   | 78312000 Erw. bew. VG o. WG                                | 0,00                  | 3.000-                        | 3.029,76-     | 30-                       | 0                                     | 0,00                              | 30                                | 0,00                               |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 3.000-                        | 3.029,76-     | 30-                       | 0                                     | 0,00                              | 30                                | 0,00                               |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                  | 3.000-                        | 3.029,76-     | 30-                       | 0                                     | 0,00                              | 30                                | 0,00                               |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                  | 3.000-                        | 3.029,76-     | 30-                       | 0                                     | 0,00                              | 30                                | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500120100: Container Kindergarten Leonbronn</b> |   |   |                          |                                  |                   |                              |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 200.000-                         | 10.667,16-        | 189.333                      | 0  | 0,00   | 189.333-                                    | 0,00  |
|   |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                    | 0,00                     | 200.000-                         | 10.667,16-        | 189.333                      | 0  | 0,00   | 189.333-                                    | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>200.000-</b>                  | <b>10.667,16-</b> | <b>189.333</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>189.333-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>200.000-</b>                  | <b>10.667,16-</b> | <b>189.333</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>189.333-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>200.000-</b>                  | <b>10.667,16-</b> | <b>189.333</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>189.333-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 0,00   | 4.000-                                      | 0,00  |
|  |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 0,00   | 4.000-                                      | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 0,00   | 4.000-                                      | 0,00  |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 0,00   | 4.000-                                      | 0,00  |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 4.000-                                  | 0,00                    | 4.000                               | 0  | 0,00   | 4.000-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|  |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>736500140001: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg</b> |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0  | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                  | 0                             | 4.202,13-     | 4.202-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.202                             | 0,00                               |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0,00                  | 0                             | 4.202,13-     | 4.202-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.202                             | 0,00                               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 3.000-                        | 4.202,13-     | 1.202-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.202                             | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 3.000-                        | 4.202,13-     | 1.202-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.202                             | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 3.000-                        | 4.202,13-     | 1.202-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.202                             | 0,00                               |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| <b>753300000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe</b> |  |                       |                               |               |                           |                                       |                                   |                                   |                                    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen           | 0,00                  | 0                             | 258.900,00-   | 258.900-                  | 0                                     | 0,00                              | 258.900                           | 0,00                               |
|   | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.                               | 0,00                  | 0                             | 258.900,00-   | 258.900-                  | 0                                     | 0,00                              | 258.900                           | 0,00                               |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00                  | 400.000-                      | 0,00          | 400.000                   | 0                                     | 0,00                              | 400.000-                          | 0,00                               |
|   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                              | 0,00                  | 400.000-                      | 0,00          | 400.000                   | 0                                     | 0,00                              | 400.000-                          | 0,00                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                  | 400.000-                      | 258.900,00-   | 141.100                   | 0                                     | 0,00                              | 141.100-                          | 0,00                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                  | 400.000-                      | 258.900,00-   | 141.100                   | 0                                     | 0,00                              | 141.100-                          | 0,00                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                  | 400.000-                      | 258.900,00-   | 141.100                   | 0                                     | 0,00                              | 141.100-                          | 0,00                               |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|   |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|   |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |
| 16  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                     | 3.000-                           | 0,00             | 3.000                        | 0   | 0,00                                      | 3.000-                               | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|  |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|  |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>7533000000300: Erneuerung WV-Leitungen(unvorhergesehen)</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                                | 2.208,93-        | 2.209-                       | 0   | 0,00                                      | 2.209                                | 0,00                                       |
|  |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                     | 0                                | 2.208,93-        | 2.209-                       | 0   | 0,00                                      | 2.209                                | 0,00                                       |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                     | 0                                | 2.208,93-        | 2.209-                       | 0   | 0,00                                      | 2.209                                | 0,00                                       |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                     | 0                                | 2.208,93-        | 2.209-                       | 0   | 0,00                                      | 2.209                                | 0,00                                       |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                     | 0                                | 2.208,93-        | 2.209-                       | 0   | 0,00                                      | 2.209                                | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|--|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|  |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|  |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>753300000350: Sanierung Strombergstraße</b> |   |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 150.000-                         | 79,50-           | 149.921                      | 0   | 0,00                                      | 149.921-                             | 0,00                                       |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                     | 150.000-                         | 79,50-           | 149.921                      | 0   | 0,00                                      | 149.921-                             | 0,00                                       |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>150.000-</b>                  | <b>79,50-</b>    | <b>149.921</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>149.921-</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>150.000-</b>                  | <b>79,50-</b>    | <b>149.921</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>149.921-</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>150.000-</b>                  | <b>79,50-</b>    | <b>149.921</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>149.921-</b>                      | <b>0,00</b>                                |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753600000001: Leerrohre f. Breitbandkabel Gde komplett</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
|   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0  | 0,00   | 10.000-                                     | 0,00  |

