

Jahresabschluss

zum 31.12.2021

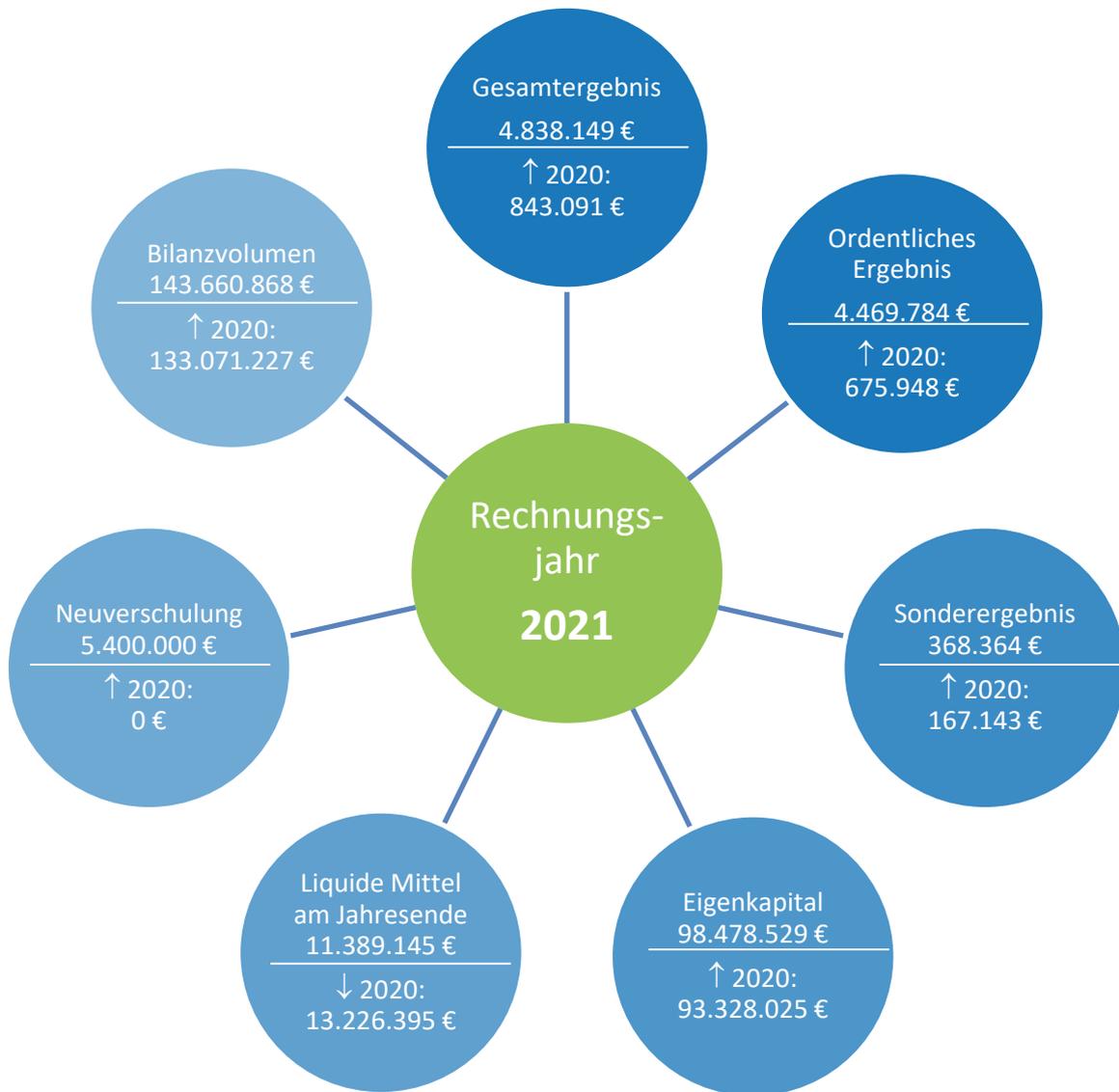


Jahresabschluss der Stadt Erbach zum 31.12.2021

Rechenschaftsbericht	5
1. Allgemeines	6
1.1 Rechtliche Grundlagen	6
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses	6
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.....	7
1.4 Haushaltssatzung	7
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte	8
1.6 Prüfungen	8
2. Rechnungsergebnis	9
2.1 Ertragslage	9
2.1.1 Allgemeines.....	9
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung.....	10
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge.....	11
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen	18
2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	22
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage	25
2.2 Finanzlage	27
2.2.1 Allgemeines.....	27
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung	28
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30
2.2.4 Investitionstätigkeit	31
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel	42
2.2.6 Kassenkredite.....	42
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage.....	43
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2021	44
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite	45
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	56
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage	60
3 Schlussbetrachtung	61
Anlagen und Anhang	64
Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	65
Anlage 2 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	65
Anlage 3 - Entwicklung der Liquidität.....	66
Anlage 4 - Haushaltsübertragungen	67
Anlage 5 - Vorbelastung künftiger Haushalte.....	72
Anlage 6 - Organe.....	73
Anlage 7 - Vermögensübersicht 2021	74
Anlage 8 - Schuldenübersicht 2021	75

Anlage 9 - Entwicklung der Schulden 2021	77
Anlage 10 - Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	79
Anlage 11 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021	80
Anlage 12 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen	81
Anlage 13 - Bericht über die Budgeteinheiten	86
Anlage 14 - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	90
THH1 Innere Verwaltung	90
THH2 Sicherheit und Ordnung.....	107
THH3 Schulträgeraufgaben.....	120
THH4 Kultur, Büchereien, Archiv	127
THH5 Soziales; Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137
THH6 Sport und Bäder	148
THH7 Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung.....	154
THH8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV.....	163
THH9 Natur- Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus	170
THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft	183
Anlage 15 - Investitionsmaßnahmen 2021.....	188

Eckdaten des Jahres 2021



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Erbach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- ▲ die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- ▲ die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwVProdukt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

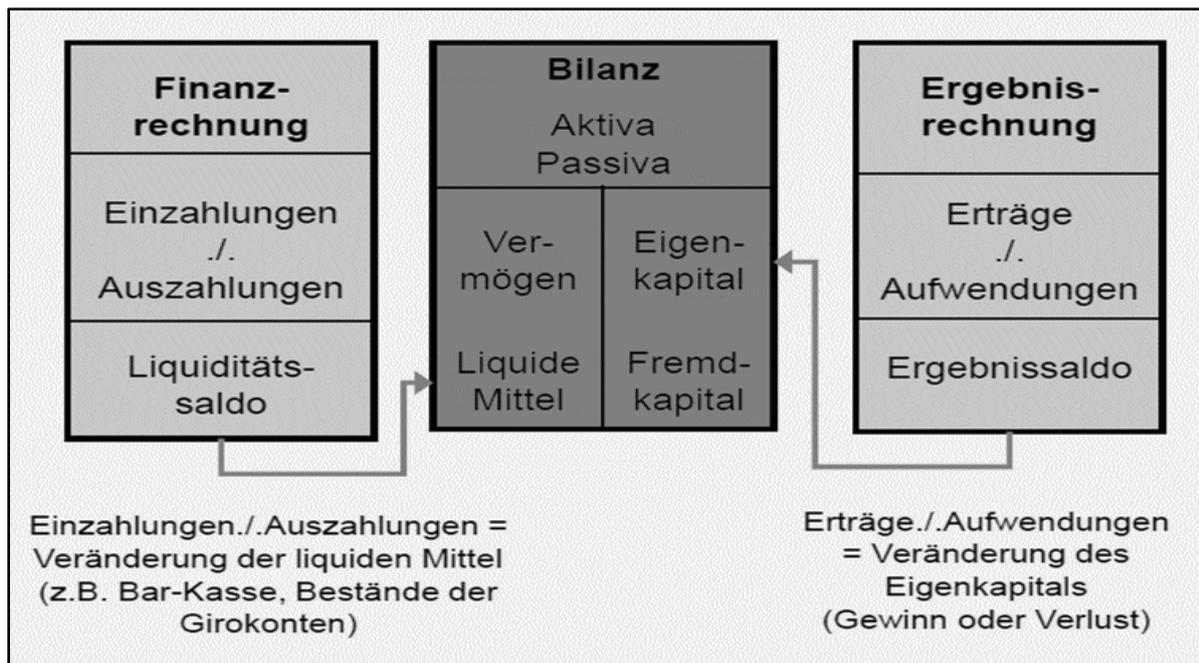
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

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

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 15.10.2020 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 03.02.2021 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 18.03.2021. Die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan lag vom 22.03.2021 bis 30.03.2021 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei den folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Erbach	DE11 6305 0000 0008 5508 06
Donau-Iller Bank eG	DE23 6309 1010 0260 2670 07
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG	DE71 6006 9346 0673 1240 02

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde 2021 von Frau Tina Fischer geleitet. Kassenaufsichtsbeamtin war Frau Petra Schnierer (Kämmerin).

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Erbach für die Prüfung der vom Gemeinderat am 16.07.2018 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2016 sowie der Jahre 2016-2018 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im September und Oktober 2019. Der Prüfungsbericht ist im Mai 2020 eingegangen und es wurde im Dezember 2021 von der Verwaltung Stellung genommen. Die Abschlussbestätigung vom Landratsamt steht noch aus, da von Seiten der Stadt noch Nacharbeiten notwendig sind.

Die überörtliche Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2015 bis 2018 fand im Februar und März 2020 statt. Der Prüfungsbericht der GPA liegt der Verwaltung seit Dezember 2021 vor. Nach der Stellungnahme im Mai 2021 ist die Abschlussbestätigung im Mai 2022 bei der Verwaltung eingegangen. Mit Bekanntgabe im Gemeinderat ist die Prüfung abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

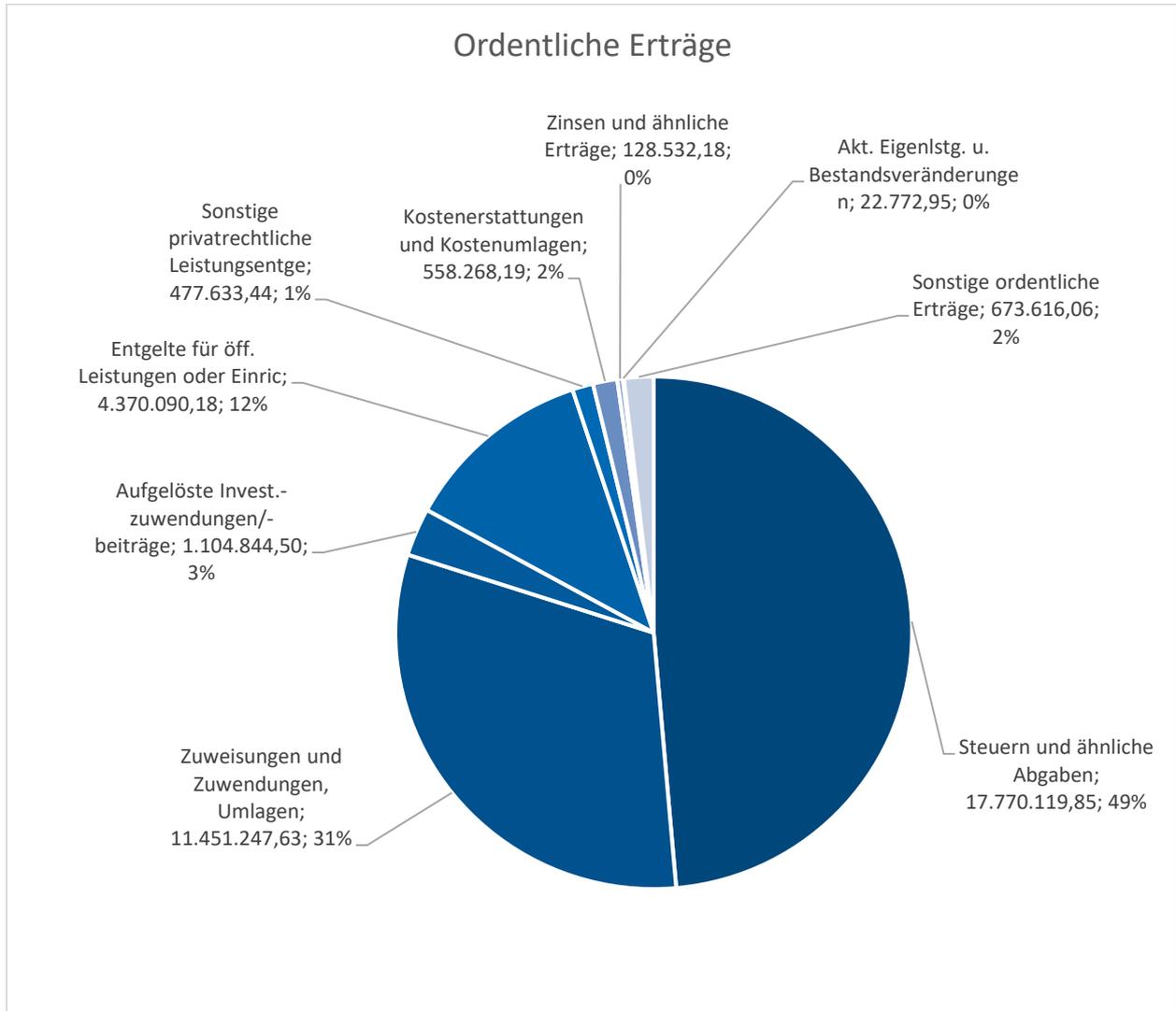
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2021 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **4.838.148,53 €**. Davon entfallen 4.469.784,24€ auf das ordentliche Ergebnis und 368.364,29 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von -1.576.800,00 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.414.948,53 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.339.359	0	15.450.800	17.770.120	2.319.320	345.100	1.974.220-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	11.069.718	0	8.678.400	12.556.092	3.877.692	224.543	3.653.149-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.134.794	0	4.488.500	4.370.090	118.410-	500	118.910	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.277	0	547.700	477.633	70.067-	3.950	74.017	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.919	0	2.694.800	558.268	2.136.532-	155	2.136.687	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	106.569	0	80.800	128.532	47.732	0	47.732-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.983	0	0	22.773	22.773	0	22.773-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.921	0	572.800	673.616	100.816	19.100	81.716-	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.310.540	0	32.513.800	36.557.125	4.043.325	593.347	3.449.978-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.423.471-	0	9.219.100-	8.416.695-	802.405	98.400	704.005-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10.004-	10.004-	0	10.004	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.604-	161.535-	6.536.600-	5.472.017-	1.064.583	375.379-	1.601.497-	60.035-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.864.187-	0	3.871.000-	4.147.106-	276.106-	0	276.106	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.576-	0	3.500-	35.469-	31.969-	40.000-	8.031-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.832.107-	0	12.700.600-	12.541.806-	158.794	298.050-	456.844-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.648-	0	1.759.800-	1.464.244-	295.556	29.318-	324.874-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.634.592-	161.535-	34.090.600-	32.087.341-	2.003.259	644.347-	2.809.142-	60.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	675.948	161.535-	1.576.800-	4.469.784	6.046.584	51.000-	6.259.119-	60.035-
21	=	Ordentliches Ergebnis	675.948	161.535-	1.576.800-	4.469.784	6.046.584	51.000-	6.259.119-	60.035-
22	+	Außerordentliche Erträge	189.705	0	0	370.311	370.311	0	370.311-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.561-	0	0	1.947-	1.947-	0	1.947	0
24	=	Sonderergebnis	167.143	0	0	368.364	368.364	0	368.364-	0
25	=	Gesamtergebnis	843.091	161.535-	1.576.800-	4.838.149	6.414.949	51.000-	6.627.484-	60.035-

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 17.770.119,85 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 345.100 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 48,6 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

Die Entwicklung der Realsteuern von 2012 - 2021 ist in der Anlage 10 (Seite 79) dargestellt.

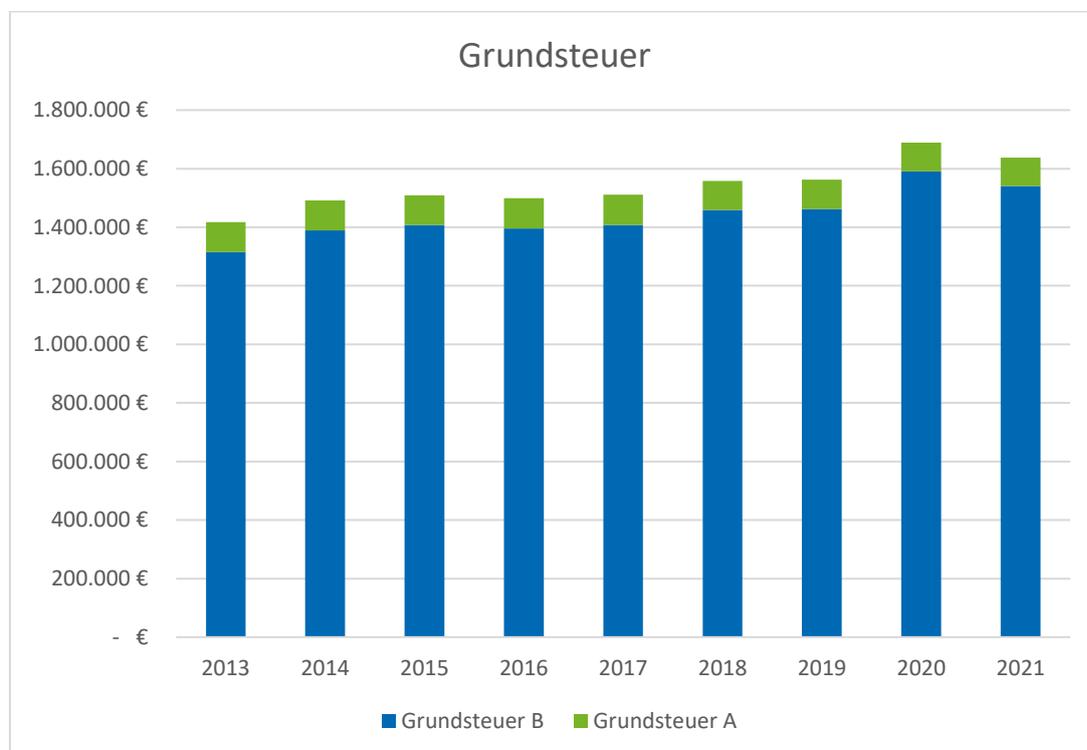
Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 97.538,69 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (100.000 €) um 2.461,31 € geringfügig unterschritten. In 2020 wurden 97.868,03 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.540.743,78 € um 80.743,78 € über dem Ansatz (1.460.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. 2020 konnten 1.590.968,89 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



Gewerbesteuer

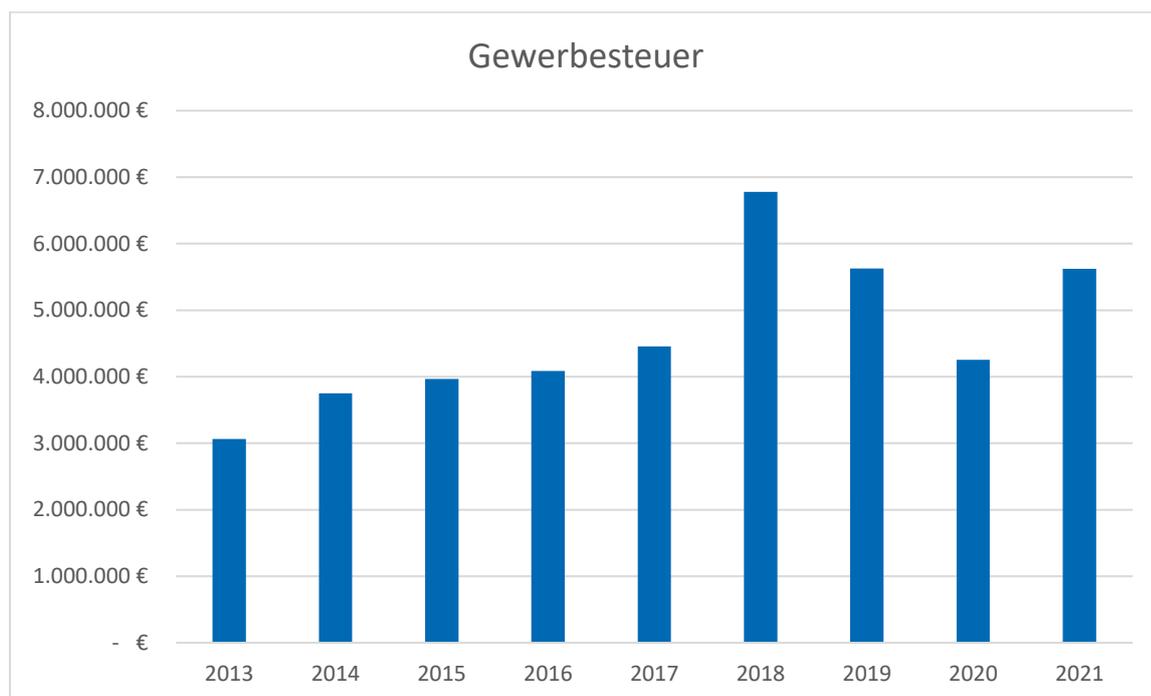
Die Gewerbesteuereinnahmen in Baden-Württemberg sind von 5,853 Mrd. € (2020) auf 7,626 Mrd. € in 2021 gestiegen. Dieser deutliche Anstieg spiegelt sich auch in den Erträgen der Stadt Erbach wieder.

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 5.622.235,31 € ist gegenüber dem Vorjahr (4.253.412,15 €) um ca. 1,369 Mio. € (brutto) höher ausgefallen (32,18 %). Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 3.750.000 € wurde um 1,87 Mio. € überschritten (+ 49,93 %). Der Gewerbesteueranteil je Einwohner erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 310,26 auf 408,27 € (+98,01 €).

Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt, der im Land 686 € (netto) je Einwohner beträgt.

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2021 auf 370 Prozentpunkte um 2 %-Punkte reduziert (Erbach 340 %). Die Bandbreite reicht von 265 Prozentpunkten in Walldorf, 280 Prozentpunkten in St. Leon-Rot, 290 Prozentpunkten in Bisingen und Obrigheim und 300 Prozentpunkten in Biberach/Riß, Gosheim und Heddesbach bis zu 430 Prozentpunkten in Karlsruhe, Mannheim und Freiburg und 445 Prozentpunkten in Pforzheim.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 17,8 % (Vorjahr 21,0 %).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2021 wurde vorläufig mit 6,54 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Der endgültige Anteil betrug laut Abrechnung 6,989 Mrd. € (Vorjahr 6,37 Mrd. €).

Der Planansatz in Höhe von 8.674.100 € wurde um 390.659,67 € überschritten. Das Ergebnis hat 9.064.759,67 € (Vorjahr 8.603.449,59 €) betragen.

Im Ertrag 2020 ist die Abrechnung 2019 mit rund 142.263,90€ enthalten. Die für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl liegt 2021 bei **0,0013257**.

Der Anteil des Einkommenssteueranteils an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 24,80 % (Vorjahr 25,82 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2021 geschätzte Anteil hat ca. 1,192 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 655.987,35 € (Plan 618.900 €) eingenommen werden, was einem zu verteilenden Gesamtaufkommen von ca. 1,268 Mio. € entspricht. Die Schlüsselzahl der Stadt Erbach liegt bei 0,0005192.

Zum 01. August 2012 wurde eine neue **Vergnügungssteuersatzung** erlassen, da der Stückzahlmodus bereits seit längerer Zeit rechtlich nicht mehr zulässig war. Das Steueraufkommen hat im Jahr 2021 51.650,40 € betragen (2020: 123.318,50, 2019: 163.276 € €).

Der Planansatz wurde mit 120.000 € vorsichtig geschätzt, da seit 2019 durch die neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach reduzierte. Da die Spielotheken und Gaststätten 2021 Corona-bedingten Schließung unterlagen, konnte dieser nicht erreicht werden.

Bei insgesamt 539 steuerpflichtigen Hunden zum 31.10.2021, beträgt das **Hundesteueraufkommen** 47.844,00 €. (Plan 37.000 €).

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** wurden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen zum 01.01.1996 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden eingeführt. In 2021 sind den Kommunen in BW insgesamt ca. 516 Mio. € (Vorjahr 463 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 519 Mio. € der Berechnung zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 687.182,00 € (Plan 688.300,00 €) verbucht, was einen Minderertrag von 1.118,00 € bedeutet.

2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2021) auf der Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 23.11.2022.

Der mit 7.643.300 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen und Zuwendungen** wurde um 3.807.947,63 € überschritten (Ergebnis 11.451.247,63 €). Zu den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Kommunale Investitionspauschale sowie sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Erbach hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Schlüsselzahl multipliziert mit der Ausschüttungsquote. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Aufgrund des überdurchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2018 (Grundlage für 2020) ist die Steuerkraftsumme in 2021 (Bezugsjahr 2019) gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, angestiegen. Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2021 bemerkbar. Seit 2021 setzt sich die Berechnung aus einer Bedarfsmesszahl A sowie der Bedarfsmesszahl B als Flächenkomponente zusammen.

Für Erbach beträgt der Kopfbetrag A 2021 1.648,50 € (Plan 1.583,10 €) und der Kopfbetrag B 37,00 € (Plan 35,60 €).

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
KB A	1.649	1.672	1.580	1.499	1.416	1.368	1.315	1.275	1.145	1.052	1.025
KB B	37										

Aus den Kopfbeträgen multipliziert mit der Einwohnerzahl errechnet sich die Bedarfsmesszahl.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** an die Gemeinden erreichte 2021 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Insgesamt überschritten die Schlüsselzuweisungen mit 5.882.119,40 € den Planansatz von 5.139.200 € um 742.919,40 €.

Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2020 haben wir wie auch schon in den Vorjahren keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Im Haushaltserlass ist man bei der **Investitionspauschale (KIP)** von 78 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 95,10 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.412.007,50 € (Plan 1.122.300,00 €) erzielt.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke** belaufen sich auf insgesamt 4.157.120,73 € bei einem Planansatz von 1.381.800,00 €.

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Kindergartenlastenausgleich (2.578.233 €), welche bisher fälschlicherweise auf dem Sachkonto „Erstattungen vom Land“ mit 2,2 Mio. € geplant war (siehe Kapitel 2.1.3.6).

Die geplanten Einnahmen aus dem Digitalpakt Schulen (92.000 €) und der Stadtkernsanierung (55.200 €) wurden aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen nicht realisiert.

Als regelmäßige Erträge werden hier laufende Zuschüsse für die Feuerwehr, Ganztagesgrundschule, Kolibri an der Musikschule, der Schullastenausgleich und Straßenausgleich nach dem FAG, sowie das DSD Nebenentgelt gebucht.

Überplanmäßig wurden 2021 im Zusammenhang mit Corona-Ausgleichszahlungen deutliche Mehrerträge verbucht. Als wesentlich Punkte sind hier die Entschädigungen für Verdienstauffälle, die Teststrategie, Erstattungen für Kindergartenbeiträge oder die Förderprogramme „Leigehrate für Lehrer“ und „Unterstützung für Schulen“ zu nennen.

Von umliegenden Gemeinden erhielt die Stadt einen Kostenersatz für gemeinsam beschaffte Corona-Tests in Höhe von 72.56,99 €.

2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten beläuft sich auf 1.104.844,50 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 1.035.100 € gerechnet, was einen Mehrertrag in Höhe von 69.744,50 € bedeutet.

2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2021 wurden hier insgesamt 4.370.090,18 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (4.488.500,00 €) entspricht dies Minderertrag in Höhe von 118.409,82 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Corona-bedingten Ausfälle bei den Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträge zurückzuführen. Ein Teil der fehlenden Kindergartenbeiträge wurde durch eine Ausgleichszahlung vom Land kompensiert.

2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2021 auf 477.633,44 € (Plan: 530.100,00 €) was etwa dem Vorjahreswert (457.277,20 €) entspricht. In diesem Bereich wurden minder Einnahmen in Höhe von 70.066,56 € erwirtschaftet.

2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Personalkostersatz sowie Beteiligungen an unseren Kläranlagen). Bis zum Jahr 2019 und auch in der Haushaltsplanung 2020 und 2021 war hier der Kindergartenlastenausgleich berücksichtigt. Dieser gehört allerdings zu den Steuerähnlichen Abgaben (Siehe Kapitel 2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben). Im Jahr 2021 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 558.268,19 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 2.694.800,00 € (inkl. 2,2 Mio. Kindergartenlastenausgleich) kalkuliert.

2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH abgebildet. Hier wurden 128.532,18 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 80.800 € konnten deutlich überschritten werden.

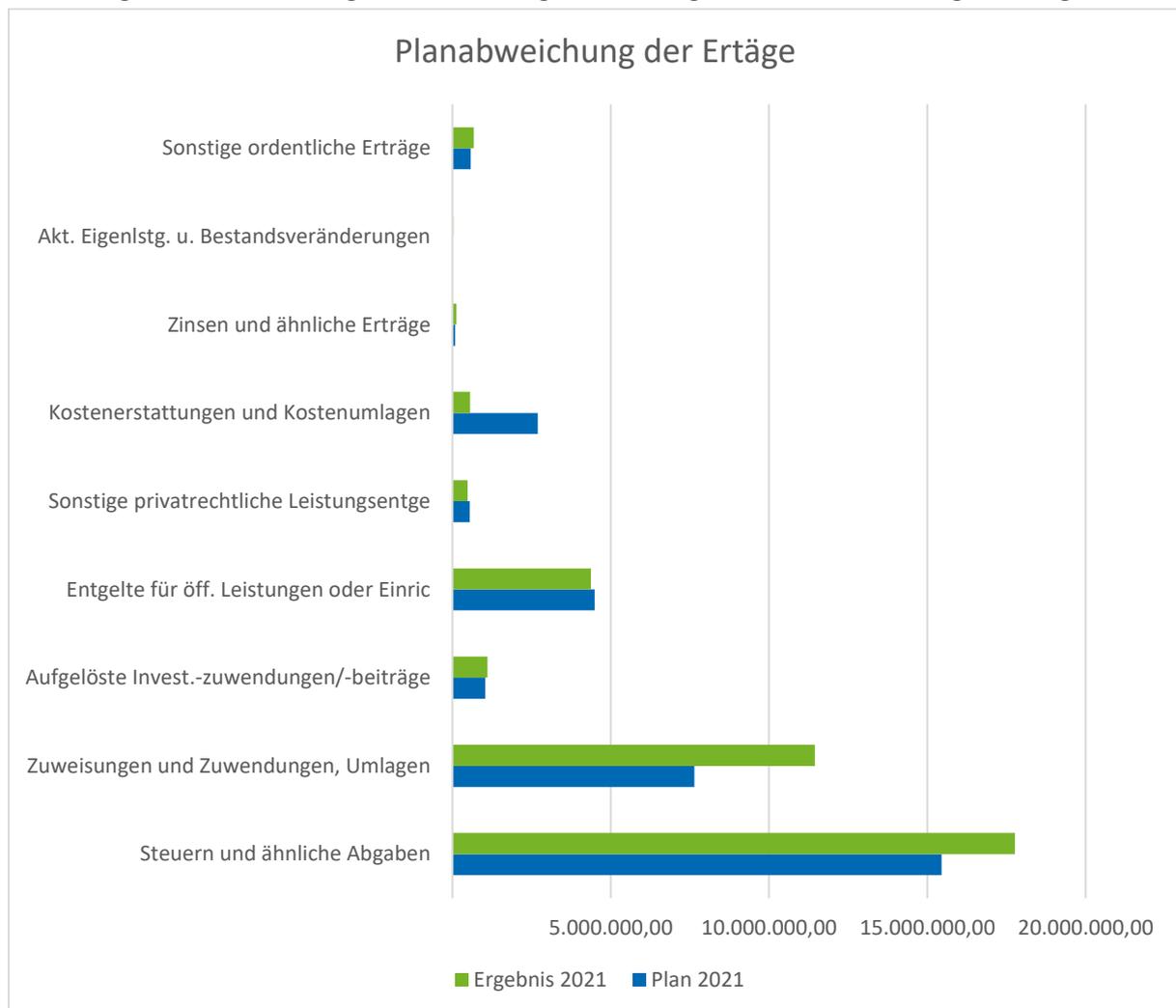
2.1.3.8 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. 2021 sind 22.772,95 € an Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung zu verbuchen.

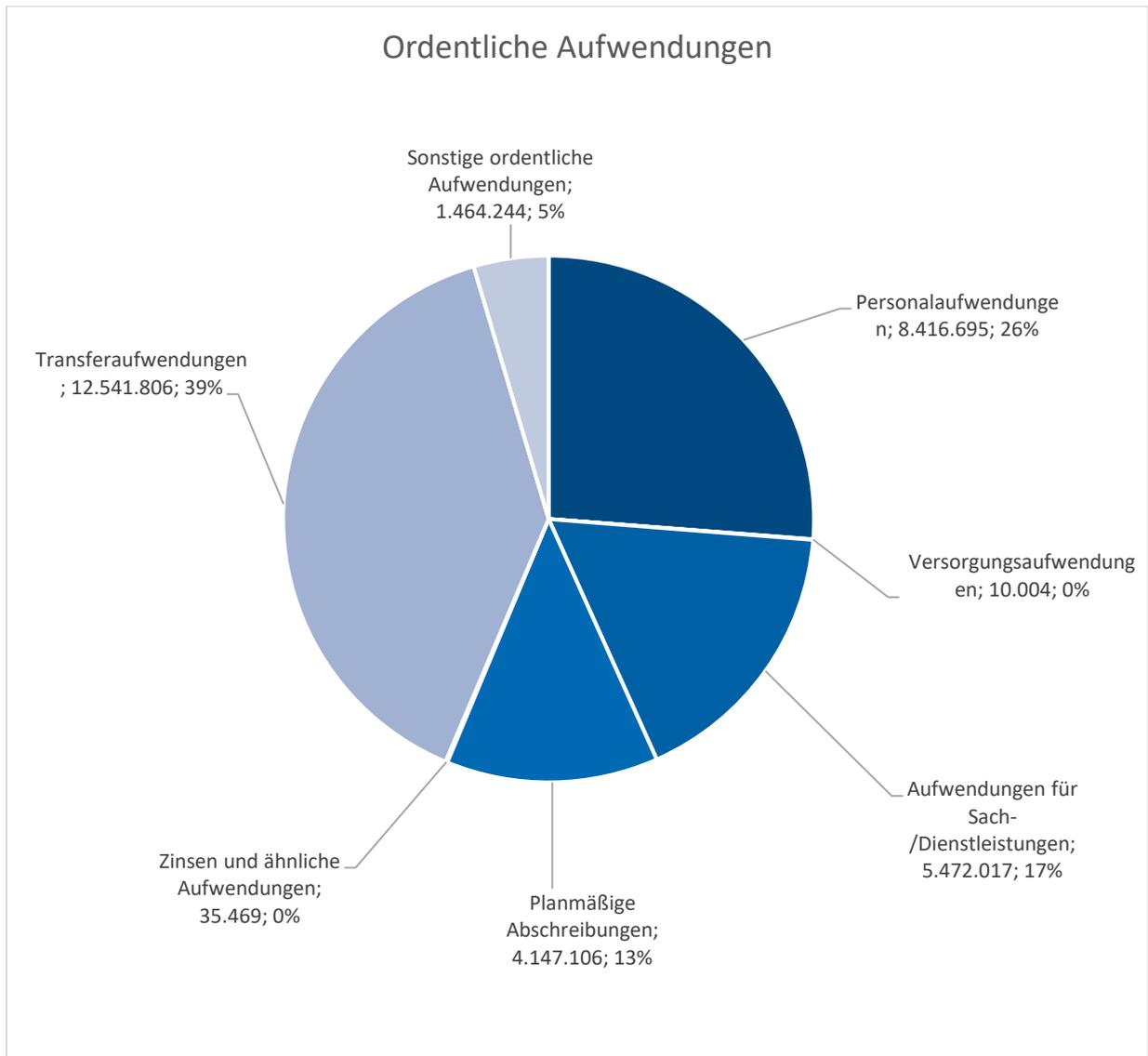
2.1.3.9 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2020 beliefen sich diese insgesamt auf 673.616,06 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 572.800,00 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 100.816,06 €.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

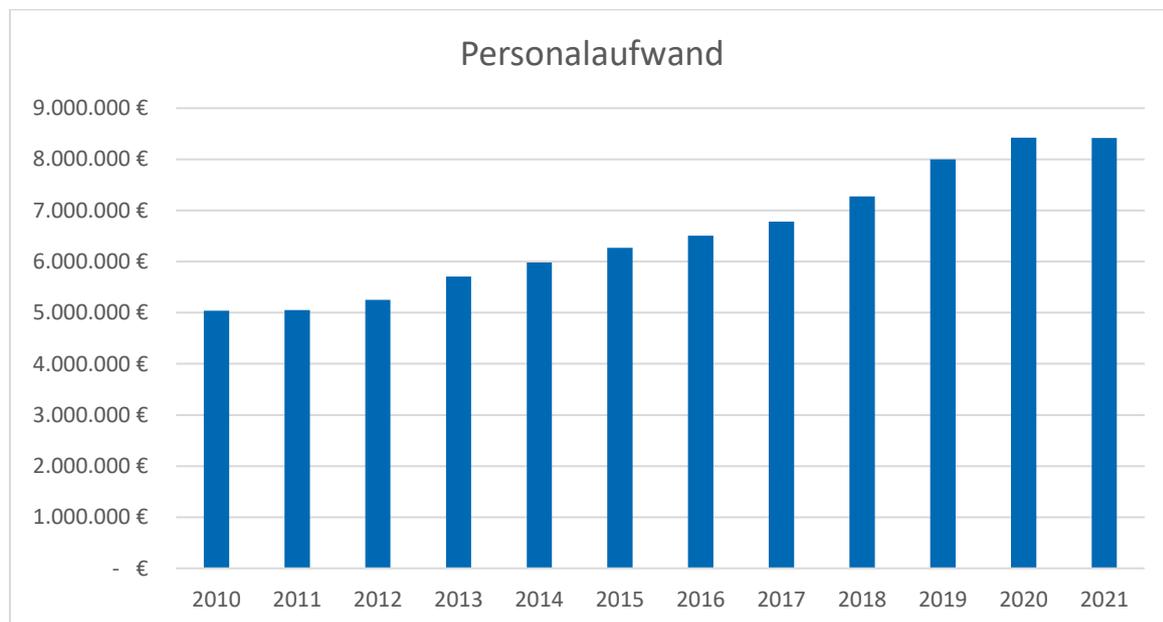


2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2021 auf 8.416.695,88 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (9.219.100 €) eine Verbesserung um 802.405,12 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 26,2 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind unter anderem auf günstigere Wiederbesetzungen, zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen sowie auf nicht besetzte Stellen, insbesondere in den Kindertageseinrichtungen und der Verwaltung, zurückzuführen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tarifierhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 5.472.016,68 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 17,1 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (6.536.600,00 €) bedeutet dies einen Minderaufwand in Höhe von – 1.064.583,14 €.

Als wesentliche Planüberschreitungen (über 20.000 €) sind hier zu nennen:

- Aufwand für Energie, Kindergarten Bach 25.915,02 € (+ 23.415,02 €)
- Stromkosten Sammelkläranlage 151.165,58 (+ 31.165,58 €)
- Aufwendungen für Bezogene Waren und Dienstleistungen, Personalwesen 72.616,78 € (+31.416,78 €)

- Arbeitsschutz, Aufwand für Corona Schutzmaßnahmen 23.594,28 € (+ 23.594,28 €)
- Haltung von Fahrzeugen, Bauhof 64.926,93 (+ 34.926,93 €)
- Aufwand für Corona Schutzmaßnahmen an Schulen 28.099,93 (+ 28.099,93 €)
- Aufwand für EDV, Zuschussprogramm, Schillerschule 29.886,45 (+ 20.886,45 €)
- Aufwand für Corona-Schutzmaßnahmen, Kindergärten 198.855,59 € (+ 189.855,59€), dem gegenüber stehen Kostensätze von Gemeinden von 27.568,99 €
- Beratungsleistungen Strukturplanung Breitband 35.115,33 € (+ 35.115,33 €), es wird ein Zuschuss in Höhe von 100 % erwartet
- Stromkosten Straßenbeleuchtung 157.728,84 (+37.728,84 €)

Als wesentliche nicht ausgegeben Mittel sind hier zu nennen:

- Aufwand Gebäudereinigung, Kindergarten Merzenbeund 18.182,13 € (- 23.817,87 €)
- Aufwand für EDV/ Organisation 38.877,29 € (- 212.122,71 €)
- Aufwand für EDV, Finanzverwaltung 102.080,62 € (-27.919,38 €)
- Medienentwicklungsplane, Digitalisierung Schulen 0 € (- 120.000 €)
- Erwerb geringwertige Gegenstände, Kinderhaus Brühlwiese 4.376,78 € (- 21.623,22 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Badeanlage 68.724,35 € (-26.275,65 €)
- Ableitung von Abwasser, Kanalunterhalt 447.769,94 (- 121.230,06 €)
- Kläranlage, Reparatur Kombibecken, Tauschwand 0 € (- 115.000,00 €)
- Straßenunterhaltung 89.137,97 € (- 30.862,03)
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung 53.271,29 € (- 21.728,71 €)

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 4.147.105,54 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 3.871.000 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 276.105,54 € bedeutet. Dies lässt sich hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich durch Investitionen das Vermögen erhöht hat und dieses höhere Vermögen zu höheren Abschreibungen führt.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Erbach im Jahr 2021 insgesamt 35.468,96 € aufwenden. Hier liegt man 31.968,96 € über dem Planansatz, welcher bei 3.500 € gelegen hatte. Dieser Aufwand entstand durch Negativzinsen und die neu eingeführten Kontoführungsgebühren.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2021 auf 12.541.806,41 € was einem Anteil von 39,1 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 12.700.000,00 € ausgegangen. Folglich wurde der Plan um 158.793,59 € unterschritten.

Umlagen:

Gewerbesteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2021 zu einer höheren Umlage in Höhe von 659.476,69 € als geplant (Plan: 386.000 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuererhebungen.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese Umlage betrug im Jahr 2021 4.550.246,50 € (Plan: 4.586.900 €)

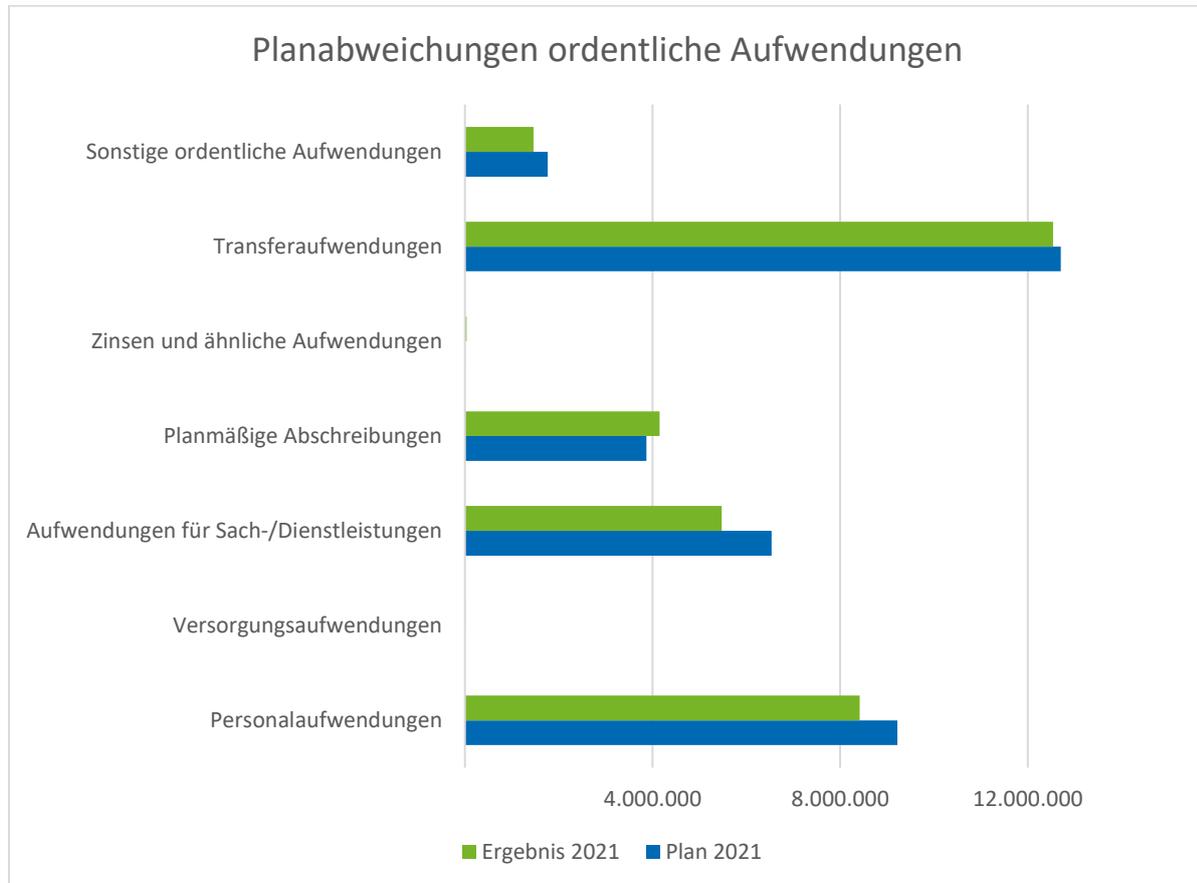
Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2021 betrug diese 5.499.402,66 € (Plan: 5.499.400 €)

Zuschüsse an übrigen Bereich: Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.592.950,91 € (Plan: 1.931.000 €).

2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2021 auf 1.464.244,16 € (Plan: 1.759.800,00 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwendungen im Ergebnis:



2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 370.311,00 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.946,71 € zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives **Sonderergebnis in Höhe von 368.364,29 €**.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

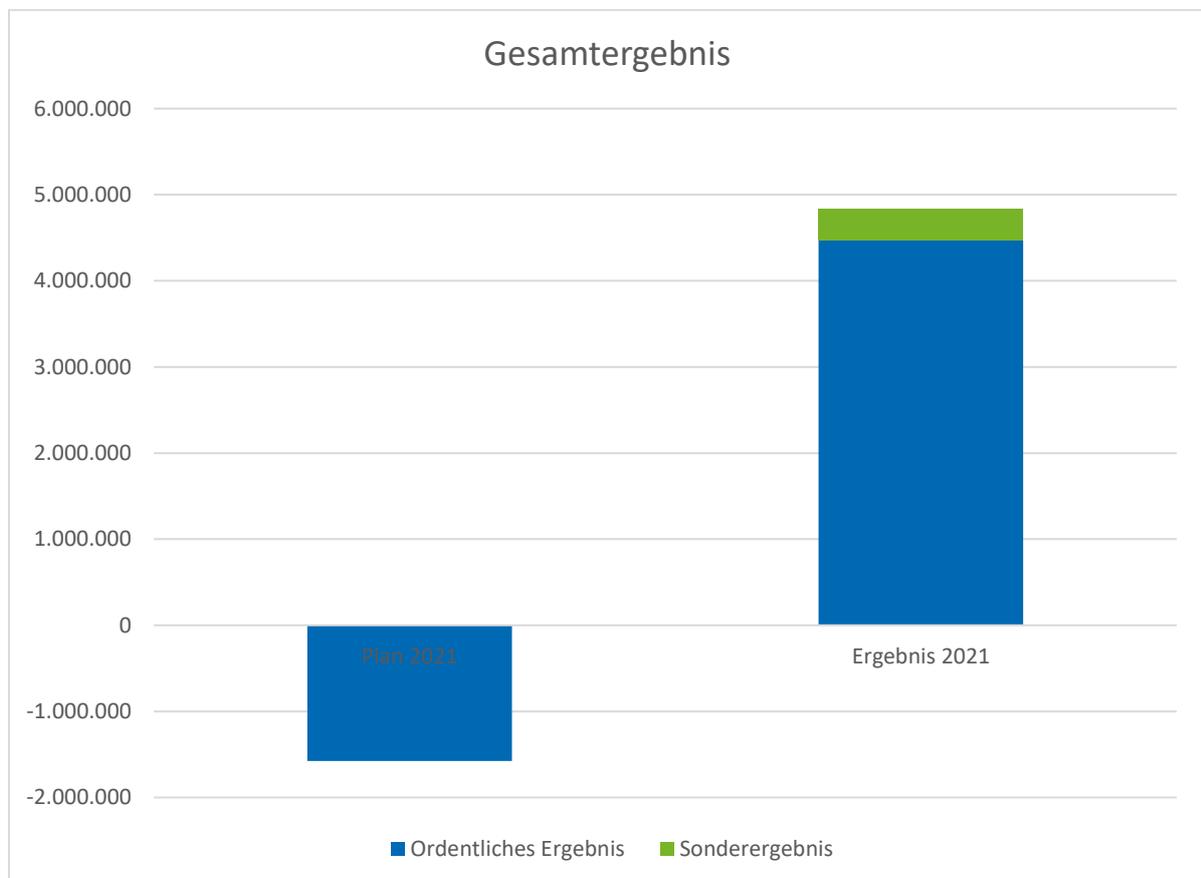
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

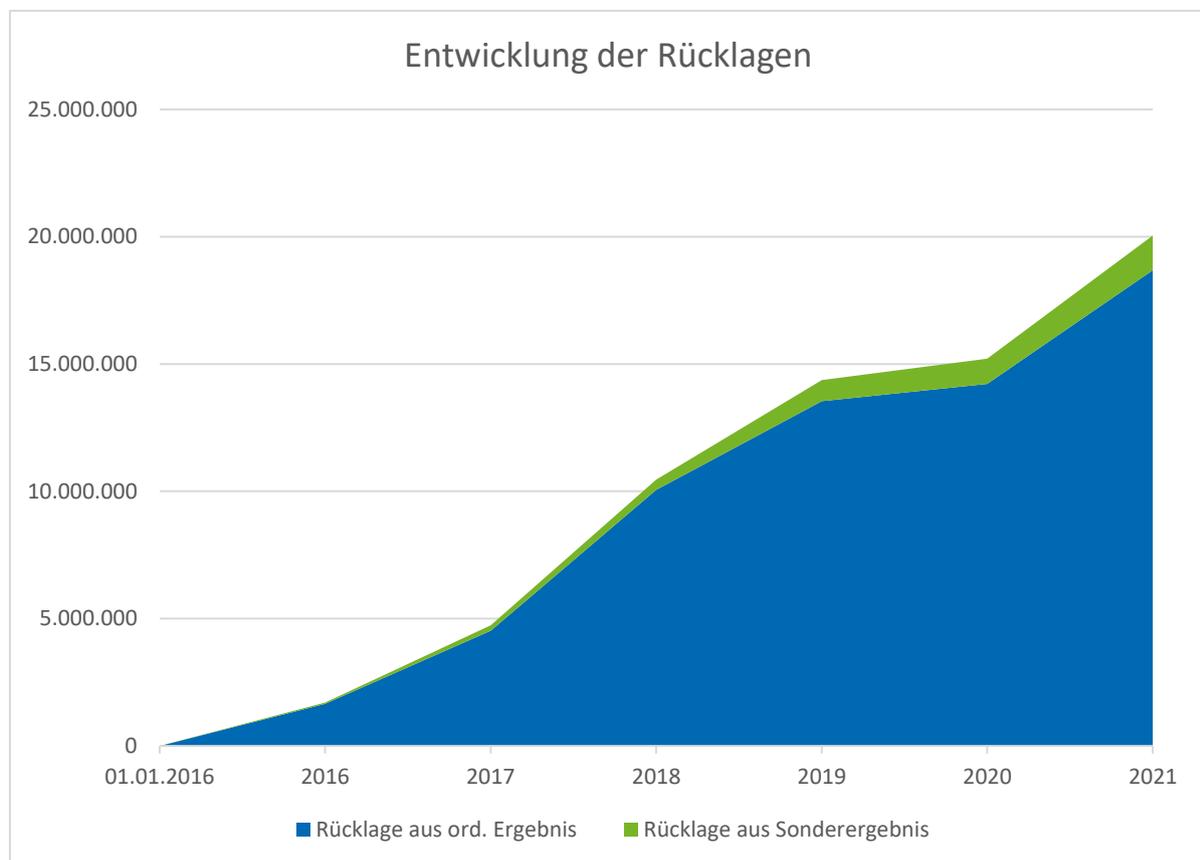
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	-1.576.800,00 €	4.469.784,24 €	+ 6.046.584,24€
Sonderergebnis	0 €	368.364,29 €	+ 368.364,29 €
Gesamtergebnis	-1.576.800 €	4.838.148,53 €	+ 6.414.948,53 €



Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnissrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ord. Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis
Zuführung zur Rücklage 2016	1.649.872 €	58.048 €
Zuführung zur Rücklage 2017	2.869.704 €	160.509 €
Zuführung zur Rücklage 2018	5.532.895 €	189.432 €
Zuführung zur Rücklage 2019	3.485.992 €	418.081 €
Zuführung zur Rücklage 2020	675.948 €	167.143 €
Zuführung zur Rücklage 2021	4.469.784 €	368.364 €
Summe	18.684.195 €	1.361.577 €



2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl	30.06. des Jahres	13.771	13.709
Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	4.469.784,24 €	675.948,01 €
ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	je Einwohner	324,58 €	49,31 €
	Aufwandsdeckungsgrad	113,93%	102,07%
Steuerkraft netto	absoluter Betrag	14.458.998,32 €	13.145.234,33 €
Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	je Einwohner	1.049,96 €	958,88 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	45,06%	40,28%
Betriebsergebnis netto	absoluter Betrag	-9.989.214,08 €	-12.469.286,32 €
Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	je Einwohner	-725,38 €	-909,57 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	31,13%	38,21%
Sonderergebnis außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	68.364,29 €	167.143 €
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	4.838.148,53 €	843.091,16 €
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		13,58%	11,72%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		0,00%	30,09%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		26,26%	25,88%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		17,05%	17,90%

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- ▲ die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- ▲ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2020	aus	2021	2021	Ansatz	2021	Ergebnis	nach
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.369.946	0	15.450.800	17.505.242	2.054.442	345.100	1.709.342-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	10.034.047	0	7.643.300	11.440.490	3.797.190	224.543	3.572.647-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.119.698	0	4.488.500	4.221.818	266.682-	500	267.182	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.412	0	547.700	465.953	81.747-	3.950	85.697	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.919	0	2.694.800	496.055	2.198.745-	155	2.198.900	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	87.283	0	80.800	113.103	32.303	0	32.303-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505.837	0	465.200	580.482	115.282	19.100	96.182-	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.133.141	0	31.371.100	34.823.142	3.452.042	593.347	2.858.695-	0
10	-	Personalauszahlungen	8.394.066-	0	9.219.100-	8.351.990-	867.110	98.400	768.710-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	10.004-	10.004-	0	10.004	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596.786-	161.535-	6.536.600-	5.379.734-	1.156.866	375.379-	1.693.780-	35.035-
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	23.152-	0	3.500-	38.343-	34.843-	40.000-	5.157-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.740.010-	0	12.700.600-	12.632.067-	68.533	298.050-	366.583-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.527.727-	0	1.759.800-	1.524.343-	235.457	29.318-	264.776-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.281.740-	161.535-	30.219.600-	27.936.480-	2.283.120	644.347-	3.089.002-	35.035-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.401	161.535-	1.151.500	6.886.662	5.735.162	51.000-	5.947.697-	35.035-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.685	0	5.442.200	1.185.509	4.256.691-	88.074	4.344.765	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203.498	0	377.300	94.557	282.743-	0	282.743	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	174.428	0	500.000	512.060	12.060	40.000-	52.060-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.358	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.970	0	6.369.500	1.842.127	4.527.373-	48.074	4.575.448	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.138-	0	1.000.000-	830.831-	169.169	0	169.169-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.058.044-	5.749.700-	18.739.700-	7.505.248-	11.234.452	47.537-	17.031.689-	13.674.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2020	aus	2021	2021	Ansatz	2021	Ergebnis	nach
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714.188-	167.600-	661.500-	281.065-	380.435	29.074-	577.109-	188.774-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.029-	0	2.710.000-	7.750.578-	5.040.578-	0	5.040.578	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.149-	0	19.000-	71.463-	52.463-	71.463-	19.000-	19.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195.549-	5.917.300-	23.130.200-	16.439.185-	6.691.015	148.074-	12.756.389-	13.882.574-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.607.579-	5.917.300-	16.760.700-	14.597.058-	2.163.642	100.000-	8.180.942-	13.882.574-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	243.822	6.078.835-	15.609.200-	7.710.396-	7.898.804	151.000-	14.128.639-	13.917.609-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	7.100.000	5.842.694	1.257.306-	0	1.257.306	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	463.145-	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	463.145-	0	7.100.000	5.842.694	1.257.306-	0	1.257.306	0
36	=	Finanzierungsmittelbestand	219.323-	6.078.835-	8.509.200-	1.867.702-	6.641.498	151.000-	12.871.333-	13.917.609-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	282.787			482.306				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	306.825-			451.854-				
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	24.038-			30.452				
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.469.755			13.226.395				
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	13.226.395			11.389.145				

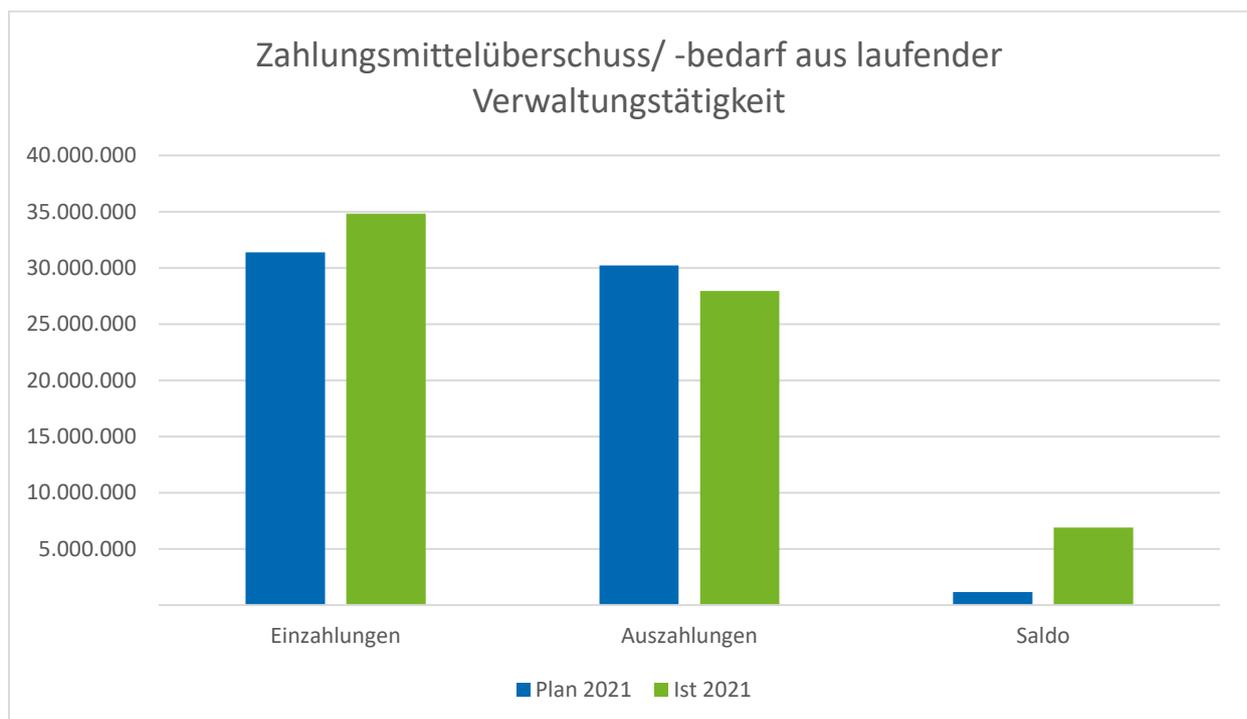
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.500,00	6.886.661,64	5.735.161,64

Die Planabweichung in Höhe von 5.735.161,64 € resultiert u.a. aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3.452.042,05 €) und geringeren Auszahlungen von 2.283.119,59 €



2.2.4 Investitionstätigkeit

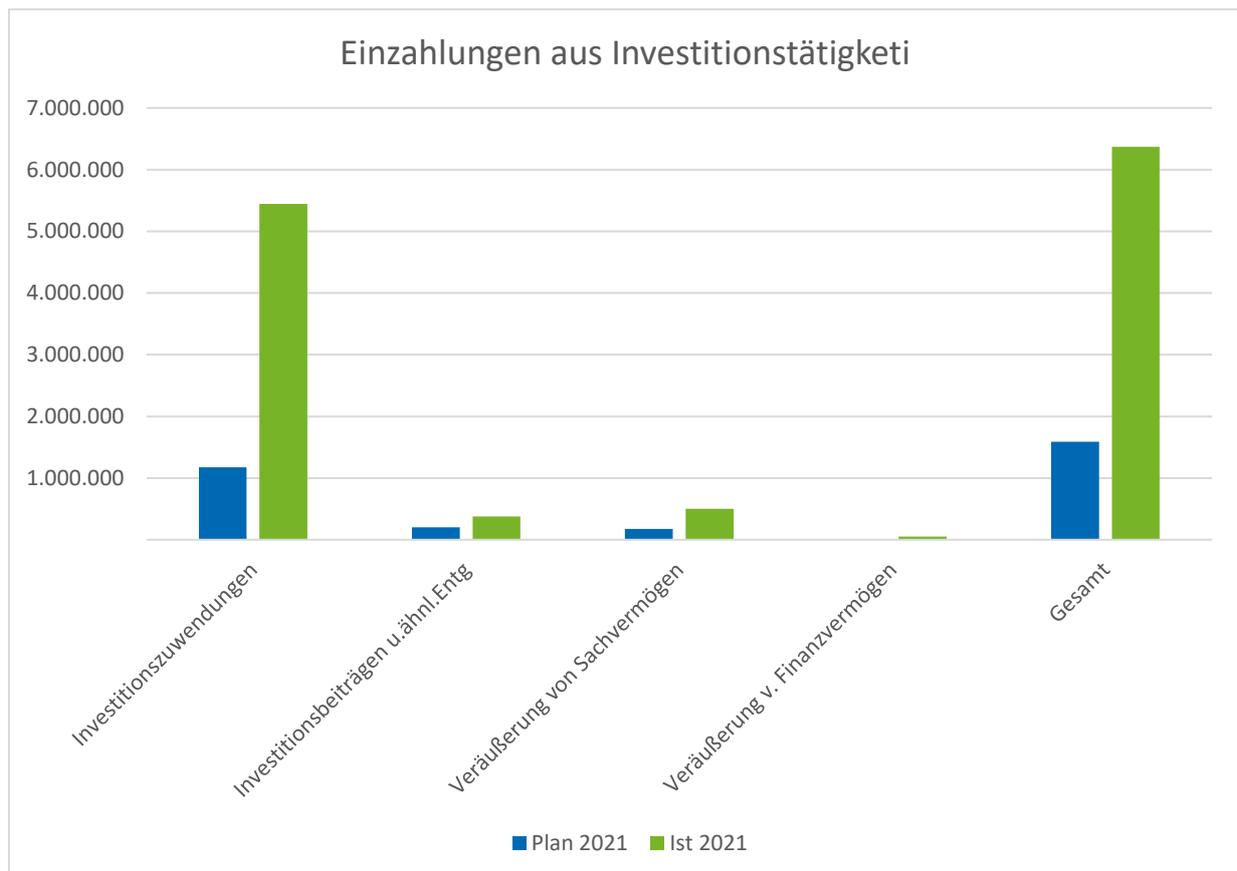
2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein. Unter dieser Position werden auch die Rückzahlungen der Zwischenkredite der Bauland GmbH abgebildet.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.500,00	1.842.126,69	-4.527.373,31

Hiervon:

Einz. a. Investitionszuwendungen	5.442.200,00	1.185.509,41	-4.256.690,59
Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	377.300,00	94.557,12	-282.742,88
Einz. Veräußerung Sachvermögen	500.000,00	512.060,16	12.060,16
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00

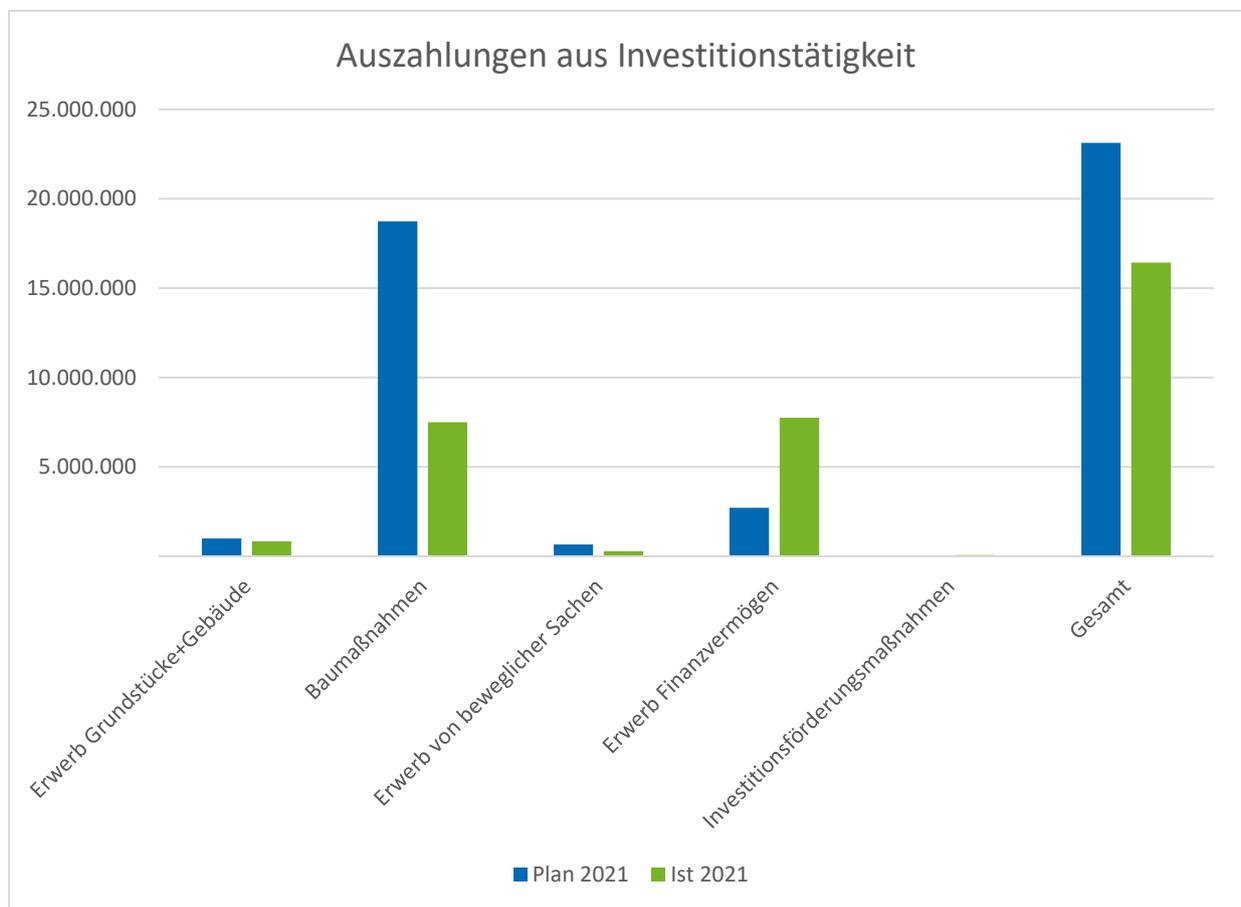


2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.130.200,00	-16.439.184,77	6.691.015,23

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude	-1.000.000,00	-830.831,10	169.168,90
Ausz. Für Baumaßnahmen	-18.739.700,00	-7.505.247,99	11.234.452,01
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-661.500,00	-281.065,03	380.434,97
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	-2.710.000,00	-7.750.578,00	-5.040.578,00
Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-19.000,00	-71.462,65	-52.462,65



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus auch platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein Anbau/Erweiterung/Neubau inklusive Aufzugsanlage ist unausweichlich.

In der Klausurtagung des Gemeinderats am 16. November 2019 wurde ausführlich über die notwendige Sanierung und bauliche Erweiterung des Rathauses, sowie die zeitnahe Nachgründung des Altbaus beraten. In den nachfolgenden Beratungen wurde beschlossen, die Ausschreibung der Nachgründungsmaßnahmen für den Altbau bis zur Vorlage des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie zur Thematik Rathaus zurück zu stellen, gleichzeitig aber die Ausführungsplanung für die Nachgründung zu beauftragen. Aus der Machbarkeitsstudie ergibt sich, dass der Komplettabbruch des Rathauskomplexes keine sinnvolle Option darstellt und in jedem Fall die Erhaltung des Altbaus als ortsbildprägendes Gebäude – insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen finanziellen Förderung – sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.07.2020 die Nachgründung des Alten Rathauses beschlossen und am 20.10.2020 den Auftrag vergeben. 2021 sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen sind 525.429,43 € sowie zu aktivierende Eigenleistungen durch den Bauhof von 5.085,25 € angefallen.

Verwaltung, Erwerb bewegliches Vermögensgegenständen

Zur Verbesserung, Beschleunigung und Erleichterung der Geschäftsabläufe waren verschiedenen Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände notwendig. So wurde für den Besprechungsraum im Rathaus ein neuer Fernseher (2.038,34€), drei Zeiterfassungsterminals (7125,13 €) und eine Wall-Box für den Dienstwagen (2.106,40 €) beschafft.

Für die Ortsverwaltung Dellmensingen wurde ein Defibrillator im Wert von 2.594,20 € beschafft, welcher vollständig über Spenden finanziert werden konnte. Für einen Defibrillator in Ersingen sind Spenden in Höhe von 2.074,20 € eingegangen, die Beschaffung steht noch aus.

Bauhof

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2021 die Beschaffung verschiedener Geräte an. Es wurde ein Rasenmäher „GRILLO“ mit Mähdeck für 37.282,70 €, ein Antriebsrasenmäher für 2.368,10 € sowie ein Dreipunktstreuer für 9.520,00 € beschafft. Mit dem Verkauf der Zugmaschine LS Mtron konnte ein Verkaufserlös von 11.830 € erzielt werden.

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2021 wurden Grundstücke in einem Betrag von 657.213,66 € erworben. Die größten Positionen sind hier der Erwerb der Teilfläche in der Egginger Straße sowie die Rückabwicklung eines Gewerbegrundstücks im Oberen Luss. Dementgegen stehen die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen von 496.915,67 €, welche vor allem durch die Veräußerungen im Gewerbegebiet Oberer Luss realisiert werden konnten.

Die Wohnungen im Dachgeschoss der Erlenbachstraße 20 werden nach einem vollumfänglich saniert. Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf 196.000 €. Es wird mit einer Kostenbeteiligung der Versicherung in Höhe von 86.000 € gerechnet. An Kosten sind 2021 6.425,65 € angefallen.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Das Feuerwehrgerätehaus Erbach aus dem Jahr 2001 stößt platzmäßig an seine Grenzen. Auch die Zentrale im Feuerwehrhaus Erbach befindet sich mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Eine Erweiterung wird mittelfristig notwendig sein. Die Einsatzzentrale ist ein wichtiger Bestandteil im Einsatzfall. Von dort werden alle Einsätze koordiniert. Die Zentrale im Feuerwehrhaus Erbach ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik und muss erneuert und erweitert werden. Ausbau der Zentrale kann unabhängig von der mittelfristig geplanten Erweiterung des Feuerwehrhauses erfolgen. 2020 wurden erst Auszahlungen für den Umbau der Leitzentrale mit 73.717,19 € und 2021 mit weiteren 126.139,14 € getätigt.

Um die Lagerkapazitäten zu erhöhen soll eine Leichtbauhalle erstellt werden. Für die Ausschreibung sind Kosten von 89,25 € angefallen.

Die Feuerwehrabteilungen Bach und Ringingen bilden gemeinsam einen strategisch wichtigen Ausrückbereich für die umliegenden Höfe, das Gewerbegebiet Ringingen, die L 240 Nord sowie L 241, die Kreisstraße auf nördlichem Gemeindegebiet (K 7360, K 7412, K7413, K 7422, K 7361) und für Einrichtungen am Ortsrand Erbachs (z. B. Pflegeheim). Die Abteilungen Bach und Ringingen gewährleisten als erste taktische Einheiten in diesen Bereich die vorgegebene Eintreffzeit von 10 Minuten.

Der Auftrag für die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehrabteilung Ersingen wurde vom Gemeinderat am 18.11.2019 vergeben. Aufgrund der Lieferzeit von 15 Monaten wurden die Investitionskosten erst im Haushaltjahr 2021 veranschlagt. Jedoch wurde bereits 2020 eine erste Abschlagszahlung 99.360,69 € getätigt. 2021 wurden 108.109,42 € für das Fahrzeug ausbezahlt.

Nach der Neubeschaffung eines Fahrzeugs in Donaurieden konnte der alte Fiat Ducato MTW für 3.275,99 € veräußert werden.