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

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000001: Kapitalumlage an GVV für Kläranlage</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 11   | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men      | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
|  |   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                                 | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0,00                            | 30.000-                                 | 0,00                    | 30.000                              | 0  | 0,00   | 30.000-                                     | 0,00  |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|  |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|  |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>753800000002: Kanalsanierungen (unvorhergesehene)</b> |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                     | 250.000-                         | 204,20-          | 249.796                      | 0   | 0,00                                      | 249.796-                             | 0,00                                       |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                     | 250.000-                         | 204,20-          | 249.796                      | 0   | 0,00                                      | 249.796-                             | 0,00                                       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 250.000-                         | 204,20-          | 249.796                      | 0   | 0,00                                      | 249.796-                             | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                     | 250.000-                         | 204,20-          | 249.796                      | 0   | 0,00                                      | 249.796-                             | 0,00                                       |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                     | 250.000-                         | 204,20-          | 249.796                      | 0   | 0,00                                      | 249.796-                             | 0,00                                       |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|  |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|  |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>7538000000300: Sonstiges Bereich Abwasser</b> |   |                          |                                  |                  |                              |   |   |                                      |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                     | 0                                | 2.628,64-        | 2.629-                       | 0   | 0,00                                      | 2.629                                | 0,00                                       |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                     | 0                                | 2.628,64-        | 2.629-                       | 0   | 0,00                                      | 2.629                                | 0,00                                       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                     | 0                                | 2.628,64-        | 2.629-                       | 0   | 0,00                                      | 2.629                                | 0,00                                       |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                     | 0                                | 2.628,64-        | 2.629-                       | 0   | 0,00                                      | 2.629                                | 0,00                                       |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                     | 0                                | 2.628,64-        | 2.629-                       | 0   | 0,00                                      | 2.629                                | 0,00                                       |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>753800000350: Sanierung Strombergstraße</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                            | 150.000-                                | 94,60-                  | 149.905                             | 0  | 0,00   | 149.905-                                    | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 150.000-                                | 94,60-                  | 149.905                             | 0  | 0,00   | 149.905-                                    | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 150.000-                                | 94,60-                  | 149.905                             | 0  | 0,00   | 149.905-                                    | 0,00  |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 150.000-                                | 94,60-                  | 149.905                             | 0  | 0,00   | 149.905-                                    | 0,00  |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 150.000-                                | 94,60-                  | 149.905                             | 0  | 0,00   | 149.905-                                    | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010003: Parkscheinautomaten Ehmetsklinge</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 82,41-                  | 82-                                 | 0  | 0,00   | 82  | 0,00  |
|   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 0                                       | 82,41-                  | 82-                                 | 0  | 0,00   | 82  | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 82,41-                  | 82-                                 | 0  | 0,00   | 82  | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 0                                       | 82,41-                  | 82-                                 | 0  | 0,00   | 82  | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 0                                       | 82,41-                  | 82-                                 | 0  | 0,00   | 82  | 0,00  |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021  | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|  |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR               | EUR                          |  |  |   |   |
|  |          |   | 1                        | 2                                | 3                 | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010200: Bitz: neuer Radweg, Querungsinsel, Wege</b> |          |   |                          |                                  |                   |                              |  |  |   |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                     | 30.000                           | 54.400,00         | 24.400                       | 0  | 0,00   | 24.400-                                     | 0,00  |
|  |          | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                     | 30.000                           | 54.400,00         | 24.400                       | 0  | 0,00   | 24.400-                                     | 0,00  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>30.000</b>                    | <b>54.400,00</b>  | <b>24.400</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>24.400-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                     | 10.000-                          | 17.521,73-        | 7.522-                       | 0  | 0,00   | 7.522                                       | 0,00  |
|  |          | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                     | 10.000-                          | 17.521,73-        | 7.522-                       | 0  | 0,00   | 7.522                                       | 0,00  |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>10.000-</b>                   | <b>17.521,73-</b> | <b>7.522-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.522</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>20.000</b>                    | <b>36.878,27</b>  | <b>16.878</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>16.878-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>10.000-</b>                   | <b>17.521,73-</b> | <b>7.522-</b>                | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>7.522</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010210: Bau Elektroladestation mit Parkplatz</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 0                                       | 4.036,50                | 4.037                               | 0  | 0,00   | 4.037-                                      | 0,00  |
|   |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                            | 0                                       | 4.036,50                | 4.037                               | 0  | 0,00   | 4.037-                                      | 0,00  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>4.036,50</b>         | <b>4.037</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.037-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>4.036,50</b>         | <b>4.037</b>                        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>4.037-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100010350: Sanierung Strombergstraße</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0,00                            | 250.000-                                | 94,60-                  | 249.905                             | 0  | 0,00   | 249.905-                                    | 0,00  |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 250.000-                                | 94,60-                  | 249.905                             | 0  | 0,00   | 249.905-                                    | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0,00                            | 250.000-                                | 94,60-                  | 249.905                             | 0  | 0,00   | 249.905-                                    | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 250.000-                                | 94,60-                  | 249.905                             | 0  | 0,00   | 249.905-                                    | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 250.000-                                | 94,60-                  | 249.905                             | 0  | 0,00   | 249.905-                                    | 0,00  |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100020200: Austausch von Lichtmasten</b> |   |  |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 0                                       | 37.803,85-              | 37.804-                             | 0  | 0,00   | 37.804                                      | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                            | 0                                       | 37.803,85-              | 37.804-                             | 0  | 0,00   | 37.804                                      | 0,00  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00                            | 40.000-                                 | 0,00                    | 40.000                              | 0  | 0,00   | 40.000-                                     | 0,00  |
|  |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                            | 40.000-                                 | 0,00                    | 40.000                              | 0  | 0,00   | 40.000-                                     | 0,00  |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 40.000-                                 | 37.803,85-              | 2.196                               | 0  | 0,00   | 2.196-                                      | 0,00  |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                            | 40.000-                                 | 37.803,85-              | 2.196                               | 0  | 0,00   | 2.196-                                      | 0,00  |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                            | 40.000-                                 | 37.803,85-              | 2.196                               | 0  | 0,00   | 2.196-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022<br>EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
|   |  | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   |
| <b>754100020210: Beleuchtung Fußweg entlang Zaber - Netto</b> |  |                              |                                      |                      |                                  |  |  |  |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0  | 0,00                                     | 0  | 0,00                                      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0  | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0  | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0  | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0  | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0  | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>754100040300: Sanierung von Feldwegen</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                            | 15.000-                                 | 25.419,21-              | 10.419-                             | 0  | 0,00   | 10.419                                      | 0,00  |
|  | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 15.000-                                 | 25.419,21-              | 10.419-                             | 0  | 0,00   | 10.419                                      | 0,00  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 15.000-                                 | 25.419,21-              | 10.419-                             | 0  | 0,00   | 10.419                                      | 0,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 15.000-                                 | 25.419,21-              | 10.419-                             | 0  | 0,00   | 10.419                                      | 0,00  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 15.000-                                 | 25.419,21-              | 10.419-                             | 0  | 0,00   | 10.419                                      | 0,00  |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                                 | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       |                                       |  |
|   |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| <b>757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach</b> |   |  |                       |                               |               |                           |   |                                       |                                       |  |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 0                             | 3.258,86-     | 3.259-                    | 0   | 0,00                                  | 3.259                                 | 0,00                                   |
|   |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                  | 0                             | 3.258,86-     | 3.259-                    | 0   | 0,00                                  | 3.259                                 | 0,00                                   |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0,00                  | 0                             | 3.258,86-     | 3.259-                    | 0   | 0,00                                  | 3.259                                 | 0,00                                   |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0,00                  | 0                             | 3.258,86-     | 3.259-                    | 0   | 0,00                                  | 3.259                                 | 0,00                                   |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0,00                  | 0                             | 3.258,86-     | 3.259-                    | 0   | 0,00                                  | 3.259                                 | 0,00                                   |