Die Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Feuerwehr Erbach ist Bestandteil der der Feuerwehrbedarfsplanung. Die Anforderungen an diese Einsätze sind zwischenzeitlich stark gestiegen und das ELW im Bestand ist an der Beladungsobergrenze angelangt. Weitere Ausbaumaßnahmen hinsichtlich der bevorstehenden Umstellung auf den Digitalfunk sind technisch kaum umsetzbar bzw. unwirtschaftlich. Zudem ist die dringend notwendige Stromversorgung des Fahrzeugs aktuell nicht gewährleistet. Der Auftrag wurde im Februar 2021 vergeben, es ist mit einer in 2022 zu rechnen. In 2021 wurde hier bereits 3.395,83 € für den auf dem Fahrzeug verbauten Digitalfunk investiert.

An Kleingeräten wurden Wassersauger mit 2.351,44 €, ein Kettenrettungssatz für 1.498,72 € sowie eine Korbtrage als Ausstattung für die Drehleiter mit 2.206,61 € beschafft.

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Schulzentrum Erbach – Trakt III

Der Trakt III der Realschule Baujahr 1982 muss komplett saniert werden. Die Aula bzw. das komplette EG, Teilbereiche im I. OG sowie die Fassade sind davon betroffen. Der Gesamtsanierungsaufwand wurde auf 2,3 Mio. € geschätzt.

Für Baumaßnahmen wurden 2021 444.812,60 € aufgebracht. Weitere 13.167,16 € wurden in die Ausstattung investiert.

Digitalisierung

Vom Land wurden mit dem Förderprogramm „Unterstützung für Schulen“ finanzielle Mittel bereitgestellt, um den Corona-bedingten Herausforderungen im Hinblick auf die Digitalisierung begegnen. In diesem Rahmen wurden für die Realschule Erwerb zwei Laptopwagen für 2.594,20, für die Schillerschule fünf Notebooks für insgesamt 7.407,03 € und vier Beamermobile für 12.299,84 € beschafft. Aus dem Medienetat wurden für die Schillerschule zwei digitale Tafeln für 12.776,97 € erworben.

Digitalpakt Schulen

Um die digitale Infrastruktur von Schulen zu fördern, investiert Baden-Württemberg in digitale Schulausrüstung. Um die Entwicklung im Rahmen der Medienentwicklungspläne voran zu bringen, wurden 120.000 € für Auszahlungen und ein Zuschuss von 92.000 € veranschlagt. Da sich die Realisierung des Projekts verzögert wurden nur Mittel für sechs digitale Tafeln an der Schillerschule für 40.454,88 € abgerufen.

Heizzentrale am Schulzentrum

Im Jahr 1998 wurde die Heizzentrale der Schillerschule und die Heizzentrale der Jahnhalle zu einer gemeinsamen Heizzentrale im Untergeschoß der Jahnhalle zusammengeführt. Im Jahr 2011 wurde ein BHKW eingebaut. Derzeit werden von dieser Zentrale neben allen schulischen Gebäuden, die Erlenchalle, die Jahnhalle, der Kindergarten und die Kinderkrippe Jahnstraße mit Wärme versorgt. Mit dem Beschluss eine neue Dreifeld-Sporthalle zu bauen und die Jahnhalle inkl. der bestehenden Heizungsanlage im Anschluss abzurechen muss eine neue Heizzentrale errichtet werden. Bei einem Planansatz von 780.000 € und 250.000 € Mittelübertrag aus 2020 wurden 196.975,50 € investiert.

Ganztagsgrundschule

Die Schillerschule Erbach ist im Schuljahr 2016/2017 mit 4 Gruppen in der Ganztageschule gestartet. Schon jetzt zeigt sich, dass zu einer Ganztagsgrundschule mehr als nur Klassenzimmer gehören. Die Aufenthaltsqualität muss verbessert werden. Hierfür müssen Räumlichkeiten zum Rückzug, zum Spielen und Toben vorhanden sein. Es wurden 2020 15,40 € aufgewendet. Die Stadt hat einen Zuschuss für die Projektförderung Ganztagesbetreuung in Höhe von 13.475 € erhalten.

Teilhaushalt 4 – Kultur, Büchereien, Archiv

Gedenkstein Zwangsaltenheim Dellmensingen

Für den Gedenkstein in Dellmensingen, der an die Zwangsunterbringung jüdischer Senioren im Schloss durch die Nationalsozialisten erinnern soll, sind 2021 weitere 3.795,00 € an Spenden eingegangen. Auszahlungen und aktivierte Eigenleistungen sind in Höhe von 6.682,71 €.

Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Brühlwiesen

Das Kinderhaus Brühlwiese wurde Anfang Januar 2019 in Betrieb genommen. Für Schlussrechnungen wurden 20.228,31 € ausbezahlt.

Im Rahmen der Bedarfsplanung und der Anmeldezahlen für die Kindergartenjahre 2021/22 ff zeichnet sich ab, dass aufgrund der starken Nachfrage an Betreuungsplätzen sowohl im Krippen- als auch Kindergartenbereich zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab September 2021 eine weitere Ü3-Kindergartengruppe für bis zu 25 Kinder in Erbach einzurichten ist.

Die benötigten Plätze werden durch die Einrichtung einer zusätzlichen U3 Gruppe im Kinderhaus Brühlwiese geschaffen.

Durch die Erweiterung des Mal- und Werkraums mittels Verbindungsflur, Eltern- und Sprachförderungsraum lässt sich ein Gruppenraum im Mittleren des Gebäudes mit einer Raumgröße von 68 m² realisieren. Der Elternraum wird am Eingang des Kinderhauses neu platziert. Zusätzlich müssen aufgrund der Fachlichen Hinweise zur Sanitärausstattung in Kindertageseinrichtungen des Regierungspräsidiums Stuttgart zwei weitere Toiletten, nebst Handwaschbecken parallel zur bisherigen Toilettenanlage eingebaut werden. Von den geplanten Gesamtkosten von 93.256 € sind 2021 5.295,30 € angefallen.

Übergangslösung Kindertagesstätte Dellmensingen

Im Schulgebäude in Dellmensingen werden im Erdgeschoss als Übergangslösung Räume für eine Kindertagesbetreuung untergebracht. Die Umbaumaßnahmen umfassen alle dafür notwendigen Erfordernisse, die an die künftige Nutzung gestellt werden. Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten, soweit erforderlich, auf einen aktuellen technischen Stand ertüchtigt. 2021 wurden hier insgesamt 252.081,08 € investiert.

Kindergarten Donaurieden

Für den katholischen Kindergarten in Donaurieden wurde ein Spielhaus für den Außenbereich für 2.628,26 € beschafft.

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

Sanierung und Anbau Kiosk, Badeanlage

Für die 2020 durchgeführte Sanierungsmaßnahme am Kiosk wurden 2021 offene Rechnungen in Höhe von 13.679,74 € beglichen.

Neubau Dreifeldsporthalle

Die Jahnhalle ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Defizite auf. Neben der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit vor allem bei Sportveranstaltungen sowie Engpässen der Hallenkapazität im Übungsbereich, stehen umfassende Sanierungen an. Deshalb wurde im Gemeinderat der Abriss der Jahnhalle nach Fertigstellung einer neuen Dreifeldsporthalle beschlossen.

Wir gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von ca. 14,1 Mio. € aus. Im Rahmen der Sportstättenförderung wurden 600.000 € bewilligt. An Ausgleichstockmittel sind nach einer Vorabmitteilung durch den Verteilerausschuss 210.000 € zugesagt. 2021 wurden Auszahlungen in Höhe von 4.216.165,37 € und ein Zuschusseingang von 157.500 € verbucht.

Stadion

Insbesondere in den Herbst-/Wintermonaten ist die Belegungssituation in unseren Sporthallen sehr beengt. Freiluftsportarten, wie Leichtathletik und Fußball müssen ab November in die Hallen ausweichen. Mit einer Flutlichtanlage könnte der Trainingsbetrieb länger im Stadion stattfinden und so zu mehr Hallenkapazität beitragen. Nachdem in 2020 Investitionskosten von 78.283,92 € angefallen sind, wurden 2021 weitere 25.497,58 € aufgewendet.

Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

Innenstadtoffensive, Stadtkernsanierung

Mit der Innenstadtoffensive verfolgt die Stadt das Ziel, mit zentrumsnahen Wohnraum und Aufenthaltsqualität eine belebte Stadtmitte zu schaffen. Es soll eine attraktive Innenstadt entstehen, die von uns und unseren Kindern als lebenswerter Mittelpunkt unserer Stadt wahrgenommen wird. Für die Gestaltung am Rampf-Areal wurden 17.864,47€ und für die Grünfläche auf der Wühre 8.676,89 € ausbezahlt. Für die Zuschüsse für Private Maßnahmen waren Auszahlungen mit 403.200 € und Einzahlungen mit 145.200 € eingeplant. Diese Mittel wurden nicht abgerufen.

Backboneausbau

Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Erbach erhebliche Lücken bei der Breitbandversorgung. Es ist nicht abzusehen, dass dieses Defizit von den Marktteilnehmern behoben wird. Deshalb haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen.

Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netz ist das sogenannte Backbone-Netz. Das „Backbone“ (Rückgrat) ist der Teil des Glasfasernetzes, das die einzelnen Stadtteile, Städte und Gemeinden miteinander verbindet und das den Anschluss an das überörtliche Netz herstellt.

Die aktuellen Gesamtkosten für den kompletten Backbone werden auf 5,6 Mio. € geschätzt. Bei einem Zuschuss von 2,4 Mio. € beträgt der Eigenanteil der Stadt Erbach 3,2 Mio. €.

Im Jahr 2021 wurden Zahlungen von insgesamt 3.360 € für die Stromanschlüsse der Point of Presence (PoP, Technikzentralen) getätigt.

Breitbandausbau „Weiße Flecken“

Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel zum Backboneausbau in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich.

Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderaufruf war begrenzt bis zum 31.12.2019, Anträge auf Förderung waren zum damaligen Zeitpunkt bis Jahresende einzureichen. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes aktuell eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 4.116.000 €. Aus der Landes- und Bundesförderung liegen Zuschussbeschiede über 3.951.511 € vor. Für die Antragstellung sind Kosten in Höhe von 10.460 € angefallen.

Breitband-Mitverlegung

Parallel zu den laufenden Baumaßnahmen in der Langestraße in Dellmensingen wurden hier Breitband mitverlegt (16.980,53 €)

Grüngutplatz Ringingen

Zur Vermeidung von Müllablagerungen wurde der Häckselplatz in Ringingen umzäunt und hergerichtet (13.009,96 €).

Abwasser Donaurieden

In Donaurieden war die Erneuerung des Mischwasserkanals „Steig“ dringend notwendig. In Zusammenhang mit der Kanalmaßnahme wird auch die Wasserleitung erneuert, der Gehweg ausgebaut und Breitband verlegt, sowie die Straßenbeleuchtung erneuert. Es wurden Schlussrechnungen mit 23.497,36 € ausbezahlt.

Regenwasserkanal Kanal Donaustetter Straße-Erlenbachstraße

Im Zuge der städtebaulichen Erneuerung der Stadtmitte Erbach werden in der Erlenbachstraße neue Regenwasserkanalisationen notwendig um eine ordnungsgemäße Entwässerung der angrenzenden, neu zu bauenden Grundstücke zu gewährleisten. Eine sinnvolle Ergänzung dieser Entwässerung ist mit dem Neubau einer Regenwasserkanalisation in der Donaustetter Straße zu sehen. Hierdurch wird die langfristige Umsetzung einer Trennwasserkanalisation am gesamten Schulzentrum von der Schillerschule bis zur Jahnhalle und, eine Entwässerung der Oberen und Unteren Gasse sowie der angrenzenden Grundstücke in der Donaustetter Straße ermöglicht. Im Zuge des ersten Bauabschnittes wurden Auszahlungen mit 298.957,89 € getätigt.

Für den Neubau der Erlenbachstraße zwischen Donaustetter Straße und Egginger Straße wurde eine Machbarkeitsstudie für den Bereich „Kanal“ angefertigt und es wurden erforderliche Genehmigungen eingeholt (11.058,78 €).

Abwasser Oberer Luss

Für den Abwasserkanal im Gewerbegebiet Oberer Luss wurden Auszahlungen in Höhe von 36.200 € getätigt. An Einnahmen aus Kanalbeträgen konnten 55.984,53 € verzeichnet werden.

Abwasser Allgemein

Für Hausanschlüsse im Bereich Abwasser wurden 6.837,89 € ausbezahlt. Dem gegenüber stehen Einnahmen mit ebenfalls 6.837,89 €

Kläranlage

Die Technik der über 40 Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. 2021 war dies:

Förderschnecke für Klärschlamm	20.441,82
Mehrere Pumpen	14.558,10
Kammerfilterpresse	79.848,77
Erneuerung der Schalttechnik ÜSS	24.301,05
Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	364.001,56
Faulschlammstapelbehälter	198.036,64
Hochlastfaulung	8.441,82

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Klärbeiträgen mit 1.264,74 €, Klärbeiträge aus dem Gewerbegebiet Oberer Luss mit 21.704,14 € und der Kostenersatz der an der Kläranlage Beteiligten Kommunen für Investitionen mit 25.504,89 €.

Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Neugestaltung der Erlenbachstraße

Im Zuge der Städtebaulichen Erneuerung „Stadtmitte Erbach“ soll auch die Erlenbachstraße im Abschnitt zwischen Egginger Straße und Donaustetter-Straße neu geordnet werden. Nachdem das Regierungspräsidium die Erneuerung des Straßenbelages plant, besteht jetzt die einmalige Chance den Charakter der Erlenbachstraße und vor allem die Aufenthaltsqualität für die Bewohner und Besuche der Erbacher Innenstadt neu zu definieren und deutlich zu steigern. An Planungskosten sind 2021 96.353,77 € entstanden.

Straßenbau

Im Bereich des Straßenbaus wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen investiert. 2021 waren dies der Straßenbau Heinrich Hammer Straße Minikreisel bis Bushaltestelle (2.114,11 €), Oberer Luss BA I Teil 2 (68.466,80 €), Ringingen Oberer Wiesen (1.963,50 €), Erschließung Erbach Schlossweg (33.856,39 €) und Steig BA II Donaurieden (915,11 €)

Für den Radweg zwischen Ersingen und Dellmensingen wurde vom Landratsamt die Schlussabrechnung mit 71.462,65 € bezahlt.

An Erschließungsbeiträgen im Oberer Luss wurden 352.337,43 € und eingenommen. Im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnstrecke erhält die Stadt eine Rückzahlung der Bahn für die Bahnbrücke in Ersingen von 237.213,16 €.

Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Spielplätze

Für diverse Spielplätze wurden Investitionen getätigt. Darunter waren 2021 der Neubau eines Spielplatzes in Dellmensingen beim Sportgelände (88.443,62 €), ein Spielgerät in Dellmensingen am Schlossgarten (7.214,08 €), ein Spielgerät in der Brühlwiese Erbach (3.748,74 €), ein Karussell für den Spielplatz am Sportheim in Ersingen (3.251,85 €) und ein Tor für den Bolzplatz Donaureden (445,34 €).

Hochwasserschutz

Im Juli 2018 wurde vom Gemeinderat das weitere Vorgehen in Bezug auf den Hochwasserschutz Er-lenbach in Erbach beschlossen. Gemeinderat und Verwaltung sahen den Lösungsansatz im baulichen innerörtlichen Hochwasserschutz, eine wirtschaftliche und vor allem auch zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes für die Erbacher Innenstadt. Beim außerörtlichen Hochwasserschutz wären erhebliche Eingriffe ins Landschaftsbild erforderlich. Die Gesamtkosten werden auf ca. 2,150 Mio. € geschätzt. Davon sind für Planungsleistungen und Grunderwerb im Jahr 2021 78.885,74 € angefallen. Es ist ein Zuschusseingang in Höhe von 60.100,00 € zu verzeichnen.

Für das Starkregenmanagement in den Stadtteilen wurden 1.534,68 € ausbezahlt und ein Zuschuss in Höhe von 64.300 € eingenommen

Für den II. Bauabschnitt des Hochwasserschutzes in Dellmensingen sind noch ca. 23.357,40 für Grunderwerb angefallen. Die Stadt hat eine Einzahlung aus dem Zuschuss von 201.502,00 € erhalten.

Friedhofswesen

Aufgrund dem Wandel in dem Bestattungsforme wurden in Ersingen neue Urnengemeinschaftsfelder geschaffen (20.859,95 €). Für die Sanierung der Aussegnungshalle in Ringingen sind 119.852,56 € angefallen. Außerdem wurde ein neuer Rasenmäher für 2.368,10 € beschafft.

Festplätze

Für die Pflasterung des **Festplatzes in Ersingen** waren bereits 2019 insgesamt 60.000 € vorgesehen (Planansatz 2019: 40.000 € und Übertrag aus Vorjahr: 20.000 €). Nachdem die Maßnahme auch 2020 nicht realisier werden konnte, wurden die Mittel ins Jahr 2021 übertragen. In 2021 wurden erste Auszahlungen in Höhe von 6.528,30 € getätigt.

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzmittel

Beteiligung Netze BW „ENBW Vernetzt“

Die EnBW bietet Kommunen in Baden-Württemberg die Möglichkeit an, sich über die „Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG“ mit bis zu 24,9% an der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW GmbH zu beteiligen. Ziel der EnBW sei es, durch die Stärkung der Beziehung zu den Kommunen vor Ort die Energiewende zu unterstützen und die Herausforderungen für die Netzinfrastruktur der Zukunft – insbesondere durch eine partnerschaftliche gegenseitige Grundhaltung gemeinsam zu meistern. Die Stadt Erbach beteiligt sich zum 01.07.2021 mit dem Maximalbetrag von 5.450.578,00 €. Im Haushalt waren dafür 2,71 Mio. € eingeplant.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.760.700,00	-14.597.058,08	2.163.641,92

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (14.597.058,08€) kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.886.611,64 €) ausgeglichen werden. Damit ist ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven in Höhe von 7.710.396,44 € erforderlich.

2.2.4.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.100.000,00	5.842.694,39	-1.257.305,61

Für das Jahr 2021 war eine Kreditaufnahme mit 7.100.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 5.400.000 € aufgenommen. Als zusätzliche Einzahlung ist hier die „Rückzahlung“ des Kassenkredits des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit 442.694,39 € verbucht.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung
Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit	1.151.500,00	6.886.661,64	5.735.161,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.760.700,00	-14.597.058,08	2.163.641,92
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.100.000,00	5.842.694,39	-1.257.305,61
Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz.		30.452,21	30.452,21
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-8.509.200,00	-1.837.249,84	6.671.950,16

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.837.249,84 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2021 sind dies in etwa 530.229 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von **11.389.144,76 €** (31.12.2020: **13.226.394,60 €**) übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Erbach dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.500.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Einwohnerzahl	30.06.20	13.771	13.709
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	6.886.661,64 €	3.851.401,32 €
	je Einwohner	500,08 €	280,94 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	- €	20.450,54 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	6.886.661,64 €	3.830.950,78 €
	je Einwohner	500,08 €	279,45 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	530.228,50 €	502.223,39 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	11.389.144,76 €	13.226.394,60 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **11.389.144,76 €** (31.12.2020: 13.226.394,60 €) ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.300 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2021

Aktivseite

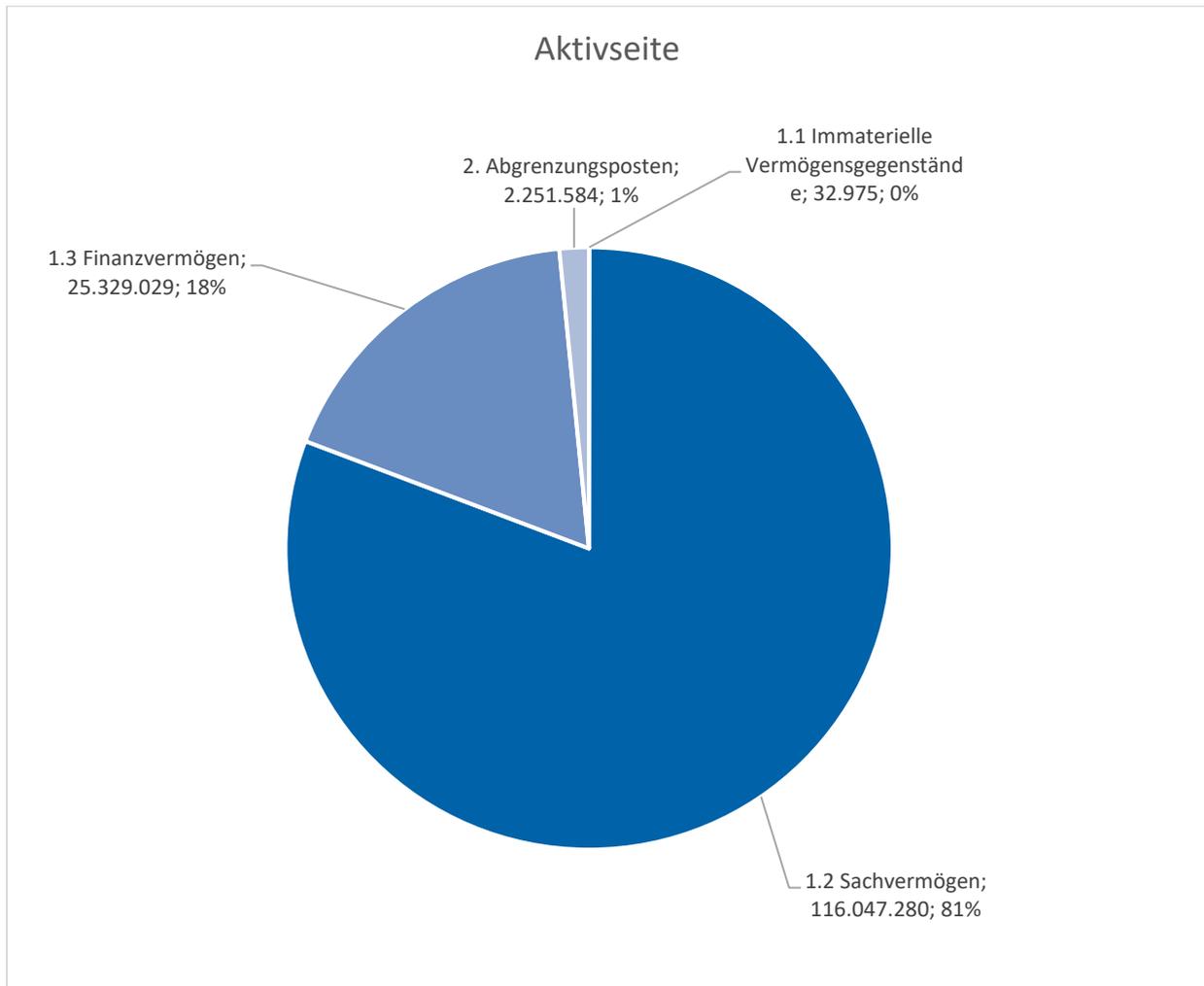
Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen	141.409.283,34 €	130.783.266,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.974,70 €	48.050,66 €
1.2 Sachvermögen	116.047.279,90 €	111.315.063,56 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.348.007,05 €	11.979.529,54 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	41.098.831,18 €	38.693.491,33 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	49.916.720,73 €	50.783.609,82 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	857.037,20 €	751.589,66 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	146.684,60 €	147.415,54 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.349.913,05 €	2.264.216,98 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.658.880,09 €	1.542.390,08 €
1.2.8 Vorräte	43.892,62 €	66.205,57 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.627.313,38 €	5.086.615,04 €
1.3 Finanzvermögen	25.329.028,74 €	19.420.151,78 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61 €	91.478,61 €
1.3.2 Beteiligungen	5.450.578,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	5.826.417,52 €	3.576.417,52 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.272.294,08 €	869.049,34 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	246.815,77 €	604.511,71 €
1.3.9 Liquide Mittel	11.391.444,76 €	13.228.694,60 €
2. Abgrenzungsposten	2.251.584,25 €	2.267.234,61 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	51.241,18 €	53.286,62 €
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.200.343,07 €	2.213.947,99 €
SUMME AKTIVA	143.660.867,59 €	133.050.500,61 €

Passivseite

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital	98.478.529,22 €	93.328.025,46 €
1.1 Basiskapital	78.432.756,89 €	78.120.401,66 €
1.2 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	18.684.194,86 €	14.214.410,62 €
1.3 Rückl. a. Überschüssen des Sonderergebnisses	1.361.577,47 €	993.213,18 €
2. Sonderposten	37.333.211,20 €	37.263.846,17 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	26.528.732,61 €	25.427.337,72 €
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ä. Entgelte	6.544.582,98 €	6.597.970,78 €
2.3 Sonstige Sonderposten	4.259.895,61 €	5.238.537,67 €
3. Rückstellungen	147.739,72 €	80.010,14 €
4. Verbindlichkeiten	6.368.329,88 €	1.050.096,16 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.400.000,00 €	0,00 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	748.339,93 €	725.486,13 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	219.989,95 €	324.610,03 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.333.057,57 €	1.328.522,68 €
SUMME PASIVA	1.333.057,57 €	1.328.522,68 €

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

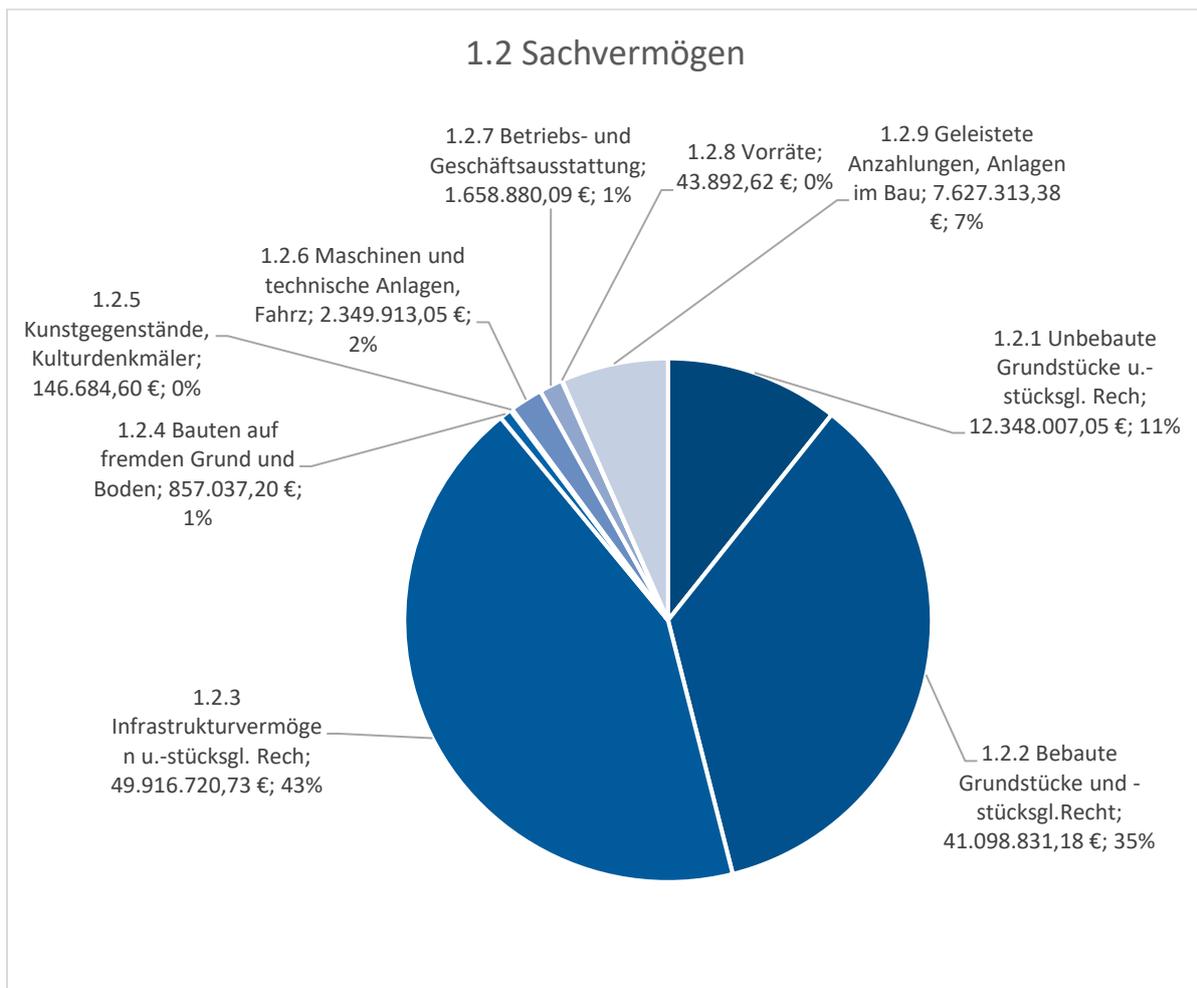
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.974,70 €	48.050,66 €	15.075,96 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände unterlagen 2021 einer Abschreibung von 15.075,96 €.

1.2 Sachvermögen

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2 Sachvermögen	116.047.279,90 €	111.315.063,56 €	4.732.216,34 €



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.348.007,05€	11.979.529,54€	368.477,51 €

davon:

Grund und Boden bei Grünflächen	2.456.723,13 €	4.639.535,27 €	-2.182.812,14 €
Grünflächen Aufwuchs	91.763,64 €	92.804,87 €	-1.041,23 €
Ackerland	6.374.582,35 €	3.875.725,62 €	2.498.856,73 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	212.502,75 €	209.418,62 €	3.084,13 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	455.749,06 €	456.734,46 €	-985,40 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.756.686,12 €	2.705.310,70 €	51.375,42 €

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet. Der Aufwuchs unterliegt der Abschreibung

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Der Wertzugang ergibt sich aus dem Erwerb verschiedener landwirtschaftlichen Ackerflächen.

Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Aufgrund der GPA Prüfung fanden Umbuchungen und Wertberichtigungen die unbebauten Grundstücke statt. Außerdem sind Zu- und Abgänge durch die Grundstücksgeschäfte im Gewerbegebiet Ober Luss zu verzeichnen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.098.831,18 €	38.693.491,33 €	2.405.339,85 €

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	532.701,36 €	532.701,36 €	0,00 €
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	896.840,65 €	966.759,47 €	-69.918,82 €
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	723.103,23 €	686.206,89 €	36.896,34 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	10.250.775,44 €	10.629.942,27 €	-379.166,83 €
Grund und Boden mit Schulen	980.216,09 €	980.216,09 €	0,00 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	12.930.870,37 €	10.586.905,78 €	2.343.964,59 €
Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	848.436,95 €	822.341,46 €	26.095,49 €
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	7.803.174,75 €	8.169.208,49 €	-366.033,74 €
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.603.912,44 €	1.227.570,76 €	376.341,68 €
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	4.528.799,90 €	4.091.638,76 €	437.161,14 €

Grundstücke mit Wohnbauten

Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Flüchtlingsunterkünfte.

Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehört auch die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Hallen und die Bürgerhäuser. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze und Bolzplätze.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

Wesentliche Zugänge sind hier durch die Gründungsmaßnahme Rathaus, dem Erwerb der Teilfläche in der Egginger Straße 4, die Sanierung der Realschule Trakt 3 und die Umbaumaßnahme des Schulzentrums Dellmensingen durch die Einrichtung der Außenstelle des Kindergartens Lila Villa zu verzeichnen.

Die bebauten Grundstücke unterlagen 2021 einer Abschreibung von 1.534.324,44 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.916.720,73 €	50.783.609,82 €	-866.889,09 €

davon:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.896.371,92 €	7.843.910,71 €	52.461,21 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	1.937.253,02 €	1.798.175,68 €	139.077,34 €
Anlagen zur Abwasserableitung	15.399.259,14 €	15.913.670,46 €	-514.411,32 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	1.032.411,75 €	1.141.080,95 €	-108.669,20 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	65.752,57 €	73.553,61 €	-7.801,04 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	17.031.773,50 €	17.658.931,48 €	-627.157,98 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	1.511.424,24 €	1.534.478,99 €	-23.054,75 €
Wasserbauliche Anlagen	2.556.668,74 €	2.242.640,66 €	314.028,08 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.635.424,56 €	1.694.974,79 €	-59.550,23 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	850.381,29 €	882.192,49 €	-31.811,20 €

Wesentliche Zugänge sind hier verschiedene Straßenbaumaßnahmen sowie das erneuerte Auslaufgerinne und der Faulschlammstapelbehälter auf der Kläranlage.

Als Vermögensminderung sind hier hauptsächlich die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 1.750.829,77 € zu verzeichnen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Dies ist unter anderem das Feuerwehrgerätehaus. Die Bewertung erfolgt jedoch analog der gemeindeeigenen Gebäude / Aufbauten.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	857.037,20 €	751.589,66 €	105.447,54 €

Der Zugang ergibt sich aus der Wertsteigerung des Gebäudes durch die Erweiterung der Leitzentrale.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Boden-
denkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschrei-
bung unterworfen.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	146.684,60 €	147.415,54 €	-730,94 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs,
der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	2.349.913,05 €	2.264.216,98 €	85.696,07 €

Im Jahr 2021 wurden verschiedene neue Maschinen und technische Anlagen angeschafft.
Darunter war ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Ersingen, ein Front-Rasenmäher und ver-
schiedene Kleingeräte für den Bauhof, sowie diverse Pumpen für die Kläranlage. Insgesamt ist hier
ein Aufwand für Abschreibungen von 308.810,14 € entstanden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und
Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstru-
mente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 € (ohne
Mehrwertsteuer) erfasst.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.658.880,09 €	1.542.390,08 €	116.490,01 €

Neben vieler einzelner Anschaffungen sind hier insbesondere die folgenden Vermögenszugänge zu
benennen: die Erstaussstattungen für den Kindergarten Lila Villa in der Schule, die Ausstattung der
Feuerwehr Leitzentrale, die Erstaussattung des Trakt 3 der Realschule und die Flutlichtanlage im
Stadion. Abschreibungen wurden hier in Höhe von 417.987,40 € gebucht.

1.2.7 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung an-
geschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt die-
nen. Hier werden Heizöl, Streusalz sowie Reinigungsmittel abgebildet.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.8 Vorräte	43.892,62 €	66.205,57 €	-22.312,95 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

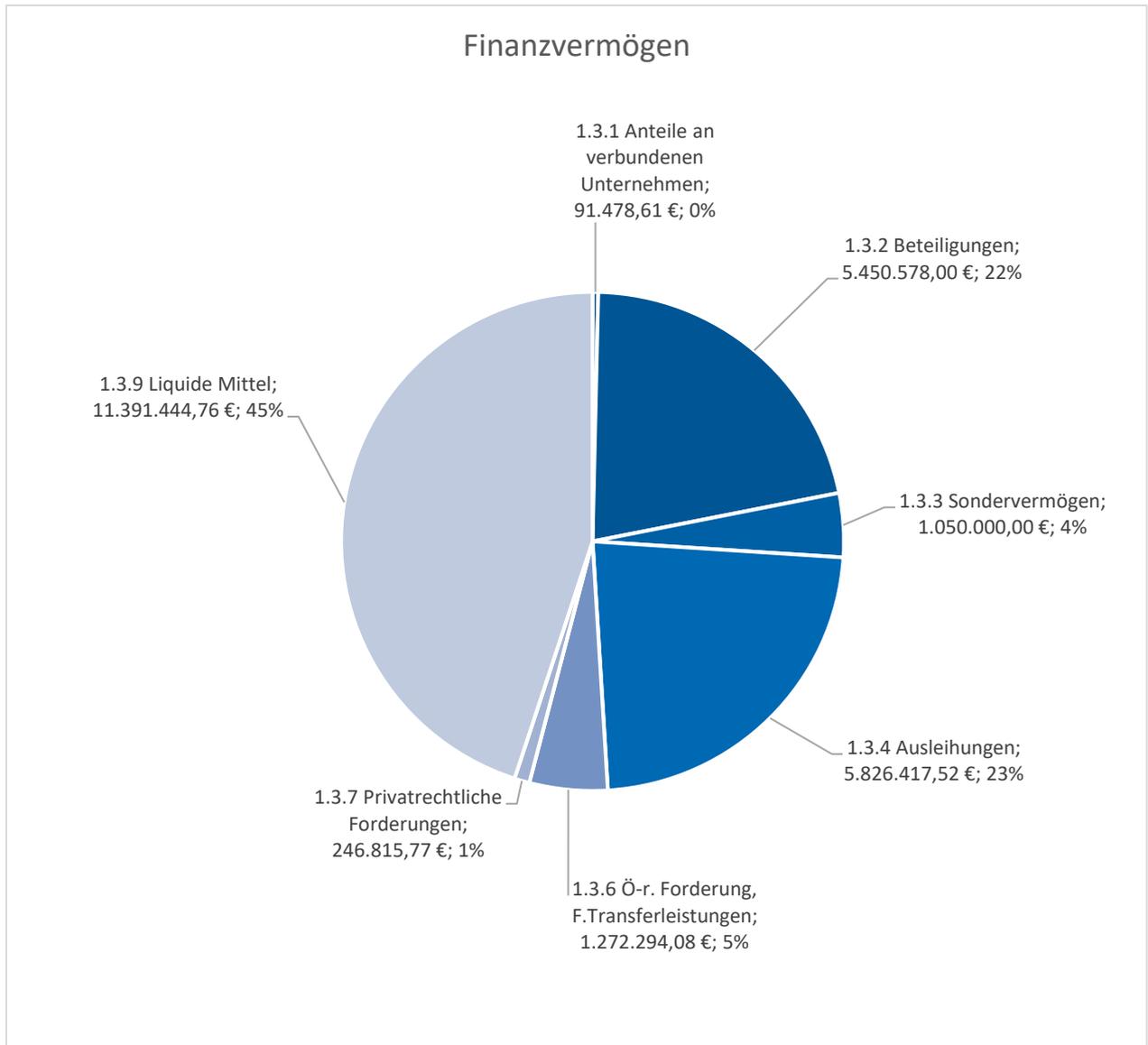
Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.627.313,38 €	5.086.615,04 €	2.540.698,34 €

Im Bestand der Anlagen im Bau befinden sich im Wesentlichen die zum Jahresende 2021 noch nicht fertiggestellte Dreifeldhalle, die Backboneinfrastruktur, der Regenwasserkanal in der Donaustetter Straße, die Heizzentrale am Schulzentrum. Die großen Baumaßnahmen Sanierung der Realschule Trakt 3, Nachgründung Rathaus, Sanierung Hochwasserpumpwerk, Neubau Faulschlammstapelbehälter konnten 2021 beendet und die Vermögenswerte entsprechend umgebucht. Zahlreiche kleinere Projekte wurden hier nicht extra genannt.