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

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>757500000001: Kapitalumlage an GVV für Tourismus</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 11  | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen              | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
|   |   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                                 | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0  | 0,00   | 3.000-                                      | 0,00  |

| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>757500000300: Neubau Wohnmobilstellplätze</b> |   |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 15.000                                  | 0,00                    | 15.000-                             | 0  | 0,00   | 15.000                                      | 0,00  |
|  |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0,00                            | 15.000                                  | 0,00                    | 15.000-                             | 0  | 0,00   | 15.000                                      | 0,00  |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>15.000</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>15.000-</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>15.000</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0  | 0,00   | 25.000-                                     | 0,00  |
|  |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                   | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0  | 0,00   | 25.000-                                     | 0,00  |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>25.000-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>25.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>10.000-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>10.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>25.000-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>25.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>25.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                       | 3.523.907,17             | 3.749.000                        | 4.014.034,14     | 265.034                      | 0  | 0,00   | 265.034-                                    | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 27.706,24                | 28.000                           | 28.109,80        | 110                          | 0  | 0,00   | 110-  | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 478.571,06               | 480.000                          | 492.746,78       | 12.747                       | 0  | 0,00   | 12.747-                                     | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 197.792,79               | 450.000                          | 510.425,10       | 60.425                       | 0  | 0,00   | 60.425-                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 2.303.886,82             | 2.440.000                        | 2.621.050,47     | 181.050                      | 0  | 0,00   | 181.050-                                    | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 103.269,56               | 117.000                          | 124.919,99       | 7.920                        | 0  | 0,00   | 7.920-                                      | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 40.155,00                | 40.000                           | 43.095,00        | 3.095                        | 0  | 0,00   | 3.095-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.  | 168.061,00               | 194.000                          | 193.687,00       | 313-                         | 0  | 0,00   | 313   | 0,00  |
|          |   | 30530000<br>Gewerbesteuerkompensation                 | 204.464,70               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 2.629.871,72             | 2.009.000                        | 2.295.704,40     | 286.704                      | 0  | 0,00   | 286.704-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land          | 2.565.417,40             | 2.009.000                        | 2.295.704,40     | 286.704                      | 0  | 0,00   | 286.704-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land           | 64.454,32                | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 18.475,40                | 18.000                           | 18.215,40        | 215                          | 0  | 0,00   | 215-  | 0,00  |
|          |   | 34112000 Jagdpacht                                    | 18.475,40                | 18.000                           | 18.215,40        | 215                          | 0  | 0,00   | 215-  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 666,18                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                     | 666,18                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 16.379,14                | 25.300                           | 25.235,22        | 65-                          | 0  | 0,00   | 65  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten              | 195,27                   | 200                              | 159,75               | 40-                          | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |
|           | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen        | 10,00                    | 100                              | 7.300,19             | 7.200                        | 0  | 0,00   | 7.200-                                      | 0,00  |
|           | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 16.173,87                | 25.000                           | 17.775,28            | 7.225-                       | 0  | 0,00   | 7.225                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>6.189.299,61</b>      | <b>5.801.300</b>                 | <b>6.353.189,16</b>  | <b>551.889</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>551.889-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 459,49-                  | 0                                | 142,50-              | 143-                         | 0  | 0,00   | 143   | 0,00  |
|           | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            | 266,93-                  | 0                                | 0,00                 | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +      | 192,56-                  | 0                                | 142,50-              | 143-                         | 0  | 0,00   | 143   | 0,00  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 3,56-                    | 100-                             | 49,48-               | 51                           | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute          | 3,56-                    | 100-                             | 49,48-               | 51                           | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 2.440.570,08-            | 2.652.000-                       | 2.652.562,93-        | 563-                         | 0  | 0,00   | 563   | 0,00  |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                          | 19.946,66-               | 47.000-                          | 51.886,73-           | 4.887-                       | 0  | 0,00   | 4.887                                       | 0,00  |
|           | 43710000 FAG-Umlage                                   | 1.087.078,40-            | 1.172.000-                       | 1.168.518,20-        | 3.482                        | 0  | 0,00   | 3.482-                                      | 0,00  |
|           | 43720000 Kreisumlage                                  | 1.328.105,00-            | 1.428.000-                       | 1.427.604,00-        | 396                          | 0  | 0,00   | 396-  | 0,00  |
|           | 43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband     | 5.440,02-                | 5.000-                           | 4.554,00-            | 446                          | 0  | 0,00   | 446-  | 0,00  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.       | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.441.033,13-</b>     | <b>2.652.200-</b>                | <b>2.652.754,91-</b> | <b>555-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>555</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>3.748.266,48</b>      | <b>3.149.100</b>                 | <b>3.700.434,25</b>  | <b>551.334</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>551.334-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00                | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 0                                | 0,00                | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 415,81-                  | 0                                | 415,81-             | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 415,81-                  | 0                                | 415,81-             | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>415,81-</b>           | <b>0</b>                         | <b>415,81-</b>      | <b>416-</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>416</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>3.747.850,67</b>      | <b>3.149.100</b>                 | <b>3.700.018,44</b> | <b>550.918</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>550.918-</b>                      | <b>0,00</b>                                |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,00                            | 5.801.300                               | 6.340.906,22            | 539.606                             | 0  | 0,00   | 539.606-                                    | 0,00  |
|          | 60110000 Grundsteuer A  | 0,00                            | 28.000                                  | 27.852,84               | 147-                                | 0  | 0,00   | 147   | 0,00  |
|          | 60120000 Grundsteuer B  | 0,00                            | 480.000                                 | 493.026,51              | 13.027                              | 0  | 0,00   | 13.027-                                     | 0,00  |
|          | 60130000 Gewerbesteuer  | 0,00                            | 450.000                                 | 504.042,52              | 54.043                              | 0  | 0,00   | 54.043-                                     | 0,00  |
|          | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                        | 0,00                            | 2.440.000                               | 2.562.125,60            | 122.126                             | 0  | 0,00   | 122.126-                                    | 0,00  |
|          | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                           | 0,00                            | 117.000                                 | 124.138,06              | 7.138                               | 0  | 0,00   | 7.138-                                      | 0,00  |
|          | 60320000 Hundesteuer  | 0,00                            | 40.000                                  | 42.847,50               | 2.848                               | 0  | 0,00   | 2.848-                                      | 0,00  |
|          | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.              | 0,00                            | 194.000                                 | 194.338,00              | 338                                 | 0  | 0,00   | 338-  | 0,00  |
|          | 61110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                      | 0,00                            | 2.009.000                               | 2.349.914,20            | 340.914                             | 0  | 0,00   | 340.914-                                    | 0,00  |
|          | 64112000 Jagdpacht  | 0,00                            | 18.000                                  | 17.385,77               | 614-                                | 0  | 0,00   | 614   | 0,00  |
|          | 66170000 Zinseinzahlungen von<br>Kreditinstituten                 | 0,00                            | 200                                     | 159,75                  | 40-                                 | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |
|          | 66180000 Zinseinzahlungen von<br>sonst.inländ.Bereichen           | 0,00                            | 100                                     | 7.300,19                | 7.200                               | 0  | 0,00   | 7.200-                                      | 0,00  |
|          | 66510000 Ertäge aus<br>Gewinnanteile<br>a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00                            | 25.000                                  | 17.775,28               | 7.225-                              | 0  | 0,00   | 7.225                                       | 0,00  |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 0,00                            | 2.652.200-                              | 2.655.682,64-           | 3.483-                              | 0  | 0,00   | 3.483                                       | 0,00  |
|          | 73410000<br>Gewerbesteuerumlage                                   | 0,00                            | 47.000-                                 | 54.956,96-              | 7.957-                              | 0  | 0,00   | 7.957                                       | 0,00  |
|          | 73710000 FAG-Umlage   | 0,00                            | 1.172.000-                              | 1.168.518,20-           | 3.482                               | 0  | 0,00   | 3.482-                                      | 0,00  |
|          | 73720000 Kreisumlage  | 0,00                            | 1.428.000-                              | 1.427.604,00-           | 396                                 | 0  | 0,00   | 396-  | 0,00  |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 73730000 Zinsumlage an<br>Gemeindeverwaltungsverband   | 0,00                            | 5.000-                                  | 4.554,00-               | 446                                 | 0  | 0,00   | 446-  | 0,00  |
|           | 74830000 Ausz. Inanspr.<br>Gewährvertr. u. Bürgs.  | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           | 75170000<br>Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.  | 0,00                            | 100-                                    | 49,48-                  | 51                                  | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.149.100</b>                        | <b>3.685.223,58</b>     | <b>536.124</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>536.124-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men  | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
|           | 78130000 Investitionszu.an<br>Zweckverbände  | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>35.000-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>35.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>35.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>35.000-</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>35.000</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>35.000-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>3.114.100</b>                        | <b>3.685.223,58</b>     | <b>571.124</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>571.124-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                       | 3.523.907,17             | 3.749.000                        | 4.014.034,14     | 265.034                      | 0  | 0,00   | 265.034-                                    | 0,00  |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 27.706,24                | 28.000                           | 28.109,80        | 110                          | 0  | 0,00   | 110-  | 0,00  |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 478.571,06               | 480.000                          | 492.746,78       | 12.747                       | 0  | 0,00   | 12.747-                                     | 0,00  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 197.792,79               | 450.000                          | 510.425,10       | 60.425                       | 0  | 0,00   | 60.425-                                     | 0,00  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer            | 2.303.886,82             | 2.440.000                        | 2.621.050,47     | 181.050                      | 0  | 0,00   | 181.050-                                    | 0,00  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer               | 103.269,56               | 117.000                          | 124.919,99       | 7.920                        | 0  | 0,00   | 7.920-                                      | 0,00  |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 40.155,00                | 40.000                           | 43.095,00        | 3.095                        | 0  | 0,00   | 3.095-                                      | 0,00  |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.  | 168.061,00               | 194.000                          | 193.687,00       | 313-                         | 0  | 0,00   | 313   | 0,00  |
|          |   | 30530000<br>Gewerbesteuerkompensation                 | 204.464,70               | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen               | 2.629.871,72             | 2.009.000                        | 2.295.704,40     | 286.704                      | 0  | 0,00   | 286.704-                                    | 0,00  |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land          | 2.565.417,40             | 2.009.000                        | 2.295.704,40     | 286.704                      | 0  | 0,00   | 286.704-                                    | 0,00  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land           | 64.454,32                | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 18.475,40                | 18.000                           | 18.215,40        | 215                          | 0  | 0,00   | 215-  | 0,00  |
|          |   | 34112000 Jagdpacht                                    | 18.475,40                | 18.000                           | 18.215,40        | 215                          | 0  | 0,00   | 215-  | 0,00  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 666,18                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom<br>Land                     | 666,18                   | 0                                | 0,00             | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021     | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR                  | EUR                          |  |  |   |   |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                    | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 16.379,14                | 25.300                           | 25.235,22            | 65-                          | 0  | 0,00   | 65  | 0,00  |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten              | 195,27                   | 200                              | 159,75               | 40-                          | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |
|           |          | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen        | 10,00                    | 100                              | 7.300,19             | 7.200                        | 0  | 0,00   | 7.200-                                      | 0,00  |
|           |          | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh    | 16.173,87                | 25.000                           | 17.775,28            | 7.225-                       | 0  | 0,00   | 7.225                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>6.189.299,61</b>      | <b>5.801.300</b>                 | <b>6.353.189,16</b>  | <b>551.889</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>551.889-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 459,49-                  | 0                                | 142,50-              | 143-                         | 0  | 0,00   | 143   | 0,00  |
|           |          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            | 266,93-                  | 0                                | 0,00                 | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           |          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +      | 192,56-                  | 0                                | 142,50-              | 143-                         | 0  | 0,00   | 143   | 0,00  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 3,56-                    | 100-                             | 49,48-               | 51                           | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute          | 3,56-                    | 100-                             | 49,48-               | 51                           | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 2.440.570,08-            | 2.652.000-                       | 2.652.562,93-        | 563-                         | 0  | 0,00   | 563   | 0,00  |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                          | 19.946,66-               | 47.000-                          | 51.886,73-           | 4.887-                       | 0  | 0,00   | 4.887                                       | 0,00  |
|           |          | 43710000 FAG-Umlage                                   | 1.087.078,40-            | 1.172.000-                       | 1.168.518,20-        | 3.482                        | 0  | 0,00   | 3.482-                                      | 0,00  |
|           |          | 43720000 Kreisumlage                                  | 1.328.105,00-            | 1.428.000-                       | 1.427.604,00-        | 396                          | 0  | 0,00   | 396-  | 0,00  |
|           |          | 43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband     | 5.440,02-                | 5.000-                           | 4.554,00-            | 446                          | 0  | 0,00   | 446-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           |          | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.       | 0,00                     | 100-                             | 0,00                 | 100                          | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.441.033,13-</b>     | <b>2.652.200-</b>                | <b>2.652.754,91-</b> | <b>555-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>555</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021    | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|          |   |   | EUR                      | EUR                              | EUR                 | EUR                          |  |  |   |   |
|          |   |   | 1                        | 2                                | 3                   | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | 3.748.266,48             | 3.149.100                        | 3.700.434,25        | 551.334                      | 0  | 0,00   | 551.334-                                    | 0,00  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00                | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 0                                | 0,00                | 0                            | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                | 415,81-                  | 0                                | 415,81-             | 416-                         | 0  | 0,00   | 416   | 0,00  |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 415,81-                  | 0                                | 415,81-             | 416-                         | 0  | 0,00   | 416   | 0,00  |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>415,81-</b>           | <b>0</b>                         | <b>415,81-</b>      | <b>416-</b>                  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>416</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>3.747.850,67</b>      | <b>3.149.100</b>                 | <b>3.700.018,44</b> | <b>550.918</b>               | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>550.918-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |   |  | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       |   |                                       | EUR                               |  |