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	25.329.028,74 €	19.420.151,78 €	5.908.876,96 €



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61 €	91.478,61 €	0,00 €

davon

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Baulanderschließungsgesellschaft mbH Erbach	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
Kreisbaugesellschaft	20.962,98 €	20.962,98 €	0,00 €
KomPaktNet	6.602,00 €	6.602,00 €	0,00 €
Zweckverband IKD Ulm	27.913,63 €	27.913,63 €	0,00 €

1.3.2 Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3.2 Beteiligungen	5.450.578,00 €	0,00 €	5.450.578,00 €

Seit 2021 ist die Stadt Erbach im Rahmen des Beteiligungsmodells „EnBW vernetzt“ an der Netze BW GmbH beteiligt.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €

Dieser Posten umfasst ausschließlich das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	5.826.417,52 €	3.576.417,52 €	2.250.000,00 €

davon

Darlehen Baulanderschließungsgesellschaft	5.170.000,00 €	2.870.000,00 €	2.300.000,00 €
Investitionskredit Eigenbetrieb Wasser	647.667,52 €	697.667,52 €	-50.000,00 €
Genossenschaftsanteile	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
Ausl. Sonst. Bereiche	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €

1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.272.294,08 €	869.049,34 €	403.244,74 €

1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Erbach setzen sich hauptsächlich aus Holzerlösen, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten zusammen.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	246.815,77 €	604.511,71 €	-357.695,94 €

Zum 31.12.2020 war darin die Forderung aus dem Kassenvorgriff gegenüber dem Eigenbetriebe Wasserversorgung mit 442.694,39 € enthalten, welcher 2021 „zurückbezahlt“ wurde.

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	11.391.444,76 €	13.228.694,60 €	-1.837.249,84 €

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelbedarf der Finanzrechnung.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die vor dem Abschlusstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich um die Gehälter der Beamten für Januar 2022, die bereits im Dezember 2021 ausbezahlt wurden.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	51.241,18 €	53.286,62 €	-2.045,44 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

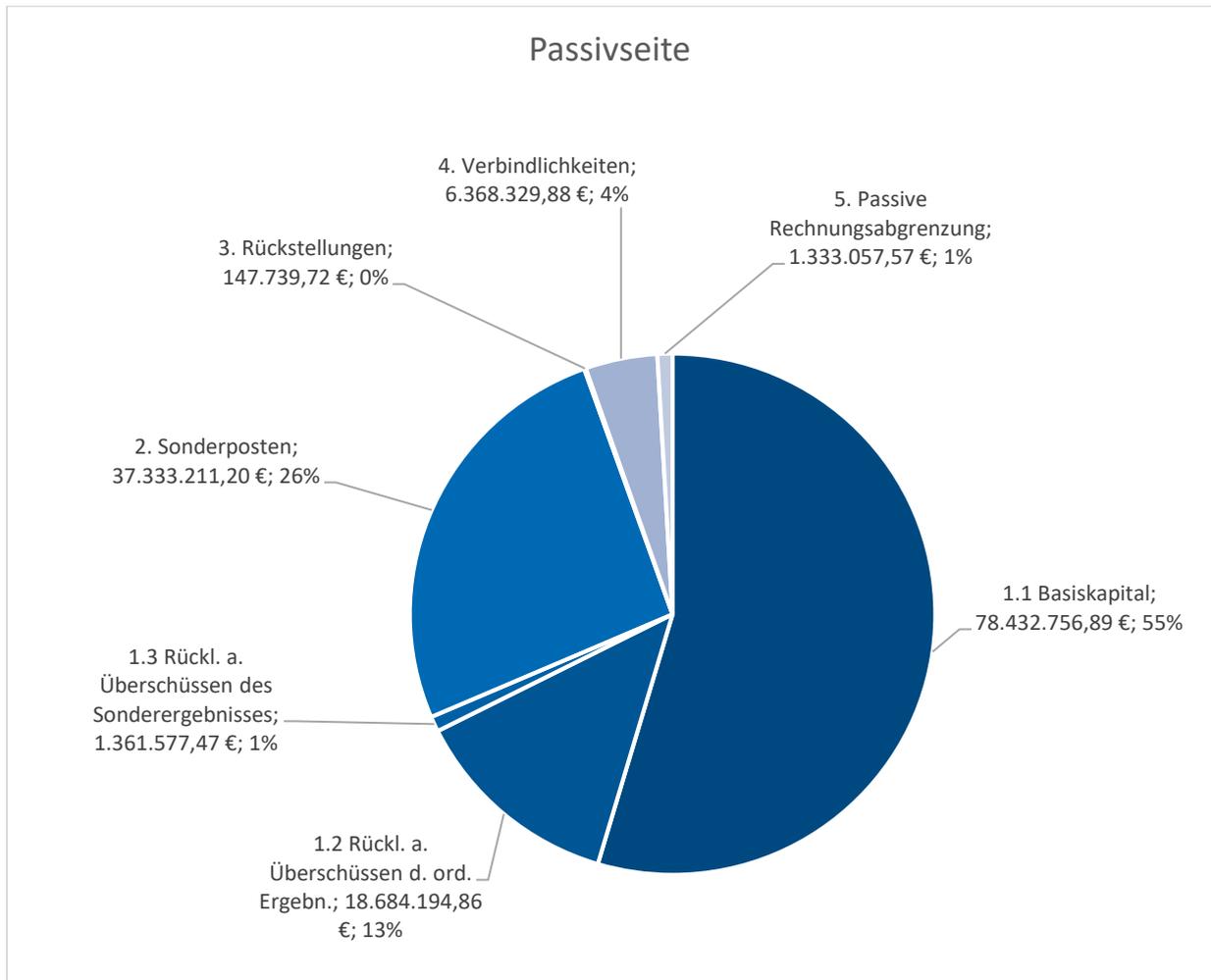
Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.200.343,07 €	2.213.947,99 €	-13.604,92 €

2020 wurden hier durch die Abrechnung des Landratsamtes für den Radweg Ersingen-Dellmensingen ein Zugang mit 71.432,65 € erzeugt. Die Sonderposten unterlagen einem Aufwand für die Auflösung von 85.067,57 €.

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.



1 Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die bis zum dritten Jahresabschluss nach der ersten überörtlichen Prüfung möglich sind, wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.1 Basiskapital	78.432.756,89 €	78.120.401,66 €	312.355,23 €

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigem Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Berichtigungen lt.. GPA Bericht	311.284,66 €
Korrektur Anlagenverrechnungskonto wegen Doppelbuchung	1.017,47 €
Flächenberichtigungen gem. FN	89,10 €
Summe	312.355,23 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	18.684.194,86 €	14.214.410,62 €	4.469.784,24 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	1.361.577,47 €	993.213,18 €	368.364,29 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Hier wurden bei der Stadt Erbach keine besonderen Rücklagen vorgesehen.

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
2.1 Sonderposten f. Investitionszuw.	26.528.732,61 €	25.427.337,72 €	1.101.394,89 €

Zu verzeichnende wesentliche Zugänge in 2021 sind die Zuschüsse aus der der Sanierung der Realschule Trakt 3, der Zuschuss für den Hochwasserschutz Dellmensingen und die Investitionsanteile von Gemeinden an der Kläranlage.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen(2.1).

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
2.2 Sonderposten a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	6.544.582,98 €	6.597.970,78 €	-53.387,80 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

Für das von der Baulanderschließungsgesellschaft an die Stadt unentgeltlich übertragene Infrastrukturvermögen wird ein Sonderposten für Sonstiges in gleicher Höhe gebildet.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	4.259.895,61 €	5.238.537,67 €	-978.642,06 €

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt. Dazu gehören auch die Rückstellungen für Altersteilzeit.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen	147.739,72 €	80.010,14 €	67.729,58 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierzu zählen kurz- und langfristig aufgenommene Bankdarlehen der Stadt Erbach.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.400.000,00 €	0,00 €	5.400.000,00 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	748.339,93 €	725.486,13 €	22.853,80 €

4.6 sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	219.989,95 €	324.610,03 €	-104.620,08 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.333.057,57 €	-1.328.522,68 €	-4.534,89 €

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06.	13.771	13.709
Eigenkapital	absoluter Betrag	98.478.529,22 €	93.328.025,46 €
	Basiskapital absoluter Betrag	78.432.756,89 €	78.120.401,66 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	68,55%	70,13%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	31,45%	29,87%
Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	109,9%	112,5%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	5.400.000,00 €	- €
	je Einwohner	392,13 €	0,00 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	5.400.000,00 €	-20.451,48 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	18.684.194,86 €	14.214.410,62 €
Rücklage Sonderergebnis	absoluter Betrag	1.361.577,47 €	993.213,18 €
Zweckgebundene Rücklagen	absoluter Betrag	0,00 €	0,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 68,55 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

3 Schlussbetrachtung

Das Jahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. Das wirtschaftliche und soziale Leben wurde heruntergefahren und die Kommunen wurden täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Schul- und Kindergartenschließungen, Kontaktnachverfolgungen und die Einhaltung der Corona-Verordnungen sind ständige Begleiter.

Die Pandemie hat eine 2020 weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst. Entgegen den anfänglichen Prognosen erholte sich die Wirtschaft deutlich schneller als in den Steuerschätzungen vorhergesagt, was sich erfreulicherweise auch positiv auf unseren Jahresabschluss 2021 auswirkte.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2021 mit 5,62 Mio. € um ca. 1,87 Mio. € über dem geplanten Ansatz (3,75 Mio. €). Damit liegen wir deutlich über dem Ergebnis von 2021 und sind wieder auf dem „vor-Corona“ Niveau von 2019 (5,63 Mio. €). Der Einkommensteueranteil viel besser aus als geplant (Plan: 8,7 Mio. €; Ergebnis 9,1 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemein Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 14.456.175 € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan um 3,2 Mio. €.

Bei geplanten Erträge in Höhe von 32.513.800,00€ konnten Mehrerträge von 4.043.324,98 € erzielt werden (Ergebnis 36.557.124,98 €).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und Transferaufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 32.087.340,74 €, also 2 Mio. € weniger als geplant, aufgewendet.

Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 4.838.148,53 €. Davon entfallen 4.469.784,24 € auf das ordentliche Ergebnis und 368.364,29 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 1.157.800 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.414.948,53 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 beträgt die Rücklage zum 31.12.2021 insgesamt 20,05 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls erheblich positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 1,15 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 5,74 Mio. € auf 6,89 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarfs für Investitionen von 14,60 Mio. €, des Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit von 5,84 Mio. € und dem Saldo der Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Abnahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von 1,84 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 8,51 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 6,67 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist die Rückzahlung des Kassenvorgriffs des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit 442.694,39 € enthalten. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2021 auf ca. 11,34 Mio. €.

Nachdem in 2020 alle Darlehen vollständig getilgt werden konnten, musste 2021 erstmalig nach 1986 wieder ein Kredit in Höhe von 5,4 Mi. € (Plan 7,1 Mio. €) aufgenommen werden. Ebenso musste im Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Kredit in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen werden. Damit beläuft sich die äußere Verschuldung insgesamt auf 487 € je Einwohner (Vorjahr 0 €/Ew.). Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.151 € je Einwohner. Es bestehen zusätzlich noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber der Stadt mit 647.668 (Ende 2021: 47,03 €/EW).

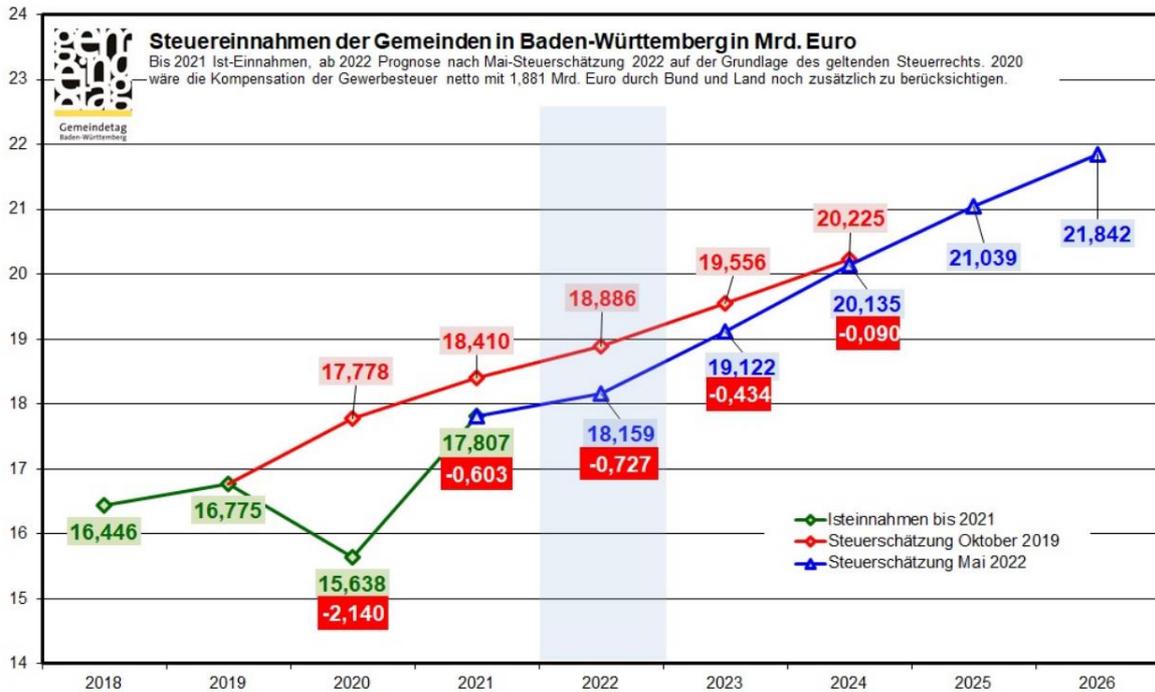
Der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die zu erwartende gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet nach dem Einbruch im vergangenen Jahr für dieses Jahr einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,6 Prozent und im kommenden Jahr 2023 einen Anstieg um weitere 5,2 Prozent.

Den Ergebnissen der Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen besser als noch in der November-Schätzung erwartet. Die Fortsetzung der Erholung am Arbeitsmarkt sowie die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Kurzarbeit schlagen sich in den Lohnsteuereinnahmen nieder. Zugleich ist die aktuelle Prognose jedoch im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheit geprägt.

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen wird für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2022 bis 2026 eine bessere Einnahmesituation als noch im November vermutet. So sollen die Steuereinnahmen im Jahr 2022 um 4,91 Mrd. Euro höher ausfallen, im Jahr 2023 um 5,99 Mrd. Euro, im Jahr 2024 um 6,31 Mrd. Euro, im Jahr 2025 um 6,0 Mrd. Euro und im Jahr 2026 um 6,13 Mrd. Euro. Die Abweichungen gehen dabei vollständig auf Schätzabweichungen zurück, da die bisher im Kabinett beschlossenen Steuerrechtsänderungen noch nicht eingepreist wurden. Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen bei 151,76 Mrd. Euro liegen. Gleichzeitig sind die höheren Steuereinnahmen auch vor dem Hintergrund steigender Preise zu betrachten.

Umgerechnet auf das Land und die Kommunen in Baden-Württemberg bedeutet dies, dass demnach mit höheren Steuereinnahmen gerechnet werden können. So sollen die Steuereinnahmen für das Land Baden-Württemberg im Jahr 2022 um etwa 1,1 Milliarden Euro höher ausfallen werden als bislang prognostiziert. Für die Jahre 2023 bis 2026 kann mit Mehreinnahmen von 1.443 Milliarden Euro für 2023, von 1.476 Milliarden Euro für 2024, von 1.606 Milliarden Euro für 2025 und von 1.756 Milliarden Euro für 2026 gerechnet werden.

Die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich sind im Jahr 2022 auf eine Verbesserung um etwa 322 Millionen Euro zu beziffern, wovon etwa 307 Millionen Euro auf den allgemeinen Steuerverbund und 24 Millionen Euro auf den Familienleistungsausgleich entfallen werden. In 2023 dürfte das Volumen des Finanzausgleichs um 367 Millionen Euro ansteigen, in 2024 dagegen um 374 Millionen, in 2025 um 399 und in 2026 um 440 Millionen Euro anwachsen.



Jedoch gibt es noch keine Entwarnung für die angespannte wirtschaftliche Situation. Nach wie vor spürt man die Auswirkungen der Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges sind nach wie vor nicht absehbar. Umso wichtiger ist es, auch künftig an einer soliden Haushaltspolitik festzuhalten.

Auch für die Stadt Erbach ist es wichtig, dass sie ihre Einwohnerzahl stabil hält und mittelfristig auch wieder leicht wächst. Dazu benötigen wir den Zuzug von Neubürgern und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Nur so stimmt das Verhältnis zwischen den Ausgaben für die vielen Aufgaben auf der einen Seite und der Einwohnerzahl, also der Anzahl der Menschen, die diese Angebote bezahlen müssen, auf der anderen Seite. Die Stadt ist derzeit in allen Stadtteilen dabei neue Baugebiete auszuweisen. Der notwendige Grunderwerb ist erfolgt. Die Bebauungsplanverfahren sind bis auf Bach bereits eingeleitet.

Es gilt weiterhin die Maßgabe einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Wir sollten optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken.

Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgekosten zu agieren.

Erbach, den 28.06.2022

Janina Rodi

Achim Gaus
Bürgermeister

Anlagen und Anhang

Nach § 53 GemHVO und § 95 GemO

Anlage 1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlage 2	Pensionsrückstellungen
Anlage 3	Entwicklung der Liquidität
Anlage 4	Haushaltsübertragungen
Anlage 5	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Anlage 6	Organe
Anlage 7	Vermögensübersicht
Anlage 8	Schuldenübersicht
Anlage 9	Entwicklung der Schulden
Anlage 10	Entwicklung Teilhaushalt 10
Anlage 11	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Anlage 12	Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen
Anlage 13	Bericht über die Budgeteinheiten
Anlage 14	Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Anlage 15	Investitionsmaßnahmen

Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Erbach stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

Anlage 2 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Erbach zum 31.12.2021 wird mit 7.999.909 € (Vorjahr 8.492.789 €) angegeben.

Anlage 3 - Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung
			31.12.2021
			EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.226.394,60
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	6.886.661,64
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-14.597.058,08
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	5.842.694,39
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	30.452,21
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	11.389.144,76
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.389.144,76
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-13.942.609,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.700.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-853.464,24
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-853.464,24
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	530.228,50

Anlage 4 - Haushaltsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2021 nach 2022 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Betriebsaufwendungen	25.000
L36200404*	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	17.035
L5410010120	Feldwegebudget Dellmensingen	Unterhalt	12.100
L5410020120	Straßenbeleuchtung Budget Dellmensingen	Erwerb GWG	5.900
Summe			60.035

Nachfolgende Beträge wurden von 2020 nach 2021 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	65.300
L1120020000	Organisation und EDV	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.200
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400
L2720000000	Stadtbücherei Erbach	Aufwendungen für EDV	1.400
L36200404 10-50	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	18.035
L5410029000	Betrieb von Verkehrsanlagen (Deckung: Regio S-Bahn Donau-Iller)	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.100
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach (Deckung: SWU2go)	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.500
L5410020120	Straßenbeleuchtung De	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.300
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.300
Summe			161.535

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2021 nach 2022 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag
711100000001	Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	Hochbaumaßnahme	30.000
711100000020	Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung	Hochbaumaßnahme	100.000
711100040010	OV Ers., Defibrillator-Zuschuss	Erwerb AV	2.074
711250000000	Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	18.100
711250000008	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb AV	42.700
711330300010	Erlenbachstr.20, San.DG Wohnungen/Bank	Hochbaumaßnahme	189.000
712600000000	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	56.600
712600000007	Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach	Hochbaumaßnahme	4.800
712600000020	Brandschutz, Erbach, zusätzliches Lager	Hochbaumaßnahme	24.900
721100400002	Realschule, Trakt III	Hochbaumaßnahme	50.000
721100400005	Realschule, Trakt III Möblierung/Eintr.	Erwerb AV	20.000
721101000010	Neubau Ganztages-Grundschule	Hochbaumaßnahme	49.900
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Hochbaumaßnahme	833.000
726300000000	Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten	Erwerb AV	1.500
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Hochbaumaßnahme	250.400
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Hochbaumaßnahme	3.800
742100190000	Baukostenzuschuss Vereine	Investitionszuschuss	5.000
742410100007	Dreifeldhalle	Hochbaumaßnahme	3.590.000
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	Sonst. Baumaßnahme	70.000
753600100050	Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.	Tiefbaumaßnahme	50.000
753600100000	Backbone, Planung	Tiefbaumaßnahme	490.000
753600101461	Backbone, Bach, Do, Ri -Teilantrag 1	Tiefbaumaßnahme	748.800
753600111461	Backbone-farbig, Bach,Do,Ri -Teilantr.1	Tiefbaumaßnahme	747.700
753600101462	Backbone, Erbach, Wernau-Teil-antrag 2	Tiefbaumaßnahme	750.000
753600111462	Backbone-farbig,Erbach,Wernau-Teil-antr.2	Tiefbaumaßnahme	750.000
753600101463	Backbone, Dellmensingen -Teilantrag 3	Tiefbaumaßnahme	850.000
753600111463	Backbone-farbig, Dell. -Teilantrag 3	Tiefbaumaßnahme	850.000
753600101464	Backbone, Ersingen -Teilantrag 4	Tiefbaumaßnahme	550.000

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag
753600111464	Backbone-farbig, Ersingen -Teilant- trag 4	Tiefbaumaßnahme	550.000
753700250000	Grüngutplatz Ringingen	Tiefbaumaßnahme	25.000
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk. Er- lenbachstr.	Tiefbaumaßnahme	38.900
753800100004	Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahme	100.000
753800100005	RW Kanal, Donaustetter-Erlen- bachstr.	Tiefbaumaßnahme	101.000
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	30.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Pla- nung	Hochbaumaßnahme	70.000
753800200024	Vermögensumlage ZV Klär- schlammverw.	Investitionszuschuss	14.000
754100100013	Straßenb.Erbach,Erlenbach- str.,San.gebiet	Tiefbaumaßnahme	173.100
754100100019	Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2	Tiefbaumaßnahme	5.700
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Drei- feldhalle	Tiefbaumaßnahme	139.500
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahme	100.000
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	Tiefbaumaßnahme	32.000
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	Tiefbaumaßnahme	48.000
754100240000	Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	Hochbaumaßnahme	44.000
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	Hochbaumaßnahme	134.000
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	Hochbaumaßnahme	100.000
755100290000	Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	6.200
755100290001	Spielplätze, Sanierung	Hochbaumaßnahme	37.000
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Er- lenbach	Tiefbaumaßnahme	265.000
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	Sonst. Baumaßnahme	561.300
755300140000	Friedhof Ersingen,Urnengemein- schaftsgrab	Tiefbaumaßnahme	39.100
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	Tiefbaumaßnahme	75.500
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	11.600
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Tiefbaumaßnahme	53.400
Summe			13.882.574

Nachfolgende Beträge wurden von 2020 nach 2021 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
711100000001	Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
712600000007	Brandschutz, Umbau Leitzentrale FWH Erbach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	176.000
721100150000	GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000
721100400002	Realschule, Trakt III	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	783.200
721100400005	Realschule, Trakt III Möblierung/Eintr.	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	33.500
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000
736200100000	Jugendarbeit, Investitionen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	251.800
742400100000	Erbach Badeseen, Anbau Kiosk	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
742410100007	Dreifeldhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.306.000
742410200002	Stadion, Flutlichtanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.700
751100000003	Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000
753600100000	Backbone, Planung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
753800130002	Abw.Do, Mischwasserkanal Steig, BA II	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew. Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	19.000
753800200017	SKA, Kammerfilterpresse	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	89.100
753800200018	Kläranlage, Erneuerung Schaltungstechnik ÜSS	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000
753800200019	Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	191.700
753800200023	Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.500
754100100013	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr.,San.gebiet	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	69.500
754100100014	Straßenbau HHStraße Minikreisels bis Bush	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
754100100015	Straßenb. Erbach, Lützelried	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.500
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.300
754100240000	Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	44.700
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	134.300
755100220001	Spielplatz Dell, Schlossgarten	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.300
755200000010	Hochwasserschutz Erbach Innenstadt	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	193.900
755200000090	Hochwasserschutz Erbach Stadtteile	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	372.900
755300140000	Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.400
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	11.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000
757500700000	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	5.000
757500700002	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV>1000	10.000
Summe			5.917.300

Kreditermächtigung

Im Haushaltsplan für 2021 war eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 7.100.000,00 € geplant. Diese ist im Rahmen der Haushaltssatzung von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt worden. Nachdem diese Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen wurde, gilt diese entsprechend § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Anlage 5 - Vorbelastung künftiger Haushalte

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

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtung	31.12.2021	31.12.2020
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Raiffeisenbank Echingen-Hochsträß eG	178.403,93 €	203.425,15 €
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Donau-Iller Bank eG	11.573,93 €	23.592,43 €
Ausfallhaftung für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung bei der L-Bank	578.638,37 €	667.704,70 €
Bürgschaften für die Baulanderschließungsgesellschaft bei der Sparkasse Ulm und der Donau-Iller-Bank	3.520.000,00 €	3.520.000,00 €
Summe	4.288.616,23 €	4.414.722,28 €

Anlage 6 - Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
Gaus, Achim	Bürgermeister	
Braun, Helmut		FWV
Braunsteffer, Jonas		CDU
Buchenscheit, Monika	ab 08.02.2021	Die Grünen
Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin		CDU
Gerber, Markus		CDU
Grau, Claudia		FWV
Härle, Reinhard		FWV
Hafner, Georg		SPD
Hartmann, Thomas		CDU
Hemmler, Anne		FWV
Knöpfle, Verena		FWV
Holstein, Marcel	bis 08.02.2021	Die Grünen
Dr. Mangold, Sabine		CDU
Ochs, Maria Magdalena		SPD
Paal, Christina		CDU
Scherer, Rudolf		CDU
Schneider, Stefan		CDU
Schwetlik, Tobias		FWV
Seemann, Johannes		CDU
Unselde, Klaus		FWV
Weber, August		FWV
Weber, Elena		Die Grünen
Wilderotter-Hirsch, Evelyne		Die Grünen
Wucher, Susanne		Die Grünen
Zagst, Robert		Die Grünen

Anlage 7 - Vermögensübersicht 2021

	Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01.2021 €	Vermögensveränderungen				Abschreibungen €	Stand des Vermögens am 31.12.2021 €
			Vermögenszugänge €	Vermögensabgänge €	Umbuchungen €	Zuschreibungen €		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.075,96	32.974,70
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	111.200.288,47	9.007.552,90	-160.067,70	1.017,47	0,00	-4.045.403,86	116.003.387,28
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.979.529,54	606.341,69	-158.184,63	-78.638,32	0,00	-1.041,23	12.348.007,05
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.693.491,33	445.317,69	0,00	3.494.346,60	0,00	-1.534.324,44	41.098.831,18
2.3	Infrastrukturvermögen	50.783.609,82	194.506,44	-405,57	689.839,81	0,00	-1.750.829,77	49.916.720,73
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	751.589,66	0,00	0,00	130.444,77	0,00	-24.997,23	857.037,20
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	147.415,54	6.682,71	0,00	0,00	0,00	-7.413,65	146.684,60
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.264.216,98	164.036,10	0,00	230.470,11	0,00	-308.810,14	2.349.913,05
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	1.542.390,08	111.512,43	0,00	422.964,98	0,00	-417.987,40	1.658.880,09
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.038.045,52	7.479.155,84	-1.477,50	-4.888.410,48	0,00	0,00	7.627.313,38
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	4.717.896,13	5.450.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168.474,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.478,61
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	5.450.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.578,00
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.4	Ausleihungen	3.576.417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.417,52
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	115.966.235,26	14.458.130,90	-160.067,70	1.017,47	0,00	-4.060.479,82	126.204.836,11

Anlage 8 - Schuldenübersicht 2021

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjah- res	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			Euro			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	0	5.400.000	0	900.000	4.500.000	5.400.000
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	5.400.000	0	900.000	4.500.000	5.400.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0				0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0	5.400.000	0	900.000	4.500.000	5.400.000

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	697.668	1.947.668	50.000	416.672	1.480.996	1.250.000
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	697.668	647.668	50.000	200.000	397.668	-50.000
2.2.5 Kreditinstitute	0	1.300.000	0	216.672	1.083.328	1.300.000
2.3 Kassenkredite	442.694	0	0	0	0	-442.694
2.4 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.140.362	1.947.668	50.000	416.672	1.480.996	807.306

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.668	7.347.668	50.000	1.316.672	5.980.996	6.650.000
3.3 Kassenkredite	442.694	0	0	0	0	-442.694
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	1.140.362	7.347.668	50.000	1.316.672	5.980.996	6.207.306
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.140.362	647.668	50.000	200.000	397.668	-492.694
3.Konsolidierte Gesamtschulden	0	6.700.000	0	1.116.672	5.583.328	6.700.000

Anlage 9 - Entwicklung der Schulden 2021

Nachdem die Stadt Erbach von 1986 bis 2020 keine neuen Kredite aufnehmen musste und die Stadt seit dem 31.05.2020 schuldenfrei war, musste zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2021 wieder ein neuer Kredit aufgenommen werden.

Im Jahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.100.000 € vorgesehen. Mit der Auszahlung des Kredits im Oktober 2021 beläuft sich Verschuldung zum 31.12.2021 auf insgesamt 5.400.000 €. Dies entspricht einer Verschuldung von 392,13 € je Einwohner (VJ 0,00 €/Ew.)

Zum 31. Mai 2020 wurde die letzte Zins- und Tilgungsrate für ein städtisches Darlehen geleistet. Damit ist der Haushalt der Stadt Erbach **schuldenfrei**. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit auf 0,00€/Ew. (VJ 1,51 €/Ew.).

Auch der der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ war zum 31.12.2020 schuldenfrei an äußeren Krediten und musste 2021 ein neues Darlehen aufnehmen. Die Kreditaufnahme von 1.300.000 € entspricht einer Verschuldung von 94,40 € je Einwohner (VJ 0,00 €).

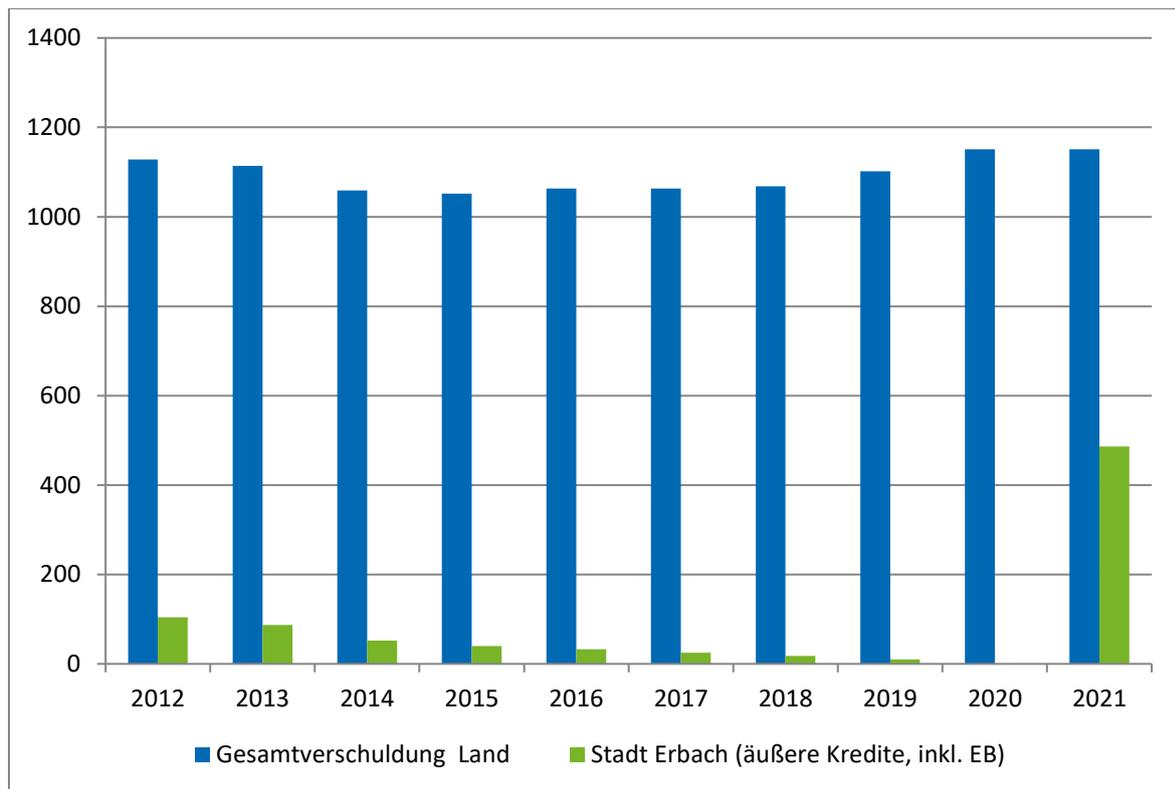
Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 647.668 € von der Stadt (entspricht 47,03 €/Ew., VJ 50,89 €/Ew.) liegen wir mit einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 141,43 €/Ew. (VJ 50,89 €/Ew.) weit unter dem Landesdurchschnitt.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 740 €/Einwohner.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2021 486,53 € pro Einwohner (VJ 0,00 €/Ew.). Damit liegen deutlich unter dem Landesschnitt (1.151 €).

Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

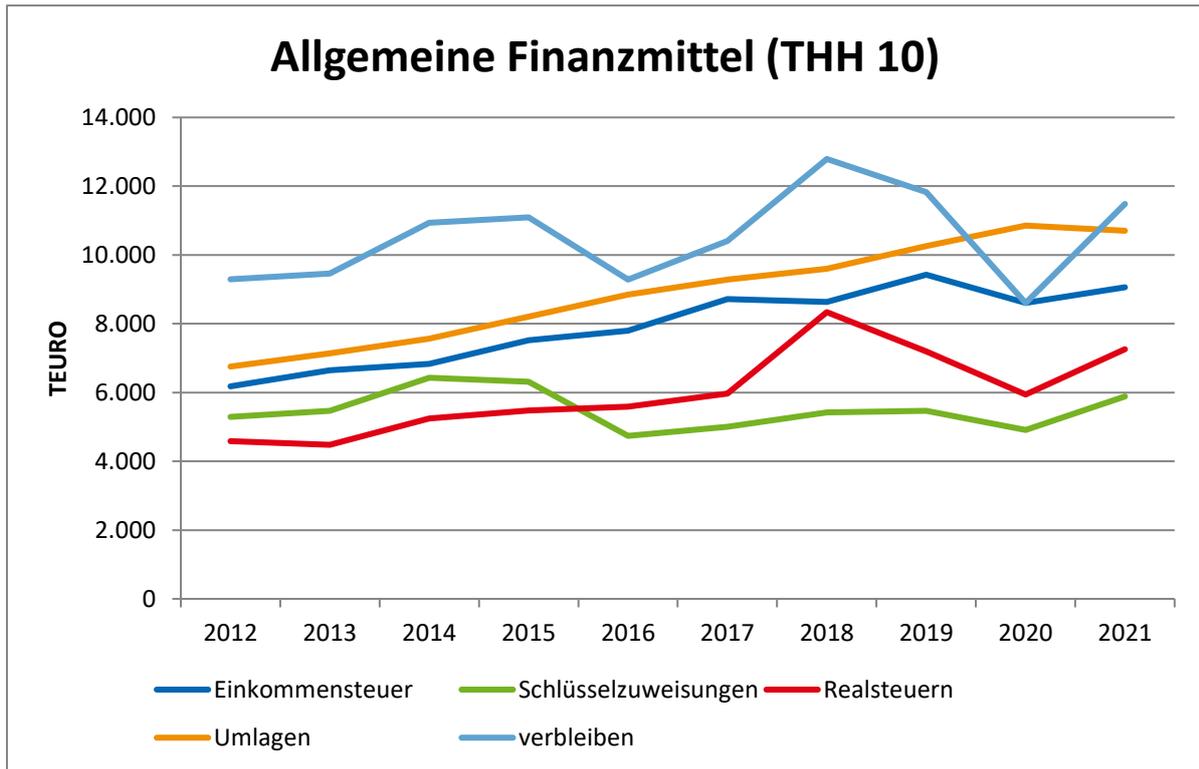
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadt	66	53	21	14	11	8	5	2	0	392
Land Ba-Wü	456	437	377	367	367	371	384	383	411	411
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserver- sorgung, davon	121	114	108	98	90	81	72	64	51	141
- äußere Kredite	38	34	31	26	22	17	13	9	0	94
- Gemeindedarlehen	83	80	76	72	68	63	59	55	51	47
Eigenbetriebe Land	672	677	681	685	696	692	684	719	740	740
Gesamtverschuldung Stadt, davon	187	180	164	112	101	88	77	65	51	534
- äußere Kredite	104	87	52	40	33	25	18	10	0	487
- Gemeindedarlehen	83	80	76	72	68	63	59	55	51	47
Gesamtverschuldung Land	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.068	1.102	1.151	1.151



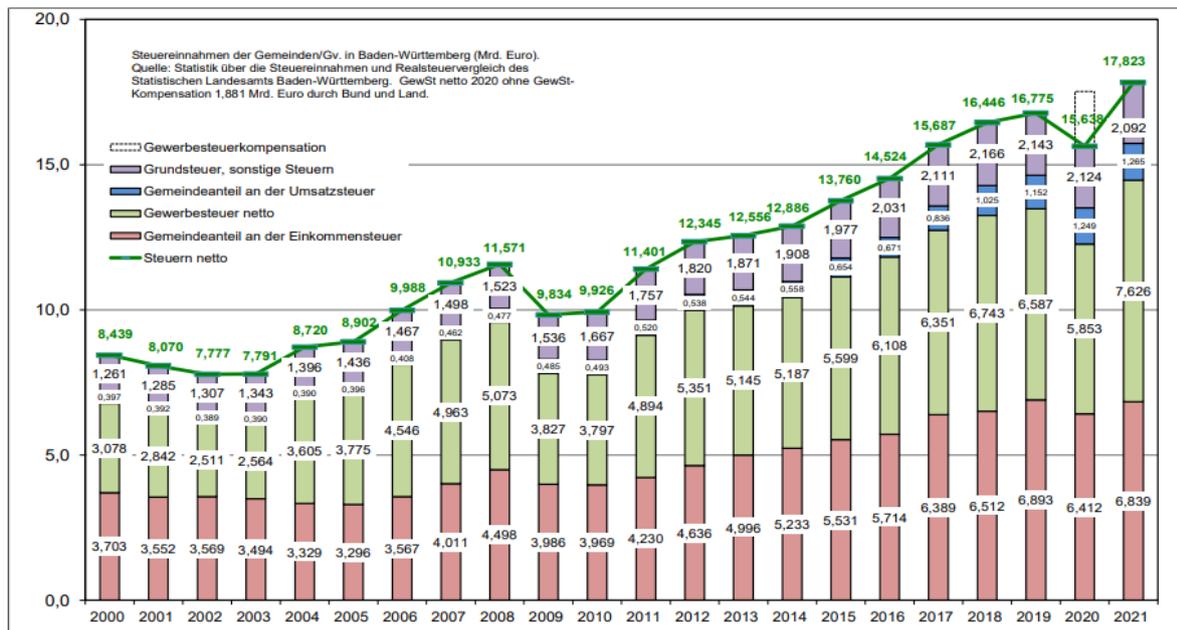
Anlage 10 - Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

(Teilhaushalt 10)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einkommensteuer	6.180	6.650	6.835	7.519	7.800	8.718	8.632	9.427	8.603	9.065
Schlüsselzuweisungen	5.288	5.471	6.430	6.310	4.740	5.002	5.419	5.470	4.913	5.882
Realsteuern	4.583	4.480	5.242	5.477	5.585	5.969	8.338	7.192	5.942	7.261
Umlagen	6.756	7.140	7.569	8.208	8.844	9.282	9.598	10.262	10.855	10.709
verbleiben	9.295	9.461	10.938	11.098	9.281	10.407	12.792	11.827	8.604	11.480



Steuereinnahmen in Baden-Württemberg in Mrd. Euro



Anlage 11 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit- vorange- gangenen Jahr	Dritt- vorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	368.364,29	4.469.784,24	0,00	0,00	0,00	13.538.462,61	826.070,03	78.120.401,66	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.469.784,24				4.469.784,24			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-368.364,29						368.364,29		
13	vorläufige Endbestände						18.008.246,85	1.194.434,32	78.120.401,66	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								312.355,23	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		18.008.246,85	1.194.434,32	78.432.756,89	

Anlage 12 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 15.000 € im Ergebnishaushalt:

Objekt-nummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
111000000	Rathausgebäude Erbach	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0,00	16.351,11		16.351,11
1110009000	Gemeindeorgane	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0,00	30.080,91		30.080,91
L1120020000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	4.833,74		-15.166,26
L1120020000	Organisation und EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	38.000,00	11.879,91		-26.120,09
L1120020000	Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	213.000,00	26.997,38		-186.002,62
L1120020000	Organisation und EDV	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	55.000,00	10.317,57		-44.682,43
L1120020000	Organisation und EDV	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	300,00	33.974,01		33.674,01
L1121010000	Personal	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500,00	0,00	-17.500,00	
L1121010000	Personal	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	164.266,61		164.266,61
L1121010000	Personal	40210001	Umlage KVbW Pensionsrückstellungen	490.000,00	361.558,92		-128.441,08
L1121010000	Personal	42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.200,00	72.616,78		31.416,78
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0,00	23.594,28		23.594,28
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	99.200,00	73.776,67		-25.423,33
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	130.000,00	102.080,62		-27.919,38
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	35110000	Konzessionsabgaben	300.000,00	361.764,67	61.764,67	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbau- ten	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000,00	16.852,09	-23.147,91	
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.000,00	42.522,66		-22.477,34
L1125000000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	636.800,00	565.880,08		-70.919,92
L1125000000	Bauhof	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0,00	28.690,38		28.690,38
L1125000000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	64.926,93		34.926,93
1133030001	Geb. Bahnhof	42110001	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	27.415,27		25.415,27
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.000,00	34.952,20	33.952,20	
L1222000000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	80.000,00	96.833,65	16.833,65	
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	15.000,00	32.684,05		17.684,05
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	28.500,00	44.319,40		15.819,40
L2110000000	Pauschale Digitalisierung, FAG, etc.	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0,00	45.459,94	45.459,94	

Objekt-nummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L2110000000	Pauschale Digitalisierung, FAG, etc.	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0,00	28.099,93		28.099,93
L2110000001	Schulen Digitalpakt	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.000,00	0,00	-92.000,00	
L2110000001	Schulen Digitalpakt	42720000	Aufwendungen für EDV	120.000,00	0,00		-120.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	472.300,00	497.243,90	24.943,90	
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.430,88	46.468,39		16.037,51
L2110040000	Realschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	7.500,00	23.202,22		15.702,22
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	15.000,00	33.038,33		18.038,33
L2110040000	Realschule Erbach	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	202.200,64	259.559,51		57.358,87
2110109000	Schulzentrum allgemein (Heizung, Hausm.)	40120002	Entsparing WGH Arbeitnehmer	0,00	-17.423,70		-17.423,70
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	12.228,28	28.249,27		16.020,99
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	9.000,00	29.886,45		20.886,45
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42410000	Aufwendungen Energie	16.578,40	-9.073,37		-25.651,77
L2150070000	Betreuungsangebote JBGI u HA-Betreuung	44230000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit Ju	0,00	19.068,10		19.068,10
L2630000000	Musikschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000,00	57.017,42	37.017,42	
L2630000000	Musikschule	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	51.000,00	74.573,49	23.573,49	
L2630000000	Musikschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000,00	282.833,21	-32.166,79	
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	34110000	Mieten und Pachten	42.000,00	11.172,71	-30.827,29	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	34110000	Mieten und Pachten	90.000,00	46.367,53	-43.632,47	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	42110001	Unterhaltung Gebäude	30.000,00	3.001,05		-26.998,95
L3620010000	Jugendarbeit	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	27.453,33	27.453,33	
L3620020000	Jugendsozialarbeit	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	55.600,00	21.153,33	-34.446,67	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	33210004	Kindergartenbeitrag	87.000,00	61.949,07	-25.050,93	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	33210005	Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	68.000,00	37.110,00	-30.890,00	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	60.000,00	38.632,50	-21.367,50	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	746.114,32	490.490,56		-255.623,76
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	155.814,32	120.713,00		-35.101,32
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	0,00	16.357,17		16.357,17
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	61.023,80	43.427,03		-17.596,77
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0,00	47.346,58		47.346,58
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	33210004	Kindergartenbeitrag	62.000,00	46.952,56	-15.047,44	
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	307.571,48	286.973,46		-20.598,02
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0,00	21.305,96		21.305,96

Objekt- nummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	42.000,00	18.182,13		-23.817,87
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0,00	44.979,25		44.979,25
L3650010103	Kath. Kindergarten Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	380.000,00	279.000,00		-101.000,00
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.559,71	55.559,71	
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	42110001	Unterhaltung Gebäude	38.000,00	841,70		-37.158,30
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	33210004	Kindergartenbeitrag	52.000,00	35.077,45	-16.922,55	
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	33210005	Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	42.000,00	23.691,00	-18.309,00	
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.600,00	383.899,69		-53.700,31
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000,00	4.376,78		-21.623,22
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0,00	33.142,60		33.142,60
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.242,84	148.376,33		-60.866,51
3650010110	Gebäude Kiga Bach	42410000	Aufwendungen Energie	2.500,00	25.915,02		23.415,02
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0,00	17.518,24		17.518,24
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.428,52	69.472,88		-101.955,64
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.028,52	14.860,80		-21.167,72
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	40.585,51		40.585,51
L3650010121	Kath Kindergarten De	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	390.000,00	305.729,05		-84.270,95
L3650010130	Kath Kindergarten Do	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	175.000,00	128.000,00		-47.000,00
3650010140	ev. Kiga Ersingen	42110001	Unterhaltung Gebäude	51.738,32	719,32		-51.019,00
L3650010140	Ev Kindergarten Ers	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	290.000,00	230.475,30		-59.524,70
L3650010150	Kath Kindergarten Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	390.000,00	360.000,00		-30.000,00
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0,00	2.578.233,00	2.578.233,00	
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	34810000	Erstattungen vom Land	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	
3650010190	Kigaverwaltung allgemein	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0,00	81.792,71	81.792,71	
3650010190	Kigaverwaltung allgemein	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	72.568,99	72.568,99	
L4210010000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	46.000,00	26.545,53		-19.454,47
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach (alt)	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	20.000,00	4.497,22		-15.502,78
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000,00	35.064,54	-49.935,46	
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	95.000,00	68.724,35		-26.275,65
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	42110001	Unterhaltung Gebäude	21.843,72	6.623,59		-15.220,13
4241010011	Gebäude MZH Ba	42110001	Unterhaltung Gebäude	24.305,08	5.251,87		-19.053,21
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.200,00	0,00	-55.200,00	
L5110090001	Stadtkernsan.,Planungs-/Sanierungskosten	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0,00	23.052,44		23.052,44

Objekt- nummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5110090001	Stadtkernsan.,Planungs-/Sanierungskosten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	92.000,00	5.120,78		-86.879,22
L5360010001	Beratungsleistung Strukturplanung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	35.115,33		35.115,33
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	40.000,00	75.152,49		35.152,49
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085.000,00	1.199.472,94	114.472,94	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	288.800,00	269.612,35		-19.187,65
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	325.000,00	218.551,20		-106.448,80
L5370050001	Beseitig v Haus- Gewerbemüll Sachbearb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.500,00	112.161,76	19.661,76	
L5370070001	Sperrmüllabholung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	15.495,00	-34.505,00	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	31616001	Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	0,00	17.163,85	17.163,85	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	38110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	209.500,00	235.396,02	25.896,02	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	569.000,00	447.769,94		-121.230,06
L5380010000	Ableitung von Abwasser	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	384.300,00	404.501,36		20.201,36
5380029000	SKA gesamt	42410001	Stromkosten	120.000,00	151.165,58		31.165,58
L5380020000	Reinigung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.776.400,00	1.851.168,88	74.768,88	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	327.000,00	458.087,00	131.087,00	
L5380020004	Rep.Kombibecken, Tauschwand etc.	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	115.000,00	0,00		-115.000,00
L5410010000	Straßen Erbach	31617001	Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	41.400,00	63.418,84	22.018,84	
L5410010000	Straßen Erbach	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	239.900,00	281.384,17		41.484,17
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	120.000,00	89.137,97		-30.862,03
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	48110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	250.000,00	268.567,10		18.567,10
L5410029000	Bereitst u Betrieb Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	3.850,72		-16.149,28
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	75.000,00	53.271,29		-21.728,71
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42410001	Stromkosten	120.000,00	157.728,84		37.728,84
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	24.165,64		24.165,64
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000,00	115.206,54	-24.793,46	
L5540010003	Ökokonto	44294000	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	1.646,02		-18.353,98
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	1.460.000,00	1.540.743,78	80.743,78	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	3.750.000,00	5.622.235,31	1.872.235,31	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.674.100,00	9.064.759,67	390.659,67	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.900,00	655.987,35	37.087,35	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	120.000,00	51.650,40	-68.349,60	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.121.700,00	5.882.119,40	760.419,40	

Objekt- nummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L611000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale	1.122.300,00	1.412.007,50	289.707,50	
L611000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	386.000,00	659.476,69		273.476,69
L611000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	4.586.900,00	4.550.246,50		-36.653,50
L612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	64.500,00	109.822,50	45.322,50	
L612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	34.981,14		34.981,14

Anlage 13 - Bericht über die Budgeteinheiten

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Ifd Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2021	Fortges. Ansatz 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.765-	1.333.403-	1.294.400-	1.294.400-	39.003-	39.003	35.010	172.638
	42410000 Aufwendungen Energie	281.473-	219.262-	256.500-	256.500-	37.238	37.238-	37.238-	62.211-
	42410001 Stromkosten	419.220-	541.394-	434.800-	434.800-	106.594-	106.594	99.594	122.174
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	45.167-	57.736-	67.400-	67.400-	9.664	9.664-	8.464-	12.569
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	88.493-	102.857-	94.900-	94.900-	7.957-	7.957	9.107	14.364
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	193.325-	266.387-	306.600-	306.600-	40.213	40.213-	39.873-	73.062
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44.289-	46.517-	54.400-	54.400-	7.883	7.883-	7.813-	2.228
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	21.721-	18.481-	23.600-	23.600-	5.119	5.119-	4.987-	3.240-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. u. baul. Anlagen	67.078-	80.769-	56.200-	56.200-	24.569-	24.569	24.684	13.691
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.765-	1.333.403-	1.294.400-	1.294.400-	39.003-	39.003	35.010	172.638
19	= Ordentliches Ergebnis	1.160.765-	1.333.403-	1.294.400-	1.294.400-	39.003-	39.003	35.010	172.638
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.160.765-	1.333.403-	1.294.400-	1.294.400-	39.003-	39.003	35.010	172.638
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.160.765-	1.333.403-	1.294.400-	1.294.400-	39.003-	39.003	35.010	172.638

Budgeteinheit Personalaufwand

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Beschlossene Haushaltp lan 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.423.471-	8.416.695-	9.219.100-	9.219.100-	802.405	802.405-	704.005-	6.776-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	659.304-	673.255-	703.100-	703.100-	29.845	29.845-	29.845-	13.951
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.546.626-	5.408.348-	6.152.800-	6.152.800-	744.452	744.452-	646.052-	138.278-
	40120001 Personalnebenausgaben	26.639-	16.117-	18.000-	18.000-	1.883	1.883-	1.883-	10.522-
	40120002 Entspargung WGH Arbeitnehmer	24.470	38.453	0	0	38.453	38.453-	38.453-	13.982-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	164.267-	0	0	164.267-	164.267	164.267	164.267
	40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	496.345-	361.559-	490.000-	490.000-	128.441	128.441-	128.441-	134.786-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	461.628-	467.557-	517.200-	517.200-	49.643	49.643-	49.643-	5.930
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.154.178-	1.178.395-	1.283.600-	1.283.600-	105.205	105.205-	105.205-	24.217
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	8.000-	8.000-	8.000	8.000-	8.000-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	46.959-	79.467-	46.400-	46.400-	33.067-	33.067	33.067	32.509
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	56.263-	106.182-	0	0	106.182-	106.182	106.182	49.919
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.423.471-	8.416.695-	9.219.100-	9.219.100-	802.405	802.405-	704.005-	6.776-
19	= Ordentliches Ergebnis	8.423.471-	8.416.695-	9.219.100-	9.219.100-	802.405	802.405-	704.005-	6.776-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.423.471-	8.416.695-	9.219.100-	9.219.100-	802.405	802.405-	704.005-	6.776-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.423.471-	8.416.695-	9.219.100-	9.219.100-	802.405	802.405-	704.005-	6.776-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	56.263-	106.182-	0	0	106.182-	106.182	106.182	49.919
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	56.263-	106.182-	0	0	106.182-	106.182	106.182	49.919

Budgeteinheit Unterhaltung

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2021	Fortges. Ansatz 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.645-	684.161-	933.900-	933.900-	249.739	249.739-	122.624-	253.484-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	486.583-	378.783-	556.200-	556.200-	177.417	177.417-	141.280-	107.800-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	451.061-	305.378-	377.700-	377.700-	72.322	72.322-	18.656	145.683-
18	= Ordentliche Aufwendungen	937.645-	684.161-	933.900-	933.900-	249.739	249.739-	122.624-	253.484-
19	= Ordentliches Ergebnis	937.645-	684.161-	933.900-	933.900-	249.739	249.739-	122.624-	253.484-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	937.645-	684.161-	933.900-	933.900-	249.739	249.739-	122.624-	253.484-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	937.645-	684.161-	933.900-	933.900-	249.739	249.739-	122.624-	253.484-

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2021	Fortges. Ansatz 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnise ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.962-	71.342-	150.957-	150.957-	79.615	79.615-	75.755-	8.620-
	44310001 Bürobedarf	16.827-	12.196-	33.000-	33.000-	20.804	20.804-	18.844-	4.631-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	4.807-	3.965-	6.300-	6.300-	2.335	2.335-	1.735-	842-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	53.343-	53.452-	103.357-	103.357-	49.905	49.905-	49.105-	109
	44310004 Dienstreisen	4.985-	1.729-	8.300-	8.300-	6.571	6.571-	6.071-	3.256-
18	= Ordentliche Aufwendungen	79.962-	71.342-	150.957-	150.957-	79.615	79.615-	75.755-	8.620-
19	= Ordentliches Ergebnis	79.962-	71.342-	150.957-	150.957-	79.615	79.615-	75.755-	8.620-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.962-	71.342-	150.957-	150.957-	79.615	79.615-	75.755-	8.620-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.962-	71.342-	150.957-	150.957-	79.615	79.615-	75.755-	8.620-

Anlage 14 - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

THH1 Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.14 Zentrale Funktionen
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung
	11.23 Justitiariat
	11.24 Stadtbauamt
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32 Abgabewesen
	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH1 THH 1

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	21.118	0	32.179	28.372	3.807-	0	3.807	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	25	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.808	0	250.000	273.112	23.112	0	23.112-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.955	0	40.000	29.924	10.076-	0	10.076	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	311	0	500	437	63-	0	63	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.983	0	0	22.773	22.773	0	22.773-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	406.453	0	344.700	402.756	58.056	17.500	40.556-	0
10	=	Ordentliche Erträge	716.831	0	669.879	759.553	89.674	17.500	72.174-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.596.433-	0	2.805.765-	2.666.870-	138.896	66.200	72.696-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10.004-	10.004-	0	10.004	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.460-	80.300-	993.528-	757.540-	235.989	95.997-	412.286-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	314.685-	0	311.582-	355.381-	43.799-	0	43.799	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	360-	0	500-	488-	12	0	12-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	681-	0	1.900-	665-	1.235	0	1.235-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.356-	0	506.312-	399.745-	106.567	8.632-	115.199-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.297.974-	80.300-	4.619.588-	4.190.692-	428.896	38.429-	547.625-	25.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.581.143-	80.300-	3.949.709-	3.431.139-	518.570	20.929-	619.799-	25.000-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.581.143-	80.300-	3.949.709-	3.431.139-	518.570	20.929-	619.799-	25.000-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.484.722	0	812.516	3.333.251	2.520.735	0	2.520.735-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.484.722	0	812.516	3.333.251	2.520.735	0	2.520.735-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.753.277-	0	1.026.526	1.523.851-	2.550.377-	0	2.550.377	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.753.277-	0	1.026.526	1.523.851-	2.550.377-	0	2.550.377	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	426.410-	0	415.300-	439.100-	23.800-	0	23.800	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.305.034	0	1.423.742	1.370.300	53.442-	0	53.442	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.276.109-	80.300-	2.525.967-	2.060.839-	465.128	20.929-	566.357-	25.000-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.354	0	14.679	37.492	22.813	0	22.813-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	363.051-	0	311.582-	435.559-	123.977-	0	123.977	0

THH1 THH 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020	2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.316	0	655.200	746.103	90.903	17.500	73.403-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.784.812-	80.300-	4.320.800-	3.903.407-	417.393	38.429-	536.122-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.496-	80.300-	3.665.600-	3.157.304-	508.296	20.929-	609.525-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	354.000	5.104	348.896-	88.074	436.970	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	174.428	0	500.000	508.784	8.784	40.000-	48.784-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.428	0	854.000	513.888	340.112-	48.074	388.186	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.069-	0	1.000.000-	657.047-	342.953	0	342.953-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.625-	50.000-	900.000-	528.264-	371.736	195.500-	617.236-	319.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.775-	0	120.000-	66.793-	53.207	12.074-	65.281-	62.874-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.468-	50.000-	2.020.000-	1.252.104-	767.896	207.574-	1.025.471-	381.874-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	644.039-	50.000-	1.166.000-	738.215-	427.785	159.500-	637.285-	381.874-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.744.536-	130.300-	4.831.600-	3.895.519-	936.081	180.429-	1.246.810-	381.874-

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	8.543	0	8.539	8.794	256	0	256-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	311	311	0	311-	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.640	0	8.539	9.105	566	0	566-	0
11	-	Personalaufwendungen	390.805-	0	396.774-	410.040-	13.266-	0	13.266	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.383-	0	130.621-	97.433-	33.188	110-	33.298-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.198-	0	59.029-	63.209-	4.180-	0	4.180	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.547-	0	182.800-	163.875-	18.925	2.400-	21.325-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	764.932-	0	769.223-	734.557-	34.666	2.510-	37.176-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	756.292-	0	760.685-	725.452-	35.232	2.510-	37.742-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	756.292-	0	760.685-	725.452-	35.232	2.510-	37.742-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	773.405	0	804.527	740.785	63.743-	0	63.743	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	773.405	0	804.527	740.785	63.743-	0	63.743	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.053-	0	13.450-	2.987-	10.463	0	10.463-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.053-	0	13.450-	2.987-	10.463	0	10.463-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.776-	0	52.400-	54.208-	1.808-	0	1.808	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	711.576	0	738.677	683.590	55.087-	0	55.087	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.716-	0	22.007-	41.862-	19.855-	2.510-	17.345	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.543	0	8.539	8.589	51	0	51-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.643-	0	59.029-	109.641-	50.612-	0	50.612	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	6.324	0	17.500	11.881	5.619-	0	5.619	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.630	0	17.500	11.881	5.619-	0	5.619	0
11	-	Personalaufwendungen	679.643-	0	720.000-	740.765-	20.765-	66.200	86.965	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.240-	0	81.700-	120.476-	38.776-	46.018-	7.242-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	496-	0	200-	3.719-	3.519-	0	3.519	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596-	0	2.100-	1.012-	1.088	1.300	212	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	735.974-	0	804.000-	865.972-	61.972-	21.482	83.454	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	729.344-	0	786.500-	854.091-	67.591-	21.482	89.073	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	729.344-	0	786.500-	854.091-	67.591-	21.482	89.073	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.300-	0	22.705-	21.015-	1.690	0	1.690-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.300-	0	22.705-	21.015-	1.690	0	1.690-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	77-	0	100-	165-	65-	0	65	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.376-	0	22.805-	21.180-	1.624	0	1.624-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.721-	0	809.305-	875.271-	65.966-	21.482	87.448	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	496-	0	200-	3.719-	3.519-	0	3.519	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.100	0	3.100-	0	3.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.100	0	3.100-	0	3.100	0
11	-	Personalaufwendungen	1.318-	0	1.400-	1.369-	31	0	31-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.388-	0	18.200-	10.017-	8.183	0	8.183-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	1.000-	0	1.000	0	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.615-	0	19.400-	17.726-	1.674	52-	1.726-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.321-	0	40.000-	29.112-	10.888	52-	10.940-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	32.321-	0	36.900-	29.112-	7.788	52-	7.840-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.321-	0	36.900-	29.112-	7.788	52-	7.840-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.842-	0	2.323-	4.105-	1.782-	0	1.782	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.842-	0	2.323-	4.105-	1.782-	0	1.782	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.842-	0	2.323-	4.105-	1.782-	0	1.782	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.163-	0	39.223-	33.217-	6.006	52-	6.058-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020	aus 2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	489	489	0	489-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	489	489	0	489-	0
11	-	Personalaufwendungen	91.843-	0	97.100-	97.627-	527-	0	527	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.694-	80.300-	308.100-	68.550-	239.550	2.110	317.740-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.845-	0	10.100-	43.752-	33.652-	0	33.652	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.472-	0	63.500-	14.997-	48.503	800	47.703-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	361.855-	80.300-	478.800-	224.926-	253.874	2.910	331.264-	25.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	361.855-	80.300-	478.800-	224.437-	254.363	2.910	331.753-	25.000-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.855-	80.300-	478.800-	224.437-	254.363	2.910	331.753-	25.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.990-	0	13.069-	12.116-	953	0	953-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.990-	0	13.069-	12.116-	953	0	953-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.588-	0	500-	5.092-	4.592-	0	4.592	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.578-	0	13.569-	17.208-	3.639-	0	3.639	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.433-	80.300-	492.369-	241.645-	250.724	2.910	328.114-	25.000-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	17.845-	0	10.100-	43.752-	33.652-	0	33.652	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2020	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2019	2019	2020	2020	EUR	2020	Ergebnis	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	200-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	200-	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	200-	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200-	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	311	0	500	437	63-	0	63	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.179	0	339.100	398.181	59.081	0	59.081-	0
10	=	Ordentliche Erträge	395.490	0	339.600	398.618	59.018	0	59.018-	0
11	-	Personalaufwendungen	249.317-	0	283.500-	228.538-	54.962	0	54.962-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.085-	0	148.200-	115.516-	32.684	0	32.684-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	100-	261-	161-	0	161	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	360-	0	500-	488-	12	0	12-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	681-	0	900-	665-	235	0	235-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567-	0	34.500-	14.300-	20.200	1.700	18.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	387.111-	0	467.700-	359.768-	107.932	1.700	106.232-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.380	0	128.100-	38.850	166.950	1.700	165.250-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.380	0	128.100-	38.850	166.950	1.700	165.250-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.915-	0	17.811-	16.279-	1.532	0	1.532-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.915-	0	17.811-	16.279-	1.532	0	1.532-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	45-	0	0	42-	42-	0	42	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.960-	0	17.811-	16.321-	1.491	0	1.491-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.580-	0	145.911-	22.529	168.441	1.700	166.741-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	17.547-	0	100-	261-	161-	0	161	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1123 Versicherungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	853	853	17.500	16.647	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	853	853	17.500	16.647	0
11	-	Personalaufwendungen	2.837-	0	3.200-	3.218-	18-	0	18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	853-	853-	17.500-	16.647-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.195-	0	100.000-	104.127-	4.127-	6.500-	2.373-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	93.032-	0	103.200-	108.199-	4.999-	24.000-	19.001-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	93.032-	0	103.200-	107.345-	4.145-	6.500-	2.355-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.032-	0	103.200-	107.345-	4.145-	6.500-	2.355-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.856-	0	2.576-	2.399-	177	0	177-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.856-	0	2.576-	2.399-	177	0	177-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.856-	0	2.576-	2.399-	177	0	177-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.888-	0	105.776-	109.745-	3.969-	6.500-	2.531-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.423	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884	0	40.000	16.852	23.148-	0	23.148	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.307	0	41.000	16.852	24.148-	0	24.148	0
11	-	Personalaufwendungen	328.188-	0	344.100-	291.240-	52.860	0	52.860-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10.004-	10.004-	0	10.004	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.662-	0	15.700-	20.411-	4.711-	9.300-	4.589-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.794-	0	2.900-	2.883-	17	0	17-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110-	0	17.900-	9.738-	8.162	0	8.162-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	403.754-	0	380.600-	334.277-	46.323	9.300-	55.623-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	384.447-	0	339.600-	317.425-	22.175	9.300-	31.475-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	384.447-	0	339.600-	317.425-	22.175	9.300-	31.475-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	20.586-	0	20.217-	17.760-	2.457	0	2.457-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.586-	0	20.217-	17.760-	2.457	0	2.457-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	276-	0	200-	166-	34	0	34-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.862-	0	20.417-	17.926-	2.491	0	2.491-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.309-	0	360.017-	335.351-	24.666	9.300-	33.966-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.298-	0	2.900-	5.790-	2.890-	0	2.890	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	1.567	1.567	0	1.567-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.518	0	1.000	274	726-	0	726	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	13.072	13.072	0	13.072-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.983	0	0	22.773	22.773	0	22.773-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.065	0	1.000	2.616	1.616	0	1.616-	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.637	0	2.000	40.302	38.302	0	38.302-	0
11	-	Personalaufwendungen	731.151-	0	837.400-	777.002-	60.398	0	60.398-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.826-	0	144.671-	185.376-	40.705-	29.630-	11.075	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	142.458-	0	144.000-	146.240-	2.240-	0	2.240	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.375-	0	22.800-	22.154-	646	1.170-	1.816-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.084.811-	0	1.148.871-	1.130.771-	18.099	30.800-	48.899-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.064.174-	0	1.146.871-	1.090.469-	56.401	30.800-	87.201-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.064.174-	0	1.146.871-	1.090.469-	56.401	30.800-	87.201-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.711.317	0	7.988	2.592.466	2.584.478	0	2.584.478-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.711.317	0	7.988	2.592.466	2.584.478	0	2.584.478-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.626.587-	0	1.171.758	1.402.132-	2.573.891-	0	2.573.891	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.626.587-	0	1.171.758	1.402.132-	2.573.891-	0	2.573.891	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.217-	0	47.500-	48.145-	645-	0	645	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.036.513	0	1.132.247	1.142.188	9.942	0	9.942-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.661-	0	14.624-	51.719	66.343	30.800-	97.143-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.983	0	0	22.773	22.773	0	22.773-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	150.429-	0	144.000-	174.930-	30.930-	0	30.930	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.936-	0	10.400-	10.243-	157	0	157-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.702-	0	25.600-	14.811-	10.789	3.441	7.349-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.348-	0	60.700-	47.387-	13.313	160	13.153-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	76.986-	0	96.700-	72.440-	24.260	3.601	20.659-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	76.986-	0	96.700-	72.440-	24.260	3.601	20.659-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.986-	0	96.700-	72.440-	24.260	3.601	20.659-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.106-	0	8.496-	6.637-	1.860	0	1.860-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.106-	0	8.496-	6.637-	1.860	0	1.860-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.106-	0	8.496-	6.637-	1.860	0	1.860-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.092-	0	105.196-	79.077-	26.120	3.601	22.519-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.060-	0	37.700-	34.794-	2.906	0	2.906-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271-	0	9.500-	3.023-	6.477	1.460-	7.937-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	43.330-	0	47.200-	37.817-	9.383	1.460-	10.843-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	43.330-	0	47.200-	37.817-	9.383	1.460-	10.843-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.330-	0	47.200-	37.817-	9.383	1.460-	10.843-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.890-	0	10.664-	9.452-	1.212	0	1.212-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.890-	0	10.664-	9.452-	1.212	0	1.212-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.890-	0	10.664-	9.452-	1.212	0	1.212-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.221-	0	57.864-	47.269-	10.595	1.460-	12.055-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.149-	2.149-	0	2.149	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.107-	0	28.300-	28.221-	79	0	79-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.107-	0	28.300-	28.221-	79	0	79-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	29.107-	0	28.300-	28.221-	79	0	79-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.107-	0	28.300-	28.221-	79	0	79-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.342-	0	4.590-	4.079-	511	0	511-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.342-	0	4.590-	4.079-	511	0	511-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.342-	0	4.590-	4.079-	511	0	511-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.449-	0	32.890-	32.300-	590	0	590-	0

THH1 THH 1

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2020 EUR	n aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	2021 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR	Mehraufwand 2021 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	4.827	0	6.140	6.130	10-	0	10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	25	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.290	0	249.000	272.838	23.838	0	23.838-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.806	0	500	306	194-	0	194	0
10	=	Ordentliche Erträge	266.127	0	258.140	281.453	23.313	0	23.313-	0
11	-	Personalaufwendungen	42.229-	0	45.892-	43.810-	2.081	0	2.081-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.209-	0	111.237-	121.074-	9.837-	2.470	12.307	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	89.793-	0	95.253-	95.316-	63-	0	63	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.531-	0	2.612-	4.431-	1.819-	2.470-	651-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	284.761-	0	254.994-	264.631-	9.638-	0	9.638	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.634-	0	3.146	16.822	13.675	0	13.675-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.634-	0	3.146	16.822	13.675	0	13.675-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21.811-	0	29.330-	24.889-	4.441	0	4.441-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.811-	0	29.330-	24.889-	4.441	0	4.441-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	321.432-	0	314.600-	331.283-	16.683-	0	16.683	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	343.243-	0	343.930-	356.172-	12.242-	0	12.242	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.877-	0	340.783-	339.350-	1.433	0	1.433-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.827	0	6.140	6.130	10-	0	10	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	89.793-	0	95.253-	95.316-	63-	0	63	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Wahlen und Statistiken
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.26 Brandschutz
	12.70 Rettungsdienst
	12.80 Katastrophenschutz

THH2 THH 2

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2020	2020	2021	2021	Ansatz	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.670	0	66.680	65.974	706-	5.310	6.016	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	97.730	0	110.200	123.508	13.308	500	12.808-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	0	0	713	713	0	713-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	12.644	2.356-	0	2.356	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.441	0	67.400	59.362	8.038-	0	8.038	0
10	=	Ordentliche Erträge	227.655	0	259.280	262.201	2.921	5.810	2.889	0
11	-	Personalaufwendungen	377.383-	0	381.840-	383.579-	1.738-	0	1.738	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.870-	0	552.025-	532.826-	19.200	14.744-	33.943-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	203.352-	0	212.267-	243.427-	31.161-	0	31.161	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	14.626-	0	14.000-	14.463-	463-	1.400-	937-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.459-	0	132.100-	143.937-	11.837-	2.870-	8.967	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.112.690-	0	1.292.232-	1.318.232-	26.000-	19.014-	6.986	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	885.035-	0	1.032.953-	1.056.031-	23.079-	13.204-	9.875	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	885.035-	0	1.032.953-	1.056.031-	23.079-	13.204-	9.875	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	87.276-	0	101.734-	89.388-	12.345	0	12.345-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	87.276-	0	101.734-	89.388-	12.345	0	12.345-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	51.599-	0	51.900-	59.211-	7.311-	0	7.311	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.875-	0	153.634-	148.599-	5.034	0	5.034-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023.910-	0	1.186.586-	1.204.631-	18.044-	13.204-	4.841	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	40.261	0	43.280	45.416	2.136	0	2.136-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	203.352-	0	212.267-	247.725-	35.458-	0	35.458	0