|          |   |  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5   | 6                                     | 7                                 | 8                                      |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 3.523.907,17          | 3.749.000                     | 4.014.034,14  | 265.034                   | 0   | 0,00                                  | 265.034-                          | 0,00                                   |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                             | 27.706,24             | 28.000                        | 28.109,80     | 110                       | 0   | 0,00                                  | 110-                              | 0,00                                   |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                             | 478.571,06            | 480.000                       | 492.746,78    | 12.747                    | 0   | 0,00                                  | 12.747-                           | 0,00                                   |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                             | 197.792,79            | 450.000                       | 510.425,10    | 60.425                    | 0   | 0,00                                  | 60.425-                           | 0,00                                   |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer            | 2.303.886,82          | 2.440.000                     | 2.621.050,47  | 181.050                   | 0   | 0,00                                  | 181.050-                          | 0,00                                   |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 103.269,56            | 117.000                       | 124.919,99    | 7.920                     | 0   | 0,00                                  | 7.920-                            | 0,00                                   |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                               | 40.155,00             | 40.000                        | 43.095,00     | 3.095                     | 0   | 0,00                                  | 3.095-                            | 0,00                                   |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 168.061,00            | 194.000                       | 193.687,00    | 313-                      | 0   | 0,00                                  | 313                               | 0,00                                   |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuerkompensation                 | 204.464,70            | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 2.629.871,72          | 2.009.000                     | 2.295.704,40  | 286.704                   | 0   | 0,00                                  | 286.704-                          | 0,00                                   |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 2.565.417,40          | 2.009.000                     | 2.295.704,40  | 286.704                   | 0   | 0,00                                  | 286.704-                          | 0,00                                   |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land           | 64.454,32             | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 18.475,40             | 18.000                        | 18.215,40     | 215                       | 0   | 0,00                                  | 215-                              | 0,00                                   |
|          |   | 34112000 Jagdpacht                                 | 18.475,40             | 18.000                        | 18.215,40     | 215                       | 0   | 0,00                                  | 215-                              | 0,00                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 666,18                | 0                             | 0,00          | 0                         | 0   | 0,00                                  | 0                                 | 0,00                                   |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                        | 666,18                          | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>6.172.920,47</b>             | <b>5.776.000</b>                        | <b>6.327.953,94</b>     | <b>551.954</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>551.954-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 15        | - Abschreibungen                                      | 459,49-                         | 0                                       | 142,50-                 | 143-                                | 0  | 0,00   | 143   | 0,00  |
|           | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            | 266,93-                         | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
|           | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +      | 192,56-                         | 0                                       | 142,50-                 | 143-                                | 0  | 0,00   | 143   | 0,00  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                | 2.435.130,06-                   | 2.647.000-                              | 2.648.008,93-           | 1.009-                              | 0  | 0,00   | 1.009                                       | 0,00  |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                          | 19.946,66-                      | 47.000-                                 | 51.886,73-              | 4.887-                              | 0  | 0,00   | 4.887                                       | 0,00  |
|           | 43710000 FAG-Umlage                                   | 1.087.078,40-                   | 1.172.000-                              | 1.168.518,20-           | 3.482                               | 0  | 0,00   | 3.482-                                      | 0,00  |
|           | 43720000 Kreisumlage                                  | 1.328.105,00-                   | 1.428.000-                              | 1.427.604,00-           | 396                                 | 0  | 0,00   | 396-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.435.589,55-</b>            | <b>2.647.000-</b>                       | <b>2.648.151,43-</b>    | <b>1.151-</b>                       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>1.151</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>             | <b>3.737.330,92</b>             | <b>3.129.000</b>                        | <b>3.679.802,51</b>     | <b>550.803</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>550.803-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| <b>28</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| <b>29</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            | <b>3.737.330,92</b>             | <b>3.129.000</b>                        | <b>3.679.802,51</b>     | <b>550.803</b>                      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>550.803-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|           |          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 16.379,14                       | 25.300                                  | 25.235,22               | 65-                                 | 0  | 0,00   | 65  | 0,00  |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten              | 195,27                          | 200                                     | 159,75                  | 40-                                 | 0  | 0,00   | 40  | 0,00  |
|           |          | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen        | 10,00                           | 100                                     | 7.300,19                | 7.200                               | 0  | 0,00   | 7.200-                                      | 0,00  |
|           |          | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 16.173,87                       | 25.000                                  | 17.775,28               | 7.225-                              | 0  | 0,00   | 7.225                                       | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>16.379,14</b>                | <b>25.300</b>                           | <b>25.235,22</b>        | <b>65-</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>65</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 3,56-                           | 100-                                    | 49,48-                  | 51                                  | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute          | 3,56-                           | 100-                                    | 49,48-                  | 51                                  | 0  | 0,00   | 51-   | 0,00  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                  | 5.440,02-                       | 5.000-                                  | 4.554,00-               | 446                                 | 0  | 0,00   | 446-  | 0,00  |
|           |          | 43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband     | 5.440,02-                       | 5.000-                                  | 4.554,00-               | 446                                 | 0  | 0,00   | 446-  | 0,00  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
|           |          | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.       | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0  | 0,00   | 100-  | 0,00  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>5.443,58-</b>                | <b>5.200-</b>                           | <b>4.603,48-</b>        | <b>597</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>597-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>               | <b>10.935,56</b>                | <b>20.100</b>                           | <b>20.631,74</b>        | <b>532</b>                          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>532-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 | Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
|           |          |   | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR   | EUR                                       | EUR                                  | EUR  |
|           |          |   | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5   | 6   | 7                                    | 8  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0   | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                | 415,81-                  | 0                                | 415,81-          | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                 | 415,81-                  | 0                                | 415,81-          | 416-                         | 0   | 0,00                                      | 416                                  | 0,00                                       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>415,81-</b>           | <b>0</b>                         | <b>415,81-</b>   | <b>416-</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>416</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>10.519,75</b>         | <b>20.100</b>                    | <b>20.215,93</b> | <b>116</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>116-</b>                          | <b>0,00</b>                                |

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2020<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2020<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2022<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|   |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| <b>761200000001: Tilgungsumlage an GVV für Kläranlage</b> |   |                                 |   |                         |                                     |  |  |   |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
|   | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb.                                 | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0,00                            | 35.000-                                 | 0,00                    | 35.000                              | 0  | 0,00   | 35.000-                                     | 0,00  |

**Anlage 28**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO)**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |   | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart <sup>6)</sup> | Finanzrechnung      |                     |
|----------|---|---|--|---------------------|---------------------|
|          |   |   |  | 2020                | 2021                |
|          |   |   |  | EUR                 | EUR                 |
|          |   |   |  | 1                   | 2                   |
| 1        |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 171 u. 173                                       | 3.370.573,40        | 2.044.895,54        |
| 2        | +/-   | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)   |  | 1.820.369,68        | 728.852,70          |
| 3        | +/-   | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)                                     |  | -2.987.508,27       | -889.563,99         |
| 4        | +/-   | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)                                    |  | 0,00                | 0,00                |
| 5        | +/-   | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)                                    |  | -158.539,27         | 2.371.380,70        |
| <b>6</b> | <b>=</b>  | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>   |  | <b>2.044.895,54</b> | <b>4.255.564,95</b> |
| 7a       | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  | 1492   | 4.238.266,80        | 1.996.999,99        |
| 7b       | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 141, 142, 143 u. 1491                            |                     |                     |
| 7c       | +   | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                   | teilweise 1691                                   | 241.606,52          | 241.606,52          |
| 8a       | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>  | 239  |                     |                     |
| 8b       | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                             | teilweise 2799                                   |                     |                     |
| <b>9</b> | <b>=</b>  | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |  | <b>6.524.818,86</b> | <b>6.494.171,46</b> |
| 10       | -   | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)   |  |                     |                     |
| 11       | +   | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup> |  |                     |                     |