THH2 THH 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020		2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.667	0	216.000	203.831	12.169-	5.810	17.979	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.530-	0	1.062.100-	1.012.940-	49.160	19.014-	68.174-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.863-	0	846.100-	809.109-	36.991	13.204-	50.195-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.700	0	16.500	33.000	16.500	0	16.500-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.276	3.276	0	3.276-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.700	0	16.500	36.276	19.776	0	19.776-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.524-	176.000-	25.000-	257.338-	232.338-	45.000	101.338	29.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.222-	0	290.000-	19.453-	270.547	31.101-	301.649-	56.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.745-	176.000-	315.000-	276.790-	38.210	13.899	200.311-	86.300-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.045-	176.000-	298.500-	240.514-	57.986	13.899	220.087-	86.300-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.041.908-	176.000-	1.144.600-	1.049.623-	94.977	695	270.282-	86.300-

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	12.644	2.356-	0	2.356	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	15.000	12.644	2.356-	0	2.356	0
11	-	Personalaufwendungen	12.465-	0	12.800-	12.031-	769	0	769-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247-	0	37.000-	28.443-	8.557	3.400	5.157-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.500-	15.837-	2.337-	3.400-	1.063-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	16.711-	0	63.300-	56.311-	6.989	0	6.989-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.711-	0	48.300-	43.668-	4.632	0	4.632-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.711-	0	48.300-	43.668-	4.632	0	4.632-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.314-	0	12.151-	15.567-	3.416-	0	3.416	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.314-	0	12.151-	15.567-	3.416-	0	3.416	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.314-	0	12.151-	15.567-	3.416-	0	3.416	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.026-	0	60.451-	59.235-	1.216	0	1.216-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	5.310	5.310	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.344	0	8.300	7.237	1.063-	0	1.063	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.136	0	300	247-	547-	0	547	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.480	0	8.600	6.990	1.610-	5.310	6.920	0
11	-	Personalaufwendungen	50.673-	0	49.100-	48.759-	341	0	341-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822-	0	16.539-	12.878-	3.661	388	3.273-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90-	0	100-	90-	10	0	10-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.053-	0	16.600-	15.624-	976	370-	1.346-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	86.638-	0	82.339-	77.350-	4.989	18	4.971-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	78.158-	0	73.739-	70.360-	3.379	5.328	1.949	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.158-	0	73.739-	70.360-	3.379	5.328	1.949	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.150-	0	27.473-	16.224-	11.249	0	11.249-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.150-	0	27.473-	16.224-	11.249	0	11.249-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	34-	0	0	31-	31-	0	31	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.184-	0	27.473-	16.255-	11.218	0	11.218-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.342-	0	101.212-	86.615-	14.596	5.328	9.268-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90-	0	100-	90-	10	0	10-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	145	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	192	0	1.000	252	748-	0	748	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.301	0	35.300	40.369	5.069	0	5.069-	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.638	0	36.300	40.621	4.321	0	4.321-	0
11	-	Personalaufwendungen	117.644-	0	125.000-	125.099-	99-	0	99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148-	0	10.500-	3.925-	6.575	6.073	502-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.507-	0	7.400-	7.385-	15	0	15-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331-	0	800-	1.134-	334-	0	334	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	130.629-	0	143.700-	137.543-	6.157	6.073	84-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	78.991-	0	107.400-	96.922-	10.478	6.073	4.405-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.991-	0	107.400-	96.922-	10.478	6.073	4.405-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.554-	0	14.061-	12.869-	1.192	0	1.192-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.554-	0	14.061-	12.869-	1.192	0	1.192-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	371-	0	400-	336-	64	0	64-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.925-	0	14.461-	13.205-	1.256	0	1.256-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.916-	0	121.861-	110.126-	11.735	6.073	5.662-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	424	0	300	279	21-	0	21	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.507-	0	7.400-	7.385-	15	0	15-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	74.703	0	84.000	101.075	17.075	500	16.575-	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.703	0	84.000	101.075	17.075	500	16.575-	0
11	-	Personalaufwendungen	61.613-	0	62.400-	62.209-	191	0	191-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.303-	0	84.500-	96.761-	12.261-	15.000-	2.739-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	419-	0	400-	419-	19-	0	19	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984-	0	4.900-	5.607-	707-	500-	207	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	151.319-	0	152.200-	164.996-	12.796-	15.500-	2.704-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	76.616-	0	68.200-	63.921-	4.279	15.000-	19.279-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.616-	0	68.200-	63.921-	4.279	15.000-	19.279-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.718-	0	7.518-	6.814-	704	0	704-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.718-	0	7.518-	6.814-	704	0	704-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	161-	0	100-	149-	49-	0	49	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.879-	0	7.618-	6.963-	655	0	655-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.494-	0	75.818-	70.883-	4.934	15.000-	19.934-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	419-	0	400-	419-	19-	0	19	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	14.336	0	15.000	14.112	888-	0	888	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.336	0	15.000	14.112	888-	0	888	0
11	-	Personalaufwendungen	50.961-	0	48.800-	48.371-	429	0	429-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151-	0	24.000-	9.660-	14.340	0	14.340-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63-	0	100-	63-	37	0	37-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238-	0	2.000-	206-	1.794	0	1.794-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.412-	0	74.900-	58.301-	16.599	0	16.599-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	48.077-	0	59.900-	44.190-	15.710	0	15.710-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.077-	0	59.900-	44.190-	15.710	0	15.710-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.287-	0	5.382-	4.835-	547	0	547-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.287-	0	5.382-	4.835-	547	0	547-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	34-	0	0	33-	33-	0	33	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.321-	0	5.382-	4.868-	515	0	515-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.398-	0	65.282-	49.057-	16.225	0	16.225-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63-	0	100-	63-	37	0	37-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.156	0	1.900	832	1.068-	0	1.068	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.156	0	1.900	832	1.068-	0	1.068	0
11	-	Personalaufwendungen	6.481-	0	4.300-	8.595-	4.295-	0	4.295	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992-	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.473-	0	6.000-	8.595-	2.595-	0	2.595	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.318-	0	4.100-	7.763-	3.663-	0	3.663	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.318-	0	4.100-	7.763-	3.663-	0	3.663	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	911-	0	924-	821-	103	0	103-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	911-	0	924-	821-	103	0	103-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	911-	0	924-	821-	103	0	103-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.228-	0	5.024-	8.584-	3.560-	0	3.560	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.297-	4.297-	0	4.297	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.461-	0	22.200-	21.954-	246	0	246-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	245-	355	0	355-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	21.461-	0	23.000-	22.199-	801	0	801-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	21.461-	0	23.000-	22.199-	801	0	801-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.461-	0	23.000-	22.199-	801	0	801-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.933-	0	2.034-	1.821-	214	0	214-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.933-	0	2.034-	1.821-	214	0	214-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.933-	0	2.034-	1.821-	214	0	214-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.394-	0	25.034-	24.020-	1.014	0	1.014-	0

THH2 THH 2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	59.524	0	66.680	65.974	706-	0	706	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	0	0	713	713	0	713-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.004	0	31.800	19.240	12.560-	0	12.560	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.343	0	98.480	85.927	12.553-	0	12.553	0
11	-	Personalaufwendungen	56.085-	0	57.240-	56.560-	680	0	680-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.200-	0	376.586-	380.913-	4.327-	11.605-	7.278-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	194.542-	0	203.567-	234.738-	31.172-	0	31.172	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	13.470-	0	12.000-	13.370-	1.370-	1.400-	30-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.860-	0	92.600-	105.529-	12.929-	1.400	14.329	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	634.157-	0	741.993-	791.111-	49.117-	11.605-	37.513	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	556.814-	0	643.514-	705.184-	61.670-	11.605-	50.065	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	556.814-	0	643.514-	705.184-	61.670-	11.605-	50.065	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.137-	0	31.010-	26.439-	4.571	0	4.571-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.137-	0	31.010-	26.439-	4.571	0	4.571-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	50.835-	0	51.300-	58.520-	7.220-	0	7.220	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.971-	0	82.310-	84.959-	2.649-	0	2.649	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.786-	0	725.823-	790.143-	64.319-	11.605-	52.715	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.836	0	42.980	45.137	2.157	0	2.157-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	194.542-	0	203.567-	234.738-	31.172-	0	31.172	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.156-	0	2.000-	1.093-	907	0	907-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.156-	0	2.000-	1.093-	907	0	907-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.156-	0	2.000-	1.093-	907	0	907-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.156-	0	2.000-	1.093-	907	0	907-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37-	0	34-	32-	1	0	1-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37-	0	34-	32-	1	0	1-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37-	0	34-	32-	1	0	1-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193-	0	2.034-	1.126-	908	0	908-	0

THH2 THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100-	0	2.100	2.000	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	733-	0	2.800-	733-	2.067	2.000	67-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	733-	0	2.800-	733-	2.067	2.000	67-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	733-	0	2.800-	733-	2.067	2.000	67-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.235-	0	1.148-	3.966-	2.818-	0	2.818	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.235-	0	1.148-	3.966-	2.818-	0	2.818	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	165-	0	100-	143-	43-	0	43	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	0	1.248-	4.109-	2.862-	0	2.862	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.133-	0	4.048-	4.842-	794-	2.000	2.794	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0

THH3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 THH 3

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.196.679	0	1.225.993	1.250.989	24.996	94.233	69.237	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.154	0	10.600	2.472	8.128-	0	8.128	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.849	0	3.000	5.565	2.565	0	2.565-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.202.683	0	1.239.593	1.259.026	19.433	94.233	74.800	0
11	-	Personalaufwendungen	490.288-	0	505.053-	455.713-	49.340	0	49.340-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.167-	0	824.405-	818.984-	5.421	88.638-	94.059-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	510.668-	0	517.542-	584.263-	66.721-	0	66.721	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	75.026-	0	71.300-	71.183-	117	2.050-	2.167-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.984-	0	200.325-	165.813-	34.511	3.346-	37.857-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.145.132-	0	2.118.625-	2.095.957-	22.668	94.034-	116.702-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	942.449-	0	879.031-	836.931-	42.101	199	41.902-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	942.449-	0	879.031-	836.931-	42.101	199	41.902-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	150.115	0	172.346	182.334	9.988	0	9.988-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	150.115	0	172.346	182.334	9.988	0	9.988-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	179.445-	0	214.040-	235.113-	21.073-	0	21.073	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	179.445-	0	214.040-	235.113-	21.073-	0	21.073	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	250.840-	0	239.700-	244.119-	4.419-	0	4.419	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	280.170-	0	281.394-	296.898-	15.504-	0	15.504	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222.619-	0	1.160.426-	1.133.829-	26.597	199	26.398-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	201.664	0	187.193	194.915	7.721	0	7.721-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	510.668-	0	517.542-	584.263-	66.721-	0	66.721	0

THH3 THH 3

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020		2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.204	0	1.052.400	1.065.655	13.255	94.233	80.978	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.505-	0	1.887.000-	1.584.986-	302.014	94.034-	396.048-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.301-	0	834.600-	519.331-	315.269	199	315.070-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.842	0	354.500	35.776	318.724-	0	318.724	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.842	0	354.500	35.776	318.724-	0	318.724	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.857-	1.093.200-	830.000-	655.071-	174.929	23.500	1.244.629-	932.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.731-	33.500-	158.000-	75.533-	82.467	7.101	108.866-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.588-	1.126.700-	988.000-	730.604-	257.396	30.601	1.353.495-	952.900-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	735.746-	1.126.700-	633.500-	694.828-	61.328-	30.601	1.034.771-	952.900-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.306.047-	1.126.700-	1.468.100-	1.214.159-	253.941	30.800	1.349.841-	952.900-

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020		2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.094.561	0	1.093.670	1.114.334	20.664	89.233	68.569	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	245	0	2.200	15-	2.215-	0	2.215	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.849	0	2.500	5.565	3.065	0	3.065-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.098.656	0	1.098.370	1.119.884	21.514	89.233	67.718	0
11	-	Personalaufwendungen	465.216-	0	441.305-	395.097-	46.208	0	46.208-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.816-	0	711.442-	750.451-	39.009-	91.828-	52.819-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	485.625-	0	404.593-	471.306-	66.712-	0	66.712	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	38.598-	0	36.000-	34.707-	1.293	250-	1.543-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.723-	0	148.516-	109.598-	38.918	6.654	32.264-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.920.979-	0	1.741.856-	1.761.158-	19.302-	85.424-	66.122-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	822.323-	0	643.486-	641.273-	2.213	3.809	1.596	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	822.323-	0	643.486-	641.273-	2.213	3.809	1.596	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	130.319	0	150.450	161.291	10.842	0	10.842-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	130.319	0	150.450	161.291	10.842	0	10.842-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	165.395-	0	193.771-	216.821-	23.049-	0	23.049	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	165.395-	0	193.771-	216.821-	23.049-	0	23.049	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	229.618-	0	219.200-	223.566-	4.366-	0	4.366	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	264.693-	0	262.521-	279.095-	16.574-	0	16.574	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087.016-	0	906.008-	920.369-	14.361-	3.809	18.170	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	191.733	0	147.670	155.339	7.670	0	7.670-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	485.625-	0	404.593-	471.306-	66.712-	0	66.712	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	78.368	0	101.755	108.783	7.027	0	7.027-	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.368	0	101.755	108.783	7.027	0	7.027-	0
11	-	Personalaufwendungen	11.153-	0	43.399-	42.565-	835	0	835-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.345-	0	78.068-	39.291-	38.777	2.910-	41.687-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.833-	0	81.998-	82.025-	27-	0	27	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	300-	0	300	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658-	0	18.061-	19.984-	1.923-	0	1.923	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	74.989-	0	221.825-	183.864-	37.961	2.910-	40.871-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.379	0	120.070-	75.081-	44.989	2.910-	47.899-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.379	0	120.070-	75.081-	44.989	2.910-	47.899-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.195-	0	3.770-	3.601-	169	0	169-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.195-	0	3.770-	3.601-	169	0	169-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	16-	0	0	3-	3-	0	3	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.211-	0	3.770-	3.605-	165	0	165-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.167	0	123.840-	78.686-	45.154	2.910-	48.064-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	24.455	24.522	67	0	67-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.833-	0	81.998-	82.025-	27-	0	27	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	500-	0	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	500	0	500-	0	500	0
11	-	Personalaufwendungen	645-	0	600-	628-	28-	0	28	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461-	0	8.700-	1.213-	7.487	220	7.267-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.105-	0	9.300-	1.840-	7.460	220	7.240-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.105-	0	8.800-	1.840-	6.960	220	6.740-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.105-	0	8.800-	1.840-	6.960	220	6.740-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	933-	0	980-	875-	105	0	105-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	933-	0	980-	875-	105	0	105-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	933-	0	980-	875-	105	0	105-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.038-	0	9.780-	2.715-	7.065	220	6.845-	0

THH3 THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	23.750	0	30.568	27.872	2.696-	5.000	7.696	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.909	0	8.400	2.487	5.913-	0	5.913	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.659	0	38.968	30.359	8.609-	5.000	13.609	0
11	-	Personalaufwendungen	13.274-	0	19.748-	17.424-	2.325	0	2.325-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.005-	0	34.896-	29.243-	5.653	6.100	447	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.210-	0	30.951-	30.933-	19	0	19-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	36.427-	0	35.000-	36.477-	1.477-	1.800-	323-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.142-	0	25.048-	35.019-	9.971-	10.220-	249-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	147.059-	0	145.644-	149.095-	3.451-	5.920-	2.469-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	121.400-	0	106.675-	118.736-	12.060-	920-	11.140	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.400-	0	106.675-	118.736-	12.060-	920-	11.140	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.796	0	21.896	21.042	853-	0	853	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	19.796	0	21.896	21.042	853-	0	853	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.922-	0	15.518-	13.816-	1.703	0	1.703-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.922-	0	15.518-	13.816-	1.703	0	1.703-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	21.206-	0	20.500-	20.550-	50-	0	50	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.333-	0	14.123-	13.324-	799	0	799-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.732-	0	120.798-	132.059-	11.261-	920-	10.341	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.931	0	15.068	15.053	15-	0	15	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.210-	0	30.951-	30.933-	19	0	19-	0

THH4 Kultur, Büchereien, Archiv

Produktbereich	Produktgruppe
25 Archiv	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule	26.10 Theater
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
27 Volkshochschule, Bibliotheken	27.10 Volkshochschule
	27.20 Büchereien
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege

THH4 THH 4

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	144.079	0	104.642	170.304	65.662	0	65.662-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	315.373	0	336.100	290.100	46.000-	0	46.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	2.500	205	2.296-	0	2.296	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.208	0	25.900	15.448	10.452-	0	10.452	0
10	=	Ordentliche Erträge	474.053	0	469.142	476.057	6.915	0	6.915-	0
11	-	Personalaufwendungen	844.245-	0	853.071-	848.650-	4.421	0	4.421-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.346-	9.000-	194.240-	131.112-	63.128	1.000	71.128-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.991-	0	90.965-	95.141-	4.176-	0	4.176	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	44.682-	0	35.900-	40.742-	4.842-	10.600-	5.758-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711-	0	21.771-	15.838-	5.933	2.000-	7.933-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.117.976-	9.000-	1.195.946-	1.131.483-	64.464	11.600-	85.064-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	643.923-	9.000-	726.805-	655.426-	71.379	11.600-	91.979-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	643.923-	9.000-	726.805-	655.426-	71.379	11.600-	91.979-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.089	0	11.029	11.642	613	0	613-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.089	0	11.029	11.642	613	0	613-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100.922-	0	136.982-	106.318-	30.664	0	30.664-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100.922-	0	136.982-	106.318-	30.664	0	30.664-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	30.669-	0	30.600-	30.052-	548	0	548-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	122.501-	0	156.552-	124.727-	31.825	0	31.825-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.424-	9.000-	883.357-	780.153-	103.204	11.600-	123.804-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.369	0	33.642	38.713	5.071	0	5.071-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	96.496-	0	90.965-	101.056-	10.091-	0	10.091	0

THH4 THH 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020		2021	2021				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.459	0	435.500	443.825	8.325	0	8.325-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.962-	9.000-	1.083.800-	1.026.985-	56.815	11.600-	77.415-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.503-	9.000-	648.300-	583.159-	65.141	11.600-	85.741-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.741	0	4.000	3.795	205-	0	205	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.741	0	4.000	3.795	205-	0	205	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.476-	0	0	48-	48-	0	48	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	4.998-	1.002	0	1.002-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.476-	0	7.500-	5.046-	2.454	0	2.454-	1.500-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265	0	3.500-	1.251-	2.249	0	2.249-	1.500-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	604.238-	9.000-	651.800-	584.410-	67.390	11.600-	87.990-	1.500-

THH4 THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	569	0	568	569	1	0	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	1.000	205	796-	0	796	0
10	=	Ordentliche Erträge	962	0	1.568	774	794-	0	794	0
11	-	Personalaufwendungen	23.805-	0	24.820-	24.495-	325	0	325-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.189-	0	14.242-	7.378-	6.864	0	6.864-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.474-	0	5.474-	5.499-	25-	0	25	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387-	0	1.100-	172-	929	0	929-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	39.854-	0	45.636-	37.543-	8.093	0	8.093-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.892-	0	44.068-	36.770-	7.298	0	7.298-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.892-	0	44.068-	36.770-	7.298	0	7.298-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.712-	0	7.075-	6.386-	689	0	689-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.712-	0	7.075-	6.386-	689	0	689-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	12-	0	0	8-	8-	0	8	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.723-	0	7.075-	6.394-	681	0	681-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.615-	0	51.143-	43.163-	7.979	0	7.979-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	569	0	568	569	1	0	1-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.474-	0	5.474-	5.499-	25-	0	25	0

THH4 THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.766-	0	1.900-	1.551-	349	0	349-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	286-	0	200-	286-	86-	100-	14-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.052-	0	2.100-	1.837-	263	100-	363-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.052-	0	2.100-	1.837-	263	100-	363-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.052-	0	2.100-	1.837-	263	100-	363-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	792-	0	858-	758-	100	0	100-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	792-	0	858-	758-	100	0	100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	792-	0	858-	758-	100	0	100-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.844-	0	2.958-	2.595-	362	100-	462-	0

THH4 THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.076-	0	1.100-	1.121-	21-	0	21	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	9.695-	0	6.000-	3.157-	2.843	100	2.743-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128-	0	200-	0	200	0	200-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	10.899-	0	7.300-	4.278-	3.022	100	2.922-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	10.899-	0	7.300-	4.278-	3.022	100	2.922-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.899-	0	7.300-	4.278-	3.022	100	2.922-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.658-	0	3.968-	1.566-	2.401	0	2.401-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.658-	0	3.968-	1.566-	2.401	0	2.401-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.658-	0	3.968-	1.566-	2.401	0	2.401-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.557-	0	11.268-	5.844-	5.423	100	5.323-	0

THH4 THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	112.391	0	74.800	135.377	60.577	0	60.577-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	304.261	0	315.000	282.833	32.167-	0	32.167	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	416.652	0	390.000	418.410	28.410	0	28.410-	0
11	-	Personalaufwendungen	661.301-	0	659.886-	667.485-	7.599-	0	7.599	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.222-	0	28.995-	25.250-	3.746	0	3.746-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.517-	0	6.454-	6.485-	30-	0	30	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.333-	0	16.147-	12.567-	3.580	2.000-	5.580-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	703.373-	0	711.483-	711.786-	303-	2.000-	1.697-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	286.721-	0	321.483-	293.376-	28.108	2.000-	30.108-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.721-	0	321.483-	293.376-	28.108	2.000-	30.108-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.639	0	10.591	11.202	611	0	611-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.639	0	10.591	11.202	611	0	611-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.648-	0	28.505-	27.326-	1.179	0	1.179-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.648-	0	28.505-	27.326-	1.179	0	1.179-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.751-	0	8.500-	8.491-	9	0	9-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.760-	0	26.413-	24.614-	1.799	0	1.799-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.481-	0	347.897-	317.990-	29.907	2.000-	31.907-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.691	0	3.800	3.786	14-	0	14	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.517-	0	6.454-	6.485-	30-	0	30	0

THH4 THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500-	0	1.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	1.500-	0	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	5.646-	0	5.873-	5.208-	665	0	665-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196-	0	1.711-	1.250-	461	0	461-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	114-	0	111-	111-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	31.336-	0	25.400-	34.425-	9.025-	10.000-	975-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	8-	7-	1	0	1-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	38.300-	0	33.103-	41.001-	7.899-	10.000-	2.101-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.300-	0	31.603-	41.001-	9.399-	10.000-	601-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.300-	0	31.603-	41.001-	9.399-	10.000-	601-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.718-	0	7.286-	6.568-	718	0	718-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.718-	0	7.286-	6.568-	718	0	718-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.718-	0	7.286-	6.568-	718	0	718-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.018-	0	38.889-	47.569-	8.680-	10.000-	1.320-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	114-	0	111-	111-	0	0	0	0

THH4 THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr 2020 EUR	n aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	2021 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR	Mehraufwand 2021 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	10.313	0	12.000	7.187	4.813-	0	4.813	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	626	0	700	283	417-	0	417	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.939	0	12.700	7.470	5.230-	0	5.230	0
11	-	Personalaufwendungen	113.342-	0	119.200-	113.731-	5.469	0	5.469-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.703-	9.000-	67.700-	51.514-	16.186	0	25.186-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	246-	0	200-	25-	175	0	175-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375-	0	2.400-	2.285-	115	0	115-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	167.666-	9.000-	189.500-	167.555-	21.945	0	30.945-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	156.727-	9.000-	176.800-	160.085-	16.716	0	25.716-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.727-	9.000-	176.800-	160.085-	16.716	0	25.716-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.820-	0	13.161-	11.156-	2.005	0	2.005-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.820-	0	13.161-	11.156-	2.005	0	2.005-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	50-	0	0	6-	6-	0	6	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.870-	0	13.161-	11.162-	1.999	0	1.999-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.597-	9.000-	189.961-	171.247-	18.714	0	27.714-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.750-	0	200-	2.932-	2.732-	0	2.732	0

THH4 THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	31.119	0	29.274	34.357	5.084	0	5.084-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	800	0	9.100	80	9.020-	0	9.020	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.582	0	25.000	14.965	10.035-	0	10.035	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.500	0	63.374	49.402	13.971-	0	13.971	0
11	-	Personalaufwendungen	37.310-	0	40.292-	35.060-	5.232	0	5.232-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.036-	0	81.592-	45.720-	35.871	1.000	34.871-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.640-	0	78.726-	83.021-	4.296-	0	4.296	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.365-	0	4.300-	2.873-	1.427	600-	2.027-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481-	0	1.915-	807-	1.108	0	1.108-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	155.831-	0	206.824-	167.482-	39.342	400	38.942-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	110.331-	0	143.450-	118.079-	25.371	400	24.971-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.331-	0	143.450-	118.079-	25.371	400	24.971-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	451	0	438	440	2	0	2-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	451	0	438	440	2	0	2-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	44.575-	0	76.130-	52.557-	23.572	0	23.572-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	44.575-	0	76.130-	52.557-	23.572	0	23.572-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	21.856-	0	22.100-	21.547-	553	0	553-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.980-	0	97.792-	73.665-	24.127	0	24.127-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.312-	0	241.242-	191.744-	49.498	400	49.098-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.109	0	29.274	34.357	5.084	0	5.084-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	79.640-	0	78.726-	86.029-	7.304-	0	7.304	0

THH5 Soziales; Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

THH5 THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	2.282.331	0	162.644	2.875.756	2.713.112	70.000	2.643.112-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	363.486	0	511.900	365.139	146.761-	0	146.761	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.028	0	280.000	180.460	99.540-	0	99.540	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.021	0	2.274.700	25.976	2.248.724-	155	2.248.879	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.883	0	8.100	74.990	66.890	1.600	65.290-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.904.749	0	3.237.344	3.522.321	284.977	71.755	213.222-	0
11	-	Personalaufwendungen	3.091.287-	0	3.620.054-	3.026.748-	593.306	32.200	561.106-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.481-	18.035-	892.985-	752.039-	140.946	164.791-	323.772-	17.035-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	501.400-	0	502.016-	560.926-	58.910-	0	58.910	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.573.782-	0	1.807.300-	1.451.122-	356.178	4.500-	360.678-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.237-	0	241.622-	225.971-	15.651	3.300-	18.951-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.951.187-	18.035-	7.063.978-	6.016.806-	1.047.172	140.391-	1.205.597-	17.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.046.438-	18.035-	3.826.634-	2.494.485-	1.332.148	68.636-	1.418.819-	17.035-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.046.438-	18.035-	3.826.634-	2.494.485-	1.332.148	68.636-	1.418.819-	17.035-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.172-	0	4.041-	4.054-	13-	0	13	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.172-	0	4.041-	4.054-	13-	0	13	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	234.073-	0	245.430-	222.433-	22.997	0	22.997-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	234.073-	0	245.430-	222.433-	22.997	0	22.997-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	263.389-	0	253.200-	255.186-	1.986-	0	1.986	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	501.634-	0	502.671-	481.672-	20.998	0	20.998-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.548.072-	18.035-	4.329.304-	2.976.157-	1.353.147	68.636-	1.439.818-	17.035-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	78.310	0	84.644	84.622	22-	0	22	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	503.468-	0	502.016-	568.361-	66.344-	0	66.344	0

THH5 THH 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020		2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.712	0	3.152.700	3.426.453	273.753	71.755	201.999-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443.422-	18.035-	6.498.700-	5.442.543-	1.056.157	140.391-	1.214.582-	17.035-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.710-	18.035-	3.346.000-	2.016.090-	1.329.910	68.636-	1.416.581-	17.035-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.440	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.440	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.195-	0	0	22.857-	22.857-	0	22.857	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.696-	554.800-	0	251.149-	251.149-	24.000	279.651-	254.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.954-	0	2.000-	2.070-	70-	3.000-	2.930-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.845-	554.800-	2.000-	276.075-	274.075-	21.000	259.725-	254.200-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.405-	554.800-	2.000-	276.075-	274.075-	21.000	259.725-	254.200-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.645.115-	572.835-	3.348.000-	2.292.165-	1.055.835	47.636-	1.676.306-	271.235-

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.060-	0	13.500-	13.327-	173	0	173-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	13.060-	0	19.500-	13.327-	6.173	0	6.173-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	13.060-	0	19.500-	13.327-	6.173	0	6.173-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.060-	0	19.500-	13.327-	6.173	0	6.173-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.154-	0	1.975-	3.936-	1.960-	0	1.960	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.154-	0	1.975-	3.936-	1.960-	0	1.960	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.154-	0	1.975-	3.936-	1.960-	0	1.960	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.214-	0	21.475-	17.262-	4.213	0	4.213-	0

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.498	0	0	5-	5-	0	5	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.498	0	0	5-	5-	0	5	0
11	-	Personalaufwendungen	13.337-	0	13.100-	14.892-	1.792-	0	1.792	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.337-	0	13.100-	14.892-	1.792-	0	1.792	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.161	0	13.100-	14.896-	1.796-	0	1.796	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.161	0	13.100-	14.896-	1.796-	0	1.796	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.532-	0	3.788-	2.384-	1.404	0	1.404-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.532-	0	3.788-	2.384-	1.404	0	1.404-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.532-	0	3.788-	2.384-	1.404	0	1.404-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.629	0	16.888-	17.280-	392-	0	392	0

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	20.408	0	20.400	20.408	8	0	8-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	700	0	700-	0	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.048	0	137.000	74.433	62.567-	0	62.567	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980	0	1.500	1.192	308-	0	308	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	45	45	0	45-	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.526	0	159.600	96.078	63.522-	0	63.522	0
11	-	Personalaufwendungen	20.150-	0	19.786-	15.367-	4.419	0	4.419-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.092-	0	105.371-	76.964-	28.407	400	28.007-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100.071-	0	99.507-	99.532-	26-	0	26	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571-	0	2.137-	5.171-	3.034-	3.300-	266-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	189.884-	0	226.800-	197.035-	29.766	2.900-	32.666-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.358-	0	67.200-	100.957-	33.757-	2.900-	30.857	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.358-	0	67.200-	100.957-	33.757-	2.900-	30.857	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	275	0	259	259	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	275	0	259	259	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.812-	0	27.563-	12.262-	15.301	0	15.301-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.812-	0	27.563-	12.262-	15.301	0	15.301-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	60.150-	0	58.700-	57.975-	725	0	725-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.687-	0	86.004-	69.978-	16.026	0	16.026-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.046-	0	153.204-	170.935-	17.731-	2.900-	14.831	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.408	0	20.400	20.408	8	0	8-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100.071-	0	99.507-	99.532-	26-	0	26	0

THH5 THH 5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.743-	0	2.200-	3.178-	978-	0	978	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371-	0	4.300-	1.648-	2.652	0	2.652-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	345-	0	3.800-	1.971-	1.829	0	1.829-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759-	0	3.300-	1.627-	1.673	0	1.673-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	6.219-	0	13.600-	8.424-	5.176	0	5.176-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	6.219-	0	13.600-	8.424-	5.176	0	5.176-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.219-	0	13.600-	8.424-	5.176	0	5.176-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	241-	0	331-	221-	110	0	110-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	241-	0	331-	221-	110	0	110-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	241-	0	331-	221-	110	0	110-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.460-	0	13.931-	8.645-	5.286	0	5.286-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	564-	0	0	1.090-	1.090-	0	1.090	0

THH5 THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	29.120	0	2.511	29.693	27.182	0	27.182-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.633	0	55.600	21.153	34.447-	0	34.447	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.133	0	4.900	13.037	8.137	1.600	6.537-	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.885	0	63.011	63.883	872	1.600	728	0
11	-	Personalaufwendungen	78.237-	0	82.451-	80.641-	1.809	0	1.809-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.505-	18.035-	45.788-	21.416-	24.372	1.600-	44.007-	17.035-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.558-	0	18.321-	21.280-	2.959-	0	2.959	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.740-	0	2.500-	4.710-	2.210-	4.500-	2.290-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.703-	0	147.603-	141.432-	6.170	0	6.170-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	262.744-	18.035-	296.662-	269.480-	27.183	6.100-	51.318-	17.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	201.858-	18.035-	233.651-	205.596-	28.055	4.500-	50.590-	17.035-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.858-	18.035-	233.651-	205.596-	28.055	4.500-	50.590-	17.035-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.002-	0	17.816-	14.777-	3.039	0	3.039-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.002-	0	17.816-	14.777-	3.039	0	3.039-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.838-	0	4.300-	5.271-	971-	0	971	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.840-	0	22.116-	20.048-	2.068	0	2.068-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.698-	18.035-	255.768-	225.645-	30.123	4.500-	52.658-	17.035-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	1.011	1.010	1-	0	1	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	19.558-	0	18.321-	24.718-	6.397-	0	6.397	0

THH5 THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	0	2.100	568	1.532-	0	1.532	0
10	=	Ordentliche Erträge	860	0	2.100	568	1.532-	0	1.532	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.100-	0	9.100	0	9.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860-	0	2.100-	0	2.100	0	2.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	860-	0	11.200-	0	11.200	0	11.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	9.100-	568	9.668	0	9.668-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.100-	568	9.668	0	9.668-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	78-	0	190-	68-	122	0	122-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	78-	0	190-	68-	122	0	122-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78-	0	190-	68-	122	0	122-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78-	0	9.290-	500	9.790	0	9.790-	0

THH5 THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	2.232.804	0	139.733	2.825.655	2.685.922	70.000	2.615.922-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	363.486	0	511.200	365.139	146.061-	0	146.061	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.980	0	143.000	106.027	36.973-	0	36.973	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050	0	2.215.500	3.067	2.212.433-	155	2.212.588	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.660	0	3.200	61.908	58.708	0	58.708-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.708.980	0	3.012.633	3.361.796	349.163	70.155	279.009-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.963.760-	0	3.489.017-	2.899.344-	589.673	32.200	557.473-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.513-	0	722.426-	652.010-	70.416	163.591-	234.007-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	381.771-	0	384.189-	440.114-	55.925-	0	55.925	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.570.697-	0	1.801.000-	1.444.441-	356.559	0	356.559-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.343-	0	86.483-	77.741-	8.742	0	8.742-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.465.084-	0	6.483.115-	5.513.649-	969.466	131.391-	1.100.857-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.756.104-	0	3.470.482-	2.151.853-	1.318.630	61.236-	1.379.865-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.756.104-	0	3.470.482-	2.151.853-	1.318.630	61.236-	1.379.865-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.447-	0	4.300-	4.313-	13-	0	13	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.447-	0	4.300-	4.313-	13-	0	13	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	197.254-	0	193.766-	188.785-	4.981	0	4.981-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	197.254-	0	193.766-	188.785-	4.981	0	4.981-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	197.400-	0	190.200-	191.940-	1.740-	0	1.740	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	399.101-	0	388.266-	385.037-	3.228	0	3.228-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.155.205-	0	3.858.748-	2.536.890-	1.321.858	61.236-	1.383.094-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.902	0	63.233	63.204	29-	0	29	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	383.275-	0	384.189-	443.020-	58.832-	0	58.832	0

THH6 Sport und Bäder

Produktbereich	Produktgruppe
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder
	42.41 Sportstätten

THH6 THH 6

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	53.339	0	53.463	58.894	5.431	0	5.431-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	104.009	0	127.000	41.898	85.102-	0	85.102	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	3.000	4.719	1.719	0	1.719-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.157	0	38.400	20.733	17.667-	0	17.667	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.505	0	221.863	126.243	95.619-	0	95.619	0
11	-	Personalaufwendungen	273.120-	0	294.417-	253.449-	40.968	0	40.968-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.444-	0	482.866-	322.894-	159.972	10	159.962-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	388.659-	0	388.528-	393.263-	4.734-	0	4.734	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	49.260-	0	46.000-	26.546-	19.454	600	18.854-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375-	0	8.970-	7.655-	1.315	10-	1.325-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.179.857-	0	1.220.781-	1.003.806-	216.975	600	216.375-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	992.352-	0	998.919-	877.563-	121.356	600	120.756-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	992.352-	0	998.919-	877.563-	121.356	600	120.756-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	29	0	302	240	62-	0	62	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	29	0	302	240	62-	0	62	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	112.394-	0	136.268-	110.421-	25.847	0	25.847-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	112.394-	0	136.268-	110.421-	25.847	0	25.847-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	165.205-	0	157.500-	160.908-	3.408-	0	3.408	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	277.571-	0	293.467-	271.089-	22.378	0	22.378-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.269.923-	0	1.292.385-	1.148.652-	143.734	600	143.134-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.325	0	75.463	75.325	137-	0	137	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	388.659-	0	388.528-	393.263-	4.734-	0	4.734	0

THH6 THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020		2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.317	0	146.400	46.473	99.927-	0	99.927	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.483-	0	635.800-	579.852-	55.948	600	55.348-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.166-	0	489.400-	533.379-	43.979-	600	44.579	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	157.500	342.500-	0	342.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	157.500	342.500-	0	342.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.050-	0	0	13.680-	13.680-	0	13.680	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.571-	1.372.700-	6.500.000-	4.240.746-	2.259.254	22.146	3.609.808-	3.590.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.282-	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.749-	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.652-	1.372.700-	6.507.000-	4.254.425-	2.252.575	22.146	3.603.129-	3.595.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	974.652-	1.372.700-	6.007.000-	4.096.925-	1.910.075	22.146	3.260.629-	3.595.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.654.818-	1.372.700-	6.496.400-	4.630.305-	1.866.095	22.746	3.216.049-	3.595.000-

THH6 THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
		2020 EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.613-	0	1.700-	1.681-	19	0	19-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.734-	0	5.900-	3.068-	2.832	0	2.832-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	49.260-	0	46.000-	26.546-	19.454	600	18.854-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	53.607-	0	53.700-	31.295-	22.405	600	21.805-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	53.607-	0	53.700-	31.295-	22.405	600	21.805-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.607-	0	53.700-	31.295-	22.405	600	21.805-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.514-	0	11.556-	4.620-	6.936	0	6.936-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.514-	0	11.556-	4.620-	6.936	0	6.936-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	215-	0	1.100-	195-	905	0	905-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.729-	0	12.656-	4.816-	7.840	0	7.840-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.336-	0	66.356-	36.110-	30.246	600	29.646-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.734-	0	5.900-	3.068-	2.832	0	2.832-	0

THH6 THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	84.238	0	85.000	35.065	49.935-	0	49.935	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	3.000	4.719	1.719	0	1.719-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821	0	1.000	2.020	1.020	0	1.020-	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.635	0	99.600	52.379	47.222-	0	47.222	0
11	-	Personalaufwendungen	34.343-	0	38.400-	26.122-	12.278	0	12.278-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.411-	0	176.500-	110.496-	66.004	0	66.004-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.877-	0	33.400-	40.179-	6.779-	0	6.779	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267-	0	600-	299-	301	0	301-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	279.897-	0	248.900-	177.096-	71.804	0	71.804-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	181.263-	0	149.300-	124.717-	24.583	0	24.583-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.263-	0	149.300-	124.717-	24.583	0	24.583-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	52.691-	0	49.683-	24.875-	24.808	0	24.808-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	52.691-	0	49.683-	24.875-	24.808	0	24.808-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	12.845-	0	10.800-	14.606-	3.806-	0	3.806	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.536-	0	60.483-	39.482-	21.002	0	21.002-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.799-	0	209.783-	164.199-	45.585	0	45.585-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	36.877-	0	33.400-	40.179-	6.779-	0	6.779	0

THH6 THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	42.763	0	42.863	48.318	5.456	0	5.456-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	19.771	0	42.000	6.833	35.167-	0	35.167	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.336	0	37.400	18.713	18.687-	0	18.687	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.871	0	122.263	73.865	48.398-	0	48.398	0
11	-	Personalaufwendungen	237.163-	0	254.317-	225.646-	28.671	0	28.671-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.033-	0	306.266-	212.399-	93.867	10	93.857-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	349.049-	0	349.228-	350.016-	788-	0	788	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108-	0	8.370-	7.356-	1.015	10-	1.025-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	846.353-	0	918.181-	795.416-	122.765	0	122.765-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	757.482-	0	795.919-	721.551-	74.368	0	74.368-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	757.482-	0	795.919-	721.551-	74.368	0	74.368-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	29	0	302	240	62-	0	62	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	29	0	302	240	62-	0	62	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	57.189-	0	75.029-	80.926-	5.897-	0	5.897	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.189-	0	75.029-	80.926-	5.897-	0	5.897	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	152.145-	0	145.600-	146.106-	506-	0	506	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	209.306-	0	220.327-	226.791-	6.464-	0	6.464	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	966.788-	0	1.016.246-	948.343-	67.903	0	67.903-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.750	0	64.863	64.750	113-	0	113	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	349.049-	0	349.228-	350.016-	788-	0	788	0

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Entwicklung und Stadterneuerung
	51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.60 Breitbandinfrastruktur
	53.70 Abfallwirtschaft
	53.80 Abwasserbeseitigung

THH7 THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	384.980	0	340.900	298.951	41.949-	50.000	91.949	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.114.651	0	3.239.800	3.409.736	169.936	0	169.936-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.142	0	358.000	489.442	131.442	0	131.442-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.548	0	84.500	92.042	7.542	0	7.542-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.977.321	0	4.023.200	4.290.170	266.970	50.000	216.970-	0
11	-	Personalaufwendungen	530.116-	0	542.300-	534.256-	8.044	0	8.044-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.604-	0	1.738.350-	1.411.190-	327.160	35.340-	362.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	792.896-	0	783.000-	815.584-	32.584-	0	32.584	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	208.142-	0	242.100-	222.015-	20.085	0	20.085-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.508-	0	548.200-	458.008-	90.192	14.660-	104.852-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.877.265-	0	3.853.950-	3.441.053-	412.897	50.000-	462.897-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	899.944-	0	169.250	849.118	679.868	0	679.868-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	899.944-	0	169.250	849.118	679.868	0	679.868-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.382	0	242.100	268.567	26.467	0	26.467-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	252.382	0	242.100	268.567	26.467	0	26.467-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	144.705-	0	160.759-	160.711-	48	0	48-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	144.705-	0	160.759-	160.711-	48	0	48-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	277.548-	0	269.900-	274.439-	4.539-	0	4.539	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	169.871-	0	188.559-	166.583-	21.976	0	21.976-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069.815-	0	19.309-	682.535	701.844	0	701.844-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	343.607	0	339.200	359.734	20.534	0	20.534-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	793.836-	0	783.000-	817.401-	34.401-	0	34.401	0

THH7 THH 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
		EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.388	0	3.684.000	3.644.403	39.597-	50.000	89.597	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.071-	0	3.071.000-	2.621.064-	449.936	50.000-	499.936-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.682-	0	613.000	1.023.339	410.339	0	410.339-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.139	0	3.978.200	25.505	3.952.695-	0	3.952.695	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.055	0	73.300	82.216	8.916	0	8.916-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.180	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.374	0	4.051.500	107.721	3.943.779-	0	3.943.779	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.623-	0	0	59.732-	59.732-	0	59.732	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.052-	1.182.200-	9.168.700-	973.511-	8.195.189	45.263	9.332.127-	6.741.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.225-	108.100-	50.000-	114.849-	64.849-	0	43.251-	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000-	0	14.000	0	14.000-	14.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.900-	1.290.300-	9.232.700-	1.148.092-	8.084.608	45.263	9.329.646-	6.785.400-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.474	1.290.300-	5.181.200-	1.040.371-	4.140.829	45.263	5.385.866-	6.785.400-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	238.208-	1.290.300-	4.568.200-	17.032-	4.551.168	45.263	5.796.205-	6.785.400-

THH7 THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.916	0	2.000	2.760	760	50.000	49.240	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.916	0	2.000	2.760	760	50.000	49.240	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.122-	0	20.000-	40.401-	20.401-	50.000-	29.599-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.718-	0	14.400-	15.721-	1.321-	0	1.321	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233-	0	7.500-	7.500-	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.073-	0	41.900-	63.622-	21.722-	50.000-	28.278-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.157-	0	39.900-	60.861-	20.961-	0	20.961	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.157-	0	39.900-	60.861-	20.961-	0	20.961	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	399-	0	712-	680-	32	0	32-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	399-	0	712-	680-	32	0	32-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.616-	0	17.100-	17.930-	830-	0	830	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.015-	0	17.812-	18.611-	799-	0	799	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.171-	0	57.712-	79.472-	21.760-	0	21.760	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.916	0	2.000	2.760	760	0	760-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.718-	0	14.400-	15.721-	1.321-	0	1.321	0

THH7 THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz		Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	102.400	0	55.200	0	55.200-	0	55.200	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.963	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.363	0	55.200	0	55.200-	0	55.200	0
11	-	Personalaufwendungen	39.423-	0	40.600-	32.994-	7.606	0	7.606-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.270-	0	118.000-	44.006-	73.994	0	73.994-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031-	0	7.000-	18-	6.982	0	6.982-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	272.724-	0	165.600-	77.018-	88.582	0	88.582-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	156.361-	0	110.400-	77.018-	33.382	0	33.382-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.361-	0	110.400-	77.018-	33.382	0	33.382-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.738-	0	6.923-	6.308-	616	0	616-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.738-	0	6.923-	6.308-	616	0	616-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.513	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.225-	0	6.923-	6.308-	616	0	616-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.586-	0	117.323-	83.326-	33.998	0	33.998-	0

THH7 THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.070	0	5.000	0	5.000-	0	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.070	0	5.000	0	5.000-	0	5.000	0
11	-	Personalaufwendungen	17.478-	0	17.900-	18.689-	789-	0	789	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.645-	0	29.500-	18.470-	11.030	0	11.030-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	40.500-	34.394-	6.106	0	6.106-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489-	0	200-	567-	367-	0	367	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.612-	0	88.100-	72.120-	15.980	0	15.980-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	61.542-	0	83.100-	72.120-	10.980	0	10.980-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.542-	0	83.100-	72.120-	10.980	0	10.980-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.970-	0	3.963-	3.602-	361	0	361-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.970-	0	3.963-	3.602-	361	0	361-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.970-	0	3.963-	3.602-	361	0	361-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.512-	0	87.063-	75.722-	11.341	0	11.341-	0

THH7 THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.276	0	8.000	1.619	6.381-	0	6.381	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.276	0	8.000	1.619	6.381-	0	6.381	0
11	-	Personalaufwendungen	59.743-	0	60.500-	58.276-	2.224	0	2.224-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	0	500-	0	500	0	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	244-	0	200-	244-	44-	0	44	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706-	0	3.000-	856-	2.144	0	2.144-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.993-	0	64.200-	59.376-	4.824	0	4.824-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.717-	0	56.200-	57.757-	1.557-	0	1.557	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.717-	0	56.200-	57.757-	1.557-	0	1.557	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.681-	0	6.022-	5.385-	637	0	637-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.681-	0	6.022-	5.385-	637	0	637-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	80-	0	100-	73-	27	0	27-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.762-	0	6.122-	5.458-	664	0	664-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.478-	0	62.322-	63.215-	893-	0	893	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	244-	0	200-	244-	44-	0	44	0

THH7 THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	22.505	0	30.000	22.749	7.251-	0	7.251	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.050.659	0	1.232.000	1.330.740	98.740	0	98.740-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.802	0	31.000	31.355	355	0	355-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.103.965	0	1.293.000	1.384.843	91.843	0	91.843-	0
11	-	Personalaufwendungen	117.551-	0	129.900-	126.581-	3.319	0	3.319-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.935-	0	327.800-	300.424-	27.376	14.400	12.976-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.007-	0	7.800-	9.985-	2.185-	0	2.185	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	127.436-	0	131.600-	128.818-	2.782	0	2.782-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.218-	0	517.600-	438.380-	79.220	14.400-	93.620-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.245.147-	0	1.114.700-	1.004.187-	110.513	0	110.513-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	141.182-	0	178.300	380.656	202.356	0	202.356-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.182-	0	178.300	380.656	202.356	0	202.356-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	73.996-	0	76.462-	83.028-	6.566-	0	6.566	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	73.996-	0	76.462-	83.028-	6.566-	0	6.566	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.093-	0	2.900-	3.110-	210-	0	210	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.089-	0	79.362-	86.138-	6.776-	0	6.776	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.270-	0	98.938	294.518	195.580	0	195.580-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.571-	0	7.800-	11.075-	3.275-	0	3.275	0

THH7 THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	258.159	0	253.700	273.442	19.742	0	19.742-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.057.645	0	1.994.800	2.077.377	82.577	0	82.577-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.341	0	327.000	458.087	131.087	0	131.087-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.585	0	84.500	92.042	7.542	0	7.542-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.748.731	0	2.660.000	2.900.948	240.948	0	240.948-	0
11	-	Personalaufwendungen	295.922-	0	293.400-	297.717-	4.317-	0	4.317	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.331-	0	1.242.550-	1.007.888-	234.662	260	234.402-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	770.927-	0	760.600-	789.634-	29.034-	0	29.034	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	80.706-	0	70.000-	58.803-	11.197	0	11.197-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831-	0	12.900-	10.687-	2.213	260-	2.473-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.205.717-	0	2.379.450-	2.164.729-	214.721	0	214.721-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	456.986-	0	280.550	736.219	455.669	0	455.669-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	456.986-	0	280.550	736.219	455.669	0	455.669-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.382	0	242.100	268.567	26.467	0	26.467-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	252.382	0	242.100	268.567	26.467	0	26.467-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	54.920-	0	66.677-	61.708-	4.968	0	4.968-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	54.920-	0	66.677-	61.708-	4.968	0	4.968-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	259.273-	0	249.800-	253.325-	3.525-	0	3.525	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.810-	0	74.377-	46.466-	27.910	0	27.910-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.797-	0	206.174	689.752	483.579	0	483.579-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	341.691	0	337.200	356.973	19.773	0	19.773-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	771.303-	0	760.600-	790.361-	29.761-	0	29.761	0

THH8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen u.–anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

THH8 THH 8

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	389.809	0	379.500	414.134	34.634	0	34.634-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	22.564	0	10.000	18.229	8.229	0	8.229-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	0	500	455	45-	0	45	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	674	674	0	674-	0
10	=	Ordentliche Erträge	412.869	0	390.000	433.493	43.493	0	43.493-	0
11	-	Personalaufwendungen	53.576-	0	55.000-	53.670-	1.330	0	1.330-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.297-	34.900-	516.400-	484.893-	31.507	20.370	46.037-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	839.721-	0	831.300-	862.495-	31.195-	0	31.195	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.516-	0	5.000-	4.700-	300	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	0	1.100-	2.755-	1.655-	1.700-	45-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.333.530-	34.900-	1.408.800-	1.408.513-	287	18.670	16.517-	18.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	920.661-	34.900-	1.018.800-	975.020-	43.780	18.670	60.010-	18.000-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	920.661-	34.900-	1.018.800-	975.020-	43.780	18.670	60.010-	18.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	252.382-	0	250.000-	268.567-	18.567-	0	18.567	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	307.206-	0	349.373-	372.416-	23.043-	0	23.043	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	559.588-	0	599.373-	640.983-	41.610-	0	41.610	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	504.835-	0	493.000-	491.858-	1.142	0	1.142-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.064.423-	0	1.092.373-	1.132.841-	40.468-	0	40.468	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.985.084-	34.900-	2.111.173-	2.107.861-	3.312	18.670	19.542-	18.000-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	302.439	0	297.800	325.687	27.887	0	27.887-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	840.097-	0	831.300-	863.222-	31.922-	0	31.922	0

THH8 THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020		2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.495	0	92.200	107.981	15.781	0	15.781-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.848-	34.900-	577.500-	513.026-	64.474	18.670	80.704-	18.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.353-	34.900-	485.300-	405.045-	80.255	18.670	96.485-	18.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.865	0	75.000	598.909	523.909	0	523.909-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	103.443	0	304.000	12.341	291.659-	0	291.659	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.343	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.652	0	379.000	611.251	232.251	0	232.251-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.896-	0	0	24.581-	24.581-	0	24.581	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.630-	498.300-	580.000-	290.789-	289.211	4.946-	792.457-	776.300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	71.463-	71.463-	71.463-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.526-	498.300-	580.000-	386.832-	193.168	76.409-	767.876-	776.300-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.874-	498.300-	201.000-	224.418	425.418	76.409-	1.000.127-	776.300-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	421.228-	533.200-	686.300-	180.627-	505.673	57.739-	1.096.612-	794.300-

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	369.387	0	359.100	393.712	34.612	0	34.612-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	22.564	0	10.000	18.229	8.229	0	8.229-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	674	674	0	674-	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.951	0	369.100	412.615	43.515	0	43.515-	0
11	-	Personalaufwendungen	51.618-	0	52.800-	51.995-	805	0	805-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.810-	5.300-	440.400-	370.057-	70.343	46.600	29.043-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	809.306-	0	800.800-	832.080-	31.280-	0	31.280	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320-	0	1.000-	2.655-	1.655-	1.700-	45-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.243.054-	5.300-	1.295.000-	1.256.787-	38.213	44.900	1.387	18.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	851.103-	5.300-	925.900-	844.172-	81.728	44.900	42.128-	18.000-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	851.103-	5.300-	925.900-	844.172-	81.728	44.900	42.128-	18.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	252.382-	0	250.000-	268.567-	18.567-	0	18.567	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	134.263-	0	153.417-	96.117-	57.300	0	57.300-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	386.645-	0	403.417-	364.684-	38.733	0	38.733-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	502.488-	0	491.000-	489.800-	1.200	0	1.200-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	889.133-	0	894.417-	854.484-	39.933	0	39.933-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.740.236-	5.300-	1.820.317-	1.698.657-	121.661	44.900	82.061-	18.000-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	282.016	0	277.400	305.264	27.864	0	27.864-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	809.682-	0	800.800-	832.807-	32.007-	0	32.007	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020	aus 2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.959-	0	2.200-	1.675-	525	0	525-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.611-	0	72.500-	87.734-	15.234-	14.130-	1.104	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	52.570-	0	74.700-	89.409-	14.709-	14.130-	579	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	52.570-	0	74.700-	89.409-	14.709-	14.130-	579	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.570-	0	74.700-	89.409-	14.709-	14.130-	579	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	172.189-	0	195.292-	275.664-	80.373-	0	80.373	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	172.189-	0	195.292-	275.664-	80.373-	0	80.373	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	172.189-	0	195.292-	275.664-	80.373-	0	80.373	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.759-	0	269.992-	365.073-	95.082-	14.130-	80.952	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020	aus 2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	0	500	455	45-	0	45	0
10	=	Ordentliche Erträge	495	0	500	455	45-	0	45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834-	0	3.400-	2.894-	506	0	506-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.353-	0	1.400-	1.353-	47	0	47-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.187-	0	4.800-	4.247-	553	0	553-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.692-	0	4.300-	3.792-	508	0	508-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.692-	0	4.300-	3.792-	508	0	508-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96-	0	81-	78-	3	0	3-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96-	0	81-	78-	3	0	3-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	353-	0	300-	314-	14-	0	14	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	450-	0	381-	392-	11-	0	11	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.142-	0	4.681-	4.184-	498	0	498-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.353-	0	1.400-	1.353-	47	0	47-	0

THH8 THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	2020	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41-	29.600-	100-	24.208-	24.108-	12.100-	17.592-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.516-	0	5.000-	4.700-	300	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.719-	29.600-	34.300-	58.070-	23.770-	12.100-	17.930-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.296-	29.600-	13.900-	37.647-	23.747-	12.100-	17.953-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.296-	29.600-	13.900-	37.647-	23.747-	12.100-	17.953-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	657-	0	583-	557-	26	0	26-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	657-	0	583-	557-	26	0	26-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.994-	0	1.700-	1.744-	44-	0	44	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.651-	0	2.283-	2.300-	18-	0	18	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.947-	29.600-	16.183-	39.947-	23.765-	12.100-	17.935-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0

THH9 Natur- Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.50 Forstwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus

THH9 THH 9

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	70.619	0	68.400	88.189	19.789	5.000	14.789-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	114.801	0	142.900	119.007	23.893-	0	23.893	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.739	0	11.700	17.970	6.270	3.950	2.320-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.802	0	7.100	283	6.817-	0	6.817	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.380	0	800	2.045	1.245	0	1.245-	0
10	=	Ordentliche Erträge	296.341	0	230.900	227.494	3.406-	8.950	12.356	0
11	-	Personalaufwendungen	167.024-	0	161.600-	193.476-	31.876-	0	31.876	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.935-	19.300-	341.800-	260.540-	81.260	2.750	97.810-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	217.814-	0	233.800-	236.627-	2.827-	0	2.827	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	6.384-	0	4.800-	1.245-	3.555	0	3.555-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.572-	0	99.400-	44.520-	54.880	7.200	47.680-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	740.730-	19.300-	841.400-	736.408-	104.992	9.950	114.342-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	444.389-	19.300-	610.500-	508.914-	101.586	18.900	101.986-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	444.389-	19.300-	610.500-	508.914-	101.586	18.900	101.986-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	720.485-	0	666.692-	702.764-	36.072-	0	36.072	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	720.485-	0	666.692-	702.764-	36.072-	0	36.072	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	139.288-	0	156.300-	157.213-	913-	0	913	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	859.773-	0	822.992-	859.977-	36.985-	0	36.985	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.304.162-	19.300-	1.433.492-	1.368.891-	64.601	18.900	65.001-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.445	0	66.800	67.366	566	0	566-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	220.823-	0	233.800-	242.440-	8.640-	0	8.640	0

THH9 THH 9

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020	2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.722	0	164.100	218.139	54.039	8.950	45.089-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.280-	19.300-	607.600-	504.412-	103.188	9.950	112.538-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.557-	19.300-	443.500-	286.274-	157.226	18.900	157.626-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.958	0	160.000	325.920	165.920	0	165.920-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.834	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.792	0	160.000	325.920	165.920	0	165.920-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.830-	0	0	52.887-	52.887-	0	52.887	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.090-	822.500-	730.000-	303.384-	426.616	7.000-	1.256.116-	1.031.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	38.000-	2.368-	35.632	10.000	51.632-	17.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.320-	848.500-	768.000-	358.639-	409.361	3.000	1.254.861-	1.049.100-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.527-	848.500-	608.000-	32.719-	575.281	3.000	1.420.781-	1.049.100-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	341.085-	867.800-	1.051.500-	318.992-	732.508	21.900	1.578.408-	1.049.100-

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	15.525	0	15.600	15.842	242	0	242-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.073	0	300	0	300-	0	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.598	0	15.900	15.842	58-	0	58	0
11	-	Personalaufwendungen	46.715-	0	38.600-	39.583-	983-	0	983	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.217-	0	162.600-	91.254-	71.346	10.500	60.846-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	87.048-	0	85.900-	88.826-	2.926-	0	2.926	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.164-	0	3.500-	6.199-	2.699-	2.700-	1-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	299.144-	0	290.600-	225.862-	64.738	7.800	56.938-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	282.546-	0	274.700-	210.021-	64.679	7.800	56.879-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.546-	0	274.700-	210.021-	64.679	7.800	56.879-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	631.550-	0	511.178-	594.174-	82.997-	0	82.997	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	631.550-	0	511.178-	594.174-	82.997-	0	82.997	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	31.155-	0	29.100-	29.787-	687-	0	687	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	662.706-	0	540.278-	623.961-	83.684-	0	83.684	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.251-	0	814.978-	833.982-	19.004-	7.800	26.804	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.525	0	15.600	15.842	242	0	242-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	87.048-	0	85.900-	88.826-	2.926-	0	2.926	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021		2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	46.920	0	51.200	64.424	13.224	0	13.224-	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.920	0	51.200	64.424	13.224	0	13.224-	0
11	-	Personalaufwendungen	4.532-	0	4.500-	4.457-	43	0	43-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.402-	0	31.500-	43.390-	11.890-	0	11.890	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.351-	0	81.200-	81.292-	92-	0	92	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	560-	0	700-	560-	140	0	140-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	112.845-	0	117.900-	129.699-	11.799-	0	11.799	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	65.925-	0	66.700-	65.275-	1.425	0	1.425-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.925-	0	66.700-	65.275-	1.425	0	1.425-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.217-	0	71.047-	52.922-	18.125	0	18.125-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	28.217-	0	71.047-	52.922-	18.125	0	18.125-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	35.903-	0	54.200-	54.170-	30	0	30-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.120-	0	125.247-	107.092-	18.155	0	18.155-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.045-	0	191.947-	172.367-	19.580	0	19.580-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	46.920	0	51.200	51.524	324	0	324-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	66.351-	0	81.200-	81.292-	92-	0	92	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	112.208	0	140.200	115.621	24.579-	0	24.579	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	300	283	17-	0	17	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.490	0	140.500	115.903	24.597-	0	24.597	0
11	-	Personalaufwendungen	54.318-	0	60.600-	87.730-	27.130-	0	27.130	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.079-	0	77.500-	48.334-	29.166	800-	29.966-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.650-	0	61.900-	61.743-	157	0	157-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.172-	0	54.100-	28.207-	25.893	800	25.093-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	193.219-	0	254.100-	226.015-	28.085	0	28.085-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.729-	0	113.600-	110.112-	3.488	0	3.488-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.729-	0	113.600-	110.112-	3.488	0	3.488-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	35.050-	0	48.755-	31.111-	17.644	0	17.644-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	35.050-	0	48.755-	31.111-	17.644	0	17.644-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	52.039-	0	52.900-	52.999-	99-	0	99	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.088-	0	101.655-	84.110-	17.545	0	17.545-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.817-	0	215.255-	194.221-	21.034	0	21.034-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	59.650-	0	61.900-	61.743-	157	0	157-	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020	aus 2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.519	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.519	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.322-	0	1.200-	1.290-	90-	0	90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	5.824-	0	4.100-	685-	3.415	0	3.415-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.000-	1.646-	20.354	0	20.354-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.146-	0	27.500-	3.621-	23.879	0	23.879-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.373	0	27.500-	3.621-	23.879	0	23.879-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.373	0	27.500-	3.621-	23.879	0	23.879-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.216-	0	2.111-	1.894-	217	0	217-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.216-	0	2.111-	1.894-	217	0	217-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.216-	0	2.111-	1.894-	217	0	217-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.157	0	29.611-	5.515-	24.096	0	24.096-	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020		2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	6.922	0	1.600	7.252	5.652	5.000	652-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.739	0	11.700	17.970	6.270	3.950	2.320-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.800	0	6.800-	0	6.800	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.661	0	20.100	25.222	5.122	8.950	3.828	0
11	-	Personalaufwendungen	1.112-	0	1.000-	1.213-	213-	0	213	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.696-	0	34.200-	42.839-	8.639-	8.950-	311-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539-	0	3.900-	2.953-	947	0	947-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.347-	0	39.100-	47.005-	7.905-	8.950-	1.045-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.686-	0	19.000-	21.784-	2.784-	0	2.784	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.686-	0	19.000-	21.784-	2.784-	0	2.784	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.974-	0	4.386-	1.359-	3.028	0	3.028-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.974-	0	4.386-	1.359-	3.028	0	3.028-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.855-	0	18.900-	19.002-	102-	0	102	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.829-	0	23.286-	20.360-	2.926	0	2.926-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.515-	0	42.286-	42.144-	142	0	142-	0

THH9 THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	200	0	200-	0	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	200	0	200-	0	200	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381-	0	200-	21-	179	0	179-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	381-	0	200-	21-	179	0	179-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	381-	0	0	21-	21-	0	21	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	381-	0	0	21-	21-	0	21	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11-	0	3-	3-	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11-	0	3-	3-	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	96-	0	100-	96-	4	0	4-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107-	0	103-	99-	4	0	4-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488-	0	103-	120-	16-	0	16	0

THH9 THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.575-	0	11.400-	11.418-	18-	0	18	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.575-	0	21.400-	11.418-	9.982	10.000	18	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.575-	0	21.400-	11.418-	9.982	10.000	18	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.575-	0	21.400-	11.418-	9.982	10.000	18	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.310-	0	3.651-	3.243-	408	0	408-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.310-	0	3.651-	3.243-	408	0	408-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.310-	0	3.651-	3.243-	408	0	408-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.885-	0	25.051-	14.661-	10.390	10.000	390-	0

THH9 THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	46	46	0	46-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.025	1.025	0	1.025-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	1.071	1.071	0	1.071-	0
11	-	Personalaufwendungen	29.080-	0	29.700-	29.185-	515	0	515-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246-	0	6.000-	2.096-	3.904	0	3.904-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.326-	0	35.800-	31.281-	4.519	0	4.519-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	29.326-	0	35.800-	30.210-	5.591	0	5.591-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.326-	0	35.800-	30.210-	5.591	0	5.591-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.139-	0	2.252-	2.029-	224	0	224-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.139-	0	2.252-	2.029-	224	0	224-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.139-	0	2.252-	2.029-	224	0	224-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.464-	0	38.052-	32.238-	5.814	0	5.814-	0

THH9 THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.593	0	2.500	3.387	887	0	887-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.291	0	0	1.008	1.008	0	1.008-	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.884	0	2.500	4.395	1.895	0	1.895-	0
11	-	Personalaufwendungen	11.892-	0	7.900-	13.159-	5.259-	0	5.259	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.507-	0	9.600-	9.116-	484	2.000	1.516	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-	2-	598	0	598-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	23.399-	0	20.100-	24.277-	4.177-	2.000	6.177	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.515-	0	17.600-	19.882-	2.282-	2.000	4.282	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.515-	0	17.600-	19.882-	2.282-	2.000	4.282	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.026-	0	9.606-	2.970-	6.637	0	6.637-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.026-	0	9.606-	2.970-	6.637	0	6.637-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	517-	0	500-	517-	17-	0	17	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.542-	0	10.106-	3.486-	6.620	0	6.620-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.057-	0	27.706-	23.369-	4.338	2.000	2.338-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.008-	0	2.000-	7.814-	5.814-	0	5.814	0

THH9 THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	aus	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.252	0	0	625	625	0	625-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	500	12	488-	0	488	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.268	0	500	637	137	0	137-	0
11	-	Personalaufwendungen	6.478-	0	6.700-	5.441-	1.259	0	1.259-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.408-	19.300-	20.000-	23.490-	3.490-	0	15.810-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.765-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.698-	0	5.200-	5.513-	313-	900-	587-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.349-	19.300-	34.700-	37.209-	2.509-	900-	17.691-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.081-	19.300-	34.200-	36.572-	2.372-	900-	17.828-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.081-	19.300-	34.200-	36.572-	2.372-	900-	17.828-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.992-	0	13.702-	13.059-	643	0	643-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.992-	0	13.702-	13.059-	643	0	643-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	724-	0	600-	644-	44-	0	44	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.716-	0	14.302-	13.703-	599	0	599-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.797-	19.300-	48.502-	50.275-	1.772-	900-	18.428-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.765-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30 Abwicklung Vorjahre

THH10 THH 10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020		2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.337.181	0	15.448.300	17.767.941	2.319.641	345.100	1.974.541-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	6.467.095	0	6.244.000	7.304.531	1.060.531	0	1.060.531-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	106.258	0	80.300	128.095	47.795	0	47.795-	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.910.533	0	21.772.600	25.200.567	3.427.967	345.100	3.082.867-	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	285-	285-	0	285	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.216-	0	3.000-	34.981-	31.981-	40.000-	8.019-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.855.007-	0	10.472.300-	10.709.126-	236.826-	280.100-	43.274-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.878.251-	0	10.475.300-	10.744.392-	269.092-	320.100-	51.008-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.032.282	0	11.297.300	14.456.175	3.158.875	25.000	3.133.875-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.032.282	0	11.297.300	14.456.175	3.158.875	25.000	3.133.875-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	33.103-	0	2.067.400	125.309-	2.192.709-	0	2.192.709	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.103-	0	2.067.400	125.309-	2.192.709-	0	2.192.709	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.999.180	0	13.364.700	14.330.867	966.167	25.000	941.167-	0

THH10 THH 10

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr	n aus 2020	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2022
			2020		2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.921.861	0	21.772.600	24.920.280	3.147.680	345.100	2.802.580-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.880.827-	0	10.475.300-	10.747.266-	271.966-	320.100-	48.134-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.041.034	0	11.297.300	14.173.014	2.875.714	25.000	2.850.714-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.029-	0	2.710.000-	7.750.578-	5.040.578-	0	5.040.578	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.029-	0	2.710.000-	7.750.578-	5.040.578-	0	5.040.578	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.029-	0	2.660.000-	7.700.578-	5.040.578-	0	5.040.578	0
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.241.004	0	8.637.300	6.472.436	2.164.864-	25.000	2.189.864	0

THH10 THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2021	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2020	2020	2021	2021	EUR	2021	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.337.181	0	15.448.300	17.767.941	2.319.641	345.100	1.974.541-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	6.467.095	0	6.244.000	7.304.531	1.060.531	0	1.060.531-	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.804.276	0	21.692.300	25.072.472	3.380.172	345.100	3.035.072-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.855.007-	0	10.472.300-	10.709.126-	236.826-	280.100-	43.274-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.855.007-	0	10.472.300-	10.709.126-	236.826-	280.100-	43.274-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.949.268	0	11.220.000	14.363.346	3.143.346	65.000	3.078.346-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.949.268	0	11.220.000	14.363.346	3.143.346	65.000	3.078.346-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.949.268	0	11.220.000	14.363.346	3.143.346	65.000	3.078.346-	0

THH10 THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2022
			2020	aus 2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	106.258	0	80.300	128.095	47.795	0	47.795-	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.258	0	80.300	128.095	47.795	0	47.795-	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	285-	285-	0	285	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.216-	0	3.000-	34.981-	31.981-	40.000-	8.019-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	23.243-	0	3.000-	35.266-	32.266-	40.000-	7.734-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.014	0	77.300	92.829	15.529	40.000-	55.529-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.014	0	77.300	92.829	15.529	40.000-	55.529-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	33.103-	0	2.067.400	125.309-	2.192.709-	0	2.192.709	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.103-	0	2.067.400	125.309-	2.192.709-	0	2.192.709	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.911	0	2.144.700	32.479-	2.177.179-	40.000-	2.137.179	0

Anlage 15 - Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.411-	10.000-	9.163-	837	0	837-	0
13	=	Summe Auszahlungen	9.411-	10.000-	9.163-	837	0	837-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.411-	10.000-	9.163-	837	0	837-	0
17	=	Saldo gesamt	9.411-	10.000-	9.163-	837	0	837-	0
71110000001: Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.510-	800.000-	526.924-	273.076	0	323.076-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.591-	3.591-	0	3.591	0
13	=	Summe Auszahlungen	36.510-	800.000-	530.515-	269.485	0	319.485-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.510-	800.000-	530.515-	269.485	0	319.485-	30.000-
17	=	Saldo gesamt	36.510-	800.000-	530.515-	269.485	0	319.485-	30.000-
711100000020: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-

17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
----	---	--------------	---	----------	---	---------	---	----------	----------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2020		2021		2021				2021				2022	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7							

71110000021: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschuss																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	30.000	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	30.000	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0

711100000901: Rathaus Sanierung/Nachgründung-Zuschuss																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324.000	0	324.000-	0	324.000	0	0	324.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	324.000	0	324.000-	0	324.000	0	0	324.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	324.000	0	324.000-	0	324.000	0	0	324.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	324.000	0	324.000-	0	324.000	0	0	324.000	0	0	0	0	0

711100020010: OV Dell., Defibrillator																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.594-	2.594-	0	2.594	0	0	2.594	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.594-	2.594-	0	2.594	0	0	2.594	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.594-	2.594-	0	2.594	0	0	2.594	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.594-	2.594-	0	2.594	0	0	2.594	0	0	0	0	0

711100020011: OV Dell., Defibrillator, Zuschüsse																
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.030	3.030	0	3.030-	0	0	3.030-	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	3.030	3.030	0	3.030-	0	0	3.030-	0	0	0	0	0

13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.030	3.030	0	3.030-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.030	3.030	0	3.030-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

711100040010: OV Ers., Defibrillator

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.074-	2.074-	2.074-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.074-	2.074-	2.074-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.074-	2.074-	2.074-
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	2.074-	2.074-	2.074-

711100040011: OV Ers., Defibrillator-Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.074	2.074	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.074	2.074	0	2.074-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.074	2.074	2.074	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.074	2.074	2.074	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.074	2.074	2.074	0	0

711100090000: Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.068-	10.000-	2.106-	7.894	0	7.894-	0
13	=	Summe Auszahlungen	178.068-	10.000-	2.106-	7.894	0	7.894-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.068-	10.000-	2.106-	7.894	0	7.894-	0

17	=	Saldo gesamt	178.068-	10.000-	2.106-	7.894	0	7.894-	0
----	---	--------------	----------	---------	--------	-------	---	--------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2020	2021	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711210100000: Personalwesen, Anlagevermögen > 1.000

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.868-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.868-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.868-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.868-	0	0	0	0	0	0

711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.669-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.980-	20.000-	11.888-	8.112	10.000-	18.112-	18.100-
13	=	Summe Auszahlungen	44.649-	20.000-	11.888-	8.112	10.000-	18.112-	18.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.649-	20.000-	11.888-	8.112	10.000-	18.112-	18.100-
17	=	Saldo gesamt	44.649-	20.000-	11.888-	8.112	10.000-	18.112-	18.100-

711250000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.151-	80.000-	37.283-	42.717	0	42.717-	42.700-
13	=	Summe Auszahlungen	287.151-	80.000-	37.283-	42.717	0	42.717-	42.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.151-	80.000-	37.283-	42.717	0	42.717-	42.700-
17	=	Saldo gesamt	287.151-	80.000-	37.283-	42.717	0	42.717-	42.700-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
711250000099: Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.495	0	11.830	11.830	10.000	1.830-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	7.495	0	11.830	11.830	10.000	1.830-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.495	0	11.830	11.830	10.000	1.830-	0	
17	=	Saldo gesamt	7.495	0	11.830	11.830	10.000	1.830-	0	
711330300010: Erlenbachstr.20, San.DG Wohnungen/Bank										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.426-	6.426-	195.500-	189.074-	189.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	6.426-	6.426-	195.500-	189.074-	189.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.426-	6.426-	195.500-	189.074-	189.000-	
17	=	Saldo gesamt	0	0	6.426-	6.426-	195.500-	189.074-	189.000-	
711330300011: San.DG Wohnungen/Bank-Versicherungsl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	86.000	86.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	86.000	86.000	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	86.000	86.000	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	86.000	86.000	0	
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.641-	1.000.000-	657.214-	342.786	0	342.786-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	265.641-	1.000.000-	657.214-	342.786	0	342.786-	0	

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.641-	1.000.000-	657.214-	342.786	0	342.786-	0
17	=	Saldo gesamt	265.641-	1.000.000-	657.214-	342.786	0	342.786-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.935	500.000	496.916	3.084-	50.000-	46.916-	0
6	=	Summe Einzahlungen	165.935	500.000	496.916	3.084-	50.000-	46.916-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999	0	39	39	0	39-	0
13	=	Summe Auszahlungen	999	0	39	39	0	39-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.934	500.000	496.954	3.046-	50.000-	46.954-	0
17	=	Saldo gesamt	166.934	500.000	496.954	3.046-	50.000-	46.954-	0

712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.707-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.707-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.707-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	2.707-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.910-	35.000-	3.850-	31.150	25.499-	56.649-	56.600-
13	=	Summe Auszahlungen	4.910-	35.000-	3.850-	31.150	25.499-	56.649-	56.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.910-	35.000-	3.850-	31.150	25.499-	56.649-	56.600-
17	=	Saldo gesamt	4.910-	35.000-	3.850-	31.150	25.499-	56.649-	56.600-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
712600000001: Brandschutz, Drehleiter										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.700	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	44.700	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.207-	2.207-	2.207-	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.207-	2.207-	2.207-	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.700	0	2.207-	2.207-	2.207-	0	0	
17	=	Saldo gesamt	44.700	0	2.207-	2.207-	2.207-	0	0	

712600000007: Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.717-	0	126.139-	126.139-	45.000	4.861-	4.800-
13	=	Summe Auszahlungen	73.717-	0	126.139-	126.139-	45.000	4.861-	4.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.717-	0	126.139-	126.139-	45.000	4.861-	4.800-
17	=	Saldo gesamt	73.717-	0	126.139-	126.139-	45.000	4.861-	4.800-

712600000010: Brandschutz, Erbach, ELW1, Ersatzbesch.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.396-	3.396-	3.396-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	3.396-	3.396-	3.396-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.396-	3.396-	3.396-	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.396-	3.396-	3.396-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
71260000020: Brandschutz, Erbach, zusätzliches Lager										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	89-	24.911	0	24.911-	24.900-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	25.000-	89-	24.911	0	24.911-	24.900-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	89-	24.911	0	24.911-	24.900-	
17	=	Saldo gesamt	0	25.000-	89-	24.911	0	24.911-	24.900-	
71260000099: Brandschutz, Verkauf bew.Sachen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.276	3.276	0	3.276-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	3.276	3.276	0	3.276-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.276	3.276	0	3.276-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.276	3.276	0	3.276-	0	
712600010000: Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	66.000	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.446-	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	176.895-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.895-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	110.895-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600020001: Brandschutz, Do, Löschfahrzeug									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.156-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	94.156-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.156-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	94.156-	0	0	0	0	0	0
712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.500	33.000	16.500	0	16.500-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	16.500	33.000	16.500	0	16.500-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.361-	0	131.109-	131.109-	0	131.109	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000-	10.000-	240.000	0	240.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	99.361-	250.000-	141.109-	108.891	0	108.891-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.361-	233.500-	108.109-	125.391	0	125.391-	0
17	=	Saldo gesamt	99.361-	233.500-	108.109-	125.391	0	125.391-	0
721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

721100150000: GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.781-	0	0	0	0	60.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	56.781-	0	0	0	0	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.781-	0	0	0	0	60.000-	0
17	=	Saldo gesamt	56.781-	0	0	0	0	60.000-	0

721100150002: GS Ri, Hangsicherung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.414-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.414-	0	0	0	0	0	0

721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.594	2.594	0	2.594-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.594	2.594	0	2.594-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.733-	2.000-	2.594-	594-	0	594	0
13	=	Summe Auszahlungen	7.733-	2.000-	2.594-	594-	0	594	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.733-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
17	=	Saldo gesamt	7.733-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

721100400001: Realschule, Heizung-/Regelungstechnik									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.442-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	44.442-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.442-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	44.442-	0	0	0	0	0	0

721100400002: Realschule, Trakt III									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.777-	0	444.813-	444.813-	23.500	314.887-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.053-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	788.830-	0	444.813-	444.813-	23.500	314.887-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	788.830-	0	444.813-	444.813-	23.500	314.887-	50.000-
17	=	Saldo gesamt	788.830-	0	444.813-	444.813-	23.500	314.887-	50.000-

721100400005: Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.028-	0	13.267-	13.267-	0	13.267	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777-	0	0	0	0	33.500-	20.000-
13	=	Summe Auszahlungen	113.805-	0	13.267-	13.267-	0	20.233-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.805-	0	13.267-	13.267-	0	20.233-	20.000-
17	=	Saldo gesamt	113.805-	0	13.267-	13.267-	0	20.233-	20.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
721100400902: Realschule, Trakt III- Zuschuss Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244.500	0	244.500-	0	244.500	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	262.900	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	262.900	244.500	0	244.500-	0	244.500	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.900	244.500	0	244.500-	0	244.500	0	
17	=	Saldo gesamt	262.900	244.500	0	244.500-	0	244.500	0	
721100490002: Realschule Trakt III- Folgelasten										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.840	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	12.840	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.840	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	12.840	0	0	0	0	0	0	
721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.407	7.407	0	7.407-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	7.407	7.407	0	7.407-	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.167-	12.000-	7.407-	4.593	7.101	2.508	0	
13	=	Summe Auszahlungen	13.167-	12.000-	7.407-	4.593	7.101	2.508	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.167-	12.000-	0	12.000	7.101	4.899-	0	
17	=	Saldo gesamt	13.167-	12.000-	0	12.000	7.101	4.899-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2020	2021	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

721101000002: Schillerschule, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	50.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	50.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	50.000	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	50.000	0	0

721101000003: Erweiterung Schulzentrum

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.475	13.475	0	13.475-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	13.475	13.475	0	13.475-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.415-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.415-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.415-	0	13.475	13.475	0	13.475-	0
17	=	Saldo gesamt	4.415-	0	13.475	13.475	0	13.475-	0

721101000010: Neubau Ganztages-Grundschule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15-	15-	50.000-	49.985-	49.900-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	15-	15-	50.000-	49.985-	49.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15-	15-	50.000-	49.985-	49.900-
17	=	Saldo gesamt	0	0	15-	15-	50.000-	49.985-	49.900-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	12.300	5.700-	0	5.700	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	18.000	12.300	5.700-	0	5.700	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	25.077-	7.077-	0	7.077	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	18.000-	25.077-	7.077-	0	7.077	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.777-	12.777-	0	12.777	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	12.777-	12.777-	0	12.777	0

721101090001: Verlegung Heizungsanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	780.000-	196.976-	583.025	0	833.025-	833.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	780.000-	196.976-	583.025	0	833.025-	833.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	780.000-	196.976-	583.025	0	833.025-	833.000-
17	=	Saldo gesamt	0	780.000-	196.976-	583.025	0	833.025-	833.000-

721101090005: Investitionen , Digitalpakt Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	92.000-	0	92.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	92.000	0	92.000-	0	92.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120.000-	40.455-	79.545	0	79.545-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	120.000-	40.455-	79.545	0	79.545-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	40.455-	12.455-	0	12.455	0
17	=	Saldo gesamt	0	28.000-	40.455-	12.455-	0	12.455	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
721101090099: Medienetat Zuschuß Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.102	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	19.102	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.102	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	19.102	0	0	0	0	0	0	
721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0	
726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	1.500-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	1.500-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	1.500-	
17	=	Saldo gesamt	0	1.500-	0	1.500	0	1.500-	1.500-	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

728100120010: Dell, Gedenkstein Zwangsaltenheim									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	6.635-	635-	0	635	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	48-	48-	0	48	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	6.000-	6.683-	683-	0	683	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.683-	683-	0	683	0
17	=	Saldo gesamt	0	6.000-	6.683-	683-	0	683	0

728100120011: Dell, Gedenkstein Zwangsaltenheim-Spende									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180	4.000	3.795	205-	0	205	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.180	4.000	3.795	205-	0	205	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180	4.000	3.795	205-	0	205	0
17	=	Saldo gesamt	1.180	4.000	3.795	205-	0	205	0

728100400001: Kaff Cafe									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.476-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	90.476-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.476-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	90.476-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
728100400901: Kaff Cafe-Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.561	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	89.561	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.561	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	89.561	0	0	0	0	0	0	
736200100000: Jugendarbeit, Investitionen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	3.000-	0	
736500101301: Do, Kath.Kiga, Erwerb bew. > 1.000										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.628-	2.628-	0	2.628	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	2.628-	2.628-	3.000-	372-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.628-	2.628-	3.000-	372-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.628-	2.628-	3.000-	372-	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
736500110000: Kiga Bach, Erwerb bew.Sachen > 1.000										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
736500122001: Lila Villa, Erwerb bewegliches > 1.000										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.309-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	2.309-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.309-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	2.309-	0	0	0	0	0	0	
736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.576-	0	251.965-	251.965-	0	165	3.800-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.335-	0	116-	116-	0	116	0	
13	=	Summe Auszahlungen	41.911-	0	252.081-	252.081-	0	281	3.800-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.911-	0	252.081-	252.081-	0	281	3.800-	
17	=	Saldo gesamt	41.911-	0	252.081-	252.081-	0	281	3.800-	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
736500122902: De, Kiga Übergangslösung- Zuschuss										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.540	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	9.540	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.540	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	9.540	0	0	0	0	0	0	
742100190000: Baukostenzuschuss Vereine										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.995-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	3.995-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.995-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-	
17	=	Saldo gesamt	3.995-	5.000-	0	5.000	0	5.000-	5.000-	
742400100000: Erbach Badeseen, Anbau Kiosk										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.236-	0	13.680-	13.680-	0	13.680	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.367-	0	0	0	31.000	19.000-	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	118.400-	0	13.680-	13.680-	31.000	5.320-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.400-	0	13.680-	13.680-	31.000	5.320-	0	
17	=	Saldo gesamt	118.400-	0	13.680-	13.680-	31.000	5.320-	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.018-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	4.018-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.018-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	4.018-	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0	
742410100002: Erlenbachhalle, Sanierung UG										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	293-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	293-	0	0	0	0	0	0	
742410100003: Erlenbachhalle, Sanierung UG										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.521-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	2.521-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.521-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	2.521-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

742410100004: Erlenbachhalle, Sportboden									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.182-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.182-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.182-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.182-	0	0	0	0	0	0

742410100007: Dreifeldhalle									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.413-	6.500.000-	4.216.165-	2.283.835	0	3.589.835-	3.590.000-
13	=	Summe Auszahlungen	870.413-	6.500.000-	4.216.165-	2.283.835	0	3.589.835-	3.590.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	870.413-	6.500.000-	4.216.165-	2.283.835	0	3.589.835-	3.590.000-
17	=	Saldo gesamt	870.413-	6.500.000-	4.216.165-	2.283.835	0	3.589.835-	3.590.000-

742410100008: Dreifeldhalle- Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000-	0	500.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	157.500	157.500	0	157.500-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	500.000	157.500	342.500-	0	342.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	157.500	342.500-	0	342.500	0
17	=	Saldo gesamt	0	500.000	157.500	342.500-	0	342.500	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2020	2021	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742410150001: MZH Ri, Auto Hausmeister								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.466-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	15.466-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.466-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	15.466-	0	0	0	0	0

742410200002: Stadion, Flutlichtanlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.284-	0	25.498-	25.498-	8.854-	56-
13	=	Summe Auszahlungen	78.284-	0	25.498-	25.498-	8.854-	56-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.284-	0	25.498-	25.498-	8.854-	56-
17	=	Saldo gesamt	78.284-	0	25.498-	25.498-	8.854-	56-

751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	145.200	0	145.200-	0	145.200
6	=	Summe Einzahlungen	0	145.200	0	145.200-	0	145.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	403.200-	0	403.200	0	403.200-
13	=	Summe Auszahlungen	0	403.200-	0	403.200	0	403.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	258.000-	0	258.000	0	258.000-
17	=	Saldo gesamt	0	258.000-	0	258.000	0	258.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2020	2021	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

75110000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	250.000-	0

75110000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.000	0	20.000-	0	20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	8.677-	241.323	71.463	169.860-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	250.000-	8.677-	241.323	71.463	169.860-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	8.677-	221.323	71.463	149.860-	0
17	=	Saldo gesamt	0	230.000-	8.677-	221.323	71.463	149.860-	0

75110000010: Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.387-	16.387-	0	16.387	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	1.478-	88.523	0	88.523-	70.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	90.000-	17.864-	72.136	0	72.136-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	17.864-	72.136	0	72.136-	70.000-
17	=	Saldo gesamt	0	90.000-	17.864-	72.136	0	72.136-	70.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
75110000011: Gestalt.Bereich Rampf-Areal- Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	0	53.000-	0	53.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	53.000	0	53.000-	0	53.000	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.000	0	53.000-	0	53.000	0	
17	=	Saldo gesamt	0	53.000	0	53.000-	0	53.000	0	
75110090000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.321	0	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.907	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	175.228	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.228	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	175.228	0	0	0	0	0	0	
75360010000: Backbone, Planung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.443	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	4.443	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	490.000-	490.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	490.000-	490.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.443	0	0	0	10.000	490.000-	490.000-	
17	=	Saldo gesamt	4.443	0	0	0	10.000	490.000-	490.000-	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

753600100001: Backbone, Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.519.000	0	2.519.000-	0	2.519.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	2.519.000	0	2.519.000-	0	2.519.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.519.000	0	2.519.000-	0	2.519.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.519.000	0	2.519.000-	0	2.519.000	0

753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.260.500-	10.460-	1.250.040	0	1.250.040-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	1.260.500-	10.460-	1.250.040	0	1.250.040-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.260.500-	10.460-	1.250.040	0	1.250.040-	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.260.500-	10.460-	1.250.040	0	1.250.040-	0

753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.134.500	0	1.134.500-	0	1.134.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.134.500	0	1.134.500-	0	1.134.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.134.500	0	1.134.500-	0	1.134.500	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.134.500	0	1.134.500-	0	1.134.500	0

753600100020: Hausanschlussmanagement									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0

17	=	Saldo gesamt	0	150.000-	0	150.000	0	150.000-	0
----	---	--------------	---	----------	---	---------	---	----------	---

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753600100030: Breitband Mitverlegung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	16.981-	233.019	0	233.019-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	250.000-	16.981-	233.019	0	233.019-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	16.981-	233.019	0	233.019-	0
17	=	Saldo gesamt	0	250.000-	16.981-	233.019	0	233.019-	0

753600100040: Breitb.Erlenbachst./Wagnerstr.b.Flst.166

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	0

753600100050: Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.102-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen	14.102-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.102-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
17	=	Saldo gesamt	14.102-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-

753600100070: Erschließung Untere Halde // Breitband

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753600100090: Breitband, allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.460	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	37.460	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.085-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	12.085-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.374	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	25.374	0	0	0	0	0	0

753600100099: Breitband, allgemein (BGA)									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.526-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	33.526-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.526-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	33.526-	0	0	0	0	0	0

753600101461: Backbone, Bach, Do, Ri-Teil Antrag 1									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	1.150-	748.850	0	748.850-	748.800-
13	=	Summe Auszahlungen	0	750.000-	1.150-	748.850	0	748.850-	748.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000-	1.150-	748.850	0	748.850-	748.800-
17	=	Saldo gesamt	0	750.000-	1.150-	748.850	0	748.850-	748.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

753600101462: Backbone, Erbach, Wernau-Teil Antrag 2

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-
17	=	Saldo gesamt	0	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-

753600101463: Backbone, Dellmensingen-Teil Antrag 3

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.067-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-
13	=	Summe Auszahlungen	8.067-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.067-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-
17	=	Saldo gesamt	8.067-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-

753600101464: Backbone, Ersingen-Teil Antrag 4

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451-	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-
13	=	Summe Auszahlungen	1.451-	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.451-	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-
17	=	Saldo gesamt	1.451-	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-

753600111461: Backbone-farbig, Bach,Do,Ri-Teil antr.1

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	2.210-	747.790	0	747.790-	747.700-
13	=	Summe Auszahlungen	0	750.000-	2.210-	747.790	0	747.790-	747.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000-	2.210-	747.790	0	747.790-	747.700-

17	=	Saldo gesamt	0	750.000-	2.210-	747.790	0	747.790-	747.700-
----	---	--------------	---	----------	--------	---------	---	----------	----------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753600111462: Backbone-farbig, Erbach, Wernau-Teilatr.2

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.247-	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-
13	=	Summe Auszahlungen	29.247-	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.247-	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-
17	=	Saldo gesamt	29.247-	750.000-	0	750.000	0	750.000-	750.000-

753600111463: Backbone-farbig, Dell.-Teilatr.3

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.041-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-
13	=	Summe Auszahlungen	8.041-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.041-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-
17	=	Saldo gesamt	8.041-	850.000-	0	850.000	0	850.000-	850.000-

753600111464: Backbone-farbig, Ersingen-Teilatr.4

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-
17	=	Saldo gesamt	0	550.000-	0	550.000	0	550.000-	550.000-

753700250000: Grüngutplatz Ringingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.010-	13.010-	0	13.010	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	36.200-	56.200-	25.000-

13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	13.010-	6.990	36.200-	43.190-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	13.010-	6.990	36.200-	43.190-	25.000-
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	13.010-	6.990	36.200-	43.190-	25.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

753800100001: Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.200-	36.200-	0	36.200	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	36.200-	36.200-	0	36.200	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.200-	36.200-	0	36.200	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	36.200-	36.200-	0	36.200	0

753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.059-	11.059-	0	38.941-	38.900-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	11.059-	11.059-	0	38.941-	38.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.059-	11.059-	0	38.941-	38.900-
17	=	Saldo gesamt	0	0	11.059-	11.059-	0	38.941-	38.900-

753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800100005: RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.313-	400.000-	298.958-	101.042	0	101.042-	101.000-
13	=	Summe Auszahlungen	48.313-	400.000-	298.958-	101.042	0	101.042-	101.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.313-	400.000-	298.958-	101.042	0	101.042-	101.000-
17	=	Saldo gesamt	48.313-	400.000-	298.958-	101.042	0	101.042-	101.000-

753800100901: Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gbiet

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.614	48.300	55.985	7.685	0	7.685-	0
6	=	Summe Einzahlungen	42.614	48.300	55.985	7.685	0	7.685-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.614	48.300	55.985	7.685	0	7.685-	0
17	=	Saldo gesamt	42.614	48.300	55.985	7.685	0	7.685-	0

753800120000: Abw.De, Kanal Kreisverkehr Ri.Hüttisheim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.012-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	5.564-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.564-	0	0	0	0	0	0

17	=	Saldo gesamt	5.564-	0	0	0	0	0	0
----	---	--------------	--------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800130002: Abw.Do,Mischwasserkanal Steig, BA II

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	23.497-	23.497-	0	23.497	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.255-	0	0	0	0	25.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	30.255-	0	23.497-	23.497-	0	1.503-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.255-	0	23.497-	23.497-	0	1.503-	0
17	=	Saldo gesamt	30.255-	0	23.497-	23.497-	0	1.503-	0

753800150000: Abwasser Ri., Kanalbeitrag Obere Wiesen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.192	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.192	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.192	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	4.192	0	0	0	0	0	0

753800190000: Abwasser, Allgemein

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.838-	6.838-	0	6.838	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	1.670-	10.000-	6.838-	3.162	0	3.162-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.670-	10.000-	6.838-	3.162	0	3.162-	0	
17	=	Saldo gesamt	1.670-	10.000-	6.838-	3.162	0	3.162-	0	
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.830	3.000	3.262	262	0	262-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	16.830	3.000	3.262	262	0	262-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.830	3.000	3.262	262	0	262-	0	
17	=	Saldo gesamt	16.830	3.000	3.262	262	0	262-	0	
753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.423	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	7.423	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.378-	50.000-	35.000-	15.000	0	34.000-	30.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	13.378-	50.000-	35.000-	15.000	0	34.000-	30.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.954-	50.000-	35.000-	15.000	0	34.000-	30.000-	
17	=	Saldo gesamt	5.954-	50.000-	35.000-	15.000	0	34.000-	30.000-	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
753800200002: Kläranlage, Hochlastfaulung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.180	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	18.180	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.180	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	18.180	0	0	0	0	0	0	
753800200005: Kläranlage, Ersätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.500	12.010	94.490-	0	94.490	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	13.495	13.495	0	13.495-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	106.500	25.505	80.995-	0	80.995	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	106.500	25.505	80.995-	0	80.995	0	
17	=	Saldo gesamt	0	106.500	25.505	80.995-	0	80.995	0	
753800200006: Kläranlage, allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.150	2.000	1.265	735-	0	735	0	
6	=	Summe Einzahlungen	8.150	2.000	1.265	735-	0	735	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.150	2.000	1.265	735-	0	735	0	
17	=	Saldo gesamt	8.150	2.000	1.265	735-	0	735	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.521	20.000	21.704	1.704	0	1.704-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	16.521	20.000	21.704	1.704	0	1.704-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.521	20.000	21.704	1.704	0	1.704-	0	
17	=	Saldo gesamt	16.521	20.000	21.704	1.704	0	1.704-	0	
753800200015: Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.348-	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	6.348-	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.348-	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-	
17	=	Saldo gesamt	6.348-	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-	
753800200017: SKA, Kammerfilterpresse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	1.020	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.881-	0	79.849-	79.849-	0	9.251-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	16.881-	0	79.849-	79.849-	0	9.251-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.861-	0	79.849-	79.849-	0	9.251-	0	
17	=	Saldo gesamt	15.861-	0	79.849-	79.849-	0	9.251-	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

753800200018: Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.301-	24.301-	0	699-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	24.301-	24.301-	0	699-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.301-	24.301-	0	699-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	24.301-	24.301-	0	699-	0

753800200019: Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.781-	130.000-	364.002-	234.002-	42.400-	98-	0
13	=	Summe Auszahlungen	5.781-	130.000-	364.002-	234.002-	42.400-	98-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.781-	130.000-	364.002-	234.002-	42.400-	98-	0
17	=	Saldo gesamt	5.781-	130.000-	364.002-	234.002-	42.400-	98-	0

753800200022: Kläranlage, Schaltschrank, Vorklärräume									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.565	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.565	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.964-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.964-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.601	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.601	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

753800200023: Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.500-	100.000-	198.037-	98.037-	42.400	63-	0
13	=	Summe Auszahlungen	19.500-	100.000-	198.037-	98.037-	42.400	63-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500-	100.000-	198.037-	98.037-	42.400	63-	0
17	=	Saldo gesamt	19.500-	100.000-	198.037-	98.037-	42.400	63-	0

753800200024: Vermögensumlage ZV Klärschlammverw. ZVS

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.211-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000-	0	14.000	0	14.000-	14.000-
13	=	Summe Auszahlungen	27.211-	14.000-	0	14.000	0	14.000-	14.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.211-	14.000-	0	14.000	0	14.000-	14.000-
17	=	Saldo gesamt	27.211-	14.000-	0	14.000	0	14.000-	14.000-

753800200025: Kläranlage, Weilerstraße Anbindung an KA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.002-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	16.002-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.002-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	16.002-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

753800200027: Kläranlage, Hochlastfaulung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.442-	8.442-	0	8.442	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	8.442-	8.442-	0	8.442	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.442-	8.442-	0	8.442	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	8.442-	8.442-	0	8.442	0

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	10.000	0	0

754100100001: Straßenb.Erbach,Wernauer Weg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.969-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	12.969-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.969-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	12.969-	0	0	0	0	0	0

754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.462-	200.000-	96.354-	103.646	0	173.146-	173.100-
13	=	Summe Auszahlungen	15.462-	200.000-	96.354-	103.646	0	173.146-	173.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.462-	200.000-	96.354-	103.646	0	173.146-	173.100-

17	=	Saldo gesamt	15.462-	200.000-	96.354-	103.646	0	173.146-	173.100-
----	---	--------------	---------	----------	---------	---------	---	----------	----------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.114-	2.114-	0	2.114	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.635-	0	0	0	44.954	5.046-	0
13	=	Summe Auszahlungen	167.635-	0	2.114-	2.114-	44.954	2.932-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.635-	0	2.114-	2.114-	44.954	2.932-	0
17	=	Saldo gesamt	167.635-	0	2.114-	2.114-	44.954	2.932-	0

754100100015: Straßenb.Erbach,Lützelried

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.300	15.700-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	34.300	15.700-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.300	15.700-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	34.300	15.700-	0

754100100019: Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648	0	21.552-	21.552-	0	21.552	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	46.915-	6.915-	34.200-	27.285-	5.700-
13	=	Summe Auszahlungen	648	40.000-	68.467-	28.467-	34.200-	5.733-	5.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	648	40.000-	68.467-	28.467-	34.200-	5.733-	5.700-
17	=	Saldo gesamt	648	40.000-	68.467-	28.467-	34.200-	5.733-	5.700-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	75.000-	0	75.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	75.000	0	75.000-	0	75.000	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.425-	200.000-	0	200.000	0	214.500-	139.500-	
13	=	Summe Auszahlungen	35.425-	200.000-	0	200.000	0	214.500-	139.500-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.425-	125.000-	0	125.000	0	139.500-	139.500-	
17	=	Saldo gesamt	35.425-	125.000-	0	125.000	0	139.500-	139.500-	
754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-	
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	100.000-	100.000-	
754100100026: Straßenb.Erbach, Schlossberg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.335	0	21.700	21.700	0	21.700-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	65.335	0	21.700	21.700	0	21.700-	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.556-	55.556-	0	9.744-	32.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	55.556-	55.556-	0	9.744-	32.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.335	0	33.856-	33.856-	0	31.444-	32.000-	
17	=	Saldo gesamt	65.335	0	33.856-	33.856-	0	31.444-	32.000-	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

754100100027: Oberer Luss BA I, Teil 3

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	90.000-	0	90.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	90.000-	90.000-	0	90.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	90.000-	0	90.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	90.000-	90.000-	0	90.000	0

754100100030: Erschließung Untere Halde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0

754100100900: Erschließungsbeitrag allgemein

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.042	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	54.042	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.042	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	54.042	0	0	0	0	0	0

754100100912: Erschließungsb. Oberer Luß BA II

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	185.025	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	185.025	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.025	0	0	0	0	0	0

17	=	Saldo gesamt	185.025	0	0	0	0	0	0
----	---	--------------	---------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100999: Baukostenersatz, allgemein									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.343	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.343	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.343	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	1.343	0	0	0	0	0	0

754100110000: Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.998-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	18.998-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.998-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	18.998-	0	0	0	0	0	0

754100120001: Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.173-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	13.173-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.173-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	13.173-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
754100120003: Straßenb.De, Schulstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.220-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	32.220-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.220-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	32.220-	0	0	0	0	0	0	
754100130002: Straßenbau Do, Steig BA II,Gehweg/Breitb										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.060-	0	915-	915-	0	915	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.428-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	37.489-	0	915-	915-	10.000-	9.085-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.489-	0	915-	915-	10.000-	9.085-	0	
17	=	Saldo gesamt	37.489-	0	915-	915-	10.000-	9.085-	0	
754100140005: Straßenb.Ers., Radweg Dell.-Ers.										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	71.463-	71.463-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	71.463-	71.463-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	71.463-	71.463-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	71.463-	71.463-	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
754100150002: Erschließungsbeitrag Obere Wiesen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.112	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	20.112	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.112	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	20.112	0	0	0	0	0	0	
754100150005: Straßenb.Ri., Schmiedgasse										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.325-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	23.325-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.325-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	23.325-	0	0	0	0	0	0	
754100150020: Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.964-	1.964-	50.000-	48.037-	48.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.964-	1.964-	50.000-	48.037-	48.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.964-	1.964-	50.000-	48.037-	48.000-	
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.964-	1.964-	50.000-	48.037-	48.000-	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.795	304.000	352.337	48.337	0	48.337-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	60.795	304.000	352.337	48.337	0	48.337-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.795	304.000	352.337	48.337	0	48.337-	0	
17	=	Saldo gesamt	60.795	304.000	352.337	48.337	0	48.337-	0	
754100201301: Straßenbel.Do, Steig BA II										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.723-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	20.723-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.723-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	20.723-	0	0	0	0	0	0	
754100240000: Ers., Buswartestelle Wetterkreuz										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.111-	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.700-	44.000-	
13	=	Summe Auszahlungen	5.111-	0	0	0	0	44.700-	44.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.111-	0	0	0	0	44.700-	44.000-	
17	=	Saldo gesamt	5.111-	0	0	0	0	44.700-	44.000-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2020	2021	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.657-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	134.300-	134.000-
13	=	Summe Auszahlungen	15.657-	0	0	0	134.300-	134.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.657-	0	0	0	134.300-	134.000-
17	=	Saldo gesamt	15.657-	0	0	0	134.300-	134.000-

754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-

754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.987-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	47.987-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.987-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	47.987-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

754100499000: Brückensanierung Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	237.213	237.213	0	237.213-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	237.213	237.213	0	237.213-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	237.213	237.213	0	237.213-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	237.213	237.213	0	237.213-	0

755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.958	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.958	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.958-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	5.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.958-	5.000-	0	5.000	5.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	5.000	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	5.000	0	0

755100220000: Spielplatz Dell, Sportgelände									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	88.444-	8.444-	0	8.444	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	80.000-	88.444-	8.444-	0	8.444	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000-	88.444-	8.444-	0	8.444	0
17	=	Saldo gesamt	80.000	80.000-	88.444-	8.444-	0	8.444	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2020	2021	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

755100220001: Spielplatz Dell, Schlossgarten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.050-	7.050-	0	7.050
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.627-	0	164-	164-	2.000-	7.136-
13	=	Summe Auszahlungen	29.627-	0	7.214-	7.214-	2.000-	86-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.627-	0	7.214-	7.214-	2.000-	86-
17	=	Saldo gesamt	29.627-	0	7.214-	7.214-	2.000-	86-

755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.749-	3.749-	0	3.749
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	5.000	10.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	15.000-	3.749-	11.251	5.000	6.251-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	3.749-	11.251	5.000	6.251-
17	=	Saldo gesamt	0	15.000-	3.749-	11.251	5.000	6.251-

755100290001: Spielplätze, Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.252-	3.252-	0	3.252
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	4.445-	35.555	5.000-	40.555-
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	7.697-	32.303	5.000-	37.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	7.697-	32.303	5.000-	37.303-
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	7.697-	32.303	5.000-	37.303-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

75520000000: Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.872-	0	23.357-	23.357-	0	23.357	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.555-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	78.427-	0	23.357-	23.357-	0	23.357	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.427-	0	23.357-	23.357-	0	23.357	0
17	=	Saldo gesamt	78.427-	0	23.357-	23.357-	0	23.357	0

75520000010: Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.479-	15.479-	0	15.479	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.083-	150.000-	63.406-	86.594	0	280.494-	265.000-
13	=	Summe Auszahlungen	6.083-	150.000-	78.886-	71.114	0	265.014-	265.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.083-	150.000-	78.886-	71.114	0	265.014-	265.000-
17	=	Saldo gesamt	6.083-	150.000-	78.886-	71.114	0	265.014-	265.000-

75520000011: Hochwasserschutz Erbach BA I- Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	0	95.000-	0	95.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	60.100	60.100	0	60.100-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	95.000	60.100	34.900-	0	34.900	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.000	60.100	34.900-	0	34.900	0
17	=	Saldo gesamt	0	95.000	60.100	34.900-	0	34.900	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

755200000012: Hochwassers. Erbach Innenst.-Rückzahlung									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.834	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	13.834	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.834	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	13.834	0	0	0	0	0	0

755200000090: Starkregenrisikomanagement Stadtteile									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.060-	190.000-	1.535-	188.465	0	561.365-	561.300-
13	=	Summe Auszahlungen	27.060-	190.000-	1.535-	188.465	0	561.365-	561.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.060-	190.000-	1.535-	188.465	0	561.365-	561.300-
17	=	Saldo gesamt	27.060-	190.000-	1.535-	188.465	0	561.365-	561.300-

755200000091: Starkregenrisikomanagement- Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	64.300	64.300	0	64.300-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	64.300	64.300	0	64.300-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.300	64.300	0	64.300-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	64.300	64.300	0	64.300-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	

755200000900: Dell, Hochwasserschutz-Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	201.520	201.520	0	201.520-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	201.520	201.520	0	201.520-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	201.520	201.520	0	201.520-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	201.520	201.520	0	201.520-	0

755200020010: Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	682-	199.318	0	199.318-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	682-	199.318	0	199.318-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	682-	199.318	0	199.318-	0
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	682-	199.318	0	199.318-	0

755200020011: Sanierung Wehranlage Kaim-Kostenersatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	0	65.000-	0	65.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	65.000	0	65.000-	0	65.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	65.000-	0	65.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	65.000	0	65.000-	0	65.000	0

755300100000: Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.719-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	47.719-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.719-	0	0	0	0	0	0

17	=	Saldo gesamt	47.719-	0	0	0	0	0	0
----	---	--------------	---------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755300120000: Dell.Friedhof, Urnengemeinschaftsfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.051-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	15.051-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.051-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	15.051-	0	0	0	0	0	0

755300130000: Friedhof Donaureden, Urnengrabfelder

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.401-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	5.401-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.401-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	5.401-	0	0	0	0	0	0

755300140000: Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	20.860-	24.140	0	39.140-	39.100-
13	=	Summe Auszahlungen	0	45.000-	20.860-	24.140	0	39.140-	39.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	20.860-	24.140	0	39.140-	39.100-
17	=	Saldo gesamt	0	45.000-	20.860-	24.140	0	39.140-	39.100-

755300150000: Friedhof Ri, Aussegnungshalle

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.594-	20.000-	119.853-	99.853-	0	75.547-	75.500-
13	=	Summe Auszahlungen	3.594-	20.000-	119.853-	99.853-	0	75.547-	75.500-

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.594-	20.000-	119.853-	99.853-	0	75.547-	75.500-
17	=	Saldo gesamt	3.594-	20.000-	119.853-	99.853-	0	75.547-	75.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	2.368-	632	0	11.632-	11.600-
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	2.368-	632	0	11.632-	11.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	2.368-	632	0	11.632-	11.600-
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	2.368-	632	0	11.632-	11.600-

757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

757300840000: Festplatz Ersingen, Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.528-	6.528-	0	53.472-	53.400-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	6.528-	6.528-	0	53.472-	53.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.528-	6.528-	0	53.472-	53.400-
17	=	Saldo gesamt	0	0	6.528-	6.528-	0	53.472-	53.400-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2020	2021	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
757500700000: Wirtschafts-/Fremdenverk., Schilder etc										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0	
757500700002: Wirtschafts-/Fremdenverk.,Sonnenschirme										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	20.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	20.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	20.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	20.000-	0	
761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0	
17	=	Saldo gesamt	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2020	2021	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761200000006: Beteiligung Netze BW "EnBW vernetzt"									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.710.000-	5.450.578-	2.740.578-	0	2.740.578	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	2.710.000-	5.450.578-	2.740.578-	0	2.740.578	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.710.000-	5.450.578-	2.740.578-	0	2.740.578	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.710.000-	5.450.578-	2.740.578-	0	2.740.578	0