**Anlage 28**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

|    |   |   |                  |                     |                     |
|----|---|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                  |                     |                     |
| 13 | = | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  |                  | <b>6.524.818,86</b> | <b>6.494.171,46</b> |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | teilweise<br>204 | -317.564,00         | -317.564,00         |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>  |                  |                     |                     |
| 16 | = | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  |                  | <b>6.207.254,86</b> | <b>6.176.607,46</b> |
| 17 |   | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                  | 158.287,61          |                     |

- 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.

## Vermögensübersicht

| Vermögen   | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>1)</sup> | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                                     |                     |                     |                                   | Stand am 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>( $\sum$ Sp. 2 bis 7) |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|  |   | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge <sup>2)</sup> | Umbu-<br>chungen    | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen <sup>3)</sup> |   |
|  |   | EUR                                     |                                     |                     |                     |                                   |   |
| 1  | 2   | 3                                       | 4                                   | 5 <sup>4)</sup>     | 6                   | 7                                 | 8   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00  |   | 11.156,25                           |                     |                     | -697,26                           | 10.458,99   |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)   | 31.141.852,49   | 606.119,01                              | -528.518,59                         | 1.398.916,25        |                     | -722.635,65                       | 31.011.569,25   |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.331.317,66  |   | -499.914,48                         |                     |                     | -1.378,18                         | 4.932.164,44  |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.051.260,53  |   | -1,00                               | 571.715,32          |                     |                                   | 6.055.261,65  |
| 2.3. Infrastrukturvermögen   | 19.112.482,70   | 164.681,15                              | -100,24                             | 47.627              |                     | -644.483,03                       | 18.680.980,66   |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken   | 233.343,50  |   |                                     |                     |                     | -6.620,34                         | 226.723,16  |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 30.396,20   | 2.316,00                                |                                     |                     |                     | -1.261,22                         | 31.450,98   |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 172.605,42  | 109.126,12                              | -11.000,00                          | 52.389,27           |                     | -28.855,83                        | 294.264,98  |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 228.291,22  | 169.158,13                              | -17.502,87                          |                     |                     | -40.037,05                        | 374.915,17  |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 982.155,26  | 160.837,61                              |                                     | 727.184,66          |                     |                                   | 415.808,21  |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)  | 7.746.322,32  | 258.900,00                              | -2.276.834,70                       | 37.950              |                     |                                   | 5.766.357,58  |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  |   |   |                                     |                     |                     |                                   |   |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 3.265.749,00  | 258.900,00                              | -35.497,93                          | 37.950,00           |                     |                                   | 3.527.101,07  |
| 3.3. Sondervermögen  |   |   |                                     |                     |                     |                                   |   |
| 3.4. Ausleihungen  | 242.806,52  |   |                                     |                     |                     |                                   | 242.806,52  |
| 3.5. Wertpapiere   | 4.237.766,80  |   | -2.241.336,77                       |                     |                     |                                   | 1.996.449,99  |
| <b>insgesamt</b>   | <b>38.888.174,81</b>  | <b>865.019,01</b>                       | <b>-2.805.353,29</b>                | <b>1.436.866,25</b> |                     | <b>-722.635,65</b>                | <b>36.777.926,83</b>  |

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2)

Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) Einschl. außerordentliche Abschreibungen

4)

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)

**Anlage 28**  
**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

**Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

| Art  | Stand zum 01.01.<br>des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|---|
|  | TEUR                                    |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | <b>1.053.339,80</b>                     | <b>1.689.188,57</b>                     |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup> | <b>921.312,59</b>                       | <b>1.332.340,98</b>                     |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>        | <b>132.027,21</b>                       | <b>356.847,59</b>                       |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| <b>Rücklagen gesamt</b>  | <b>1.053.339,80</b>                     | <b>1.689.188,57</b>                     |

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

## Schuldenübersicht

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

0,00

nachrichtlich:

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

|   |          |             |             |             |             |             |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i>   | 0        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>       | 0        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i>  | 0        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

**(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)**

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

<sup>7)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

## Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

### I. Kennzahlen zur Ertragslage

#### **1. ordentliches Ergebnis**

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

##### *1.1 Steuerkraft - netto -*

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

##### *1.2 Betriebsergebnis - netto -*

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

#### **2. Sonderergebnis**

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

#### **3. Gesamtergebnis**

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

### II. Kennzahlen zur Finanzlage

#### **4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung**

## Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

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

### 5.

#### **Mindestzahlungsmittelüberschuss**

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

### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

### 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

## III. Kennzahlen zur Kapitallage

### 9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismittelrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### *9.1 Basiskapital*

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

#### *9.2 Eigenkapitalquote*

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

#### *9.3 Fremdkapitalquote*

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

### 10. Anlagendeckung

## Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

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

### **11. Verschuldung**

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

#### zusätzliche Bedarfskennzahl:

##### *11.1 Nettoneuverschuldung*

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

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021**

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2       | 3                | 4                | 5                | 6               | 7               | 8               |
| <b>E R T R A G S L A G E</b>  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 921.313          | 411.028          | 294.000-        | 152.000         | 289.000-        |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 219,15           | 96,89            | 71,43-          | 36,93           | 70,21-          |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 0,00             | 112,00           | 105,00           | 97,00           | 102,00          | 97,00           |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                      |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 3.713.209        | 3.657.176        | 3.831.000       | 4.276.000       | 3.978.000       |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 883,26           | 862,13           | 930,76          | 1.038,87        | 966,47          |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 0,00             | 47,00            | 41,00            | 40,00           | 45,00           | 40,00           |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                 |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 2.791.896        | 3.246.147        | 4.125.000       | 4.124.000       | 4.267.000       |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 664,10           | 765,24           | 1.002,19        | 1.001,94        | 1.036,69        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 0,00             | 35,00            | 36,00            | 43,00           | 44,00           | 43,00           |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 132.027          | 224.820          | 0               | 0               | 0               |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 1.053.340        | 635.849          | 294.000-        | 152.000         | 289.000-        |
| <b>F I N A N Z L A G E</b>  |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 1.820.370        | 728.853          | 810.000         | 960.600         | 76.450          |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 433,01           | 171,82           | 191,58          | 224,60          | 17,90           |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| Absoluter Betrag  | EUR     | 0                | 1.820.370        | 728.853          | 810.000         | 960.600         | 76.450          |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00             | 433,01           | 171,82           | 191,58          | 224,60          | 17,90           |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |         |                  |                  |                  |                 |                 |                 |

Anlage 29

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ddd)

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2       | 3             | 4             | 5             | 6            | 7            | 8            |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             | 0             | 134.817-      | 155.524-     | 161.717-     | 178.927-     |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b> |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             | 2.044.896     | 4.255.565     | 3.411.014    | 5.464.475    | 1.645.048    |

| Kennzahl                                       | Einheit | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2       | 3             | 4             | 5             | 6            | 7            | 8            |
| <b>KAPITALLAGE</b>                             |         |               |               |               |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>                         |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 0             | 27.648.990    | 28.104.568    |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)            |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 0             | 26.595.650    | 26.415.379    |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote                          |         |               |               |               |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme        | %       | 0,00          | 65,00         | 66,00         |              |              |              |
| 9.3. Fremdkapitalquote                         |         |               |               |               |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme         | %       | 0,00          | 35,00         | 34,00         |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                      |         |               |               |               |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | %       | 0,00          | 120,00        | 119,00        |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>                        |         |               |               |               |              |              |              |
| 11.1. Nettoneuverschuldung                     |         |               |               |               |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | EUR     | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |