

Jahresabschluss

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2021



Inhaltsverzeichnis

1	Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss	5
2	Gesamtergebnisrechnung	9
3	Gesamtfinanzrechnung	11
4	Bilanz	13
5	Erläuterungen zur Bilanz	15
5.1	Aktivseite	15
5.2	Passivseite	18
6	Rechtsgrundlagen	21
7	Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	25
7.1	Wesentliche Daten der Gemeinde	26
7.2	Ergebnisrechnung	41
7.3	Schuldenentwicklung	68
7.4	Finanzrechnung	75
7.5	Fazit	78
8	Jahresrechnung 2021	81
8.1	Teilhaushalt 1 – Hauptamt	86
8.2	Teilhaushalt 2 – Kämmerei	190
8.3	Teilhaushalt 3 – Bauamt	221
8.4	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	269
9	Anhang gem. § 53 GemHVO	275
9.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	275
9.2	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung	276
9.3	Berichtigungen der Bilanz	279
9.4	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	280
9.5	Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	281
	Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen	286
	Übersicht Investitionen 2021	287
	Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2021	309



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

9.6	Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	310
9.7	Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen	311
9.8	Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	312
9.9	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	312
9.10	Organe der Gemeinde	312
10	Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO	
10.1	Vermögensübersicht	313
10.2	Forderungsübersicht	314
10.3	Übersicht über die Verbindlichkeiten	315
10.4	Schuldenübersicht	316
10.5	Haushaltsermächtigungen	317
10.6	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	318
10.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	319
11	Waldrechnung 2021	
12	Beteiligungsbericht	
13	Eigenbetrieb Wasserversorgung	
13.1	Lagebericht	
13.2	Jahresabschluss 2021 (KOBERA Steuerberatungsgesellschaft GmbH)	



1.) Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.10.2022 folgendes Ergebnis des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 fest:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

1.1 Summe der ordentlichen Erträge von	25.118.336,40
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von	21.906.419,47
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.211.916,93
1.4 Außerordentlichen Erträgen von	0,00
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.211.916,93

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.170.135,45
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.247.586,92
2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.922.548,53
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	467.954,91
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.287.832,09
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.819.877,18
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.102.671,35



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	264.056,89
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.235.943,11
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.338.614,46
2.12 Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von	1.307,73
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.501.224,25
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) von	3.339.922,19
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) von	6.841.146,44

3. in der Vermögensrechnung mit den folgenden Beträgen

EUR

3.1 Immaterielles Vermögen von	42.009,00
3.2 Sachvermögen von	54.099.800,83
3.3 Finanzvermögen von	9.735.137,12
3.4 Abgrenzungsposten von	2.702.061,84
3.5 Nettoposition von	0
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) von	66.579.008,79
3.7 Basiskapital von	37.857.356,82
3.8 Rücklagen von	14.470.519,95
3.9 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses von	0
3.10 Sonderposten von	7.446.601,01
3.11 Rückstellungen von	44.741,09
3.12 Verbindlichkeiten von	5.490.739,61
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten von	1.269.050,31
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) von	66.579.008,79



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	0,00	3.211.916,93				9.128.753,20	2.129.849,82	37.857.356,82
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.211.916,93				3.211.916,93		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

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	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						12.340.670,13	2.129.849,82	37.857.356,82
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		12.340.670,13	2.129.849,82	37.857.356,82

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Hirschberg a.d.B., den 25.10.2022

Ralf Gänshirt, Bürgermeister



2.) Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.151.077,96	12.649.100	14.177.655,61	1.528.556
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.082.534,67	6.676.506	7.470.258,18	793.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.889,13	394.063	307.951,00	86.112-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.791.495,43	1.907.020	1.688.918,79	218.101-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.359,11	486.605	469.021,08	17.584-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.570,26	554.700	287.529,61	267.170-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.937,83	7.550	5.742,54	1.807-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.911,81	428.200	711.259,59	283.060
11	=	Ordentliche Erträge	23.642.776,20	23.103.744	25.118.336,40	2.014.592
12	-	Personalaufwendungen	3.553.729,04-	3.735.154-	3.445.062,34-	290.091
13	-	Versorgungsaufwendungen	197.702,29-	201.750-	215.941,32-	14.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.686,97-	3.853.211-	3.237.260,19-	615.951
15	-	Abschreibungen	1.625.882,71-	1.597.772-	1.608.902,06-	11.130-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.354,33-	51.000-	46.237,27-	4.763
17	-	Transferaufwendungen	13.788.522,13-	13.436.130-	12.789.980,76-	646.149
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.281,55-	1.025.524-	563.035,53-	462.488
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.374.159,02-	23.900.541-	21.906.419,47-	1.994.121
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.268.617,18	796.797-	3.211.916,93	4.008.714
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0
24	=	Gesamtergebnis	1.268.617,18	796.797-	3.211.916,93	4.008.714
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.268.617,18-	0	3.211.916,93-	3.211.917-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	796.797	0,00	796.797-

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021





3.) Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.231.843,85	12.649.100	14.306.069,90	1.656.970
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069.567,47	6.676.506	7.615.773,18	939.267
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.678.982,96	1.907.020	1.821.315,88	85.704-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.092,31	486.605	493.796,75	7.192
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.551,20	554.700	316.638,96	238.061-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.800,01-	7.550	22.092,42-	29.642-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	460.363,22	428.200	638.633,20	210.433
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.129.601,00	22.709.681	25.170.135,45	2.460.454
10	-	Personalauszahlungen	3.557.251,69-	3.735.154-	3.445.062,34-	290.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	197.702,29-	201.750-	215.941,32-	14.191-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.691,15-	3.853.211-	3.033.447,04-	819.764
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.872,38-	51.000-	52.401,95-	1.402-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.128.709,60-	13.436.130-	12.870.196,42-	565.934
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578.462,13-	1.025.524-	630.537,85-	394.986
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.199.689,24-	22.302.769-	20.247.586,92-	2.055.182
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.929.911,76	406.912	4.922.548,53	4.515.636
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.647,95	1.801.964	463.883,03	1.338.081-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	439,33	0	4.071,88	4.072
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.276,68	0	0,00	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.363,96	1.801.964	467.954,91	1.334.009-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275,00-	5.000-	0,00	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.626,65-	6.283.246-	2.481.942,75-	3.801.303
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.388,53-	601.500-	396.029,17-	205.471
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	0,00	50
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.154,69-	1.121.606-	400.518,67-	721.087
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.341,50-	9.342-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.444,87-	8.011.402-	3.287.832,09-	4.723.570
31	=	Finanzierungsm.überschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	1.413.080,91-	6.209.438-	2.819.877,18-	3.389.561
32	=	Fin.mittelüberschuss/-bedarf	516.830,85	5.802.526-	2.102.671,35	7.905.197
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	1.500.000,00	2.500.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	229.866,94-	260.000-	264.056,89-	4.057-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	229.866,94-	3.740.000	1.235.943,11	2.504.057-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	286.963,91	2.062.526-	3.338.614,46	5.401.140
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	42.469,08		14.376,29	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	45.310,19-		13.068,56-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.841,11-		1.307,73	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.217.101,45		3.501.224,25	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	284.122,80		3.339.922,19	
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	3.501.224,25		6.841.146,44	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

4.) Bilanz der Gemeinde Hirschberg zum 31.12.

	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
AKTIVA			PASSIVA		
1. Vermögen	59.472.532	63.876.947	1. Eigenkapital	49.115.960	52.327.877
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	46.089	42.009	1.1 Basiskapital	37.857.357	37.857.357
1.2 Sachvermögen	52.615.242	54.099.801	1.2 Rücklagen	11.258.60	14.470.520
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.688.236	7.682.998	1.2.1 Rücklagen aus Überschüsse d. ord. Ergebnisses	9.128.753	12.340.670
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.022.786	26.725.684	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.129.850	2.129.850
1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.469.159	14.110.078			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.735	151.735	2. Sonderposten	7.311.160	7.446.601
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	660.214	1.056.552	2.1 für Investitionszuweisungen	3.131.761	3.149.265
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.457	287.559	2.2 für Investitionsbeiträge	3.748.638	3.540.183
1.2.8 Vorräte	3.642	3.642	2.3 für Sonstiges	430.761	757.153
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.399.013	4.081.553	3. Rückstellungen	44.741	44.741
1.3 Finanzvermögen	6.811.202	9.735.137	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.975	1.975
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.042.057	1.006.918			
1.3.3 Sondervermögen	300.000	300.000	3.7 Sonstige Rückstellungen	42.767	42.767
1.3.4 Ausleihungen	10.300	10.300			
1.3.5 Wertpapiere	804.191	809.610	4. Verbindlichkeiten	4.340.185	5.490.740
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.119.412	766.455	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.344.118	4.584.894
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	35.668	2.359	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	861.316	703.796
1.3.8 Liquide Mittel	3.499.574	6.839.496	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	81.208
2. Abgrenzungsposten	2.553.710	2.702.062	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	134.751	120.842
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	34.270	32.887	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.214.197	1.269.050
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.519.426	2.668.884			
Bilanzsumme	62.026.243	66.579.009	Bilanzsumme	62.026.243	66.579.009

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021





5.) Erläuterungen zur Bilanz

1) Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde Hirschberg a.d.B. dargestellt. Es wird die Mittelverwendung dargestellt. Die kommunale Bilanz unterscheidet auf der Aktivseite zwischen immateriellem Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen.

1. Vermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperliche, einzeln existente und selbständig bewertbare Vermögenswerte, wie z.B. Lizenzen und Konzessionen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2. Sachvermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Abs. 1 Bewertungsgesetz).

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 Bewertungsgesetz).

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen bezeichnet Einrichtungen der Daseinsvorsorge, für z. B. Wasser- und Abwasserversorgung, Verkehr und Energie (wie beispielsweise Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen, Friedhöfe, u. ä.)

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind bauliche Anlagen auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierzu gehören Kunstgegenstände sowie Bau- und Bodendenkmäler nach denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen. Es werden Kunstgegenstände renommierter und regional anerkannter Künstler mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € in die Bilanz aufgenommen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen (wie z.B. Werkzeuge und Rasenmäher) und Technische Anlagen (wie z.B. EDV-Einrichtungen und Medientechnik) werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung bezeichnet Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens. Sie dienen langfristig der Aufgabenerfüllung der Kommune, stehen aber nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Leistungserbringung. Es werden Gegenstände in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie werden zum späteren Verkauf, Verbrauch oder zur späteren Verwendung erworben oder hergestellt.

Bei der Gemeinde Hirschberg handelt es sich bei dieser Position ausschließlich um Streusalz. Der Wert bleibt unverändert.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Von Anteilen an verbundenen Unternehmen spricht man, wenn die Voraussetzungen der §§ 103 und 103a GemO erfüllt sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hält oder aus anderen Gründen einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Grundsätzlich werden Beteiligungen nach den Anschaffungskosten bewertet. Gemäß § 62 Abs. 5 GemHVO kann als Wert für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital angesetzt werden, wenn die Ermittlung der Anschaffungskosten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen würde (Spiegelbildmethode). Bei der Bewertung des Abwasserbands Oberer Landgraben wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die die Kommune keinen beherrschenden Einfluss hat. Die Rechtsform des Unternehmens hat keine Bedeutung. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen sind ebenfalls Beteiligungen.



1.3.3. Sondervermögen

Sondervermögen bezeichnet das von der Kommune in unselbständige wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen eingebrachte Kapital. Nach § 96 GemO ist Sondervermögen der Gemeinde u.a. das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe. Bei der Bewertung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Kommune, wie z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind ebenfalls Ausleihungen.

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere sind Urkunden, die ein Vermögensrecht verbriefen, das nur vom Inhaber der Urkunde ausgeübt werden kann, wie z.B. Anteile an Investmentfonds, Aktien, Termin- und Spareinlagen u.ä..

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind begründet durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern. Transferleistungen sind Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO).

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aufgrund eines Schuldverhältnisses z.B. aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8. Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Einlagen bei Banken und Kreditinstituten wie Girokonten, u.ä., außerdem das bei der Kommune vorhandene Bargeld sowie die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Auszahlung für einen Aufwand, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr. Hierbei handelt es sich z.B. um die Gehälter der Beamten.



2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).

Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Gemeinde Hirschberg a.d.B. im Rahmen der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht.

2.3. Verrechnungskonten

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Eine Nettoposition wird ausgewiesen, wenn ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (=negatives Eigenkapital/Basiskapital) vorliegt.

2) Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen dar. Sie setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1. Basiskapital

Das Basiskapital entspricht der sich aus der Bilanz ergebenden Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 6 GemHVO).

Ein Basiskapital wird nur ausgewiesen, wenn ein Überschuss der Aktivposten (Vermögen) gegenüber den Passivposten (Schulden) gegeben ist. Ein negatives Basiskapital darf auf der Passivseite nicht ausgewiesen werden. Hierfür steht die Bilanzposition „Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)“ auf der Aktivseite der Bilanz zur Verfügung.

1.2. Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis angesammelt. Sie dienen der Abdeckung von Fehlbeträgen. Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.



1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Die Bilanzposition 1.3. ist in der Bilanz unbesetzt.

2. Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO) (sog. Bruttomethode).

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhält. In der Regel sind diese mit einer Zweckbindung versehen. Sie sind zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu passivieren und analog zu dessen Abschreibung aufzulösen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sowie BauGB.

2.3. Sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Auszahlungszeitpunkt jedoch noch ungewiss sind. Abzugrenzen sind Rückstellungen von sonstigen Verbindlichkeiten die genau bestimmbar sind.

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen zum Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen, die aus dem Kostendeckungsprinzip des KAG resultieren (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO).

3.7 Sonstigen Rückstellungen

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellung für künftige Verpflichtungen aus dem FAG.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind feststehende Verpflichtungen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach bestimmt sind.



4.1. Anleihen

Anleihen sind von der Kommune ausgegebene Wertpapiere.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnet die Verpflichtung der Kommune einen von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbetrag zuzüglich Zinsen zurück zu zahlen.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten, die beim Erwerb von belasteten Grundstücken übernommen werden und die aus der Sicherung von Darlehensgeschäften Dritter entstanden sind, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Leasingverträge.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Lieferungen und Leistungen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position wird unterteilt in sonstige Wertpapiersschulden und sonstige Verbindlichkeiten. Sonstige Verbindlichkeiten sind z.B. Steuern und Sozialabgaben sowie antizipative Rechnungsabgrenzungsposten (Aufwand im alten Jahr/Auszahlung im neuen Jahr).

Sonstige Wertpapiersschulden sind z.B. Inhaberschuldverschreibungen, Staatspapiere, Wertpapiere.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungskosten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Einzahlung für einen Ertrag, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr.



6.) Rechtsgrundlagen

Die Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) ist mittlerweile abgeschlossen. Das Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 ist am 14.01.2016 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet worden. In Artikel 1 wurde die Änderung der Gemeindeordnung (GemO) und in Artikel 2 die Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen.

Die Änderungen der GemO betreffen die Haushaltssatzung (§ 79), die Haushaltsplanung (§§ 80, 84, 86 und 87), die Kassenkredite (§ 89, neu Liquiditätssicherung), die überörtliche Prüfung (§ 114) sowie die verbindlichen Muster (§ 145).

Die Verordnung zur Änderung der GemHVO wurde am 20.05.2016 im Gesetzblatt verkündet. Die Änderung der GemHVO enthält u.a. auch etliche Bestimmungen, die für den Jahresabschluss gelten. Die Vorgaben der geänderten GemHVO wurden erstmalig für den Jahresabschluss 2016 umgesetzt.

Infolge der Änderungen der GemO und der GemHVO wurden auch einige Begriffe des NKHR durch neue Begriffe ersetzt. Statt von „Schlüsselprodukten“ wird künftig von „Schlüsselpositionen“ gesprochen, der Begriff „Bilanz“ ersetzt die bisherige Vermögensrechnung und statt der „Kapitalposition“ wird nun der Begriff „Eigenkapital“ verwendet.

Die VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde ebenfalls überarbeitet. Die Neufassung vom 09.06.2016 wurde am 29.06.2016 im Gemeinsamen Amtsblatt veröffentlicht und ist somit am 30.06.2016 in Kraft getreten. Nach Ziffer 11.5 der Verwaltungsvorschrift kann das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt werden, wenn dieses bereits begonnen wurde. Da dies für 2017 bei der Gemeinde Hirschberg der Fall war, werden die neuen Regelungen der VwV Produkt- und Kontenrahmen erst ab dem Haushaltsjahr 2018 angewendet.

Für den Jahresabschluss 2021 wurden die verbindlichen Muster für die Anlagen gemäß Ziffer 1.3 der Verwaltungsvorschrift verwendet.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts hat die Gemeinde Hirschberg zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus den drei Komponenten –

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt. Sie beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen, gegenübergestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Die Ergebnisrechnung weist das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch nach.

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

Im Jahresabschluss 2021 konnte die Gemeinde Hirschberg einen Überschuss im Ordentlichen Ergebnis erzielen.

Die Teilergebnisrechnungen enthalten neben den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der ausgewählten Produktbereiche bzw. Produktgruppen auch kalkulatorische Positionen (interne Leistungsverrechnungen, kalkulatorische Zinsen).

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten erfasst.

Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig mit originärer Datenermittlung zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Die Finanzrechnung wird automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung abgeleitet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten zwingend die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des jeweiligen Budgets.

Die Bilanz nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist wie im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Nach § 52 Abs. 1 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Bei der Gliederung der Bilanz sind die Vorgaben des Kontenrahmens Baden-Württemberg und die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 145 GemO zu beachten.

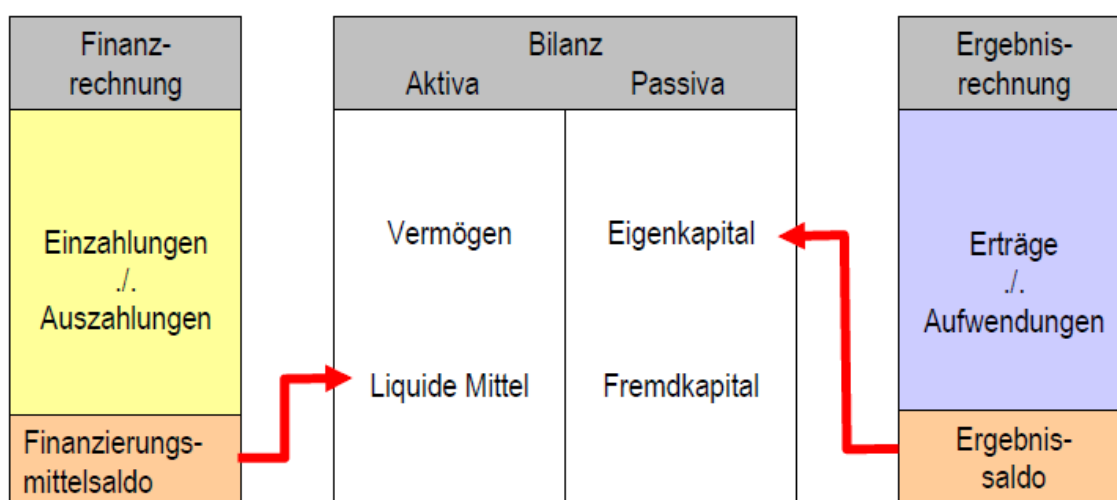
Die Gliederung der Bilanz ist an den kommunalen Besonderheiten ausgerichtet. Auf der Aktivseite wird nicht zwischen Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Auszuweisen sind das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).



Auch die Passivseite wurde an die kommunalen Besonderheiten angepasst. Die Bilanzposition Eigenkapital wird in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert. Des Weiteren sind die Sonderposten (für Investitionszuweisungen, -beiträge und Sonstiges), Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufzunehmen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz:

Drei Komponenten Modell



Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die bisher nach § 55 GemHVO geforderte Forderungsübersicht ist entfallen. Die Anlagen enthalten notwendige zusätzliche Informationen zur Bilanz. Die Übersichten über das Vermögen, die Schulden und die übertragenen Haushaltsermächtigungen sollen den Informationsgehalt der entsprechenden Bilanzpositionen erhöhen.

In den Anhang sind nach § 53 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Im Anhang sind ferner anzugeben:

Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe der Gemeinde.

Im Anhang ist über alle Sachverhalte zu berichten, zu denen Angaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies gilt allerdings nur für wesentliche Sachverhalte. Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzuschätzen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 06.07.2020 bis 01.12.2020 gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2014 bis 2019 geprüft.

Die Prüfungsergebnisse sind im Prüfungsbericht vom 12.05.2021 zusammengefasst. Nach Abgabe der Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfungsbericht hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Kommunalrechtsamt, mit Schreiben vom 14.03.2022 bestätigt, dass im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt das Prüfungsverfahren für abgeschlossen erklärt wird.

Zugleich wurde die Bestätigung erteilt, dass die wesentlichen Anstände im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt vom 12.05.2021 erledigt sind.



7.) Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO
--

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert. Eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und möglich Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge darstellen (§ 54 Abs. 2 GemHVO).

Für den Jahresabschluss wurden die Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung der landesweiten AG Bilanzierung/Inventarisierung (siehe auch www.nkhr-bw.de) herangezogen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

7.1) Wesentliche Daten der Gemeinde Hirschberg

Organe der Gemeinde:

Gemeinderat

Die letzte Gemeinderatswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Dem Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. gehörten zum **31.12.2021** folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Ralf Gänshirt Großsachsener Straße 14	Karlheinz Treiber (GLH)	Werner Volk (FW)
FW-Fraktion	5 Sitze	Vorsitzender
		Werner Volk
Christoph Kiefer Lessingstraße 5	Bernd Kopp Rosengartenstraße 4	Alexander May Burgweg 4
Jörg Mayer Am Mühlgraben 8	Werner Volk Mittelgasse 9	
GLH-Fraktion	5 Sitze	Vorsitzende
		Monika Maul-Vogt
Dr. Claudia Helmes	Monika Maul-Vogt Haagackerweg 2 E	Leonie Mußotter
Jürgen Steinle Obergasse 15	Karl Heinz Treiber Vordergasse 6	
CDU-Fraktion	4 Sitze	Vorsitzender
		Christian Würz
Matthias Dallinger Leutershausener Str. 2	Thomas Götz Beethovenstraße 19	Ferdinand Graf von Wisser Schlossgasse 1
Christian Würz Kirchgasse 13		
SPD-Fraktion:	2 Sitze	Vorsitzende
		Dr. Thomas Scholz
Jörg Büßecker	Dr. Thomas Scholz Hermann-Löns-Str. 4	
FDP:	2 Sitze	Vorsitzender
		Oliver Reisig
Tobias Rell Breslauer Straße 25a	Oliver Reisig Pferchweg 12	



Gremium		Besetzung		Funktion
Verwaltungsausschuss		10 Mitglieder 5 Beratende		beschließend
Mitglied	Partei/ Gruppie- rung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppie- rung	beratendes Mitglied/Vertretung
Leonie Mußotter	GLH	Jürgen Steinle	GLH	Martha Euschen, Breitgasse 29 (Vertretung: Silvia Mußotter, Schillerstraße 8)
Dr. Claudia Helmes	GLH	Karlheinz Treiber	GLH	Ellen Kneier-Jost, Marbacher Hof 1 (Vertretung: Sylvia Grüll Breitgasse 5a)
Monika Maul-Vogt	GLH			Susanne Johe-Kolb, Im Großen Garten 6 (Vertretung: Marco Weber, Am Lindenbrunnen 8)
Alexander May	FW	Werner Volk	FW	Andreas Stadler, Vordergasse 5b (Vertretung: Patrick Klein, Schriesheimer Str. 2)
Jörg Mayer	FW	Bernd Kopp	FW	Christian Gölz, Hauptstraße13 (Vertretung: Michael Frauenkron, Am Kohlbach 16a)
Christoph Kiefer	FW			
Ferdinand Graf von Wiser	CDU	Thomas Götz	CDU	
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU	
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	
Jörg Büßecker	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	



Gremium		Besetzung		Funktion
Ausschuss für Technik und Umwelt		10 Mitglieder 5 Beratende		beschließend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Jürgen Steinle	GLH	Leonie Mußotter	GLH	Egon Müller, Haagackerweg 14 (Vertretung: Dr. Claudia Schmiedeberg, Jahnstraße 26)
Karlheinz Treiber	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	Katharina Goss-Mau, Im Brambusch 39 (Vertretung: Manuela Pietsch, Vordergasse 17a)
Monika Maul-Vogt	GLH			Wolfgang Pfisterer, Hauptstraße 20 (Vertretung: Anja Jakob, Bahnhofstr. 2)
Werner Volk	FW	Alexander May	FW	Jörg Fath, Im Schwanenstein 4 (Vertretung: Andreas Stadler, Vordergasse 5b)
Bernd Kopp	FW	Christoph Kiefer	FW	Eva-Marie Pfefferle, Karlsruher Straße 2 (Vertretung: Dr. Christiane Rudić Heidelberger Straße 5)
Jörg Mayer	FW		FW	
Thomas Götz	CDU	Ferdinand Graf von Wiser	CDU	
Christian Würz	CDU	Matthias Dallinger	CDU	
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP	
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD	



Gremium	Besetzung		Funktion
Ausschuss für Kinderbetreuung	5 Mitglieder/ 19 Sachkundige (3x5 Kirchen; 1x AWO, 1 x Postillion e.V., 1x Tausendfüßler GmbH, 1 x Tagespflege)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Monika Maul-Vogt	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH
Christoph Kiefer	FW	Werner Volk	FW
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP

Gremium	Besetzung		Funktion
Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Gro.	4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Monika Maul-Vogt	GLH	Leonie Mußotter	GLH
Jörg Mayer	FW	Bernd Kopp	FW
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP

Gremium	Besetzung		Funktion
Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Leu.	4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Monika Maul-Vogt	GLH	Jürgen Steinle	GLH
Christoph Kiefer	FW	Werner Volk	FW
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD

Gremium	Besetzung		Funktion
Kindergartenkuratorium Kath. Kindergarten Leu.	4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Leonie Mußotter	GLH	Monika Maul-Vogt	GLH
Alexander May	FW	Werner Volk	FW
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD



Gremium		Besetzung		Funktion
Land- und forstwirtschaftlicher Ausschuss		10 Mitglieder 4 Sachkundige Neu: 5 Sachverständige		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Leonie Mußotter	GLH	Monika Maul-Vogt	GLH	Alfons Mack, Eichendorffstraße 35 (Vertretung: Rüdiger Kanzler, Silvanerweg 13)
Jürgen Steinle	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	Manuela Pietsch, Vordergasse 17a (Vertretung: Katharina Goss-Mau, Im Brambusch 39)
Karlheinz Treiber	GLH			Alexander Tecl, Rebenweg 18 (Vertretung: Jörg Fath, Im Schwanenstein 4)
Werner Volk	FW	Bernd Kopp	FW	Christian Mayer, Jahnstraße 3b (Vertretung: David Kunkel, Im Sterzwinkel 10)
Alexander May	FW	Jörg Mayer	FW	Martin Schmitt Mittelgasse 1 (Vertretung: Thomas Herdner, Rebenweg 13)
Christoph Kiefer	FW			
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU	
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU	
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP	
Jörg Büßecker	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	



Gremium		Besetzung		Funktion
Partnerschaftskommission		5 Mitglieder 4 Sachkundige (davon 1 x PV)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	sachkundige Einwohner-In
Karlheinz Treiber	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	Francoise Groitzsch Kastanienweg 11
Bernd Kopp	FW	Jörg Mayer	FW	
Thomas Götz	CDU	Matthias Dallinger	CDU	Klaus Reinhard Hermann-Löns- Str. 15
Jörg Büßecker	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	Werner Oeldorf, Hölderlinstraße 17 Danielle Fouache Friedrich-Ebert- Str. 10

Beirat Versorgungswerke Hirschberg (4 GR + BM) im Gesellschaftervertrag festgelegt	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Jürgen Steinle (GLH)	Monika-Maul-Vogt (GLH)
	Alexander May (FW)	Werner Volk (FW)
	Matthias Dallinger (CDU)	Christian Würz (CDU)
	Tobias Rell (FDP)	Oliver Reisig (FDP)



Gremium	Besetzung		Funktion
Baubegl. Ausschuss Ev. Kindergarten Leu.	4 Mitglieder + BM 5 Ev. Kirchengemeinde Leu. (Kirchen-GR + Pfarrerin)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Monika Maul-Vogt	GLH	Jürgen Steinle	GLH
Werner Volk	FW	Alexander May	FW
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD

Zweckverband Gruppenwasser- versorgung Obere Bergstraße (5 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Jürgen Steinle (GLH)	Monika Maul-Vogt (GLH)
	Werner Volk (FW)	Jörg Mayer (FW)
	Christian Würz (CDU)	Matthias Dallinger (CDU)
	Oliver Reisig (FDP)	Tobias Rell (FDP)
	Dr. Thomas Scholz (SPD)	Jörg Büßecker (SPD)

Abwasserverband „Oberer Landgraben“ (6 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Jürgen Steinle (GLH)	Karlheinz Treiber (GLH)
	Werner Volk (FW)	Christoph Kiefer (FW)
	Jörg Mayer (FW)	Bernd Kopp (FW)
	Matthias Dallinger (CDU)	Christian Würz (CDU)
	Dr. Thomas Scholz (SPD)	Jörg Büßecker (SPD)
	Oliver Reisig (FDP)	Tobias Rell (FDP)



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Abwasserzweckverband „Bergstraße“ (1 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Jürgen Steinle (GLH)	Monika Maul-Vogt (GLH)

Nachbarschaftsverband (1 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertretung Es sind je Mitglied 2 Stellv. zu benennen
	Monika Maul-Vogt (GLH)	Bernd Kopp (FW)
		Christian Würz (CDU)

Vorstand VHS+Musikschule Badische Bergstraße (1 GR + BM) nach Satzung des Vereins	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Dr. Claudia Helmes (GLH)	Jürgen Steinle (GLH)

Beirat VHS + Musikschule Badische Bergstraße (2 GR) nach Satzung des Vereins	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Monika Maul-Vogt (GLH)	Leonie Mußotter (GLH)
	Christoph Kiefer (FW)	Jörg Mayer (FW)



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Wichtige Beratungs- und Entscheidungspunkte im Haushaltsjahr 2021:

Im Jahr 2021 fanden 13 öffentliche und 13 nichtöffentliche **Sitzungen des Gemeinderates** statt.

Wesentliche Beratungs- und Entscheidungspunkte waren:

Januar:

- Neubau Kreisel L541/A5, Zustimmung zum Entwurf
- Verpflichtung Dr. Thomas Scholz als Gemeinderat

Februar:

- Haushalt 2021, Einbringung des Entwurfs

März:

- Am Mühlgraben 3; Restaurierung/Sanierung, Baubeschluss
- Schulbetreuung, Erlass Beiträge bei Nichtinanspruchnahme Notbetreuung

April:

- Neubau Kindergarten Leutershausen, Namensgebung
- Bebauungsplan „Nördlich der Breitgasse I“, Offenlage geänderter Entwurf

Mai:

- Kath. Kindergarten Leu., Sanierung, Festlegung des Investitionszuschusses
- Heinrich-Beck-Halle, Sanierung Hallenboden; Baubeschluss
- Wasserversorgung, Stichleitung Lobdengaustraße, Erneuerung, Baubeschluss
- Alte Villa, Nebengebäude, Sanierung

Juni:

- Klimaschutzmanager*in, Schaffung einer befristeten Stelle
- Lärmaktionsplan, Fortschreibung
- Kindergartenbedarfsplanung 2021/22
- Krippen, Elternbeiträge, Festlegung

Juli:

- Bebauungsplan „Nördlich der Breitgasse I“, Satzungsbeschluss
- Globalberechnung Wasser/Abwasser, Fortschreibung

September:

- Job Central, Mitfinanzierung 2022 ff.
- Sachsenhalle Anbau, Auswahl Verfahrensbetreuung/vertiefende Planung



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Oktober:

- Sportzentrum, Gebäude, Sanierung, Baubeschluss
- Volkshochschule/Musikschule, Fördervereinbarung 2022/23
- Sachsenhalle Anbau, Beschluss zur Durchführung Wettbewerb
- Kalkulatorischer Zinssatz, Neufestlegung

Dezember:

- Haushalt 2022, Einbringung
- Am Mühlgraben 1, Abgabe, Ausschreibung und Zuteilungskriterien
- Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED



Statistische Zahlen:

Einwohner

	Leutershausen	Großsachsen	Gesamt
Mai 1939	2.169	1.280	3.449
September 1950	3.386	2.043	5.429
Juni 1961	3.652	2.196	5.848
Mai 1970	5.148	2.662	7.810
Dezember 1974	5.161	3.168	9.522
Juni 1985			9.690
Juni 1990			9.777
Juni 1995			9.629
Juni 2000			9.442
Juni 2005			9.496
Juni 2010			9.564
Juni 2012			9.548
Nach dem Ergebnis des Zensus 2011:			9.213
Juni 2013			9.389
Juni 2014			9.564
Juni 2015			9.608
Juni 2016			9.795
Juni 2017			9.938
Juni 2018			9.936
Juni 2019			9.947
Juni 2020			9.883
Juni 2021			9.850

Grundschulen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der SuS*	419	362	363	397	388	366
davon:						
Martin-Stöhr-Schule Leutershausen	221	210	223	241	228	220
Grundschule Großsachsen	131	152	140	156	160	146

*Schülerinnen und Schüler



Krippen (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2021)

Name	Trägername	Straße	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze
Kinderkrippe Hirschberg	Postillion e.V.	Bahnhofstr. 16	20	18
Kinderkrippe Hirschberg-Großsachsen	Postillion e.V.	Riedweg 2	20	22
Postillion Krippe Karlsruher Straße	Postillion e.V.	Karlsruher Str. 8	30	19
Krippe Goldbeckchen	Postillion e.V.	Goldbeckstr. 5	10	9
Kinderkrippe Tausendfüßler	Tausendfüßler GmbH	Fr.-Ebert-Str. 8	10	11
GESAMT			90	79

Kindergärten (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2021)

Name	Trägername	Straße	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze
Kath. Kindergarten St. Martin	Kath. Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg	Fenchelstr. 10	130	104
Ev. Kindergarten "Das Baumhaus", Großsachsen	Ev. Kirchengemeinde	Hönigstr. 10	110	100
Ev. Kindergarten Leutershausen	Ev. Kirchengemeinde Leutershausen	(Fenchelstr. 22)	120	102
Naturkindergarten	Ev. Kirchengemeinde	Flst.-Nr. 123-130	20	19
Waldkindergarten	AWO Rh.-Neckar	Am Kohlbach	40	25
GESAMT			420	350



Gemeindebücherei

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Medienbestand	18.677	18.582	18.527	18.862	18.315	18.312	18.206
Veränderungen	-2,84%	-0,51	-0,3	+1,9%	-2,9%	- 0,02%	-0,58%
Entleihungen	54.941	56.064	54.771	53.538	50.813	43.405	34.352
pro Einwohner	5,72	5,73	5,51	5,4	5,11	4,54	3,49
Aktive Nutzer	1.038	1.010	1.020	1.006	997	881	794

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen (Schließung, Click and Meet, etc.) gab es 2021 weniger Entleihungen als in den Vorjahren.

Gemarkungsgröße

		davon Wald
Leutershausen	638 ha 40 ar 78 qm	250 ha 38 ar 45 qm (= 39,2 %)
Großsachsen	596 ha 90 ar 55 qm	157 ha 54 ar 60 qm (= 26,4 %)
Gesamt:	1.235 ha 31 ar 33 qm	407 ha 93 ar 05 qm (= 33,0 %)

Der auf Gemarkung der Stadt Weinheim liegende Wachenberg (einschließlich Steinbruch) hat eine Größe von 118 ha 64 ar 36 qm.

Hebesätze

	2012	2013 bis 2015	2016 bis 2019	seit 2020
Grundsteuer A (v.H.)	250	250	250	280
Grundsteuer B (v.H.)	270	270	300	330
Gewerbsteuer (v.H.)	300	320	320	350
Hundesteuer				
- erster Hund	96 €	96 €	96 €	96 €
- je weiteren Hund	192 €	192 €	192 €	192 €
- erster Kampfhund	480 €	480 €	480 €	480 €
- je weiteren Kampfhund	960 €	960 €	960 €	960 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Gebühren und Beiträge

Wassergebühr seit 01.01.2020	1,80 €/cbm zuzgl. 7 % MWSt.
-------------------------------------	-----------------------------

Abwassergebühren ab 01.01.2021	
Schmutzwasser	1,92 €/cbm
nach versiegelter Fläche	0,43 €/qm

Wasserversorgungsbeitrag	3,80 €/cbm zuzügl. 7 % MWSt. (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)
---------------------------------	---

Abwasserbeitrag	6,80 €/cbm (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)
------------------------	--

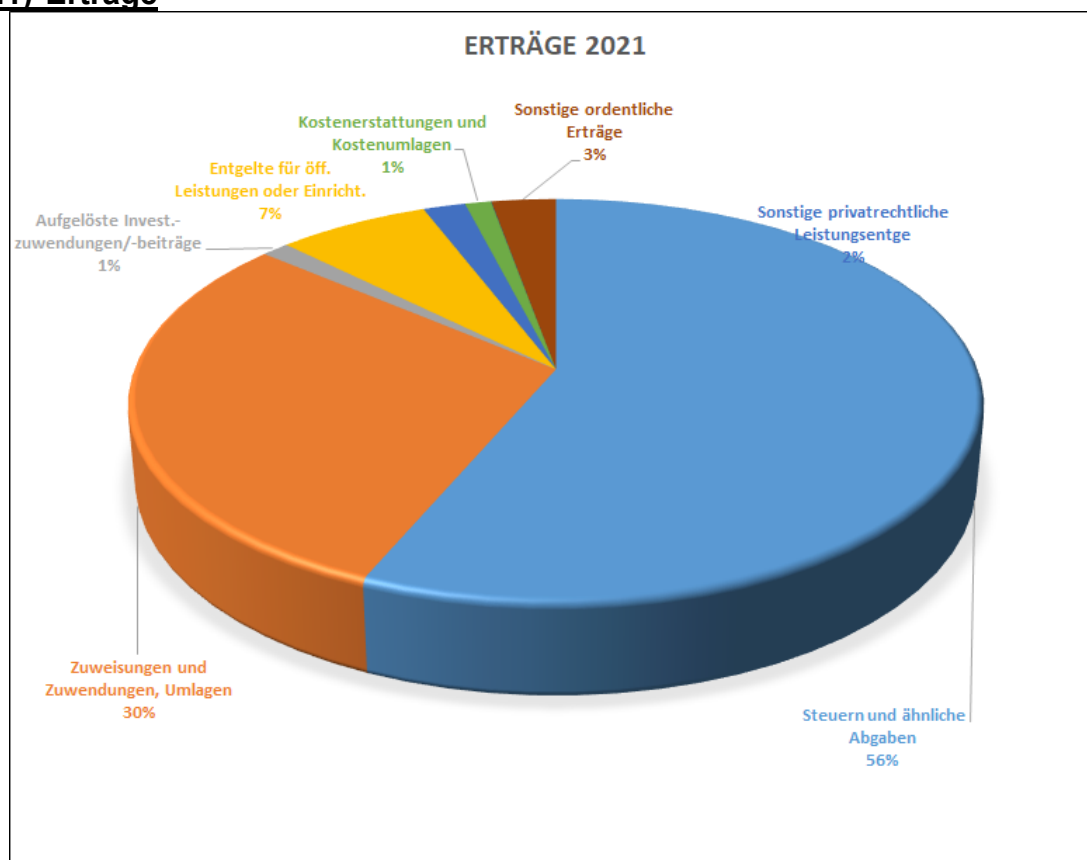
Bestattungswesen (Gebühren ab 01.01.2021)

Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Erwachsene	1.650 €
Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Kinder	500 €
Grabnutzrecht Einzelwahlgrab	2.250 €
Grabnutzrecht Urnenwahlgrab	2.100 €
Grabnutzrecht Urnenwahlgrab (Urnenwand)	1.675 €
Nutzung Aussegnungshalle	120 €
Nutzung Leichenzelle	50 €
Bestattungsgebühren Erwachsene	580 €
Bestattungsgebühren Kinder	130 €
Beisetzung vor Urnen	110 €



7.2) Ergebnisrechnung

7.2.1) Erträge



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg. Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.151.077,96	12.649.100	14.177.655,61	1.528.555,61
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.082.534,67	6.676.506	7.470.258,18	793.752,18
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	357.889,13	394.063	307.951,00	-86.112,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	1.791.495,43	1.907.020	1.688.918,79	-218.101,21
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.359,11	486.605	469.021,08	-17.583,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.570,26	554.700	287.529,61	-267.170,39
Zinsen und ähnliche Erträge	8.937,83	7.550	5.742,54	-1.807,46
Sonstige ordentliche Erträge	494.911,81	428.200	711.259,59	283.059,59
Ordentliche Erträge	23.642.776,20	23.103.744	25.118.336,40	2.014.592,40



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2020	Fortg.Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
30110000 Grundsteuer A	21.855,49	22.000	21.394,03	-605,97
30120000 Grundsteuer B	1.262.264,99	1.270.000	1.262.471,75	-7.528,25
30130000 Gewerbesteuer	3.086.902,86	2.800.000	3.982.333,26	1.182.333,26
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.087.653,81	6.994.000	7.336.450,75	342.450,75
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	821.110,79	905.500	957.726,69	52.226,69
30310000 Vergnügungssteuer	39.981,72	60.000	19.012,13	-40.987,87
30320000 Hundesteuer	38.584,00	40.500	42.120,00	1.620,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	513.080,00	557.100	556.147,00	-953,00
30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.279.644,30			
Steuern und ähnl. Abgaben	14.151.077,96	12.649.100	14.177.655,61	1.528.555,61

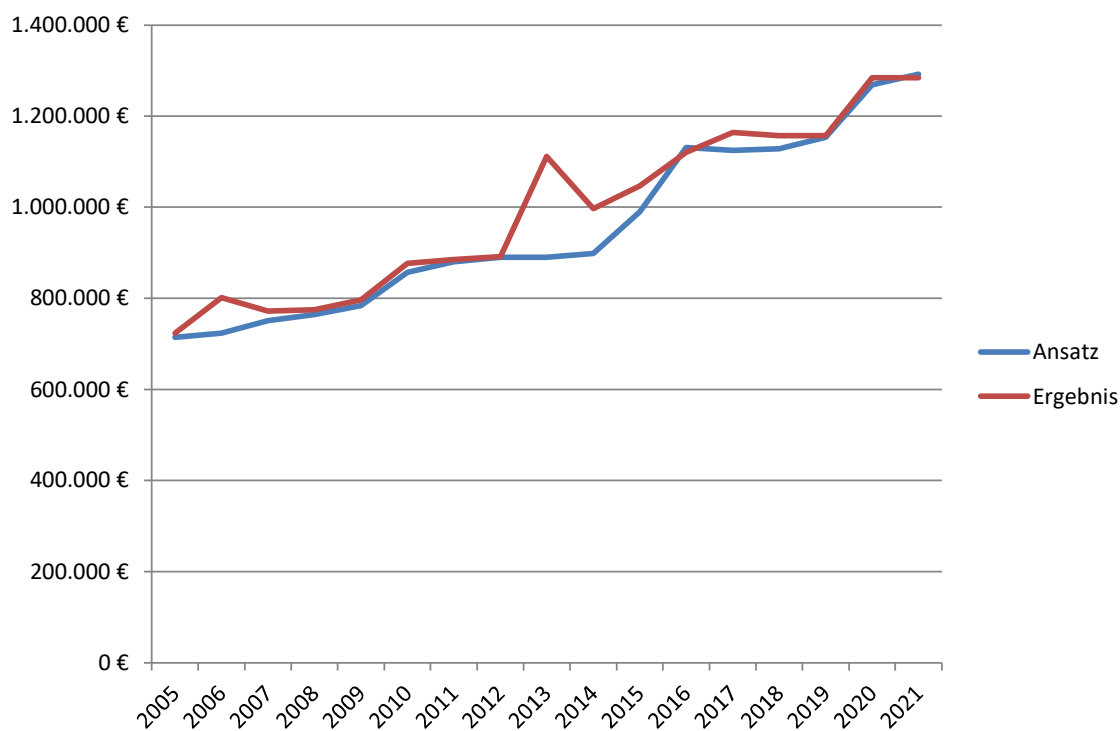


Grundsteuer A und B

Mit Erträgen von rund 1.284.000 € wurde der Planansatz von 1.292.000 € um rund 8.100 € unterschritten. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 auf 330 v.H. (bisher 300 v.H.) und der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 280 v.H. (bisher 250 v.H.) erhöht.

Entwicklung der Grundsteuer A und B in EUR seit 2010 (auf 500 € gerundet):

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2010	856.500 €	877.000 €	20.500 €	80.500 €
2011	880.000 €	885.000 €	5.000 €	8.000 €
2012	890.000 €	892.000 €	2.000 €	7.000 €
2013	889.500 €	1.111.000 €	221.500 €	219.000 €
2014	899.000 €	996.500 €	97.500 €	-114.500 €
2015	990.000 €	1.047.000 €	57.000 €	50.500 €
2016	1.131.000 €	1.121.000 €	-10.000 €	74.000 €
2017	1.125.000 €	1.164.000 €	39.000 €	43.000 €
2018	1.129.000 €	1.157.500 €	28.500 €	-6.500 €
2019	1.154.000 €	1.157.000 €	3.000 €	-528 €
2020	1.269.500 €	1.284.000 €	14.500 €	127.000 €
2021	1.292.000 €	1.284.000 €	8.100 €	0 €



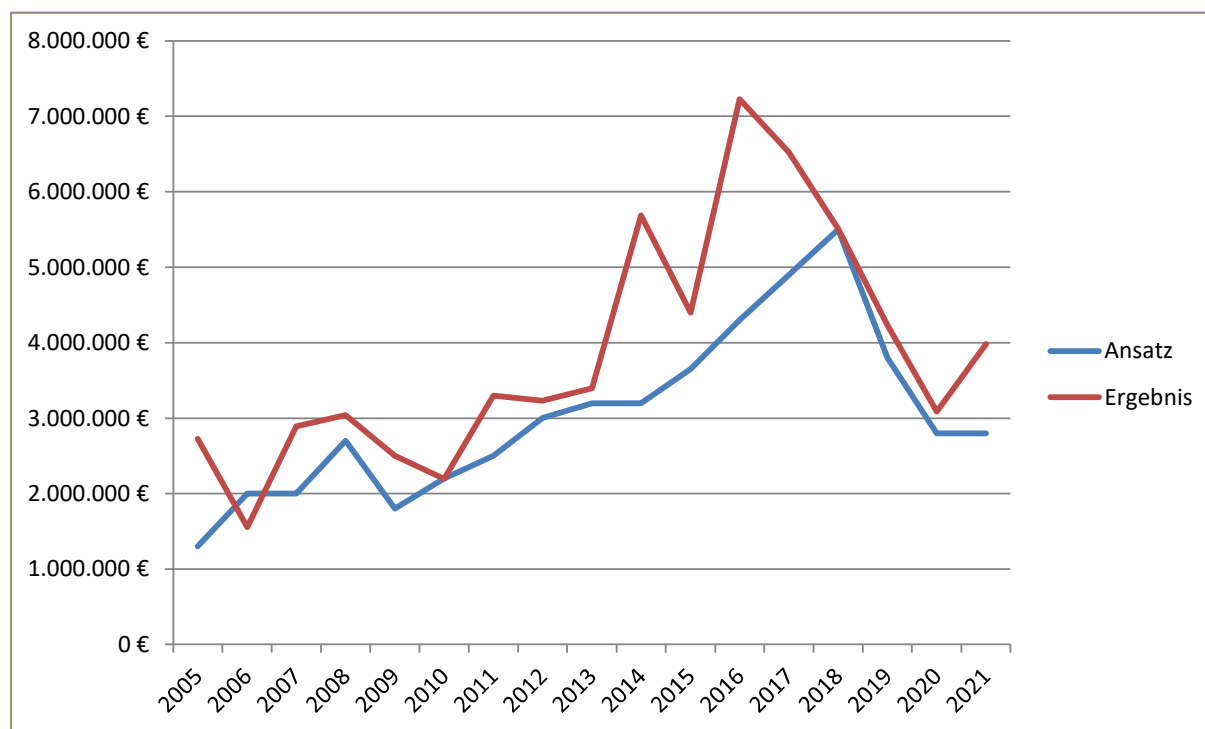


Gewerbesteuer

Mit Erträgen von rund 3.982.000 € konnte der Planansatz von 2.800.000 € um knapp 1,2 Mio. € weit übertroffen werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das Gewerbesteueraufkommen um rund 900.000 € gestiegen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR (auf 500 € gerundet) seit 2010:

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2010	2.200.000 €	2.198.000 €	-2.000 €	-302.000 €
2011	2.500.000 €	3.300.500 €	800.500 €	1.102.500 €
2012	3.000.000 €	3.231.500 €	231.500 €	-69.000 €
2013	3.200.000 €	3.397.000 €	197.000 €	165.500 €
2014	3.200.000 €	5.684.000 €	2.484.000 €	2.287.000 €
2015	3.650.000 €	4.399.500 €	749.500 €	-1.284.500 €
2016	4.300.000 €	7.228.500 €	2.928.500 €	2.829.000 €
2017	4.900.000 €	6.523.500 €	1.623.500 €	-705.000 €
2018	5.500.000 €	5.509.000 €	9.000 €	-1.014.500 €
2019	3.800.000 €	4.231.000 €	431.000 €	-1.278.000 €
2020	2.800.000 €	3.087.000 €	287.000 €	-1.144.000 €
2021	2.800.000 €	3.982.500 €	1.182.500 €	895.500 €



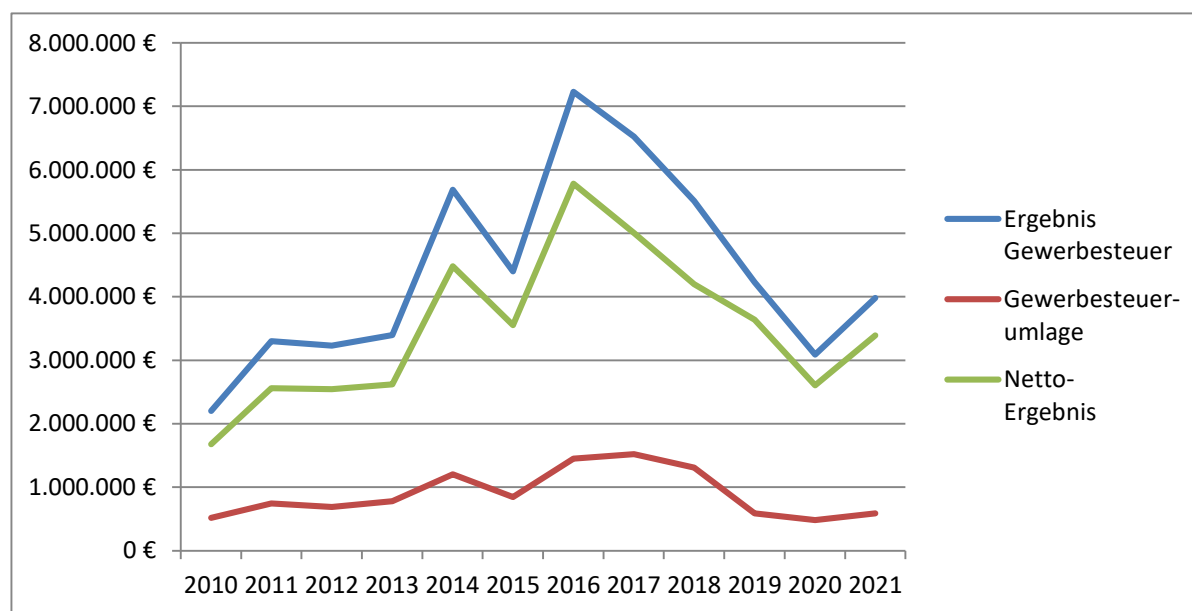


Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuer-Netto-Erträge (Erträge aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage*) betragen 3.563.500 € und liegen damit um mehr als 1 Million über den Ansätzen (Plan Gewerbesteuer 2.800.000 € ./ Plan Umlage 280.000 € = 2.520.000 €).

	Ergebnis Gewerbsteuer	Gewerbsteuer- Umlage*	Netto- Ergebnis
2010	2.198.000 €	519.000 €	1.679.000 €
2011	3.300.500 €	745.000 €	2.555.500 €
2012	3.231.500 €	688.500 €	2.543.000 €
2013	3.397.000 €	780.000 €	2.617.000 €
2014	5.684.000 €	1.202.000 €	4.482.000 €
2015	4.399.500 €	847.000 €	3.552.500 €
2016	7.228.500 €	1.451.000 €	5.777.500 €
2017	6.523.500 €	1.518.500 €	5.005.000 €
2018	5.509.000 €	1.308.000 €	4.201.000 €
2019	4.231.000 €	590.500 €	3.640.500 €
2020	3.087.000 €	485.000 €	2.602.000 €
2021	3.982.500 €	419.000 €	3.563.500 €

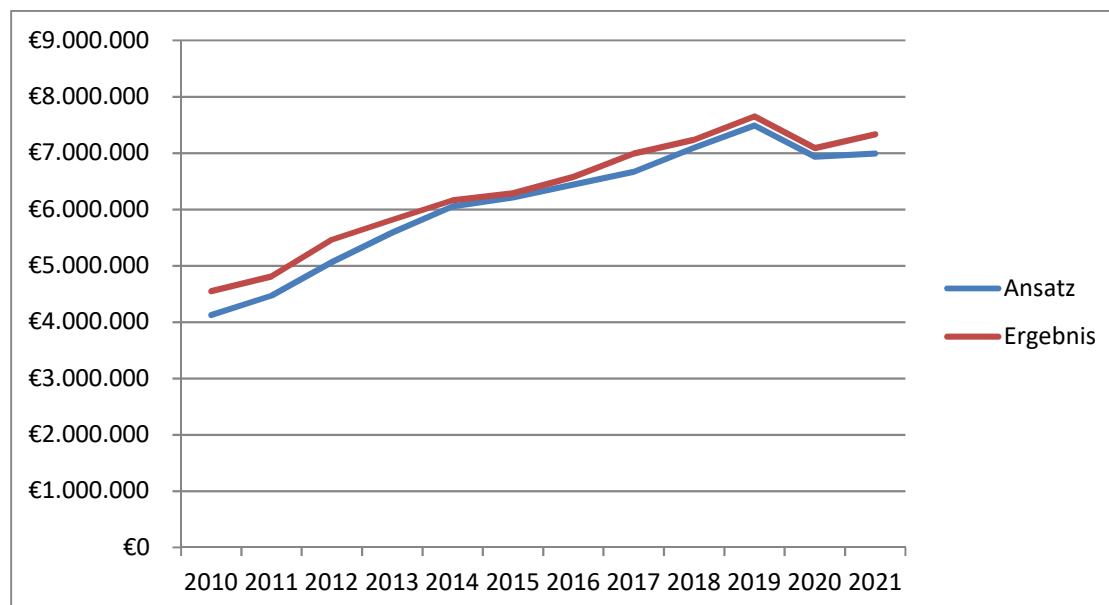
*Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf Basis der Ist-Zahlungen im Jahr 2021





Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
2010	4.125.000 €	4.550.000 €	425.000 €	-20.000 €
2011	4.470.000 €	4.809.000 €	339.000 €	259.000 €
2012	5.065.000 €	5.463.000 €	398.000 €	654.000 €
2013	5.588.500 €	5.817.000 €	228.500 €	354.000 €
2014	6.054.000 €	6.162.000 €	108.000 €	345.000 €
2015	6.215.000 €	6.286.000 €	71.000 €	124.000 €
2016	6.441.000 €	6.576.000 €	135.000 €	290.000 €
2017	6.667.000 €	6.993.000 €	326.000 €	417.000 €
2018	7.095.000 €	7.235.000 €	140.000 €	242.000 €
2019	7.490.000 €	7.651.500 €	161.500 €	416.500 €
2020	6.936.000 €	7.088.000 €	152.000 €	-563.500 €
2021	6.994.000 €	7.336.500 €	342.500 €	248.500 €



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** betrug im Haushaltsjahr 2021 rund 958.000 € und liegt damit rund 52.500 € über dem Planansatz in Höhe von 905.500 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Umsatzsteuer um 136.600 € gestiegen.

Die **Vergnügungssteuer** lag mit Einnahmen von 19.000 € weit unter der Planung von 60.000 €. Hier werden die Einnahmeausfälle durch die coronabedingten Schließungen der Einrichtungen mit Spielgeräten sehr deutlich.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

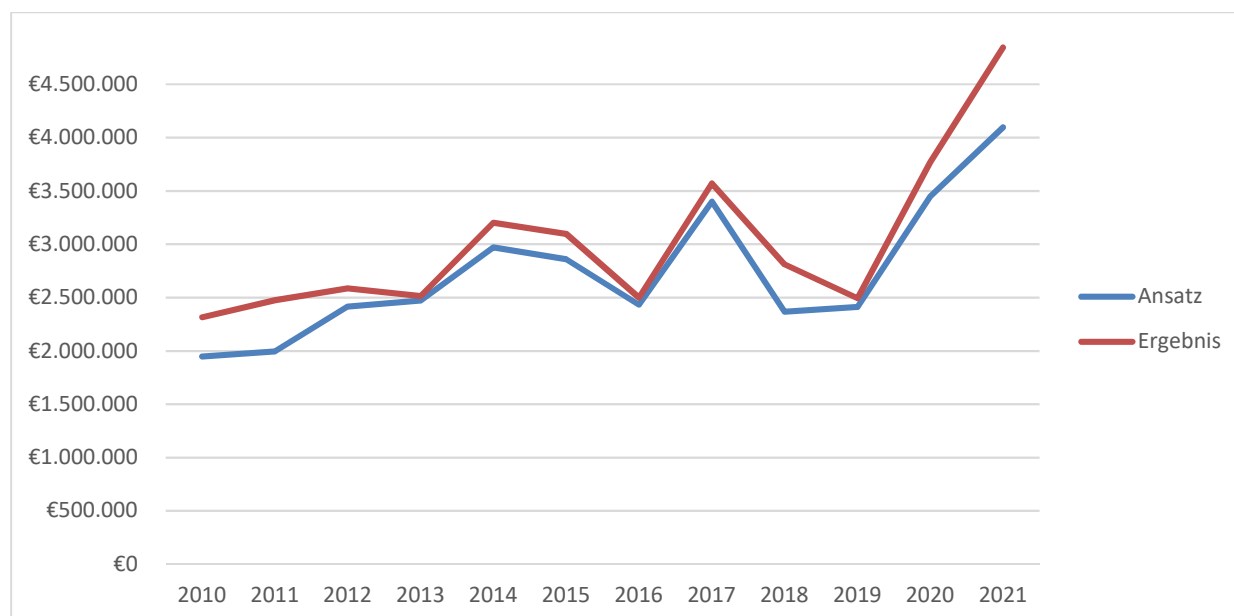
Erträge	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.294.319,10	2.649.000	3.192.752,40	543.752,40
31110010 Kommunale Investitionspauschale	962.579,60	887.000	1.113.801,60	226.801,60
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	513.080,00	557.100	556.147,00	-953,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.195,79	5.000	-17.075,00	-22.075,00
Allgemeine Finanzzuweisungen	3.988.174,49	4.098.100	4.845.626,00	747.526,00
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		20.000	44.150,00	24.150,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	165.798,90	367.506	285.875,27	-81.630,73
31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Kiga)	1.011.274,19	1.171.000	1.173.651,80	2.651,80
31410020 Zuw.lfd.Zw. Land (Kleinkindb.)	1.126.243,01	1.280.000	1.384.025,00	104.025,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	288.283,57	275.000	278.268,72	3.268,72
31430010 VRN Zuschuss für Ruftaxi	6.597,92	22.000	8.700,00	-13.300,00
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.			3.738,39	3.738,39
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			2.000,00	2.000,00
31480010 Erträge aus Spenden für konsumtive	9.242,59		370,00	370,00
Sonst. Zuweisungen, Zuwendungen	2.607.440,18	3.135.506	3.180.779,18	45.273,18
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.595.614,67	7.233.606	8.026.405,18	792.799,18



Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich - liegen in Summe bei 4.845.626 € und damit rund 747.000 € über dem geplanten Ansatz (4.098.100 €). Der Vorjahreswert betrug im Ergebnis 3.770.000 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
2010	1.948.000 €	2.315.000 €	367.000 €	150.500 €
2011	1.997.000 €	2.477.000 €	480.000 €	162.000 €
2012	2.415.500 €	2.586.500 €	171.000 €	109.500 €
2013	2.474.000 €	2.515.000 €	41.000 €	-71.500 €
2014	2.971.000 €	3.202.000 €	231.000 €	687.000 €
2015	2.860.000 €	3.097.000 €	237.000 €	-105.000 €
2016	2.434.500 €	2.500.000 €	65.500 €	-597.000 €
2017	3.401.000 €	3.571.500 €	170.500 €	1.071.500 €
2018	2.367.000 €	2.811.000 €	444.000 €	-760.500 €
2019	2.413.000 €	2.494.000 €	81.000 €	-317.000 €
2020	3.449.000 €	3.770.000 €	321.000 €	1.276.000 €
2021	4.098.000 €	4.846.000 €	748.000 €	1.076.000 €





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Im Einzelnen waren dies:

Schlüsselzuweisungen

An Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen waren im Jahr 2021 2.649.000 € eingeplant. Tatsächlich gingen rund 3.193.000 € ein.

Der Ansatz wurde damit um mehr als eine halbe Million Euro überschritten (+ 544.000 €).

Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Der Familienleistungsausgleich betrug im Jahr 2021 rund 556.000 € und lag damit um etwa 900 € unter der Planzahl.

Kommunale Investitionspauschale

Aus der Kommunalen Investitionspauschale waren 887.000 € eingeplant. Die Abrechnung betrug rund 1.113.800 €, somit 226.800 € mehr als veranschlagt.

Finanzausgleich – Zuweisungen*:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	1.215.442	2.152.654	1.380.429	997.671	2.346.250	3.141.295
Investitionspauschale	796.354	828.479	888.729	906.851	846.503	1.093.780
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.576.141	7.135.001	7.315.056	7.544.995	6.968.362	7.333.272
Familienleistungsausgleich	517.721	537.112	541.922	559.540	513.097	554.153
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	302.585	376.772	678.327	752.000	823.408	954.058
Kindergartenförderung	538.188	591.803	598.825	730.879	872.413	1.009.136
Kleinkindförderung	839.911	771.463	982.091	937.065	1.113.330	1.383.952
Förderung pädag. Leitungszeit	0	0	0	0	152.426	164.889
Verkehrslastenausgleich	18.013	18.025	17.902	17.785	17.600	17.624
Integrationsausgleich	0	37.031	75.568	70.198	70.000	0
Summen	10.804.355	12.448.340	12.478.849	12.516.984	13.723.388	15.652.159

* Die hier dargestellten Zahlen entsprechen den Abrechnungsbescheiden über die Abschlusszahlungen des Landes. Abweichungen zu der Jahresrechnung ergeben sich insofern, als die Abrechnung der Zuweisungen, Umlagen und Steueranteile erst im darauffolgenden Haushaltsjahr durchgeführt und rechnungswirksam gebucht wird.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes, Landes und Gemeinden

An Zuweisungen des Bundes gingen 22.075 € an Zuwendungen für das gemeindliche Energiemanagement ein.

Die Zuwendungen des Landes beliefen sich auf rund 285.900 €, davon insbesondere:

Zukunftswerkstatt	15.914,- €
Feuerwehr (jährlicher Pauschalbetrag)	7.300,- €
Verkehrslastenausgleich (FAG)	17.900,- €
Sanierungsmanagement	26.272,- €
Pauschale nachhaltige Waldwirtschaft	59.700,- €
Förderung Ganztagesbetreuung	36.000,- €
Grundschulen (Digitalpakt, Inklusion, Tests)	51.500,- €
Pandemiekosten (pauschaler Ersatz)	7.632,- €
Jugendsozialarbeit	22.900,- €
Städtebauförderung (private Maßnahmen)	38.500,- €

Ausgleichszahlungen ÖPNV insgesamt 287.000,- €

Für die Kindergartenförderung (Ü 3) wurden 1.173.650 € gewährt, hier waren im Haushaltsplan 1.171.000 € angesetzt.

Für die Förderung der Kleinkindbetreuung waren 1.280.000 € veranschlagt, tatsächlich gingen 1.384.000 € ein.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erträge	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.778,00	8.778	8.778,00	
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.105,00	305.543	79.682,00	-225.861,00
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.012,00	6.609	9.012,00	2.403,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	500,00		722,00	722,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	46.834,25	46.133	1.302,00	-44.831,00
31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	215.659,88	27.000	208.455,00	181.455,00
Aufgelöste Invest.- zuwendungen/-beiträge	357.889,13	394.063	307.951,00	-86.112,00

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse und Beiträge zu Investitionen, die analog zu den Abschreibungen bei den Aufwendungen als Erträge gutgeschrieben werden.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit rund 1.689.000 € um rund 218.000 € unter dem Planansatz (1.907.020 €).

Erträge	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
33110000 Verwaltungsgebühren	98.250,34	76.500	93.987,22	17.487,22
33210000 Benutzungsgebühren	136.788,66	152.700	105.055,22	-47.644,78
33210010 Friedhofsgebühren	177.182,93	120.000	109.878,93	-10.121,07
33210030 Abwassergebühren	1.143.537,20	1.350.000	1.157.660,92	-192.339,08
33210040 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	135.532,85	117.720	129.001,05	11.281,05
33210045 Benutzungsgebühren Nebenkosten Obdachl.	99.130,45	87.600	91.134,45	3.534,45
33210050 Eigenanteile Fahrgäste Ruftaxi	1.073,00	2.500	2.201,00	-299,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	1.791.495,43	1.907.020	1.688.918,79	-218.101,21

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Erträge	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
34110000 Mieten und Pachten	203.997,72	201.620	200.391,42	-1.228,58
34110010 Mietnebenkosten	56.193,62	52.940	53.627,73	687,73
34110020 Pacht aus unbeb. Grundstücken	14.292,59	14.000	10.007,59	-3.992,41
34110030 Pacht für Steinbruch	46.054,00	45.000	51.754,00	6.754,00
34110040 Erbbauzinsen	59.783,89	59.000	59.783,89	783,89
34110050 Jagd-/Fischereipacht	6.605,47	6.100	6.605,47	505,47
34210000 Erträge aus Verkauf	107.431,82	107.945	96.225,24	-11.719,76
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.			-9.374,26	-9.374,26
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.359,11	486.605	469.021,08	-17.583,92



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Kostenerstattungen und –umlagen

Für Kostenerstattungen und –Umlagen waren in 2021 554.700 € eingeplant.
Die relativ hohe Differenz des Ergebnisses gegenüber dem Ansatz liegt hauptsächlich an der geänderten Buchungssystematik des Straßenentwässerungsanteils, der seit 2021 als interne Leistungsbeziehung zwischen der Abwasserbeseitigung sowie dem Betrieb von Straßen behandelt wird (bisher als Erstattung, 34820000).

Erträge	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
34800000 Erstattungen vom Bund		12.500	9.452,13	-3.047,87
34810000 Erstattungen vom Land	17.538,07	24.000	40.533,36	16.533,36
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.262,50	287.000	40.685,36	-246.314,64
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.778,54	6.200	14.921,50	8.721,50
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	213.991,15	225.000	181.937,26	-43.062,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.570,26	554.700	287.529,61	-267.170,39



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen rund 711.000 € und lagen damit um rund 283.000 € höher als veranschlagt. Der Hauptanteil betrifft die höheren Zahlungen von Konzessionsabgaben aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung (+ 188.000 €), Strom und Wasser (+ 16.000 €), Nachzahlungszinsen aus Steuern (+ 55.500 €) sowie Mehreinnahmen aus Bußgeldern (+ 20.000 €).

Erträge	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	340.701,02	370.000	574.071,34	204.071,34
35610000 Bußgelder	64.164,40	10.000	30.170,00	20.170,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä	12.435,05	10.000	9.633,07	-366,93
35620200 Nachzahlungszinsen	41.899,00	25.000	80.495,00	55.495,00
35620300 Verspätungszuschläge	1.510,00	200	2.100,00	1.900,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.338,79	2.000	1.865,94	-134,06
35910010 Rückersatz Waldschutz von Jagdpächtern		1.500		-1.500,00
35910020 Kostenersätze	32.863,55	9.000	12.924,24	3.924,24
35910030 Rückerstattung für Wiedereinweisung		500		-500,00
Sonstige ordentliche Erträge	494.911,81	428.200	711.259,59	283.059,59

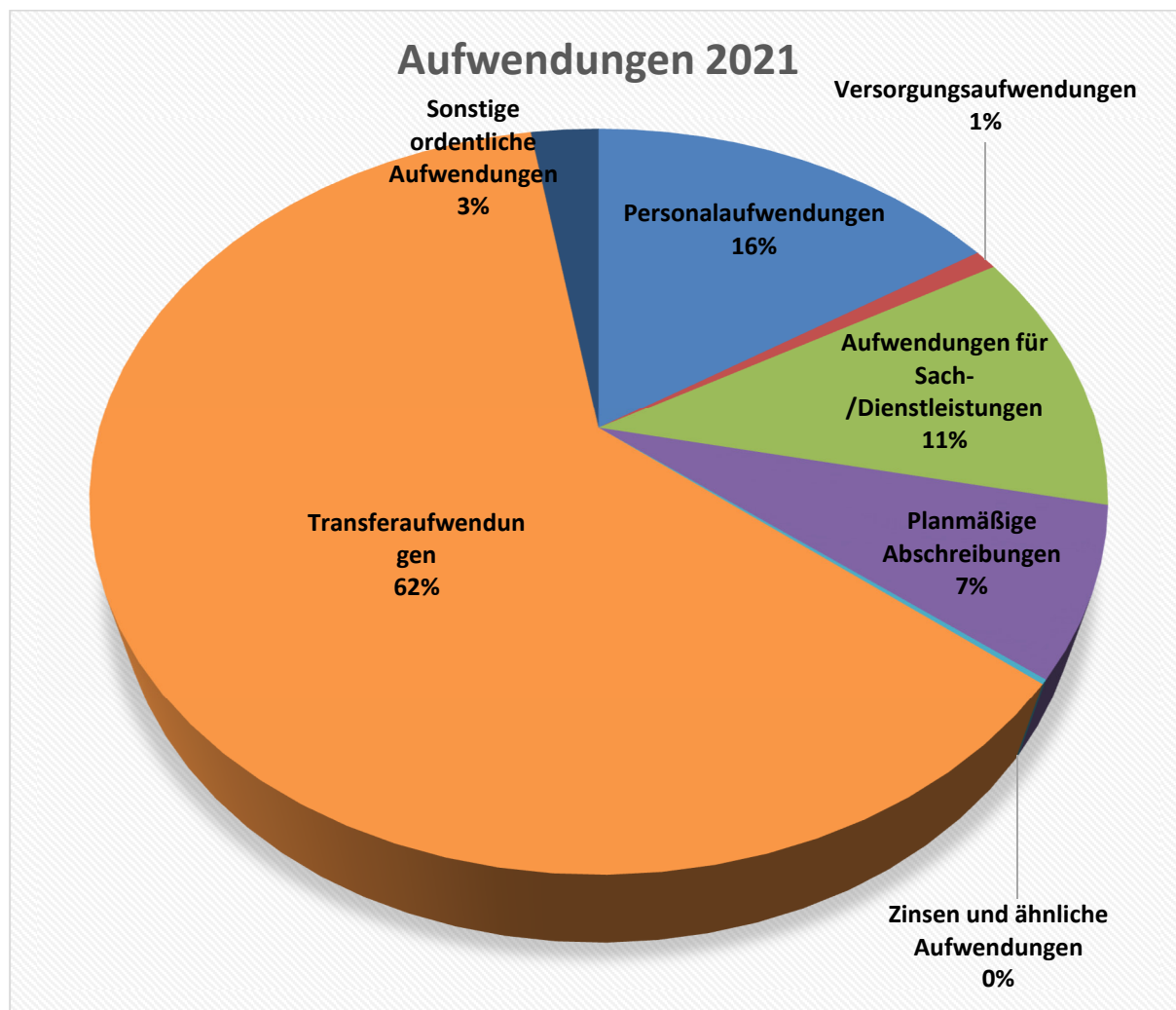
Übersicht Konzessionsabgaben:

Elektrizitätsversorgung	258.800,- €
Gasversorgung	27.190,- €
Wasserversorgung	288.081,- €
Gesamtsumme	574.071,- €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
7.2.2) Aufwendungen

2021



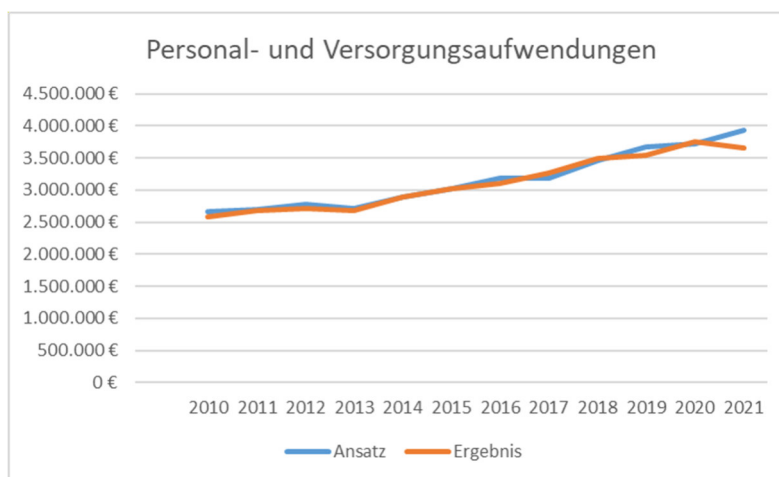
Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg. Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
Personalaufwendungen	3.553.729,04	3.735.154	3.445.062,34	-290.091,27
Versorgungsaufwendungen	197.702,29	201.750	215.941,32	14.191,32
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.583.686,97	3.853.211	3.237.260,19	-615.950,81
Planmäßige Abschreibungen	1.625.882,71	1.597.772	1.608.902,06	11.130,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.354,33	51.000	46.237,27	-4.762,73
Transferaufwendungen	13.788.522,13	13.436.130	12.789.980,76	-646.149,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.281,55	1.025.524	563.035,53	-462.488,47
Ordentliche Aufwendungen	22.374.159,02	23.900.541	21.906.419,47	-1.994.121,14



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalausgaben (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) in den letzten Jahren (auf 500 € gerundet).

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Plan	pro Einwohner
2010	2.668.000 €	2.589.000 €	-79.000 €	274 €
2011	2.700.000 €	2.689.000 €	-11.000 €	282 €
2012	2.779.000 €	2.717.000 €	-62.000 €	285 €
2013	2.719.000 €	2.675.000 €	-44.000 €	285 €
2014	2.887.000 €	2.892.000 €	4.800 €	303 €
2015	3.028.000 €	3.015.000 €	-13.000 €	316 €
2016	3.185.000 €	3.099.000 €	-86.000 €	323 €
2017	3.186.500 €	3.270.000 €	83.500 €	329 €
2018	3.460.000 €	3.500.000 €	40.000 €	352 €
2019	3.669.000 €	3.547.500 €	-121.500 €	357 €
2020	3.723.000 €	3.751.500 €	28.500 €	377 €
2021	3.937.000 €	3.661.000 €	-276.000 €	372 €



Die Personalausgaben (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) gliedern sich nach den Teilhaushalten wie folgt:

	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. 2021	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
Hauptamt	1.686.468	1.614.043	1.536.848
Kämmereiamt	719.560	679.685	505.164
Bauamt	1.345.402	1.441.426	1.403.051
Gesamt	3.751.430	3.936.904	3.661.005



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis - Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	2.583.686,97	3.853.211	3.237.260	-615.950,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.281,55	1.025.524	563.035,53	-462.488,47
Ordentliche Aufwendungen	3.164.968,52	4.878.735,00	3.800.295,53	-1.078.439,28

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 3.237.000 € und liegen damit um rund 616.000 € unter dem Ansatz.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen waren 1.025.000 € eingeplant. Das Ergebnis lag mit 563.000 € um 462.000 € unter dem Ansatz.

Insgesamt schließen die vorgenannten Positionen mit Minderaufwendungen von 1.078.500 € ab.

Details zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf den Folgeseiten dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Details zu den ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.921,72	232.980	345.564,83	112.584,83
42110010 Unterh. Wartungsverträge Grundst. u	84.099,00	95.090	74.099,53	-20.990,47
42110020 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.122,85	345.800	267.877,65	-77.922,35
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	372.042,58	528.650	504.601,40	-24.048,60
42121000 UH Straßen - Material	17.847,29	36.000	17.489,85	-18.510,15
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	44.656,56	87.171	66.245,69	-20.925,31
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	34.673,83	65.300	94.028,56	28.728,56
42310000 Mieten und Pachten	92.910,83	94.461	99.430,60	4.969,60
42310010 Nebenkosten	21.633,07	21.000	20.425,59	-574,41
42320000 Leasing	12.493,85	14.350	15.911,35	1.561,35
42320020 Leasing EDV	24.043,04	27.000	24.440,37	-2.559,63
42410010 Aufwendungen Energie	185.425,42	261.900	211.021,85	-50.878,15
42410011 Aufwendungen Strom	238.061,53	332.700	278.282,88	-54.417,12
42410020 Aufwand für Wasserversorgung	43.501,41	46.080	35.210,35	-10.869,65
42410030 Aufwand für Abfallbeseitigungen	47.045,67	50.070	45.151,75	-4.918,25
42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37.190,16	285.680	43.958,25	-241.721,75
42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	240.356,22	290.925	267.487,63	-23.437,37
42410060 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	39.716,16	46.910	38.499,45	-8.410,55
42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	3.371,87	4.000	3.911,76	-88,24
42410091 Bewirtschaftung Gemeindewald	102.791,35	83.850	54.872,26	-28.977,74
42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.500,93	63.210	84.290,21	21.080,21
42510010 KFZ Versicherung	12.382,83	15.760	12.299,78	-3.460,22
42510020 Haltung von Fahrzeugen - Schadensfä		3.500		-3.500,00
42610010 Dienst- und Schutzkleidung	16.636,11	31.950	24.209,80	-7.740,20



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.826,16	52.650	25.156,01	-27.493,99
42610090 Sonstige Aufwendungen für Beschäfti	8.327,20	8.200	6.295,12	-1.904,88
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	62.555,74	91.900	102.098,08	10.198,08
42710020 Aufwendungen für EDV	180.560,66	337.905	201.324,70	-136.580,30
42710021 Aufwendungen für EDV start.kiv - KI	10.129,12	10.000	5.143,28	-4.856,72
42710030 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	42.442,25	50.500	52.069,70	1.569,70
42710060 Besondere schulische Aufwendungen	36.513,53	7.100	419,25	-6.680,75
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.989,22	16.019	13.559,61	-2.459,39
42750000 Lernmittel für Schüler	21.376,34	19.300	19.579,18	279,18
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten		500	38,29	-461,71
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.	123.542,47	194.300	182.265,58	-12.034,42
42910010 Aufwendungen für Wiederweisungen		500		-500,00
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	2.583.686,97	3.853.211	3.237.260,19	-615.950,81



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Details zu Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	39.854,51	60.400	56.765,03	-3.634,97
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1		1.800		-1.800,00
44293000 Gebühren und Entgelte	3.481,81	4.440	3.353,72	-1.086,28
44294000 Rechts- und Beratungskosten	165.387,41	454.068	61.186,10	-392.881,90
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.320,00			
44297000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	38.039,84	39.776	40.428,34	652,34
44310000 Geschäftsaufwendungen	9.031,56	26.200	17.081,38	-9.118,62
44310010 Büroaufwendungen	34.550,43	44.750	36.109,26	-8.640,74
44310015 Aufwand Kopiergeräte, Kosten Geräte	11.907,48	13.000	12.059,52	-940,48
44310020 Porto	19.990,43	32.600	35.308,10	2.708,10
44310025 Telefon- und Internetkosten	19.827,73	26.565	23.962,04	-2.602,96
44310030 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	2.243,58	11.020	-1.262,99	-12.282,99
44310040 Aufwand für Ruftaxi	15.841,76	55.000	25.085,25	-29.914,75
44410010 Betriebliche Steueraufwendungen	6.756,81	7.160	6.786,72	-373,28
44410030 Versicherungen	164.915,16	174.975	171.722,95	-3.252,05
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,04	48.770	40.777,11	-7.992,89
44820000 Erstattungszinsen	13.133,00	25.000	33.673,00	8.673,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.281,55	1.025.524	563.035,53	-462.488,47



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.462.472		- 1.462.472,00
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstän	12.876,00		13.421,50	13.421,50
47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	3.084,00		3.084,00	3.084,00
47130000 AfA auf Gebäude	670.390,81	9.000	673.894,57	664.894,57
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	552.132,97		541.911,40	541.911,40
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	14.487,60		14.776,42	14.776,42
47160000 AfA auf Fahrzeuge	75.506,00		74.928,48	74.928,48
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	38.459,08		43.552,04	43.552,04
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	5.237,71		5.238,00	5.238,00
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.503,22			
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	64,77		2.398,25	2.398,25
47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.966,12		22.840,87	22.840,87
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	7.979,52		9.662,92	9.662,92
47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	136.749,86	126.300	90.621,40	-35.678,60
47980000 AfA Sonderposten	107.451,49		112.572,21	112.572,21
Planmäßige Abschreibungen	1.625.882,71	1.597.772	1.608.902,06	11.130,06

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2021 rund 1.609.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand von 17.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis - Ansatz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.354,33	51.000	46.237,27	-4.762,73

Die Zinsaufwendungen lagen im Jahr 2021 bei rund 46.000 € und lagen um rund 4.800 € unter dem Plan.

Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/ Ansatz
43410000 Gewerbesteuerumlage	484.741,32	280.000	418.997,74	138.997,74
43710000 Finanzausgleichsuml.	3.332.769,10	2.950.200	2.927.283,40	-22.916,60
43710010 Rückstellungen FAG	-300.000,00			
43720000 Kreisumlage	3.836.126,28	3.207.000	3.206.927,50	-72,50
Allg. Transferauf- wendungen	7.353.636,70	6.437.200,00	6.553.208,64	116.008,64
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	681.973,47	814.500	727.467,81	-87.032,19
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	664.175,96	856.050	832.615,93	-23.434,07
43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Son	169.228,44	254.380	151.114,80	103.265,20
43180010 Zuschüsse an Kindergärten	3.222.507,50	3.280.000	3.095.639,50	184.360,50
43180020 Zuschüsse Kleinkindbetr.einr.	1.660.664,06	1.675.000	1.365.737,14	309.262,86
43180030 Zuschüsse an ausw. Einrichtung	3.336,00	50.000	18.450,02	-31.549,98
43180040 Zuschüsse an Sonstige	33.000,00	69.000	45.746,92	-23.253,08
Sonstige Transferauf- wendungen	6.434.885,43	6.998.930,00	6.236.772,12	762.157,88
Transferauf- wendungen	13.788.522,13	13.436.130,00	12.789.980,76	646.149,24



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen/Zuschüsse sowie die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage.

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Betrag
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	46.717,70	Finanzierung Buslinie 682 Odenwald Süd
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	78.481,13	Linienbündel Ladenburg-Schriesheim
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	596.675,67	RNV Linie 5 Ausgleichszahlungen
	Summe	721.874,50	

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Betrag
Organisation und EDV	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394,82	Umlage Komm.ONE
Abwasserbeseitigung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	191.100,90	Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben
Abwasserbeseitigung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	588.696,95	Umlage Abwasserverband Bergstraße
Gewässerschutz	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.742,31	Umlage Landgrabenverband Weschnitz
Stadtentwicklung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.962,60	Umlage Nachbarschaftsverband
Grünschnitt	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.019,06	Umlage Verband für Grünschnittkompostierung
Telekommunikation	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.699,29	Umlage Zweckverband Fibernet
	Summe	832.615,93	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Betrag
Partnerschaften	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	400,00	Vereinszuschüsse
Finanzverwaltung	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	5.870,50	Gemeindeprüfungsanstalt
Alte Synagoge	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	0,00	Vereinszuschuss
Feuerwehr	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	700,00	Freiwillige Feuerwehr Hirschberg
Förderung DRK	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	870,00	Deutsches Rotes Kreuz
M-S-Grundschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	105,00	Verein der Freunde und Förderer
Musik	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	2.305,00	Vereinszuschüsse
Musikschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	20.015,03	Musikschule Badische Bergstraße / Weinheim
Musikschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	42.456,14	Musikschule Schriesheim a.d.B. e.V.
Musikschulen	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	62.471,17	Summe
Volkshochschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	35.868,01	Volkshochschule
Sonstige Kultur	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	4.720,62	Vereinszuschüsse
Wohlfahrtspflege	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.598,00	Vereinszuschüsse
Kinder und Jugend	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.140,00	Vereinszuschüsse
Sportförderung	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	25.479,11	Vereinszuschüsse
Naturschutz	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	400,00	Vereinszuschüsse
Förd. landw. Vereine	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.211,43	Vereinszuschüsse
Förd. landw. Vereine	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	5.932,80	Tierschutz Weinheim und Umgebung e.V. gemäß Vereinbarung
Umweltschutz	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	2.343,59	Pflanzgutscheine anlässlich Heirat oder Geburt
	Summe	151.415,23	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Übersicht Zuschüsse an Vereine:

Verein	Zuschuss 2021
Arbeitskreis ehemalige Synagoge	100,00 €
AWO Hirschberg	312,00 €
Brieftaubenverein	/
BUND Hirschberg	200,00 €
Deutsches Rotes Kreuz	870,00 €
DPSG	1.140,00 €
Eine-Welt-Gruppe Hirschberg e.V.	100,00 €
Evangelische Jugend	/
Evangelische Kirchengemeinde	/
Evangelischer Kirchenchor Leutershausen	/
Evangelischer Kirchenchor Großsachsen	100,00 €
Evangelischer Posaunenchor	440,00 €
Fan-Club "Rote Teufel" e.V.	200,00 €
Förderverein der KÖB	332,00 €
Förderverein Evangelische Kirchengemeinde Großsachsen	100,00 €
Förderverein Ev. Posaunenchorarbeit Leutersh. e.V.	/
Freiwillige Feuerwehr Hirschberg	700,00 €
FV Leutershausen e.V.	1.854,00 €
Geflügelzuchtverein 1933	272,00 €
Hirschberg hilft e.V.	200,00 €
KAB Ortsgruppe Leutershausen	/
Kapelle AM	/
Katholische Kirchengemeinde Leutershausen KJG	/
Katholische öffentliche Bücherei	/
Katholischer Kirchenchor Großsachsen	165,00 €
Katholischer Kirchenchor Leutershausen	300,00 €
Katholisches Pfarramt KJG Großsachsen-Hohensachsen	/
Kleintierzuchtverein 1939	284,00 €
Kulturförderverein Hirschberg e.V.	600,00 €
Landfrauenverein	200,00 €
Landfrauenverein Großsachsen	/
LSP Laufsportverein	300,00 €
MGV 1884 e.V.	/
MGV Sängerbund 1873 e.V.	400,00 €
Musik in Hirschberg e.V.	/
Obst-Wein-und Gartenbauverein	100,00 €
Odenwaldclub Großsachsen e.V.	300,00 €
Odenwaldclub Leutershausen	300,00 €



Gemeinde

2021

Hirschberg a.d.B.

Oldtimerclub Leutershausen e.V.	105,00 €
Partnerschaftsverein	400,00 €
Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein	/

Sängereinheit 1864	900,00 €
Schachclub Großsachsen	321,00 €
Schützenverein 1965	670,00 €
SG Leutershausen e.V.	7.994,00 €
Sing - und Volkstanzkreis	/
Sprücheklopfer 95	200,00 €
Tennis-Club Leutershausen e.V.	1200,00 €
Stadtverwaltung Hemsbach für Jüdischen Friedhof	/
Tischtennisverein	/
TV Germania 1890	6.254,00 €
TV Großsachsen 1890 e.V.	200,00 €
VDK Ortsverband Leutershausen	786,00 €
VDK Ortsverband Großsachsen	200,00 €
Verein der Freunde und Förderer der Martin-Stöhr-Schule	/
Verein für Naturpflege	200,00 €
Gesamtsumme	29.299,00 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Zuweisungen und Zuschüsse lagen mit einem Ergebnis von 6.999.000 € um rund 762.000 € unten den Planungen. Die größten Einzelpositionen waren die Zuschüsse für Kindergärten und Kinderkrippen.

Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse (auf 500 € gerundet)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung zum Plan	Abweichung zum Vorjahr
2010	2.312.000 €	2.198.000 €	-114.000 €	94.500 €
2011	2.778.000 €	2.385.000 €	-393.000 €	187.000 €
2012	3.173.000 €	2.993.500 €	-179.500 €	607.500 €
2013	3.566.000 €	3.616.000 €	50.000 €	622.500 €
2014	4.370.915 €	4.196.139 €	174.776 €	580.139 €
2015	4.915.000 €	4.669.500 €	245.500 €	473.361 €
2016	5.200.500 €	4.874.000 €	326.500 €	204.500 €
2017	5.372.000 €	5.016.000 €	356.000 €	142.000 €
2018	5.531.500 €	5.604.000 €	-72.500 €	588.000 €
2019	6.100.000 €	5.997.000 €	-103.000 €	393.000 €
2020	6.580.000 €	6.435.000 €	-145.000 €	438.000 €
2021	6.999.000 €	6.237.000 €	-762.000 €	-198.000 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 4.588.007,56 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf -Verschuldung von 465,79 € je Einwohner (9.850 EW = amtliche Fortschreibung zum 30.06.2021). Im Vorjahr 2020 waren dies 336,06 €/Einwohner.

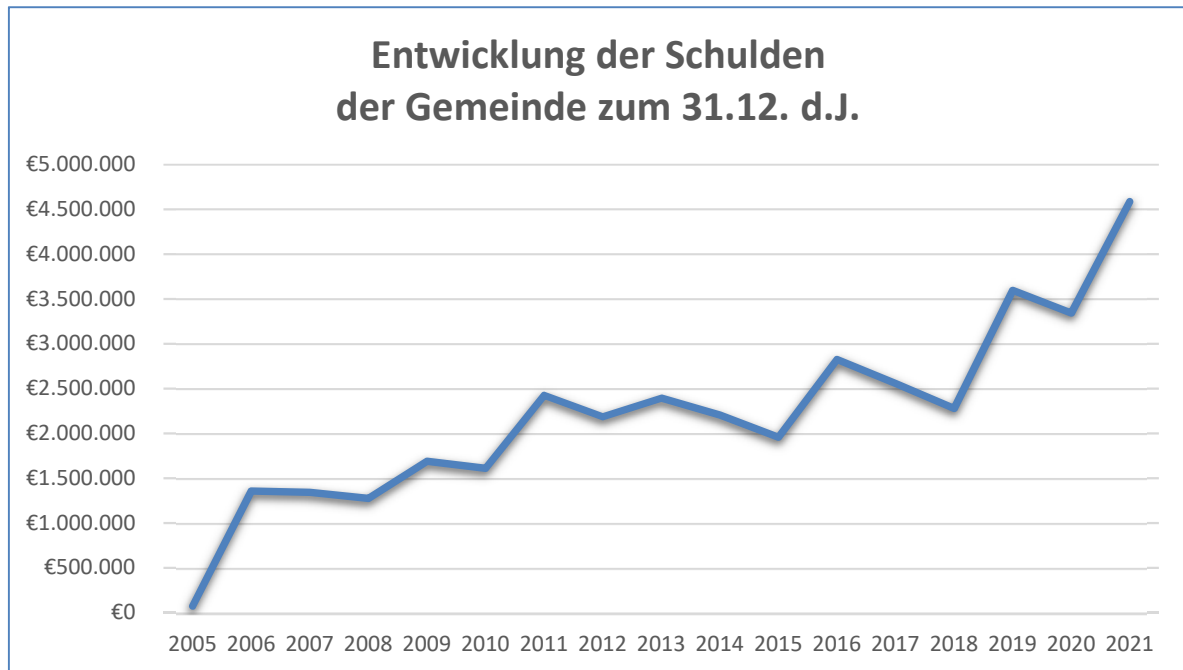
Für das Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditermächtigung von 4.000.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € getätigt.

Nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Darüber hinaus ist in § 87 Abs. 1 GemO festgelegt, dass Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Im Finanzhaushalt waren gemäß diesen Festlegungen Ansätze für die Kredittilgungen veranschlagt.

Schulden der Gemeinde jeweils zum Ende des Haushaltsjahres (auf 100 € gerundet):

	Stand 31.12.
2010	1.610.000 €
2011	2.425.200 €
2012	2.187.700 €
2013	2.393.300 €
2014	2.204.900 €
2015	1.959.600 €
2016	2.825.000 €
2017	2.557.800 €
2018	2.279.000 €
2019	3.599.400 €
2020	3.344.100 €
2021	4.588.000 €





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Detailübersicht Darlehen 2021

	Ursprungs- betrag	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Zinssatz	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Stand 31.12.2021
	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditinstitute								
Kreditanstalt für Wiederaufbau								
Nr. 08944463	600.000,00	2013	10	0,84 %	168.750,00	75.000,00	1.185,90	93.750,00
Nr. 11142839	130.000,00	2016	10	0,00 %	106.509,00	7.228,00	0,00	99.281,00
Nr. 17809656	1.000.000,00	2016	10	0,00 %	833.332,00	55.556,00	0,00	777.776,00
Nr. 12564268	1.500.000,00	2021	20	0,01%	0	0	109,58	1.500.000,00
Commerzbank								
Nr. 2048130	1.500.000,00	2019	20	0,19 %	1.425.000,00	75.000,00	2.690,88	1.350.000,00
DG-Hypothekenbank								
Nr. 3019070604	650.000,00	2006	30	4,07 %	439.166,98	20.106,42	17.671,58	419.060,56
L-Bank BW								
Nr. 5577002495	650.000,00	2006	30	3,45 %	371.360,00	23.220,00	12.611,65	348.140,00
Summe					3.344.117,98	256.110,42	34.269,59	4.588.007,56

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021





1. Kreditschulden des Haushalts der Gemeinde:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fremdschulden am 01.01.	1.959.608	2.824.950	2.557.809	2.278.988	3.599.434	3.344.118
getilgt wurden	264.658	267.141	278.821	179.554	255.316	256.110
Saldo	1.694.950	2.557.809	2.278.988	2.099.434	3.344.118	3.088.007
Kreditaufnahmen	1.130.000			1.500.000		1.500.000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand am 31.12.	2.824.950	2.557.809	2.278.988	3.599.434	3.344.118	4.588.008
pro EW	288	258	229	362	336	466

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 30.06.	9.793	9.933	9.934	9.941	9.951	9.850

2. Anteil der Gemeinde an der Kredit-Verschuldung der Zweckverbände:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gruppenwasser- versorgung obere Bergstraße	434.804	421.226	407.079	713.058	808.590	749.245
Abwasserverband Bergstraße Weinheim	2.156.657	2.235.000	2.144.614	2.280.035	2.368.552	2.168.830
Abwasserverband Oberer Landgraben	895.948	852.391	978.287	922.602	867.171	812.828
Summe	3.487.409	3.508.617	3.529.980	3.915.695	4.044.313	3.730.903
pro EW	356	353	355	394	406	379

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulden gesamt (Gemeinde und Anteil bei Zweckverbänden)	6.312.359	6.066.426	5.808.968	7.515.129	7.388.431	8.318.911
Verschuldung pro EW	645	611	585	756	742	845



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

3. Kredit-Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verschuldung	1.224.979	1.174.327	1.120.114	1.061.945	1.551.231	1.461.924
pro EW	125	118	113	107	156	148

4. Gesamtverschuldung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtverschuldung	7.537.338	7.240.753	6.929.082	8.577.074	8.939.662	9.780.835
pro EW	770	729	698	863	898	993



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021



7.3) Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hinzu kommen die sogenannten haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, also z.B. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln, Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten.

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung).

Die Finanzrechnung ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

Einzahlungen:

Investitionen Einzahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.647,95	1.801.964,00	463.883,03	-1.338.080,97
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	439,33		4.071,88	4.071,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.276,68			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.363,96	1.801.964,-	467.954,91	-1.334.009,09

Die **Einzahlungen** im investiven Bereich lagen mit rund **468.000 €** um rund 1.334.000 € unter dem Planansatz von 1.802.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Auszahlungen:

Investitionen Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275,00	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.626,65	6.283.246,00	2.481.942,75	-3.801.303,25
davon:				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.264.684,39	5.157.746,00	1.977.806,27	-3.179.939,73
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.442,45	351.000,00	171.330,24	-179.669,76
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	187.499,81	774.500,00	332.806,24	-441.693,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.388,53	601.500,00	396.029,17	-205.470,83
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		50,00		50,00-
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.154,69	1.121.606,00	400.518,67	-721.087,33
davon:				
78120000 Investitionszu.an Kommunen (Zuschüsse LSP – Gemeindeanteil)		590.706		-590.706
78130000 Investitionszu.an Zweckverbände (Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben)	114.159,86	216.350,00	119.482,66	-96.867,34
78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen (Investitionszuschüsse an Kiga und Vereine)	28.994,83	314.550,00	281.036,01	-33.513,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen			9.341,50	9.341,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.444,87	8.011.402,00	3.287.832,09	-4.723.569,91

Die Auszahlungen im investiven Bereich lagen mit ca. 3,3 Mio. € um rund 4,7 Mio. € unter dem Planansatz von 8.011.000 €.



Saldo aus Investitionstätigkeit	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.363,96	1.801.964,00	467.954,91	-1.334.009,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.444,87	8.011.402,00	3.287.832,09	-4.723.569,91
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.413.080,91	-6.209.438,00	-2.819.877,18	3.389.560,82

Die detaillierte Darstellung der Investitionsmaßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen.

Kassenlage

Die Liquidität der Gemeinde war im Jahr 2021 durchgängig gewährleistet. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte verzichtet werden.

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens waren im Jahr 2021 folgende Bedienstete betraut:

Fachbeamtin für das Finanzwesen:
Gemeindeoberamtsrätin Claudia Keil

Kassenverwalterin:
Verwaltungsangestellte Alexandra Reinel



7.4) Fazit

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.211.916,93 Euro.

Der Gemeinde Hirschberg ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs und damit auch der Abschreibungen gelungen.

Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 1.609.000 Euro etwas über dem Planansatz von rund 1.598.000 Euro.

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (operativer Cash-Flow) in Höhe von 4.922.548,53 Euro.

Bei den Investitionen wurden rund 3.288.000 Euro getätigt. Geplant waren hierfür im Haushaltsplan insgesamt rund 8.011.000 Euro.

Hauptsächlich sind die investiven Auszahlungen für:

- Fortführung des Neubaus des Kindergartens „Storchennest“ in der Fenchelstraße mit 1.965.000 Euro
- Restzahlung für das neue Hilfeleistungsgruppenfahrzeug (HLF) für die Freiwillige Feuerwehr mit rund 285.000 Euro
- Investitionszuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Leutershausen für die Sanierung des Kindergartens mit 238.000 Euro
- Abschluss der Sanierung des Spielplatzes Landwehrhagener Platz mit 179.000 Euro
- Kanalsanierungen und Umlagen an Zweckverbände mit 170.000 Euro
- Sanierung der Heinrich-Beck-Halle mit 70.600 Euro
- Mitverlegung Straßenbeleuchtung Fibernet mit 49.000 Euro

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 468.000 Euro, welche sich überwiegend aus Investitionszuwendungen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 2.819.877,18 Euro, welcher komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung gedeckt werden kann.

Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss beträgt 2.102.671,35 Euro.

Die Kreditermächtigung in Höhe von geplanten 4.000.000 Euro wurde durch eine tatsächliche Darlehensaufnahme von 1.500.000 Euro realisiert. Die verbleibende Kreditermächtigung von 2.500.000 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

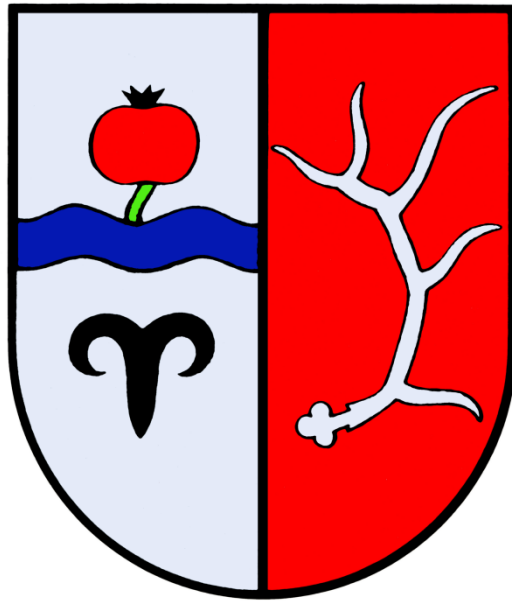
Damit betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs +3.338.614,46 Euro.

Die liquiden Mittel haben sich damit von 3.501.224,25 Euro zu Beginn des Jahres zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 6.841.146,44 Euro positiv entwickelt.

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021





8.)

Gemeinde Hirschberg

Jahresrechnung

2021



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.151.077,96	12.649.100	14.177.655,61	1.528.556	0	0,00	1.528.556-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.082.534,67	6.676.506	7.470.258,18	793.752	0	0,00	793.752-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.889,13	394.063	307.951,00	86.112-	0	0,00	86.112	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.791.495,43	1.907.020	1.688.918,79	218.101-	0	0,00	218.101	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.359,11	486.605	469.021,08	17.584-	0	0,00	17.584	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.570,26	554.700	287.529,61	267.170-	0	0,00	267.170	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.937,83	7.550	5.742,54	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.911,81	428.200	711.259,59	283.060	0	0,00	283.060-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	23.642.776,20	23.103.744	25.118.336,40	2.014.592	0	0,00	2.014.592-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.553.729,04-	3.735.154-	3.445.062,34-	290.091	0	0,00	290.091-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	197.702,29-	201.750-	215.941,32-	14.191-	0	0,00	14.191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.686,97-	3.853.211-	3.237.260,19-	615.951	0	0,00	615.951-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.625.882,71-	1.597.772-	1.608.902,06-	11.130-	0	0,00	11.130	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.354,33-	51.000-	46.237,27-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.788.522,13-	13.436.130-	12.789.980,76-	646.149	0	0,00	646.149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.281,55-	1.025.524-	563.035,53-	462.488	0	0,00	462.488-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.374.159,02-	23.900.541-	21.906.419,47-	1.994.121	0	0,00	1.994.121-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.268.617,18	796.797-	3.211.916,93	4.008.714	0	0,00	4.008.714-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.268.617,18	796.797-	3.211.916,93	4.008.714	0	0,00	4.008.714-	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.268.617,18-	0	3.211.916,93-	3.211.917-	0	0,00	3.211.917	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	796.797	0,00	796.797-	0	0,00	796.797	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.231.843,85	12.649.100	14.306.069,90	1.656.970	0	0,00	1.656.970-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069.567,47	6.676.506	7.615.773,18	939.267	0	0,00	939.267-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.678.982,96	1.907.020	1.821.315,88	85.704-	0	0,00	85.704	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	473.092,31	486.605	493.796,75	7.192	0	0,00	7.192-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.551,20	554.700	316.638,96	238.061-	0	0,00	238.061	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.800,01-	7.550	22.092,42-	29.642-	0	0,00	29.642	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	460.363,22	428.200	638.633,20	210.433	0	0,00	210.433-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.129.601,00	22.709.681	25.170.135,45	2.460.454	0	0,00	2.460.454-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.557.251,69-	3.735.154-	3.445.062,34-	290.091	0	0,00	290.091-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	197.702,29-	201.750-	215.941,32-	14.191-	0	0,00	14.191	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.691,15-	3.853.211-	3.033.447,04-	819.764	0	0,00	819.764-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.872,38-	51.000-	52.401,95-	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.128.709,60-	13.436.130-	12.870.196,42-	565.934	0	0,00	565.934-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578.462,13-	1.025.524-	630.537,85-	394.986	0	0,00	394.986-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.199.689,24-	22.302.769-	20.247.586,92-	2.055.182	0	0,00	2.055.182-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.929.911,76	406.912	4.922.548,53	4.515.636	0	0,00	4.515.636-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.647,95	1.801.964	463.883,03	1.338.081-	0	0,00	1.338.081	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	439,33	0	4.071,88	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.276,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.363,96	1.801.964	467.954,91	1.334.009-	0	0,00	1.334.009	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.626,65-	6.283.246-	2.481.942,75-	3.801.303	0	0,00	3.801.303-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.388,53-	601.500-	396.029,17-	205.471	0	0,00	205.471-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.154,69-	1.121.606-	400.518,67-	721.087	0	0,00	721.087-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.444,87-	8.011.402-	3.287.832,09-	4.723.570	0	0,00	4.723.570-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.413.080,91-	6.209.438-	2.819.877,18-	3.389.561	0	0,00	3.389.561-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	516.830,85	5.802.526-	2.102.671,35	7.905.197	0	0,00	7.905.197-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	1.500.000,00	2.500.000-	0	0,00	2.500.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	229.866,94-	260.000-	264.056,89-	4.057-	0	0,00	4.057	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	229.866,94-	3.740.000	1.235.943,11	2.504.057-	0	0,00	2.504.057	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	286.963,91	2.062.526-	3.338.614,46	5.401.140	0	0,00	5.401.140-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	42.469,08		14.376,29					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	45.310,19-		13.068,56-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.841,11-		1.307,73					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.217.101,45		3.501.224,25					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	284.122,80		3.339.922,19					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	3.501.224,25		6.841.146,44					



THH1 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.597.805,95	2.976.756	2.981.731,00	4.975	0,00	4.975-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.550,00	47.129	39.460,00	7.669-	0,00	7.669	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.939,73	319.580	327.334,20	7.754	0,00	7.754-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.575,39	37.900	25.148,85	12.751-	0,00	12.751	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.738,07	58.500	74.244,85	15.745	0,00	15.745-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.520,10	21.500	45.412,37	23.912	0,00	23.912-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.118.129,24	3.461.365	3.493.331,27	31.966	0,00	31.966-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.544.914,37-	1.614.043-	1.536.847,65-	77.196	0,00	77.196-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	141.553,90-	147.750-	157.977,56-	10.228-	0,00	10.228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.461,60-	976.401-	810.505,74-	165.895	0,00	165.895-	0,00
15	-	Abschreibungen	277.610,74-	274.798-	294.999,33-	20.201-	0,00	20.201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.744.062,99-	6.063.505-	5.367.315,04-	696.190	0,00	696.190-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.461,42-	476.309-	386.969,66-	89.339	0,00	89.339-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.705.065,02-	9.552.806-	8.554.614,98-	998.191	0,00	998.191-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.586.935,78-	6.091.441-	5.061.283,71-	1.030.157	0,00	1.030.157-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.252.945,69	1.538.292	1.309.751,56	228.540-	0,00	228.540	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500.580,51-	4.228.339-	3.803.919,94-	424.419	0,00	424.419-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	121.081,00-	120.843-	123.577,00-	2.734-	0,00	2.734	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.368.715,82-	2.810.890-	2.617.745,38-	193.145	0,00	193.145-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.955.651,60-	8.902.331-	7.679.029,09-	1.223.302	0,00	1.223.302-	0,00



THH1 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.090.476,06	3.414.236	3.533.278,13	119.042	0	0,00	119.042-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.501.000,16-	9.278.008-	8.304.874,59-	973.134	0	0,00	973.134-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410.524,10-	5.863.772-	4.771.596,46-	1.092.176	0	0,00	1.092.176-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.400,00	282.200	243.750,00	38.450-	0	0,00	38.450	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.276,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.676,68	282.200	243.750,00	38.450-	0	0,00	38.450	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.071,47-	5.190.946-	2.026.964,42-	3.163.982	0	0,00	3.163.982-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.123,71-	565.500-	371.079,99-	194.420	0	0,00	194.420-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.282,01-	439.900-	345.036,01-	94.864	0	0,00	94.864-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.477,19-	6.196.396-	2.743.080,42-	3.453.316	0	0,00	3.453.316-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.346.800,51-	5.914.196-	2.499.330,42-	3.414.866	0	0,00	3.414.866-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.757.324,61-	11.777.968-	7.270.926,88-	4.507.041	0	0,00	4.507.041-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.280,49	0	1.471,99	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.280,49	0	1.471,99	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	265.098,77-	164.648-	168.668,52-	4.021-	0	0,00	4.021	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	49.804,33-	50.000-	51.238,98-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.249,52-	21.350-	16.131,10-	5.219	0	0,00	5.219-	0,00
15	-	Abschreibungen	245,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.628,33-	55.320-	37.988,31-	17.332	0	0,00	17.332-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.026,37-	291.318-	274.026,91-	17.291	0	0,00	17.291-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.745,88-	291.318-	272.554,92-	18.763	0	0,00	18.763-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	395.838,00	339.877	311.194,26	28.682-	0	0,00	28.682	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.092,12-	48.559-	38.639,34-	9.919	0	0,00	9.919-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	360.745,88	291.318	272.554,92	18.763-	0	0,00	18.763	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,60	0	3.330,49	3.330	0	0,00	3.330-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.124,00-	291.318-	269.345,45-	21.972	0	0,00	21.972-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.923,40-	291.318-	266.014,96-	25.303	0	0,00	25.303-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	366.923,40-	291.318-	266.014,96-	25.303	0	0,00	25.303-	0,00



THH1 Hauptamt
11-01 Innere Verwaltung
1111 Orga. und Dok. kommu. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.763,18-	31.512-	48.505,38-	16.993-	0	0,00	16.993	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	14.429,33-	14.500-	13.896,47-	604	0	0,00	604-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.606,64-	5.900-	6.137,97-	238-	0	0,00	238	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,24-	1.600-	1.969,50-	370-	0	0,00	370	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.685,39-	53.512-	70.509,32-	16.997-	0	0,00	16.997	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.685,39-	53.512-	70.509,32-	16.997-	0	0,00	16.997	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.930,51	75.546	87.519,23	11.973	0	0,00	11.973-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.245,12-	22.034-	17.009,91-	5.024	0	0,00	5.024-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.685,39	53.512	70.509,32	16.997	0	0,00	16.997-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. und Dok. kommu. Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.959,98-	53.512-	65.768,11-	12.256-	0	0,00	12.256	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.959,98-	53.512-	65.768,11-	12.256-	0	0,00	12.256	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.959,98-	53.512-	65.768,11-	12.256-	0	0,00	12.256	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.065,72-	2.072-	20.679,05-	18.608-	0	0,00	18.608	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.333,16-	4.500-	1.721,00-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24,22-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.398,88-	6.572-	22.424,27-	15.853-	0	0,00	15.853	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.398,88-	6.572-	22.424,27-	15.853-	0	0,00	15.853	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.997,05	47.520	51.950,70	4.431	0	0,00	4.431-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.598,17-	40.948-	29.526,43-	11.422	0	0,00	11.422-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.398,88	6.572	22.424,27	15.853	0	0,00	15.853-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,88-	6.572-	22.424,27-	15.853-	0	0,00	15.853	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,88-	6.572-	22.424,27-	15.853-	0	0,00	15.853	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.398,88-	6.572-	22.424,27-	15.853-	0	0,00	15.853	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	63.259	15.914,40	47.345-	0	0,00	47.345	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002,25	63.259	15.914,40	47.345-	0	0,00	47.345	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.529,55-	70.415-	47.817,70-	22.597	0	0,00	22.597-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	574,68-	700-	296,72-	403	0	0,00	403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,87-	38.700-	26.667,19-	12.033	0	0,00	12.033-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	235,00-	2.000-	400,00-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.027,38-	43.718-	20.808,83-	22.909	0	0,00	22.909-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.653,48-	155.533-	95.990,44-	59.543	0	0,00	59.543-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.651,23-	92.274-	80.076,04-	12.198	0	0,00	12.198-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.404,46	258.989	208.873,37	50.115-	0	0,00	50.115	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.753,23-	166.715-	128.797,33-	37.918	0	0,00	37.918-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.651,23	92.274	80.076,04	12.198-	0	0,00	12.198	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,25	63.259	12.399,25	50.860-	0	0,00	50.860	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.590,70-	155.533-	85.150,21-	70.383	0	0,00	70.383-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.588,45-	92.274-	72.750,96-	19.523	0	0,00	19.523-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.588,45-	92.274-	72.750,96-	19.523	0	0,00	19.523-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	57.393,64-	131.269-	80.712,86-	50.556	0	0,00	50.556-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	804,56-	1.000-	415,41-	585	0	0,00	585-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.561,54-	95.500-	67.126,58-	28.373	0	0,00	28.373-	0,00
15	- Abschreibungen	11.774,94-	11.678-	12.859,00-	1.181-	0	0,00	1.181	0,00
17	- Transferaufwendungen	384,30-	500-	394,82-	105	0	0,00	105-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,88-	1.100-	1.303,40-	203-	0	0,00	203	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.909,86-	241.047-	162.812,07-	78.235	0	0,00	78.235-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.909,86-	241.047-	162.812,07-	78.235	0	0,00	78.235-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	161.885,62	277.643	189.917,21	87.725-	0	0,00	87.725	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.299,76-	35.282-	25.652,14-	9.630	0	0,00	9.630-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.676,00-	1.314-	1.453,00-	139-	0	0,00	139	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	135.909,86	241.047	162.812,07	78.235-	0	0,00	78.235	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.267,65-	229.369-	155.426,31-	73.942	0	0,00	73.942-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.217,65-	229.369-	155.476,31-	73.892	0	0,00	73.892-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.176,25-	0	4.724,94-	4.725-	0	0,00	4.725	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.176,25-	0	4.724,94-	4.725-	0	0,00	4.725	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.176,25-	0	4.724,94-	4.725-	0	0,00	4.725	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	141.393,90-	229.369-	160.201,25-	69.168	0	0,00	69.168-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001002: Erwerb EDV Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.724,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.724,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.724,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.651,12-	91.885-	69.686,37-	22.198	0	0,00	22.198-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.149,37-	1.500-	593,45-	907	0	0,00	907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.487,44-	42.500-	32.315,95-	10.184	0	0,00	10.184-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,11-	3.600-	2.229,25-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.529,04-	139.485-	104.825,02-	34.660	0	0,00	34.660-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.529,04-	139.485-	104.825,02-	34.660	0	0,00	34.660-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.081,26	188.683	145.953,52	42.730-	0	0,00	42.730	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.552,22-	49.198-	41.128,50-	8.070	0	0,00	8.070-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.529,04	139.485	104.825,02	34.660-	0	0,00	34.660	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.238,05-	139.485-	103.301,82-	36.183	0	0,00	36.183-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.238,05-	139.485-	103.301,82-	36.183	0	0,00	36.183-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.238,05-	139.485-	103.301,82-	36.183	0	0,00	36.183-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.209,65	1.000	898,36	102-	0	0,00	102	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.209,65	1.000	898,36	102-	0	0,00	102	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.709,14-	34.927-	39.856,79-	4.930-	0	0,00	4.930	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	566,66-	150-	1.422,71-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,97-	24.160-	23.855,97-	304	0	0,00	304-	0,00
15	-	Abschreibungen	565,00-	564-	564,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.718,95-	51.150-	49.002,32-	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.071,72-	110.951-	114.701,79-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.862,07-	109.951-	113.803,43-	3.853-	0	0,00	3.853	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.496,47	152.163	141.373,11	10.789-	0	0,00	10.789	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.542,40-	42.137-	27.494,68-	14.642	0	0,00	14.642-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	92,00-	75-	75,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.862,07	109.951	113.803,43	3.853	0	0,00	3.853-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,40	1.000	887,79	112-	0	0,00	112	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.842,45-	110.387-	112.002,28-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.296,05-	109.387-	111.114,49-	1.728-	0	0,00	1.728	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.296,05-	109.387-	111.114,49-	1.728-	0	0,00	1.728	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	35.352,50-	35.280-	27.455,32-	7.825	0	0,00	7.825-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	344,81-	400-	178,03-	222	0	0,00	222-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,52-	22.800-	8.781,05-	14.019	0	0,00	14.019-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.782,83-	58.480-	36.414,40-	22.066	0	0,00	22.066-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.782,83-	58.480-	36.414,40-	22.066	0	0,00	22.066-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.698,02	95.068	62.940,45	32.128-	0	0,00	32.128	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.915,19-	36.588-	26.526,05-	10.062	0	0,00	10.062-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.782,83	58.480	36.414,40	22.066-	0	0,00	22.066	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.643,63-	58.480-	36.939,73-	21.541	0	0,00	21.541-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.643,63-	58.480-	36.939,73-	21.541	0	0,00	21.541-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.643,63-	58.480-	36.939,73-	21.541	0	0,00	21.541-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1210-01 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	27.065,16	14.565	0	0,00	14.565-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	27.065,16	14.565	0	0,00	14.565-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.496,48-	14.686-	14.753,28-	68-	0	0,00	68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,50-	13.100-	8.715,32-	4.385	0	0,00	4.385-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,49-	23.000-	24.047,84-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.866,47-	50.786-	47.516,44-	3.269	0	0,00	3.269-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.866,47-	38.286-	20.451,28-	17.834	0	0,00	17.834-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.659,06-	26.030-	37.225,09-	11.195-	0	0,00	11.195	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.659,06-	26.030-	37.225,09-	11.195-	0	0,00	11.195	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.525,53-	64.316-	57.676,37-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1210-01 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	6.958,21	5.542-	0	0,00	5.542	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.616,37-	50.786-	42.651,81-	8.134	0	0,00	8.134-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.616,37-	38.286-	35.693,60-	2.592	0	0,00	2.592-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.616,37-	38.286-	35.693,60-	2.592	0	0,00	2.592-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1220-01 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.992,64	1.500	8.570,09	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.992,64	2.000	8.570,09	6.570	0	0,00	6.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.402,99-	89.335-	89.630,25-	295-	0	0,00	295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.675,90-	19.110-	11.756,99-	7.353	0	0,00	7.353-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.074,99-	1.041-	1.041,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,66-	2.550-	996,30-	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.530,54-	112.036-	103.424,54-	8.612	0	0,00	8.612-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.537,90-	110.036-	94.854,45-	15.182	0	0,00	15.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.595,76-	47.179-	56.184,47-	9.006-	0	0,00	9.006	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78,00-	46-	46,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.673,76-	47.225-	56.230,47-	9.006-	0	0,00	9.006	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.211,66-	157.261-	151.084,92-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1220-01 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789,78	2.000	9.682,75	7.683	0	0,00	7.683-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.155,61-	110.995-	100.867,38-	10.128	0	0,00	10.128-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.365,83-	108.995-	91.184,63-	17.811	0	0,00	17.811-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.365,83-	108.995-	91.184,63-	17.811	0	0,00	17.811-	0,00



THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.184,40	10.000	30.170,00	20.170	0	0,00	20.170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.184,40	10.000	30.170,00	20.170	0	0,00	20.170-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.513,69-	9.385-	9.486,68-	101-	0	0,00	101	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386,62-	7.500-	6.315,59-	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	31,83-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.900,31-	16.985-	15.834,10-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.284,09	6.985-	14.335,90	21.321	0	0,00	21.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.024,22-	39.172-	16.966,91-	22.205	0	0,00	22.205-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.024,22-	39.172-	16.966,91-	22.205	0	0,00	22.205-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.259,87	46.157-	2.631,01-	43.526	0	0,00	43.526-	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1221-01 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.186,74	10.000	30.174,34	20.174	0	0,00	20.174-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.928,39-	16.985-	15.063,31-	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.258,35	6.985-	15.111,03	22.096	0	0,00	22.096-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.258,35	6.985-	15.111,03	22.096	0	0,00	22.096-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1222-01 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.489,44	58.000	66.626,81	8.627	0	0,00	8.627-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.489,44	58.000	66.626,81	8.627	0	0,00	8.627-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.073,12-	98.798-	101.687,42-	2.890-	0	0,00	2.890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.197,45-	80.900-	76.522,78-	4.377	0	0,00	4.377-	0,00
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,13-	2.150-	966,34-	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.048,70-	181.848-	179.176,54-	2.671	0	0,00	2.671-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.559,26-	123.848-	112.549,73-	11.298	0	0,00	11.298-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.423,52-	61.902-	50.426,60-	11.476	0	0,00	11.476-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.423,52-	61.902-	50.426,60-	11.476	0	0,00	11.476-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.982,78-	185.750-	162.976,33-	22.774	0	0,00	22.774-	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1222-01 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.301,94	58.000	66.994,51	8.995	0	0,00	8.995-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.506,28-	181.848-	178.280,45-	3.567	0	0,00	3.567-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.204,34-	123.848-	111.285,94-	12.562	0	0,00	12.562-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.204,34-	123.848-	111.285,94-	12.562	0	0,00	12.562-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1223-01 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.338,65	8.000	9.996,57	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.338,65	8.000	9.996,57	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.666,32-	92.423-	91.952,12-	471	0	0,00	471-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.230,53-	28.000-	15.725,67-	12.274	0	0,00	12.274-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842,78-	9.200-	9.098,77-	101	0	0,00	101-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,26-	8.050-	2.446,04-	5.604	0	0,00	5.604-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.343,89-	137.673-	119.222,60-	18.451	0	0,00	18.451-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.005,24-	129.673-	109.226,03-	20.447	0	0,00	20.447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.484,18-	46.148-	36.137,78-	10.010	0	0,00	10.010-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.484,18-	46.148-	36.137,78-	10.010	0	0,00	10.010-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.489,42-	175.821-	145.363,81-	30.458	0	0,00	30.458-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1223-01 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296,16	8.000	10.142,57	2.143	0	0,00	2.143-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.321,56-	137.673-	117.098,50-	20.575	0	0,00	20.575-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.025,40-	129.673-	106.955,93-	22.717	0	0,00	22.717-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.025,40-	129.673-	106.955,93-	22.717	0	0,00	22.717-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1224-01 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.244,30	1.500	1.809,20	309	0	0,00	309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.244,30	1.500	1.809,20	309	0	0,00	309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.442,58-	3.311-	3.336,65-	26-	0	0,00	26	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.691,59-	45.000-	47.176,99-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	290,00-	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,10-	500-	184,00-	316	0	0,00	316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.671,27-	49.211-	50.987,64-	1.777-	0	0,00	1.777	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.426,97-	47.711-	49.178,44-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.657,81-	45.405-	35.031,90-	10.374	0	0,00	10.374-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.657,81-	45.405-	35.031,90-	10.374	0	0,00	10.374-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.084,78-	93.116-	84.210,34-	8.906	0	0,00	8.906-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1224-01 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,70	1.500	2.455,40	955	0	0,00	955-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.690,27-	49.211-	51.075,04-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.268,57-	47.711-	48.619,64-	909-	0	0,00	909	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.268,57-	47.711-	48.619,64-	909-	0	0,00	909	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1225-01 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.458,91-	10.484-	10.562,13-	78-	0	0,00	78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,35-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.618,26-	10.934-	10.562,13-	372	0	0,00	372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.618,26-	10.934-	10.562,13-	372	0	0,00	372-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.484,59-	22.401-	15.948,40-	6.452	0	0,00	6.452-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.484,59-	22.401-	15.948,40-	6.452	0	0,00	6.452-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.102,85-	33.335-	26.510,53-	6.825	0	0,00	6.825-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1225-01 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618,26-	10.934-	10.562,13-	372	0	0,00	372-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618,26-	10.934-	10.562,13-	372	0	0,00	372-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.618,26-	10.934-	10.562,13-	372	0	0,00	372-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.340,00	7.500	7.300,00	200-	0	0,00	200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.065,00	5.464	6.297,00	833	0	0,00	833-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.252,72	9.000	5.782,55	3.217-	0	0,00	3.217	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.657,72	21.964	20.179,55	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.216,12-	3.216-	0	0,00	3.216	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	574,68-	700-	296,72-	403	0	0,00	403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.913,65-	82.740-	99.168,93-	16.429-	0	0,00	16.429	0,00
15	-	Abschreibungen	37.742,70-	39.973-	46.187,13-	6.214-	0	0,00	6.214	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.600-	700,00-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.789,33-	20.800-	18.643,58-	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.020,36-	146.813-	168.212,48-	21.399-	0	0,00	21.399	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.362,64-	124.849-	148.032,93-	23.184-	0	0,00	23.184	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.020,59-	293.294-	264.702,38-	28.592	0	0,00	28.592-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.294,00-	10.062-	12.287,00-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	275.314,59-	303.356-	276.989,38-	26.367	0	0,00	26.367-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.677,23-	428.205-	425.022,31-	3.183	0	0,00	3.183-	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.751,18	16.500	12.545,68	3.954-	0	0,00	3.954	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.155,05-	106.840-	117.496,70-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.403,87-	90.340-	104.951,02-	14.611-	0	0,00	14.611	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.268,42-	356.000-	290.715,18-	65.285	0	0,00	65.285-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.268,42-	356.000-	290.715,18-	65.285	0	0,00	65.285-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	230.668,42-	328.800-	220.715,18-	108.085	0	0,00	108.085-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	296.072,29-	419.140-	325.666,20-	93.474	0	0,00	93.474-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001005: Hilfeleistungsgruppenfahrzeug (HLF)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600005001: Zuschuss vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00



THH1 Hauptamt
12-01 Sicherheit und Ordnung
1270 DRK

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,50-	500-	3.247,16-	2.747-	0	0,00	2.747	0,00
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	900-	870,00-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.276,50-	1.400-	4.117,16-	2.717-	0	0,00	2.717	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.276,50-	1.400-	4.117,16-	2.717-	0	0,00	2.717	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.266,35-	50.529-	50.657,54-	129-	0	0,00	129	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.266,35-	50.529-	50.657,54-	129-	0	0,00	129	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.542,85-	51.929-	54.774,70-	2.846-	0	0,00	2.846	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1270 DRK

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213,45-	1.400-	3.992,61-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213,45-	1.400-	3.992,61-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.213,45-	1.400-	3.992,61-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1280-01 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	41,14-	559	0	0,00	559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659,52-	1.262-	708,40-	554	0	0,00	554-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	659,52-	1.262-	708,40-	554	0	0,00	554-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.753,24-	19.475-	13.498,34-	5.976	0	0,00	5.976-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.753,24-	19.475-	13.498,34-	5.976	0	0,00	5.976-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.412,76-	20.737-	14.206,74-	6.530	0	0,00	6.530-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1280-01 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,52-	1.262-	667,26-	595	0	0,00	595-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,52-	1.262-	667,26-	595	0	0,00	595-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	659,52-	1.262-	667,26-	595	0	0,00	595-	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.074,96	107.500	41.116,00	66.384-	0	0,00	66.384	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0	4.585,00	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.274,96	107.500	45.701,00	61.799-	0	0,00	61.799	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.220,37-	57.787-	60.697,94-	2.911-	0	0,00	2.911	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	574,68-	700-	296,72-	403	0	0,00	403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.266,38-	182.190-	65.844,56-	116.345	0	0,00	116.345-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.303,91-	1.685-	3.215,71-	1.531-	0	0,00	1.531	0,00
17	-	Transferaufwendungen	105,00-	105-	0,00	105	0	0,00	105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.068,62-	82.200-	70.605,91-	11.594	0	0,00	11.594-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.538,96-	324.667-	200.660,84-	124.006	0	0,00	124.006-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.264,00-	217.167-	154.959,84-	62.207	0	0,00	62.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	831.309,15-	812.673-	906.529,88-	93.857-	0	0,00	93.857	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	327,00-	426-	910,00-	484-	0	0,00	484	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	831.636,15-	813.099-	907.439,88-	94.341-	0	0,00	94.341	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.900,15-	1.030.266-	1.062.399,72-	32.134-	0	0,00	32.134	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.277,96	107.500	58.698,00	48.802-	0	0,00	48.802	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.316,92-	322.982-	200.141,37-	122.840	0	0,00	122.840-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.038,96-	215.482-	141.443,37-	74.038	0	0,00	74.038-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	0,00	86.000-	0	0,00	86.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	0,00	86.000-	0	0,00	86.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	951,00-	951-	0	0,00	951	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	127.500-	60.892,09-	66.608	0	0,00	66.608-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.500-	61.843,09-	65.657	0	0,00	65.657-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500-	61.843,09-	20.343-	0	0,00	20.343	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	206.038,96-	256.982-	203.286,46-	53.695	0	0,00	53.695-	0,00



THH1 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110001: Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951,00-	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	951,00-	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	951,00-	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110010: Digitalpakt Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew Sachvermögen	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
I21100110011: Zuschuss Digitalpakt Grundschule Großsac										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.400	0,00	34.400-	0	0,00	34.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400	0,00	34.400-	0	0,00	34.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400	0,00	34.400-	0	0,00	34.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
I21100310010: Digitalpakt Martin-Stöhr-Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.600	0,00	51.600-	0	0,00	51.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.600	0,00	51.600-	0	0,00	51.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.600	0,00	51.600-	0	0,00	51.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Martin-Stöhr-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.080,81-	16.200-	0,00	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.863,41-	32.000-	11.245,42-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.944,22-	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	136.055,78	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.055,78	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00



THH1 Hauptamt
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Martin-Stöhr-Grundschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100300007: Martin-Stöhr-Schule Hochbau 3. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.080,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.080,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.080,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.080,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100300501: Zuschuss Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200-	0,00	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.623,91-	32.000-	11.245,42-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,91-	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.623,91-	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.623,91-	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogenen Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.760,83	34.997	36.020,76	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.245,14	118.200	92.697,97	25.502-	0	0,00	25.502	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.005,97	153.197	128.718,73	24.478-	0	0,00	24.478	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.810,46-	272.158-	260.166,74-	11.992	0	0,00	11.992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,25-	11.200-	3.009,60-	8.190	0	0,00	8.190-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.487,00-	1.487-	1.487,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,33-	250-	189,39-	61	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.168,04-	285.095-	264.852,73-	20.243	0	0,00	20.243-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.162,07-	131.898-	136.134,00-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.354,30-	237.589-	197.987,54-	39.601	0	0,00	39.601-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	260,00-	216-	216,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	206.614,30-	237.805-	198.203,54-	39.601	0	0,00	39.601-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.776,37-	369.703-	334.337,54-	35.366	0	0,00	35.366-	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogenen Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.562,01	153.197	114.450,49	38.747-	0	0,00	38.747	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.680,40-	283.608-	263.351,26-	20.257	0	0,00	20.257-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.118,39-	130.411-	148.900,77-	18.489-	0	0,00	18.489	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.118,39-	130.411-	148.900,77-	18.489-	0	0,00	18.489	0,00



THH1 Hauptamt
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.890,00-	7.000-	2.305,00-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.014,95-	7.000-	2.305,00-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.014,95-	7.000-	2.305,00-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.305,25-	24.014-	28.868,72-	4.854-	0	0,00	4.854	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.305,25-	24.014-	28.868,72-	4.854-	0	0,00	4.854	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.320,20-	31.014-	31.173,72-	159-	0	0,00	159	0,00



THH1 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071,61-	7.000-	2.305,00-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071,61-	7.000-	2.305,00-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.071,61-	7.000-	2.305,00-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00



THH1 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.477,33-	1.500-	1.505,30-	5-	0	0,00	5	0,00
17	- Transferaufwendungen	80.454,79-	120.000-	62.471,17-	57.529	0	0,00	57.529-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.932,12-	121.500-	63.976,47-	57.524	0	0,00	57.524-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.932,12-	121.500-	63.976,47-	57.524	0	0,00	57.524-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.960,07-	36.694-	28.666,67-	8.027	0	0,00	8.027-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.960,07-	36.694-	28.666,67-	8.027	0	0,00	8.027-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.892,19-	158.194-	92.643,14-	65.551	0	0,00	65.551-	0,00



THH1 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.912,83-	121.500-	58.767,69-	62.733	0	0,00	62.733-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.912,83-	121.500-	58.767,69-	62.733	0	0,00	62.733-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.912,83-	121.500-	58.767,69-	62.733	0	0,00	62.733-	0,00



THH1 Hauptamt
 27 VHS, Bibliotheken
 2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.477,33-	1.500-	1.505,30-	5-	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.823,02-	45.000-	35.868,01-	9.132	0	0,00	9.132-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.300,35-	46.500-	37.373,31-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.300,35-	46.500-	37.373,31-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.928,52-	37.669-	26.395,64-	11.273	0	0,00	11.273-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.928,52-	37.669-	26.395,64-	11.273	0	0,00	11.273-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.228,87-	84.169-	63.768,95-	20.400	0	0,00	20.400-	0,00



THH1 Hauptamt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.300,35-	46.500-	37.373,31-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.300,35-	46.500-	37.373,31-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.300,35-	46.500-	37.373,31-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00



THH1 Hauptamt
 27 VHS, Bibliotheken
 2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.366,00	3.500	2.985,20	515-	0	0,00	515	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	1.000	342,67	657-	0	0,00	657	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.608,00	4.500	3.427,87	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.588,62-	105.292-	105.838,63-	547-	0	0,00	547	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828,15-	32.900-	25.512,71-	7.387	0	0,00	7.387-	0,00
15	-	Abschreibungen	512,00-	511-	511,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,53-	5.450-	4.008,90-	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.954,30-	144.153-	135.871,24-	8.282	0	0,00	8.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.346,30-	139.653-	132.443,37-	7.210	0	0,00	7.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.774,73-	134.277-	108.253,54-	26.023	0	0,00	26.023-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	145,00-	131-	131,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.919,73-	134.408-	108.384,54-	26.023	0	0,00	26.023-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	237.266,03-	274.061-	240.827,91-	33.233	0	0,00	33.233-	0,00



THH1 Hauptamt
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608,00	4.500	3.427,87	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.993,04-	143.642-	130.034,86-	13.607	0	0,00	13.607-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.385,04-	139.142-	126.606,99-	12.535	0	0,00	12.535-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.385,04-	139.142-	126.606,99-	12.535	0	0,00	12.535-	0,00



THH1 **Hauptamt**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	39.585,34-	39.712-	40.107,00-	395-	0	0,00	395	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	114,94-	200-	59,35-	141	0	0,00	141-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,85-	0	801,62-	802-	0	0,00	802	0,00
15	- Abschreibungen	2.492,00-	2.492-	2.492,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.560,00-	12.000-	4.720,62-	7.279	0	0,00	7.279-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,60-	1.500-	1.645,39-	145-	0	0,00	145	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.689,73-	55.904-	49.825,98-	6.078	0	0,00	6.078-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.689,73-	55.904-	49.825,98-	6.078	0	0,00	6.078-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.961,41-	52.376-	49.896,17-	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.215,00-	4.140-	4.140,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.176,41-	56.516-	54.036,17-	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.866,14-	112.421-	103.862,15-	8.558	0	0,00	8.558-	0,00



THH1 Hauptamt
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.046,40-	53.412-	47.241,37-	6.171	0	0,00	6.171-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.046,40-	53.412-	47.241,37-	6.171	0	0,00	6.171-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.046,40-	53.412-	47.241,37-	6.171	0	0,00	6.171-	0,00



THH1 Hauptamt
 29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
 2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,64-	3.000-	1.301,58-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
15	- Abschreibungen	14,38-	0	178,00-	178-	0	0,00	178	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	476,02-	3.000-	1.579,58-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	476,02-	3.000-	1.579,58-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.104,87-	2.729-	3.919,32-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	36,00-	0	427,00-	427-	0	0,00	427	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.140,87-	2.729-	4.346,32-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.616,89-	5.729-	5.925,90-	197-	0	0,00	197	0,00



THH1 **Hauptamt**
29 **Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,64-	3.000-	1.401,58-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,64-	3.000-	1.401,58-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.238,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.238,38-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.238,38-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.700,02-	20.000-	1.401,58-	18.598	0	0,00	18.598-	0,00



THH1 Hauptamt
 29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
 2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2910000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I29100040001: Investitionszuschuss kath. Kirche Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.238,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.238,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.238,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.238,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
31Hauptamt
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.422,65	0	599,32	599	0	0,00	599-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.607,00	11.607	11.815,00	208	0	0,00	208-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.430,56	116.880	135.887,36	19.007	0	0,00	19.007-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.538,07	24.000	22.920,33	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	779,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.445,12	152.487	171.222,01	18.735	0	0,00	18.735-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.371,09-	52.095-	51.094,87-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.933,62-	190.571-	162.173,08-	28.398	0	0,00	28.398-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.880,06-	58.524-	64.036,28-	5.512-	0	0,00	5.512	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.980,00-	2.500-	1.598,00-	902	0	0,00	902-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,72-	2.750-	5.268,67-	2.519-	0	0,00	2.519	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.400,49-	306.440-	284.170,90-	22.269	0	0,00	22.269-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.955,37-	153.953-	112.948,89-	41.004	0	0,00	41.004-	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.174,03-	1.130-	982,51-	147	0	0,00	147-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.169,57-	202.248-	132.821,63-	69.426	0	0,00	69.426-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28,00	28	0	0,00	28-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.343,60-	203.378-	133.776,14-	69.602	0	0,00	69.602-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.298,97-	357.331-	246.725,03-	110.606	0	0,00	110.606-	0,00	



THH1 **Hauptamt**
31 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.150,63	140.880	158.112,35	17.232	0	0,00	17.232-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.362,88-	247.916-	227.286,87-	20.629	0	0,00	20.629-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.212,25-	107.036-	69.174,52-	37.862	0	0,00	37.862-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750,00-	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.750,00-	0	1.497,64	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.962,25-	107.036-	67.676,88-	39.359	0	0,00	39.359-	0,00



THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31400100001: Unterbringung von Flüchtlingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.497,64	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00



THH1 Hauptamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	15.500	24.462,66	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.760,00	9.500	6.560,00	2.940-	0	0,00	2.940	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,00	4.000	3.740,00	260-	0	0,00	260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.607,00	29.000	34.762,66	5.763	0	0,00	5.763-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.783,08-	120.301-	117.137,58-	3.163	0	0,00	3.163-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.503,11-	15.830-	3.751,95-	12.078	0	0,00	12.078-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.082,00-	1.082-	1.082,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	2.000-	1.140,00-	860	0	0,00	860-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,56-	29.761-	25.946,72-	3.814	0	0,00	3.814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.485,75-	168.974-	149.058,25-	19.916	0	0,00	19.916-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.878,75-	139.974-	114.295,59-	25.678	0	0,00	25.678-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.319,26-	214.385-	170.479,10-	43.906	0	0,00	43.906-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	855,00-	823-	823,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	159.174,26-	215.208-	171.302,10-	43.906	0	0,00	43.906-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	246.053,01-	355.182-	285.597,69-	69.584	0	0,00	69.584-	0,00



3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.607,00	29.000	34.762,66	5.763	0	0,00	5.763-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.142,13-	167.892-	153.464,03-	14.428	0	0,00	14.428-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.535,13-	138.892-	118.701,37-	20.191	0	0,00	20.191-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.535,13-	138.892-	118.701,37-	20.191	0	0,00	20.191-	0,00



THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.185.626,02	2.451.000	2.556.684,16	105.684	0	0,00	105.684-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.805,00	29.990	21.212,00	8.778-	0	0,00	8.778	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.101,64	29.000	27.101,64	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	19.674,36	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578,65	0	6.503,08	6.503	0	0,00	6.503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.234.111,31	2.531.990	2.631.175,24	99.185	0	0,00	99.185-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.317,57-	63.934-	58.641,50-	5.292	0	0,00	5.292-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573,62-	38.670-	78.148,36-	39.478-	0	0,00	39.478	0,00
15	-	Abschreibungen	122.655,15-	122.424-	126.147,21-	3.723-	0	0,00	3.723	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.886.507,56-	5.005.000-	4.479.826,66-	525.173	0	0,00	525.173-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,36-	1.000-	1.590,97-	591-	0	0,00	591	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.120.607,26-	5.231.028-	4.744.354,70-	486.673	0	0,00	486.673-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.886.495,95-	2.699.038-	2.113.179,46-	585.858	0	0,00	585.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.668,49-	130.019-	102.453,19-	27.566	0	0,00	27.566-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	75.735,00-	72.283-	74.224,00-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	181.403,49-	202.302-	176.677,19-	25.625	0	0,00	25.625-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.067.899,44-	2.901.340-	2.289.856,65-	611.483	0	0,00	611.483-	0,00



3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.944,22	2.502.000	2.603.460,16	101.460	0	0,00	101.460-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.513,51-	5.086.142-	4.639.921,63-	446.220	0	0,00	446.220-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.569,29-	2.584.142-	2.036.461,47-	547.680	0	0,00	547.680-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000,00	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.276,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.276,68	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.657,23-	4.374.446-	1.948.868,42-	2.425.578	0	0,00	2.425.578-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.815,63-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.756,45-	309.050-	281.036,01-	28.014	0	0,00	28.014-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.229,31-	4.733.496-	2.229.904,43-	2.503.592	0	0,00	2.503.592-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.145.952,63-	4.564.496-	2.061.154,43-	2.503.342	0	0,00	2.503.342-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.973.521,92-	7.148.638-	4.097.615,90-	3.051.022	0	0,00	3.051.022-	0,00



THH1 Hauptamt
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500101001: Zuschuss Kinderkrippe Großsachsen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.499,60-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.173,28-	20.000-	10.590,75-	9.409	0	0,00	9.409-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.173,28-	20.000-	24.090,35-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.173,28-	20.000-	24.090,35-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.173,28-	20.000-	24.090,35-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.964,88-	4.374.446-	1.965.487,05-	2.408.959	0	0,00	2.408.959-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.964,88-	4.424.446-	1.965.487,05-	2.458.959	0	0,00	2.458.959-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.394.964,88-	4.424.446-	1.965.487,05-	2.458.959	0	0,00	2.458.959-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.394.964,88-	4.424.446-	1.965.487,05-	2.458.959	0	0,00	2.458.959-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240012: Bauüberwachung Neubau Kiga Fenchelstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690-01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.775,30-	19.493-	13.513,93-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.775,30-	19.493-	13.513,93-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.434,82-	20.155-	14.181,19-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00



THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690-01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00



THH1 Hauptamt
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710-01 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.662,15-	1.695-	1.696,56-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662,15-	1.695-	1.696,56-	1-	0	0,00	1	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.662,15-	1.695-	1.696,56-	1-	0	0,00	1	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.534,87-	20.333-	14.198,92-	6.134	0	0,00	6.134-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.534,87-	20.333-	14.198,92-	6.134	0	0,00	6.134-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.197,02-	22.028-	15.895,48-	6.132	0	0,00	6.132-	0,00



THH1 Hauptamt
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710-01 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655,38-	1.695-	1.696,56-	1-	0	0,00	1	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655,38-	1.695-	1.696,56-	1-	0	0,00	1	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.655,38-	1.695-	1.696,56-	1-	0	0,00	1	0,00



THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	243,72	244	0	0,00	244-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	243,72	244	0	0,00	244-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.424,00-	3.422-	3.422,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.708,05-	40.500-	25.479,11-	15.021	0	0,00	15.021-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.132,05-	43.922-	28.901,11-	15.021	0	0,00	15.021-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.132,05-	43.922-	28.657,39-	15.265	0	0,00	15.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.090,48-	14.376-	10.213,91-	4.162	0	0,00	4.162-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	475,00-	372-	372,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.565,48-	14.748-	10.585,91-	4.162	0	0,00	4.162-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.697,53-	58.670-	39.243,30-	19.427	0	0,00	19.427-	0,00



THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	243,72	244	0	0,00	244-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.708,05-	40.500-	22.037,76-	18.462	0	0,00	18.462-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.708,05-	40.500-	21.794,04-	18.706	0	0,00	18.706-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.708,05-	46.000-	21.794,04-	24.206	0	0,00	24.206-	0,00



THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00



THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730.934,40-	947.048-	894.229,54-	52.818	0	0,00	52.818-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	730.934,40-	947.048-	894.229,54-	52.818	0	0,00	52.818-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.934,40-	947.048-	894.229,54-	52.818	0	0,00	52.818-	0,00



THH1 Hauptamt
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.499,20-	755.000-	77.145,00-	677.855	0	0,00	677.855-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.499,20-	755.000-	77.145,00-	677.855	0	0,00	677.855-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.499,20-	755.000-	77.145,00-	677.855	0	0,00	677.855-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	11.499,20-	755.000-	77.145,00-	677.855	0	0,00	677.855-	0,00



THH1 Hauptamt
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241000007: Sporthallen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.499,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.499,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.499,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.499,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
I42410000015: Sachsenhalle Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
I42410000020: Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhall									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00



THH1 **Hauptamt**
52-01 **Bauen und Wohnen**
5220-01 **Wohnberechtigungsscheine**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	659,52-	662-	667,26-	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659,52-	1.162-	667,26-	495	0	0,00	495-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	659,52-	1.162-	667,26-	495	0	0,00	495-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,41-	280-	241,06-	39	0	0,00	39-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	257,41-	280-	241,06-	39	0	0,00	39-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916,93-	1.442-	908,32-	534	0	0,00	534-	0,00



THH1 **Hauptamt**
52-01 **Bauen und Wohnen**
5220-01 **Wohnberechtigungsscheine**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,52-	1.162-	667,26-	495	0	0,00	495-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,52-	1.162-	667,26-	495	0	0,00	495-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	659,52-	1.162-	667,26-	495	0	0,00	495-	0,00



THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659,25	4.000	2.881,47	1.119-	0	0,00	1.119	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.659,25	4.000	2.881,47	1.119-	0	0,00	1.119	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.176,19-	1.765-	1.771,21-	6-	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,61-	4.000-	2.715,70-	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.636,92-	9.050-	9.019,06-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.879,72-	14.815-	13.505,97-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.220,47-	10.815-	10.624,50-	191	0	0,00	191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.367,41-	29.259-	15.222,25-	14.037	0	0,00	14.037-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71,00-	0	849,00-	849-	0	0,00	849	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.438,41-	29.259-	16.071,25-	13.188	0	0,00	13.188-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.658,88-	40.074-	26.695,75-	13.378	0	0,00	13.378-	0,00



THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,63	4.000	2.896,89	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.136,87-	14.815-	13.320,27-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.184,24-	10.815-	10.423,38-	392	0	0,00	392-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.471,42-	11.165-	10.423,38-	742	0	0,00	742-	0,00



THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5370000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00



THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.881,49	297.000	299.533,70	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.073,00	2.500	2.201,00	299-	0	0,00	299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.954,49	299.500	301.734,70	2.235	0	0,00	2.235-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	643,20-	643-	0	0,00	643	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	114,94-	200-	59,35-	141	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,29-	280-	18,64-	261	0	0,00	261-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.308,00-	21.309-	21.309,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	681.973,47-	790.500-	721.874,50-	68.626	0	0,00	68.626-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.846,85-	55.010-	25.090,34-	29.920	0	0,00	29.920-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.261,55-	867.299-	768.995,03-	98.304	0	0,00	98.304-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.307,06-	567.799-	467.260,33-	100.539	0	0,00	100.539-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.401,01-	49.016-	36.593,17-	12.423	0	0,00	12.423-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.006,00-	20.366-	20.366,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.407,01-	69.382-	56.959,17-	12.423	0	0,00	12.423-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.714,07-	637.181-	524.219,50-	112.962	0	0,00	112.962-	0,00



THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.836,26	299.500	401.705,00	102.205	0	0,00	102.205-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.007,16-	845.990-	785.282,77-	60.707	0	0,00	60.707-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.170,90-	546.490-	383.577,77-	162.912	0	0,00	162.912-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	416.170,90-	574.790-	383.577,77-	191.212	0	0,00	191.212-	0,00



THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54700000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00



THH1 **Hauptamt**
55-01 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-01 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	308,82	309	0	0,00	309-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.161,63-	8.000-	6.848,80-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.161,63-	8.000-	6.539,98-	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.161,63-	8.000-	6.539,98-	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,35-	0	5,83-	6-	0	0,00	6	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11,35-	0	5,83-	6-	0	0,00	6	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.172,98-	8.000-	6.545,81-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00



THH1 **Hauptamt**
55-01 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-01 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461,63-	8.000-	6.848,80-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461,63-	8.000-	6.848,80-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.461,63-	8.000-	6.848,80-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00



THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	9.374,26-	10.274-	0	0,00	10.274	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	990,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,60	900	9.374,26-	10.274-	0	0,00	10.274	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.819,67-	29.000-	16.520,93-	12.479	0	0,00	12.479-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.514,00-	4.514-	4.514,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.750-	0,00	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,73-	1.100-	890,73-	209	0	0,00	209-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.224,40-	38.364-	21.925,66-	16.438	0	0,00	16.438-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.233,80-	37.464-	31.299,92-	6.164	0	0,00	6.164-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.629,76-	125.600-	116.948,26-	8.652	0	0,00	8.652-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.570,00-	1.434-	1.434,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.199,76-	127.034-	118.382,26-	8.652	0	0,00	8.652-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.433,56-	164.498-	149.682,18-	14.816	0	0,00	14.816-	0,00



THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,60	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.417,08-	33.850-	17.149,76-	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.426,48-	32.950-	17.149,76-	15.800	0	0,00	15.800-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.426,48-	32.950-	17.149,76-	15.800	0	0,00	15.800-	0,00



THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,00	68	136,00	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,00	68	136,00	68	0	0,00	68-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.035,78-	4.087-	6.033,40-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	114,94-	200-	59,35-	141	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,21-	500-	342,93-	157	0	0,00	157-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.553,23-	1.554-	1.555,00-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,23-	3.500-	3.358,39-	142	0	0,00	142-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.857,39-	9.841-	11.349,07-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.784,39-	9.773-	11.213,07-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.957,29-	24.631-	18.642,74-	5.989	0	0,00	5.989-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	618,00-	576-	552,00-	24	0	0,00	24-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.575,29-	25.207-	19.194,74-	6.013	0	0,00	6.013-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.359,68-	34.980-	30.407,81-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00



THH1 Hauptamt
 57-01 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.304,16-	8.287-	9.794,07-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.304,16-	8.287-	9.794,07-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	715,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.588,39-	8.287-	9.794,07-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00



THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5750000002: Historischer Ortsrundgang									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5750000004: Historischer Ortsrundgang - Spende									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.362,95	120.750	99.662,86	21.087-	0	0,00	21.087	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,00	1.033	700,00	333-	0	0,00	333	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.283,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.662,81	228.045	220.101,74	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.587,97	252.400	200.903,46	51.497-	0	0,00	51.497	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221,95	250	179,54	70-	0	0,00	70	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.172,81	381.500	584.507,08	203.007	0	0,00	203.007-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	863.992,90	983.978	1.106.054,68	122.077	0	0,00	122.077-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	665.343,70-	679.685-	505.163,63-	174.521	0	0,00	174.521-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.217,21-	52.200-	55.969,88-	3.770-	0	0,00	3.770	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.438,03-	179.140-	159.279,94-	19.860	0	0,00	19.860-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.951,37-	7.411-	9.540,22-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.814,45-	7.000-	6.406,07-	594	0	0,00	594-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.636,55-	98.700-	57.210,73-	41.489	0	0,00	41.489-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.399,97-	87.620-	77.637,60-	9.982	0	0,00	9.982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.801,28-	1.111.756-	871.208,07-	240.548	0	0,00	240.548-	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.808,38-	127.778-	234.846,61	362.624	0	0,00	362.624-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	550.683,24	608.038	422.753,96	185.284-	0	0,00	185.284	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.674,88-	444.752-	348.356,97-	96.395	0	0,00	96.395-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	250.071,00-	249.866-	249.866,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.062,64-	86.580-	175.469,01-	88.889-	0	0,00	88.889	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.871,02-	214.357-	59.377,60	273.735	0	0,00	273.735-	0,00



THH2 Kämmerei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.586,64	982.945	1.141.104,75	158.160	0	0,00	158.160-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.745,56-	1.104.345-	853.719,00-	250.626	0	0,00	250.626-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.158,92-	121.400-	287.385,75	408.785	0	0,00	408.785-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.247,95	1.476.764	178.133,03	1.298.631-	0	0,00	1.298.631	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.247,95	1.476.764	178.133,03	1.298.631-	0	0,00	1.298.631	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.428,96-	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.703,96-	597.006-	0,00	597.006	0	0,00	597.006-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	134.543,99	879.758	178.133,03	701.625-	0	0,00	701.625	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.614,93-	758.358	465.518,78	292.840-	0	0,00	292.840	0,00



THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.525,47	227.400	184.477,46	42.923-	0	0,00	42.923	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.525,47	227.400	184.477,46	42.923-	0	0,00	42.923	0,00
12	-	Personalaufwendungen	239.231,92-	267.722-	156.036,00-	111.686	0	0,00	111.686-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.192,80-	35.000-	37.360,27-	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00-	300-	45,00-	255	0	0,00	255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	29,40-	121	0	0,00	121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.634,72-	303.172-	193.470,67-	109.702	0	0,00	109.702-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.109,25-	75.772-	8.993,21-	66.779	0	0,00	66.779-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.577,00	220.504	120.748,20	99.756-	0	0,00	99.756	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.174,75-	134.439-	101.461,99-	32.977	0	0,00	32.977-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.293,00-	10.293-	10.293,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.109,25	75.772	8.993,21	66.779-	0	0,00	66.779	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.915,43	227.400	216.525,47	10.875-	0	0,00	10.875	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.634,72-	303.172-	193.470,67-	109.702	0	0,00	109.702-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.719,29-	75.772-	23.054,80	98.827	0	0,00	98.827-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.719,29-	75.772-	23.054,80	98.827	0	0,00	98.827-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221,95	250	179,54	70-	0	0,00	70	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.471,79	10.000	10.435,74	436	0	0,00	436-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.693,74	10.250	10.615,28	365	0	0,00	365-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.852,86-	178.859-	130.093,08-	48.766	0	0,00	48.766-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.230,85-	11.500-	12.627,96-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.035,93-	43.500-	54.830,57-	11.331-	0	0,00	11.331	0,00
15	-	Abschreibungen	433,37-	0	2.129,22-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.814,45-	7.000-	6.406,07-	594	0	0,00	594-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.636,55-	5.700-	5.870,50-	171-	0	0,00	171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.877,08-	6.900-	3.960,66	10.861	0	0,00	10.861-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.881,09-	253.459-	207.996,74-	45.462	0	0,00	45.462-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.187,35-	243.209-	197.381,46-	45.827	0	0,00	45.827-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.007,87	264.640	215.817,19	48.823-	0	0,00	48.823	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.845,53-	21.431-	18.435,73-	2.995	0	0,00	2.995-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262.162,34	243.209	197.381,46	45.827-	0	0,00	45.827	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.974,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.562,98-	10.250	17.065,02-	27.315-	0	0,00	27.315	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.707,48-	253.459-	183.737,83-	69.721	0	0,00	69.721-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.270,46-	243.209-	200.802,85-	42.406	0	0,00	42.406-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.270,46-	243.209-	200.802,85-	42.406	0	0,00	42.406-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.989,87-	34.488-	31.655,13-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,73-	8.300-	9.085,78-	786-	0	0,00	786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,40-	1.000-	233,70-	766	0	0,00	766-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.329,00-	43.788-	40.974,61-	2.814	0	0,00	2.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.329,00-	43.788-	40.974,61-	2.814	0	0,00	2.814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.066,16	64.818	57.877,88	6.940-	0	0,00	6.940	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.737,16-	21.029-	16.903,27-	4.126	0	0,00	4.126-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.329,00	43.788	40.974,61	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Kämmerei
11-02 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200,10-	43.788-	37.325,27-	6.463	0	0,00	6.463-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200,10-	43.788-	37.325,27-	6.463	0	0,00	6.463-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.200,10-	43.788-	37.325,27-	6.463	0	0,00	6.463-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.202,68	118.000	121.617,68	3.618	0	0,00	3.618-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.202,68	118.000	121.617,68	3.618	0	0,00	3.618-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.000,64-	17.700-	8.697,88-	9.002	0	0,00	9.002-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	643,73-	600-	664,62-	65-	0	0,00	65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282,76-	3.290-	751,69-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,19-	3.700-	1.320,10-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.217,32-	25.290-	11.434,29-	13.855	0	0,00	13.855-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.985,36	92.710	110.183,39	17.473	0	0,00	17.473-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.128,21	43.976	9.691,69	34.285-	0	0,00	34.285	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.485,57-	51.059-	34.247,08-	16.811	0	0,00	16.811-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	85.628,00-	85.628-	85.628,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.985,36-	92.710-	110.183,39-	17.473-	0	0,00	17.473	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.282,08	118.000	132.078,41	14.078	0	0,00	14.078-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.199,18-	25.290-	11.469,49-	13.820	0	0,00	13.820-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.082,90	92.710	120.608,92	27.899	0	0,00	27.899-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	275,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.807,90	87.710	120.608,92	32.899	0	0,00	32.899-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330011001: Ankauf von Grundvermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00



THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.392,05	53.400	38.510,97	14.889-	0	0,00	14.889	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.392,05	53.400	38.510,97	14.889-	0	0,00	14.889	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.242,57-	7.982-	4.289,65-	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.287,46-	1.300-	1.329,26-	29-	0	0,00	29	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	69.000-	45.746,92-	23.253	0	0,00	23.253-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.189,32-	20.000-	25.648,13-	5.648-	0	0,00	5.648	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.719,35-	98.282-	77.013,96-	21.268	0	0,00	21.268-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.327,30-	44.882-	38.502,99-	6.379	0	0,00	6.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.378,66-	23.238-	17.540,04-	5.698	0	0,00	5.698-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.378,66-	23.238-	17.540,04-	5.698	0	0,00	5.698-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.705,96-	68.121-	56.043,03-	12.078	0	0,00	12.078-	0,00



THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-02 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.392,05	53.400	102.473,97	49.074	0	0,00	49.074-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.183,45-	98.282-	95.365,15-	2.917	0	0,00	2.917-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.791,40-	44.882-	7.108,82	51.991	0	0,00	51.991-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.247,95	1.476.764	178.133,03	1.298.631-	0	0,00	1.298.631	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.247,95	1.476.764	178.133,03	1.298.631-	0	0,00	1.298.631	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.247,95	886.058	178.133,03	707.925-	0	0,00	707.925	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.456,55	841.176	185.241,85	655.934-	0	0,00	655.934	0,00



THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5110000002: Anteil Gemeinde - Sanierung nach dem LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	590.706	0,00	590.706-	0	0,00	590.706	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	590.706	0,00	590.706-	0	0,00	590.706	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5110000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.701,95	886.058	157.642,03	728.416-	0	0,00	728.416	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.701,95	886.058	157.642,03	728.416-	0	0,00	728.416	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.701,95	886.058	157.642,03	728.416-	0	0,00	728.416	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.283,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.283,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.599,50-	4.570-	2.843,87-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.574,91-	2.500-	2.658,51-	159-	0	0,00	159	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	5.593,31-	18.407	0	0,00	18.407-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.059,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.522,53-	31.070-	11.095,69-	19.975	0	0,00	19.975-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.239,12-	31.070-	11.095,69-	19.975	0	0,00	19.975-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.986,22-	23.538-	17.758,19-	5.780	0	0,00	5.780-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.986,22-	23.538-	17.758,19-	5.780	0	0,00	5.780-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.225,34-	54.609-	28.853,88-	25.755	0	0,00	25.755-	0,00



THH2 Kämmerei
51-02 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.786,52	0	6.496,89	6.497	0	0,00	6.497-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.233,61-	31.070-	11.384,61-	19.686	0	0,00	19.686-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447,09-	31.070-	4.887,72-	26.183	0	0,00	26.183-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.447,09-	31.070-	4.887,72-	26.183	0	0,00	26.183-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.645,28	250.000	258.800,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.645,28	250.000	258.800,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	4,72-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	4,72-	5-	0	0,00	5	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.640,56	250.000	258.795,28	8.795	0	0,00	8.795-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	561,89-	0	1.041,56-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	561,89-	0	1.041,56-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.078,67	250.000	257.753,72	7.754	0	0,00	7.754-	0,00



THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.179,78	250.000	269.445,28	19.445	0	0,00	19.445-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,72-	0	4,72-	5-	0	0,00	5	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.175,06	250.000	269.440,56	19.441	0	0,00	19.441-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	249.175,06	250.000	269.440,56	19.441	0	0,00	19.441-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.761,77	20.000	27.190,55	7.191	0	0,00	7.191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.761,77	20.000	27.190,55	7.191	0	0,00	7.191-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.761,77	20.000	27.190,55	7.191	0	0,00	7.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.761,77	20.000	27.190,55	7.191	0	0,00	7.191-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	46.952,32	26.952	0	0,00	26.952-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	46.952,32	26.952	0	0,00	26.952-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.000	46.952,32	26.952	0	0,00	26.952-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.293,97	100.000	288.080,79	188.081	0	0,00	188.081-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.293,97	100.000	288.080,79	188.081	0	0,00	188.081-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.728,09-	5.377-	5.371,88-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.728,09-	5.377-	5.371,88-	6	0	0,00	6-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.565,88	94.623	282.708,91	188.086	0	0,00	188.086-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557,41-	554-	468,25-	85	0	0,00	85-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	557,41-	554-	468,25-	85	0	0,00	85-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.008,47	94.069	282.240,66	188.172	0	0,00	188.172-	0,00



THH2 Kämmerei
53-02 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.293,97	100.000	193.941,99	93.942	0	0,00	93.942-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728,09-	5.377-	5.371,88-	6	0	0,00	6-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.565,88	94.623	188.570,11	93.947	0	0,00	93.947-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.565,88	94.623	188.570,11	93.947	0	0,00	93.947-	0,00



THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			2020	er Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.970,90	67.350	61.151,89	6.198-	0	0,00	6.198	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,00	1.033	700,00	333-	0	0,00	333	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.854,66	107.445	91.878,59	15.566-	0	0,00	15.566	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.062,50	25.000	16.426,00	8.574-	0	0,00	8.574	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.589,06	202.328	170.156,48	32.172-	0	0,00	32.172	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.668,36-	157.901-	166.142,37-	8.242-	0	0,00	8.242	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.990,16-	121.750-	93.171,27-	28.579	0	0,00	28.579-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.518,00-	7.411-	7.411,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.662,35-	53.270-	51.739,18-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.838,87-	340.332-	318.463,82-	21.868	0	0,00	21.868-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.249,81-	138.004-	148.307,34-	10.304-	0	0,00	10.304	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.904,00	14.100	18.619,00	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.265,30-	146.005-	122.417,30-	23.588	0	0,00	23.588-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	154.150,00-	153.945-	153.945,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	267.511,30-	285.850-	257.743,30-	28.107	0	0,00	28.107-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.761,11-	423.854-	406.050,64-	17.803	0	0,00	17.803-	0,00



THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.694,32	201.295	183.649,97	17.645-	0	0,00	17.645	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.414,34-	332.921-	310.226,16-	22.695	0	0,00	22.695-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.720,02-	131.626-	126.576,19-	5.049	0	0,00	5.049-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	219.720,02-	132.926-	126.576,19-	6.349	0	0,00	6.349-	0,00



THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
I55500010001: Erwerb bewegl. Verm. Forstwirtschaft									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00



THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-02 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,47	2.600	6.605,47	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.605,47	2.600	6.605,47	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,53-	2.000-	1.250,63-	749	0	0,00	749-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.258,03-	58-	0	0,00	58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187,53-	4.200-	3.508,66-	691	0	0,00	691-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.417,94	1.600-	3.096,81	4.697	0	0,00	4.697-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	446,19-	432-	769,22-	337-	0	0,00	337	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	446,19-	432-	769,22-	337-	0	0,00	337	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.971,75	2.032-	2.327,59	4.360	0	0,00	4.360-	0,00



THH2 Kämmerei
55-02 Natur- und Landschaftspflege
5551-02 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605,47	2.600	6.605,47	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,19	4.200-	3.490,19-	710	0	0,00	710-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903,66	1.600-	3.115,28	4.715	0	0,00	4.715-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.903,66	1.600-	3.115,28	4.715	0	0,00	4.715-	0,00



THH2 Kämmerei
57-02 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.029,89-	5.085-	33,77-	5.051	0	0,00	5.051-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.287,46-	1.300-	1.329,26-	29-	0	0,00	29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145,00-	145-	0	0,00	145	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,71-	400-	365,00-	35	0	0,00	35-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.738,06-	6.785-	1.873,03-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.738,06-	6.785-	1.873,03-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.236,20-	23.026-	17.314,34-	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.236,20-	23.026-	17.314,34-	5.712	0	0,00	5.712-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.974,26-	29.811-	19.187,37-	10.623	0	0,00	10.623-	0,00



THH2 Kämmerei
57-02 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738,06-	6.785-	1.873,03-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738,06-	6.785-	1.873,03-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.428,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.428,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.167,02-	6.785-	1.873,03-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00



THH2 **Kämmerei**
57-02 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5710000001: Feinplanung Fibernet Gemark. Hirschberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.428,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.428,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.428,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 Bauamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.508,71	43.000	74.678,62	31.679	0	0,00	31.679-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.638,13	345.901	267.791,00	78.110-	0	0,00	78.110	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.272,29	1.587.440	1.361.584,59	225.855-	0	0,00	225.855	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.120,91	220.660	223.770,49	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.244,22	243.800	12.381,30	231.419-	0	0,00	231.419	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,30	300	144,30	156-	0	0,00	156	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.809,90	0	1.254,86-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.031.738,46	2.441.101	1.939.095,44	502.006-	0	0,00	502.006	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.343.470,97-	1.441.426-	1.403.051,06-	38.375	0	0,00	38.375-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.931,18-	1.800-	1.993,88-	194-	0	0,00	194	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.787,34-	2.697.670-	2.267.474,51-	430.195	0	0,00	430.195-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.336.332,37-	1.315.563-	1.277.005,61-	38.557	0	0,00	38.557-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	652.185,89-	836.725-	812.246,35-	24.479	0	0,00	24.479-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.287,16-	436.595-	64.755,27-	371.840	0	0,00	371.840-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.196.994,91-	6.729.779-	5.826.526,68-	903.252	0	0,00	903.252-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.165.256,45-	4.288.678-	3.887.431,24-	401.247	0	0,00	401.247-	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.772.637,57	4.317.887	4.200.206,17	117.681-	0	0,00	117.681	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.729.011,11-	1.781.026-	1.780.434,78-	591	0	0,00	591-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.051.282,00-	1.023.607-	1.025.923,00-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	992.344,46	1.513.254	1.393.848,39	119.405-	0	0,00	119.405	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.172.911,99-	2.775.424-	2.493.582,85-	281.841	0	0,00	281.841-	0,00



THH3 Bauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.887,53	2.095.200	1.793.428,20	301.772-	0	0,00	301.772	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.941,47-	5.414.216-	4.456.896,57-	957.319	0	0,00	957.319-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.053,94-	3.319.016-	2.663.468,37-	655.547	0	0,00	655.547-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	42.000,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	439,33	0	4.071,88	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439,33	43.000	46.071,88	3.072	0	0,00	3.072-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.555,18-	1.092.300-	454.978,33-	637.322	0	0,00	637.322-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.264,82-	34.700-	24.949,18-	9.751	0	0,00	9.751-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.263,72-	1.218.000-	544.751,67-	673.248	0	0,00	673.248-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.824,39-	1.175.000-	498.679,79-	676.320	0	0,00	676.320-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.521.878,33-	4.494.016-	3.162.148,16-	1.331.868	0	0,00	1.331.868-	0,00



THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.345,00	28.969	23.345,00	5.624-	0	0,00	5.624	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.171,51	109.440	87.060,19	22.380-	0	0,00	22.380	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.236,79	220.330	222.778,31	2.448	0	0,00	2.448-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,30	0	762,06	762	0	0,00	762-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.109,20	0	1.457,56-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.751,41	358.739	332.488,00	26.251-	0	0,00	26.251	0,00
12	-	Personalaufwendungen	283.197,73-	361.004-	315.188,76-	45.815	0	0,00	45.815-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.111,47-	1.243.425-	1.085.939,52-	157.485	0	0,00	157.485-	0,00
15	-	Abschreibungen	416.979,12-	424.839-	416.162,27-	8.677	0	0,00	8.677-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	105,00-	105-	0,00	105	0	0,00	105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.412,18-	25.260-	27.422,11-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.805,50-	2.054.633-	1.844.712,66-	209.921	0	0,00	209.921-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.170.054,09-	1.695.894-	1.512.224,66-	183.670	0	0,00	183.670-	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.842.691,98	2.447.320	2.162.862,59	284.457-	0	0,00	284.457	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.850,89-	274.422-	173.525,93-	100.897	0	0,00	100.897-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	488.807,00-	477.003-	477.112,00-	109-	0	0,00	109	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.170.034,09	1.695.894	1.512.224,66	183.670-	0	0,00	183.670	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	



THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.999,85	329.770	320.475,46	9.295-	0	0,00	9.295	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.736,04-	1.629.794-	1.348.879,92-	280.914	0	0,00	280.914-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.736,19-	1.300.024-	1.028.404,46-	271.620	0	0,00	271.620-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000-	26.670,87-	448.329	0	0,00	448.329-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476.500-	26.670,87-	449.829	0	0,00	449.829-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	476.500-	26.670,87-	449.829	0	0,00	449.829-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	782.736,19-	1.776.524-	1.055.075,33-	721.449	0	0,00	721.449-	0,00



THH3 Bauamt
 11-03 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00



THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487,08	0	2.601,52	2.602	0	0,00	2.602-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.487,08	0	2.601,52	2.602	0	0,00	2.602-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	645.233,42-	640.811-	656.340,27-	15.529-	0	0,00	15.529	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100,31-	66.010-	60.790,11-	5.220	0	0,00	5.220-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.836,53-	37.276-	38.057,10-	781-	0	0,00	781	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,28-	7.250-	483,58-	6.766	0	0,00	6.766-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.753,54-	751.347-	755.671,06-	4.324-	0	0,00	4.324	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	734.266,46-	751.347-	753.069,54-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	906.829,61	950.988	927.111,31	23.877-	0	0,00	23.877	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.796,15-	193.195-	167.408,77-	25.786	0	0,00	25.786-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.767,00-	6.446-	6.633,00-	187-	0	0,00	187	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	734.266,46	751.347	753.069,54	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680,77	0	4.911,54	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.312,07-	714.071-	719.259,13-	5.188-	0	0,00	5.188	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.631,30-	714.071-	714.347,59-	277-	0	0,00	277	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.264,82-	33.200-	24.949,18-	8.251	0	0,00	8.251-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.264,82-	33.200-	24.949,18-	8.251	0	0,00	8.251-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.264,82-	33.200-	24.949,18-	8.251	0	0,00	8.251-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	692.896,12-	747.271-	739.296,77-	7.974	0	0,00	7.974-	0,00



THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00



THH3 Bauamt
12-03 Sicherheit und Ordnung
1221-03 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.657,08-	30.822-	24.287,67-	6.534	0	0,00	6.534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.057,22-	3.057-	0	0,00	3.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,53-	400-	347,96-	52	0	0,00	52-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.214,61-	31.222-	27.692,85-	3.529	0	0,00	3.529-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.214,61-	31.222-	27.692,85-	3.529	0	0,00	3.529-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.931,96-	9.972-	8.332,97-	1.639	0	0,00	1.639-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.931,96-	9.972-	8.332,97-	1.639	0	0,00	1.639-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.146,57-	41.193-	36.025,82-	5.168	0	0,00	5.168-	0,00



THH3 **Bauamt**
12-03 **Sicherheit und Ordnung**
1221-03 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.214,61-	31.222-	27.692,85-	3.529	0	0,00	3.529-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.214,61-	31.222-	27.692,85-	3.529	0	0,00	3.529-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.214,61-	31.222-	27.692,85-	3.529	0	0,00	3.529-	0,00



THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	53.346,73	28.347	0	0,00	28.347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	53.346,73	28.347	0	0,00	28.347-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.630,61-	58.168-	67.811,26-	9.643-	0	0,00	9.643	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,80-	1.450-	1.326,00-	124	0	0,00	124-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	7.962,60-	37	0	0,00	37-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.782,39-	262.300-	34.171,07-	228.129	0	0,00	228.129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.678,40-	329.918-	111.270,93-	218.647	0	0,00	218.647-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.678,40-	304.918-	57.924,20-	246.994	0	0,00	246.994-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.827,37-	59.037-	47.146,13-	11.891	0	0,00	11.891-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.827,37-	59.037-	47.146,13-	11.891	0	0,00	11.891-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.505,77-	363.955-	105.070,33-	258.885	0	0,00	258.885-	0,00



THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	22.075,00	2.925-	0	0,00	2.925	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.071,59-	329.918-	124.766,63-	205.152	0	0,00	205.152-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.071,59-	304.918-	102.691,63-	202.227	0	0,00	202.227-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	125.071,59-	304.918-	102.691,63-	202.227	0	0,00	202.227-	0,00



THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.906,90	1.500	1.784,55	285	0	0,00	285-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.907,70	1.500	1.784,55	285	0	0,00	285-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.106,13-	124.775-	138.998,04-	14.223-	0	0,00	14.223	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,29-	2.500-	1.647,61-	852	0	0,00	852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007,76-	32.350-	7.934,72-	24.415	0	0,00	24.415-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.301,18-	159.625-	148.580,37-	11.045	0	0,00	11.045-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.393,48-	158.125-	146.795,82-	11.329	0	0,00	11.329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.082,25-	58.711-	47.215,54-	11.496	0	0,00	11.496-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.082,25-	58.711-	47.215,54-	11.496	0	0,00	11.496-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.475,73-	216.836-	194.011,36-	22.825	0	0,00	22.825-	0,00



THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923,40	1.500	1.868,45	368	0	0,00	368-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.826,23-	159.625-	149.076,74-	10.548	0	0,00	10.548-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.902,83-	158.125-	147.208,29-	10.917	0	0,00	10.917-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.902,83-	158.125-	147.208,29-	10.917	0	0,00	10.917-	0,00



THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,30	300	144,30	156-	0	0,00	156	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144,30	300	144,30	156-	0	0,00	156	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.345,60-	1.424-	860,90-	563	0	0,00	563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,60-	1.874-	860,90-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.201,30-	1.574-	716,60-	858	0	0,00	858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135,88-	193-	159,76-	33	0	0,00	33-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135,88-	193-	159,76-	33	0	0,00	33-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.337,18-	1.767-	876,36-	891	0	0,00	891-	0,00



THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,30	300	144,30	156-	0	0,00	156	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,60-	1.874-	860,90-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201,30-	1.574-	716,60-	858	0	0,00	858-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.201,30-	1.574-	716,60-	858	0	0,00	858-	0,00



THH3 Bauamt
53-03 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.809,13	104.143	30.439,00	73.704-	0	0,00	73.704	0,00
5	+	Entgelte für öffLeistungen oder Einrichtungen	1.143.537,20	1.350.000	1.157.660,92	192.339-	0	0,00	192.339	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,61	243.000	3.302,26	239.698-	0	0,00	239.698	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.640,94	1.697.143	1.191.402,18	505.741-	0	0,00	505.741	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.746,90-	72.687-	61.488,44-	11.199	0	0,00	11.199-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.931,18-	1.800-	1.993,88-	194-	0	0,00	194	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.998,86-	138.720-	147.314,68-	8.595-	0	0,00	8.595	0,00
15	-	Abschreibungen	359.818,48-	347.923-	312.706,42-	35.217	0	0,00	35.217-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	626.664,35-	810.400-	779.797,85-	30.602	0	0,00	30.602-	0,00
18	-	Sonstige ord Aufwendungen	1.625,43-	1.350-	7.066,10-	5.716-	0	0,00	5.716	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.785,20-	1.372.880-	1.310.367,37-	62.513	0	0,00	62.513-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.855,74	324.263	118.965,19-	443.228-	0	0,00	443.228	0,00
21	+	Erträge aus intLeistungen	167.026,25	0	187.020,38	187.020	0	0,00	187.020-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.926,32-	116.254-	84.116,74-	32.137	0	0,00	32.137-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	204.518,00-	198.567-	198.812,00-	245-	0	0,00	245	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.418,07-	314.821-	95.908,36-	218.913	0	0,00	218.913-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.562,33-	9.442	214.873,55-	224.315-	0	0,00	224.315	0,00



THH3 Bauamt
53-03 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.449,16	1.593.000	1.228.076,39	364.924-	0	0,00	364.924	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.376,27-	1.024.957-	1.013.198,79-	11.758	0	0,00	11.758-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.072,89	568.043	214.877,60	353.165-	0	0,00	353.165	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	439,33	0	4.071,88	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439,33	0	4.071,88	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.283,04-	275.000-	118.471,90-	156.528	0	0,00	156.528-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.726,76-	366.000-	173.954,56-	192.045	0	0,00	192.045-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	95.287,43-	366.000-	169.882,68-	196.117	0	0,00	196.117-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.785,46	202.043	44.994,92	157.048-	0	0,00	157.048	0,00



THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002020: Kanal Hausanschlüsse Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.071,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.071,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5380004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800015001: Entwässerungsbeiträge Großsachsen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.784,60	18.000	17.901,70	98-	0	0,00	98	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.187,00	183.550	183.550,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.995,00	6.000	5.200,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	330	327,00	3-	0	0,00	3	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,15	300	381,03	81	0	0,00	81-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.699,90	0	202,70	203	0	0,00	203-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.373,65	208.180	207.562,43	618-	0	0,00	618	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.493,42-	17.752-	16.139,64-	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.804,21-	606.080-	275.385,89-	330.694	0	0,00	330.694-	0,00
15	-	Abschreibungen	273.479,23-	263.298-	264.534,49-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,36-	44.805-	9.154,45-	35.651	0	0,00	35.651-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.305,22-	931.935-	565.214,47-	366.721	0	0,00	366.721-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.931,57-	723.755-	357.652,04-	366.103	0	0,00	366.103-	0,00



Gemeinde Hirschberg a.d.B

2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	503.470,87-	307.457-	548.524,43-	241.067-	0	0,00	241.067	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	104.991,00-	102.463-	103.033,00-	570-	0	0,00	570	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	608.461,87-	409.920-	651.557,43-	241.637-	0	0,00	241.637	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.393,44-	1.133.675-	1.009.209,47-	124.466	0	0,00	124.466-	0,00	



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.017,33	24.630	25.408,11	778	0	0,00	778-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.610,81-	668.637-	265.334,83-	403.302	0	0,00	403.302-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.593,48-	644.007-	239.926,72-	404.080	0	0,00	404.080-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.159,41-	55.000-	52.858,34-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.159,41-	55.000-	62.199,84-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.159,41-	55.000-	62.199,84-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	291.752,89-	699.007-	302.126,56-	396.880	0	0,00	396.880-	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54102015002: Durchwegung "Im Eck"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	991,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54102015003: Alte Villa: Skulpturengarten,Durchwegung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54102015004: Anbindung Treppe Friedhof Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Fibernet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54103030010: Digitale Daten - Betrieb Straßenbeleucht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.918,00	3.918	3.918,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.918,00	3.918	3.918,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,30-	7.200-	16.987,98-	9.788-	0	0,00	9.788	0,00
15	-	Abschreibungen	33.735,60-	33.721-	33.910,00-	189-	0	0,00	189	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,75-	15.120-	5.429,87-	9.690	0	0,00	9.690-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.245,65-	56.041-	56.327,85-	287-	0	0,00	287	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.327,65-	52.123-	52.409,85-	287-	0	0,00	287	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.136,19-	44.417-	19.134,85-	25.282	0	0,00	25.282-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.370,00-	19.471-	19.527,00-	56-	0	0,00	56	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.506,19-	63.888-	38.661,85-	25.226	0	0,00	25.226-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.833,84-	116.011-	91.071,70-	24.939	0	0,00	24.939-	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996,77-	22.320-	22.616,62-	297-	0	0,00	297	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996,77-	22.320-	22.616,62-	297-	0	0,00	297	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.891,60-	25.300-	0,00	25.300	0	0,00	25.300-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891,60-	25.300-	0,00	25.300	0	0,00	25.300-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.891,60-	25.300-	0,00	25.300	0	0,00	25.300-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.888,37-	47.620-	22.616,62-	25.003	0	0,00	25.003-	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5460000004: Park+Ride Großsachsen Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachener Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600000110: Parkplatz E-Ladesäule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210,00	0	270,00	270	0	0,00	270-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	317,00	317	0	0,00	317-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,50	0	4.699,37	4.699	0	0,00	4.699-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.898,50	0	5.286,37	5.286	0	0,00	5.286-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.122,15-	29.812-	28.630,65-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.324,40-	95.795-	104.322,81-	8.528-	0	0,00	8.528	0,00
15	-	Abschreibungen	30.776,71-	30.477-	33.540,94-	3.064-	0	0,00	3.064	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,12-	10.405-	2.542,94-	7.862	0	0,00	7.862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.559,38-	166.489-	169.037,34-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.660,88-	166.489-	163.750,97-	2.738	0	0,00	2.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.782,85-	126.335-	164.338,15-	38.003-	0	0,00	38.003	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.232,00-	18.309-	19.957,00-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	189.014,85-	144.644-	184.295,15-	39.651-	0	0,00	39.651	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.675,73-	311.133-	348.046,12-	36.913-	0	0,00	36.913	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,55	0	4.958,50	4.959	0	0,00	4.959-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.768,72-	136.012-	125.404,36-	10.607	0	0,00	10.607-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.968,17-	136.012-	120.445,86-	15.566	0	0,00	15.566-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.575,24-	210.000-	255.335,02-	45.335-	0	0,00	45.335	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.575,24-	210.000-	255.335,02-	45.335-	0	0,00	45.335	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.575,24-	167.000-	217.335,02-	50.335-	0	0,00	50.335	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	141.543,41-	303.012-	337.780,88-	34.769-	0	0,00	34.769	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000004: Spielplatz Landwehrhagener Platz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100000014: Zuschuss Ausgleichstock Spielplatz Landw									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.403,00	2.403	2.403,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,58	500	635,06	135	0	0,00	135-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.036,58	2.903	3.038,06	135	0	0,00	135-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.935,50-	4.029-	3.868,96-	160	0	0,00	160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,95-	15.200-	5.849,62-	9.350	0	0,00	9.350-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.062,00-	6.062-	6.062,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.934,54-	16.000-	21.742,31-	5.742-	0	0,00	5.742	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	205-	203,49-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.896,48-	41.496-	37.726,38-	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.859,90-	38.593-	34.688,32-	3.904	0	0,00	3.904-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.690,72-	52.430-	44.126,21-	8.303	0	0,00	8.303-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.991,00-	4.881-	4.881,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.681,72-	57.311-	49.007,21-	8.303	0	0,00	8.303-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.541,62-	95.903-	83.695,53-	12.208	0	0,00	12.208-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,34	500	633,58	134	0	0,00	134-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.834,48-	35.434-	31.472,38-	3.961	0	0,00	3.961-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.214,14-	34.934-	30.838,80-	4.095	0	0,00	4.095-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.214,14-	34.934-	30.838,80-	4.095	0	0,00	4.095-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.182,93	120.000	109.878,93	10.121-	0	0,00	10.121	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.568,43	120.000	110.264,43	9.736-	0	0,00	9.736	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.566,26-	33.177-	22.666,54-	10.511	0	0,00	10.511-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.566,55-	82.295-	94.639,53-	12.345-	0	0,00	12.345	0,00
15	-	Abschreibungen	12.165,89-	12.347-	12.412,39-	65-	0	0,00	65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,45-	1.350-	1.256,64-	93	0	0,00	93-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.145,15-	129.169-	130.975,10-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.423,28	9.169-	20.710,67-	11.541-	0	0,00	11.541	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.959,27-	169.592-	208.273,18-	38.681-	0	0,00	38.681	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.353,00-	9.120-	9.169,00-	49-	0	0,00	49	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190.312,27-	178.712-	217.442,18-	38.730-	0	0,00	38.730	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.888,99-	187.882-	238.152,85-	50.271-	0	0,00	50.271	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.651,56	120.000	180.919,06	60.919	0	0,00	60.919-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.621,19-	116.822-	119.299,30-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.969,63-	3.178	61.619,76	58.442	0	0,00	58.442-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.645,89-	52.000-	1.642,20-	50.358	0	0,00	50.358-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.645,89-	52.000-	1.642,20-	50.358	0	0,00	50.358-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.645,89-	52.000-	1.642,20-	50.358	0	0,00	50.358-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.615,52-	48.822-	59.977,56	108.800	0	0,00	108.800-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.003,21-	9.898-	9.545,49-	352	0	0,00	352-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.257,87-	39.500-	13.970,48-	25.530	0	0,00	25.530-	0,00
17	- Transferaufwendungen	520,00-	520-	400,00-	120	0	0,00	120-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.781,08-	52.918-	26.915,97-	26.002	0	0,00	26.002-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.781,08-	52.918-	26.915,97-	26.002	0	0,00	26.002-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.905,45-	32.870-	25.464,31-	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.905,45-	32.870-	25.464,31-	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.686,53-	85.788-	52.380,28-	33.408	0	0,00	33.408-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.781,08-	52.918-	26.915,97-	26.002	0	0,00	26.002-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.781,08-	52.918-	26.915,97-	26.002	0	0,00	26.002-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.781,08-	52.918-	26.915,97-	26.002	0	0,00	26.002-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.774,69	2.775	0	0,00	2.775-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	222,00	222	0	0,00	222-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.996,69	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685,44-	30.295-	34.146,71-	3.852-	0	0,00	3.852	0,00
15	-	Abschreibungen	1.072,00-	1.072-	1.072,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	205-	203,49-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.960,93-	31.572-	35.422,20-	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.960,93-	31.572-	32.425,51-	854-	0	0,00	854	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.062,77-	70.742-	24.663,35-	46.078	0	0,00	46.078-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	264,00-	232-	172,00-	60	0	0,00	60-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.326,77-	70.974-	24.835,35-	46.138	0	0,00	46.138-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.287,70-	102.546-	57.260,86-	45.285	0	0,00	45.285-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.774,69	2.775	0	0,00	2.775-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.757,54-	30.500-	31.367,08-	867-	0	0,00	867	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.757,54-	30.500-	28.592,39-	1.908	0	0,00	1.908-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.757,54-	30.500-	24.592,39-	5.908	0	0,00	5.908-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 Bauamt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,00	292	292,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292,00	292	292,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.105,32-	8.948-	8.970,72-	22-	0	0,00	22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,90-	0	96,00-	96-	0	0,00	96	0,00
15	-	Abschreibungen	788,00-	788-	788,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	999,40-	1.700-	2.343,59-	644-	0	0,00	644	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.677,17-	28.525-	38.025,08	66.550	0	0,00	66.550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.646,79-	39.961-	25.826,77	65.788	0	0,00	65.788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.354,79-	39.669-	26.118,77	65.788	0	0,00	65.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.832,54-	31.422-	27.817,40-	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	404,00-	390-	390,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.236,54-	31.812-	28.207,40-	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.591,33-	71.482-	2.088,63-	69.393	0	0,00	69.393-	0,00



THH3 Bauamt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.239,65-	39.173-	30.065,44-	9.108	0	0,00	9.108-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.239,65-	39.173-	30.065,44-	9.108	0	0,00	9.108-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.239,65-	39.173-	30.065,44-	9.108	0	0,00	9.108-	0,00



THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.151.077,96	12.649.100	14.177.655,61	1.528.556	0	0,00	1.528.556-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.425.857,06	3.536.000	4.314.185,70	778.186	0	0,00	778.186-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.571,58	7.000	5.418,70	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.409,00	25.200	82.595,00	57.395	0	0,00	57.395-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.628.915,60	16.217.300	18.579.855,01	2.362.555	0	0,00	2.362.555-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.988,23-	0	27.356,90-	27.357-	0	0,00	27.357	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.539,88-	44.000-	39.831,20-	4.169	0	0,00	4.169-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.353.636,70-	6.437.200-	6.553.208,64-	116.009-	0	0,00	116.009	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.133,00-	25.000-	33.673,00-	8.673-	0	0,00	8.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.407.297,81-	6.506.200-	6.654.069,74-	147.870-	0	0,00	147.870	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.221.617,79	9.711.100	11.925.785,27	2.214.685	0	0,00	2.214.685-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.221.617,79	9.711.100	11.925.785,27	2.214.685	0	0,00	2.214.685-	0,00



THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.701.650,77	16.217.300	18.702.324,37	2.485.024	0	0,00	2.485.024-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710.002,05-	6.506.200-	6.632.096,76-	125.897-	0	0,00	125.897	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991.648,72	9.711.100	12.070.227,61	2.359.128	0	0,00	2.359.128-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.991.648,72	9.711.100	12.070.227,61	2.359.128	0	0,00	2.359.128-	0,00



THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.151.077,96	12.649.100	14.177.655,61	1.528.556	0	0,00	1.528.556-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.425.857,06	3.536.000	4.314.185,70	778.186	0	0,00	778.186-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.409,00	25.200	82.595,00	57.395	0	0,00	57.395-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.620.344,02	16.210.300	18.574.436,31	2.364.136	0	0,00	2.364.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.988,23-	0	27.356,90-	27.357-	0	0,00	27.357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.353.636,70-	6.437.200-	6.553.208,64-	116.009-	0	0,00	116.009	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.133,00-	25.000-	33.673,00-	8.673-	0	0,00	8.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.370.757,93-	6.462.200-	6.614.238,54-	152.039-	0	0,00	152.039	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.249.586,09	9.748.100	11.960.197,77	2.212.098	0	0,00	2.212.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.249.586,09	9.748.100	11.960.197,77	2.212.098	0	0,00	2.212.098-	0,00



THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700.024,91	16.210.300	18.699.144,60	2.488.845	0	0,00	2.488.845-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.666.901,70-	6.462.200-	6.586.884,64-	124.685-	0	0,00	124.685	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.033.123,21	9.748.100	12.112.259,96	2.364.160	0	0,00	2.364.160-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.033.123,21	9.748.100	12.112.259,96	2.364.160	0	0,00	2.364.160-	0,00



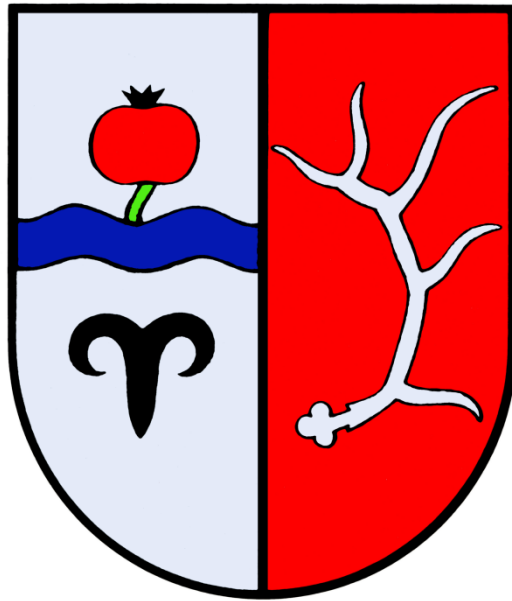
THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.571,58	7.000	5.418,70	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.571,58	7.000	5.418,70	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.539,88-	44.000-	39.831,20-	4.169	0	0,00	4.169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.539,88-	44.000-	39.831,20-	4.169	0	0,00	4.169-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.968,30-	37.000-	34.412,50-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.968,30-	37.000-	34.412,50-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00



THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,86	7.000	3.179,77	3.820-	0	0,00	3.820	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.100,35-	44.000-	45.212,12-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.474,49-	37.000-	42.032,35-	5.032-	0	0,00	5.032	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.474,49-	37.000-	42.032,35-	5.032-	0	0,00	5.032	0,00



9.)

Anhang

gem. § 53 GemHVO



9.) Anhang gem. § 53 GemHVO

9.1) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 43 GemHVO sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden fünf Regeln zu beachten.

Regel 1: Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) müssen identisch sein mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres. Es darf nichts ergänzt oder weggelassen werden. Die Anfangsstände auf den Bestandskonten müssen daher mit den Schlussbeständen des letzten Jahresabschlusses übereinstimmen.

Regel 2: Einzelbewertung

Jeder einzelne Vermögensgegenstand und Schuldenposten sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Regel 3: Wirklichkeitstreue Bewertung

Die Kommune hat wirklichkeitstreu zu bewerten. Der Grundsatz der Wirklichkeitstreuen Bewertung wird ergänzt um das Realisations-, das Imparitäts- und das Wertaufhellungsprinzip ergänzt.

Regel 4: Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Werden Aufwendungen und Erträge nicht in demselben Haushaltsjahr zahlungswirksam, sind sie periodengerecht abzugrenzen. Erfolgt die Einzahlung/Auszahlung erst nach dem Abschlussstichtag, erfolgt ebenfalls eine Abgrenzung (Forderung/Verbindlichkeit).

Regel 5: Bewertungsstetigkeit

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Damit soll über den Zeitablauf die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse erreicht werden.



9.2) Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungskosten fanden die Vorschriften der §§ 37, 38, 40 – 48, 52, 53, 55 GemHVO Anwendung, sondern nicht nach den besonderen Vorschriften der § 62 und 63 GemHVO für die erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Nachfolgend werden die Vereinfachungsregeln sowie das Bilanzierungswahlrecht dargestellt, von dem die Gemeinde Hirschberg a.d.B. Gebrauch gemacht hat.

a) Befreiung von Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht und hat bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2006 angeschafft oder hergestellt wurden, nicht in die Vermögensrechnung aufgenommen.

b) Befreiung von der Inventarisierungspflicht bei beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000,- €.

Der Bürgermeister kann nach § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze zur Aufnahme in die Vermögensrechnung (Befreiung von § 37 Abs. 1 GemHVO) nach oben setzen. Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Befreiung Gebrauch gemacht und die Wertgrenze auf 1.000,- € für bewegliche Vermögensgegenstände festgesetzt. Im Bereich der Feuerwehr (1260), des Bauhofs (1125) und der Forstwirtschaft (5550) wurde die Wertgrenze auf 800,- € festgesetzt.

c) Befreiung von der Inventarisierung/Inventurvereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn durch die Anwendungen eines anderen Verfahrens die ordnungsgemäße Buchführung gesichert ist.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. führt ihr Inventar in der Anlagenbuchhaltung. In der Anlagenbuchhaltung werden die Anlagenbestände mit ihren Zu- und Abgängen, sowie den Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst. Die bisherigen Bestände der Anlagenbuchhaltung wurden komplett überarbeitet und einer Inventur unterzogen. Mit Stichtag 01.01.2012 wurde die Anlagenbuchhaltung mit neuen aktuellen Beständen gefüllt unter Anwendung der hier genannten Bewertungs-, Bilanzierungsgrundsätze und Vereinfachungsregeln.



d) Verzicht auf den Ansatz der bisher geleisteten Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden, dies stellt somit ein Bilanzierungswahlrecht dar.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat in seiner Sitzung am 31. Juli 2012 beschlossen, vom Wahlrecht des § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch zu machen und auf den Ansatz der geleisteten Investitionszuschüsse im externen Bereich zu verzichten.

Ausnahme bilden die geleisteten Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den Abwasserverband Oberer Landgraben. Die geleisteten Investitionszuschüsse in diesen Bereichen werden auf der Aktivseite unter Beteiligungen mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen (Spiegelbildmethode) ausgewiesen.

e) Befreiung von der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar waren

Nach § 62 Abs. 2 GemHVO sind Vermögensgegenstände wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar sind, mit Erfahrungswerten vermindert um die Abschreibung anzusetzen.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Gebäudebewertung teilweise das Gebäudeversicherungswertverfahren angewandt.

Nach § 62 Abs. 4 GemHVO können bei Grundstücken, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen und Straßengrundstücken örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außerdem können bei der Bewertung von Straßen Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten angesetzt werden. Für die Bewertung von Waldflächen gibt der § 62 Abs. 4 GemHVO einen Bewertungsrahmen vor.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen, Grünflächen, Straßengrundstücken, Sportflächen und Spielplatzgrundstücken einen örtlichen Durchschnittswert von 3,80 € pro Quadratmeter zugrunde gelegt. Zur Bewertung des Straßenkörpers wurde in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen Ingenieurbüro eine Bewertungsmatrix (örtliche Durchschnittswerte) für die unterschiedlichen Straßenarten in Abhängigkeit vom verwendeten Material und Zubehör ausgearbeitet. Bei den Waldflächen wurden nach Absprache mit dem zuständigen Forstamt für den Aufwuchs 7.700,- € und für die Grundstücksfläche 2.600,- € pro Hektar angesetzt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Nach § 62 Abs. 5 GemHVO kann der Wert einer Beteiligung und das Sondervermögen nach dem anteiligen Eigenkapital (Spielbildmethode) ermittelt werden. Von dieser Regelung wurde bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beim Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserverband Oberer Landgraben Gebrauch gemacht.

Sonderposten sind zusammen mit den bezuschussten Investitionen aufgenommen worden. Für ältere Zuschüsse und Beiträge sind die durchschnittlichen Fördersätze der Fachförderung angesetzt worden. Im Bereich Feuerwehr 30 v. H., Schulen 30 v. H., Naturschutzgrundstücke 70 v. H., Turn- und Sporthallen 20 v. H., Sportplätze 15 v. H. und bei Straßen, Wegen und Plätzen 90–100 v. H.

Für Beiträge, wie beispielsweise Erschließungsbeiträge, sind in der Regel 90 v. H. angesetzt worden. Bei den neueren Straßen wurde von 100 v. H. ausgegangen. Die Sonderposten sind einzeln zu bewerten, da sie entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst werden.



9.3) Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs.1 und 2 GemHVO)

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden keine Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung (Eröffnungsbilanz NKHR) und damit Berichtigungen der Bilanz nach § 63 Abs.1 und 2 GemHVO vorgenommen.

Berichtigungen waren letztmalig bis zum Jahresabschluss 2017 möglich, da Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2014) vorgenommen werden

§ 63 Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung

(1) Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz
1. Vermögensgegenstände oder Sonderposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Sonderposten oder Schulden zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder

2. Vermögensgegenstände oder Sonderposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Sonderposten oder Schulden nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind,

so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen (Berichtigungen), wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für den auf die Vermögensänderung folgenden Jahresabschluss.

(2) Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Auf Grund einer nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen sind Berichtigungen nicht zulässig.

(3) Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

9.4) Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO lässt die Aktivierung von Fremdkapital zu, wenn diese zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Anhang ist dies anzugeben.

Im zurückliegenden Haushaltsjahr wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.



9.5) Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit

Grundlagen

Grundlagen für die Budgetierung sind die §§ 4, 18-21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Eine Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte mit Produktbereichen sowie Produktgruppen ist im Haushaltsplan in der Anlage abgedruckt.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. wurde innerhalb der vier Teilhaushalte und je Sachgesamtheit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gebildet.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Folgende Budgets wurden innerhalb der Teilhaushalte gebildet:

Budgets 2021

Teilhaushalt	Budget	Beschreibung	Verantwortlicher
THH1 Hauptamt	STEUERUNG	Budgeteinheit Steuerung 111	Frau Richter
	ALLG. EINRICHTUNGEN	Budgeteinheit Allg. Einrichtungen 573	Frau Richter
	BÜRGER 1	Budgeteinheit Bürger 121, Statistik, Wahlen, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Sozialversicherung	Frau Richter
	DRK	Budgeteinheit DRK 127	Frau Richter
	FEUERWEHR	Budgeteinheit Feuerwehr 126	Frau Richter
	FÖRD. J. MENSCHEN	Budgeteinheit Förd. junger Menschen 362	Frau Richter



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

	FÖRD. KINDER	Budgeteinheit Förd. Kinder 365	Frau Richter
	FÖRDERUNG SPORT und SPORTSTÄTTEN	Budgeteinheit Förd. Sport 421	Frau Richter
	LANDW. VEREINE	Budgeteinheit Landw. Vereine, 555101	Frau Richter
	MUSIK	Budgeteinheit Musik	Frau Richter
	ÖPNV	Budgeteinheit ÖPNV 547	Frau Richter
	SCHULEN	Budgeteinheit Schulen 21	Frau Richter
	SON. KULTUR	Budgeteinheit Sonstige Kultur 27	Frau Richter
	SOZIALES	Budgeteinheit Soziales 31	Frau Richter
	WOHLFAHRTSPFLEGE	Budgeteinheit Wohlfahrtspflege 316	Frau Richter
	ZENTRALES	Budgeteinheit Zentrales 1101	Frau Richter
THH2 Kämmerei	FINANZEN	Budgeteinheit Finanzen 1102	Frau Keil
	FORST, JAGD	Budgeteinheit Forst, Jagd, 555102	Frau Keil
	RÄUML. PLANUNG 2	Budgeteinheit Räumliche Planung - Landessanierungsprogramm 51102	Frau Keil
	VERSORGUNG	Budgeteinheit Versorgung 53	Frau Keil
	WIRTSCHAFTSFÖRD.	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung 571	Frau Keil
	BE- WASSERVERSORGUNG	Budgeteinheit Wasserversorgung	Frau Keil



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

THH3 Bauamt	ABWASSER	Budgeteinheit Abwasser 538	Herr Pflästerer
	BAUHOF	Budgeteinheit Bauhof 115	Herr Pflästerer
	BAUORDNUNG	Budgeteinheit Bauordnung, Wohnungsbau. 52	Herr Pflästerer
	VERKEHRSWESEN	Budgeteinheit Verkehrswesen 123	Herr Pflästerer
	FELDWEGE	Budgeteinheit Feldwege 555103	Herr Pflästerer
	FRIEDHOF	Budgeteinheit Friedhof 553	Herr Pflästerer
	GEBÄUDE	Budgeteinheit Gebäude 114	Herr Pflästerer
	GEWÄSSER	Budgeteinheit Gewässer 552	Herr Pflästerer
	GRÜNANLAGEN	Budgeteinheit Grünanlagen 551	Herr Pflästerer
	NATUR	Budgeteinheit Natur 554	Herr Pflästerer
	RÄUML. PLANUNG	Budgeteinheit Räumliche Planung 51103	Herr Pflästerer
	STRASSEN	Budgeteinheit Straßen 54	Herr Pflästerer
	UMWELT	Budgeteinheit Umwelt 561	Herr Pflästerer
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft	SON. ALLG. FINANZW.	Budgeteinheit Son. allg. Finanzwirts. 61	Frau Keil



9.6 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

9.7 Deckungsfähigkeiten

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

9.7.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrererträge innerhalb eines Budgets können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Weniger-aufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO). Dies gilt nicht für Mehrererträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrererträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Mehrererträge bei der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage.
- Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).
- In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden (vgl. § 20 GemHVO). Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.
- Nur zahlungswirksame Mehrererträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.
- Bei Transferaufwendungen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

- Beim Allgemeinen Grundvermögen können Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen zur Bestreitung von Mehrauszahlungen für den Grunderwerb verwendet werden. Damit sind u. a. auch eventuelle unvorhersehbare Tauschgeschäfte möglich.

Entsteht unter Beachtung dieser Festlegungen in den einzelnen Budgets ein höherer Ressourcenbedarf bzw. ein geringerer Ressourcenüberschuss beim ordentlichen Ergebnis, so ist dieser nur nach vorheriger Entscheidung des nach der Hauptsatzung zuständigen Gremiums (Gemeinderat, beschließende Ausschüsse) bzw. des Bürgermeisters zulässig.

9.7.2 Ausnahmen und Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Einer Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es deshalb in folgenden Fällen nicht:

- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40, 41) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Kernhaushalts budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- **Dienstreisen / Reisekosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
- **Allgemeine Versicherungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **EDV-Kosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Aufwendungen der Straßenentwässerung** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen für **Interne Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorische Zinsen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Etwaige Mehraufwendungen werden durch in gleicher Höhe entstehende Mehrerträge abgedeckt.

9.8 Übertragbarkeit

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Gemeinde entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Zuständigkeit für die Übertragung der Haushaltsmittel richtet sich nach der Regelung in der Hauptsatzung.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres 2021 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind je nach Höhe der Überschreitung vom Bürgermeister (gem. § 11 der Hauptsatzung) oder den zuständigen Gremien (GR/ ATU/ VA) zu genehmigen.

Für die folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der Finanzrechnung (Investitionen) ist im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses noch eine Genehmigung des Gemeinderates erforderlich.

Im Bereich der Investitionen (Finanzrechnung) gibt es vom Gemeinderat keine über- / außerplanmäßigen Ausgaben zu genehmigen.

Ergebnisrechnung

Im Bereich des Ergebnishaushalts sind keine überplanmäßigen Aufwendungen entstanden, die vom Gemeinderat genehmigt werden müssen.



Übersicht Investitionen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1120003003: Beteiligung - Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000010: Sanierung Mühlgraben 1 - Fachwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	425.000-	0,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.670,87-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.634,53-	33.200-	22.885,37-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330011001: Ankauf von Grundvermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001005: Hilfeleistungsgruppenfahrzeug (HLF)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.643,22-	350.000-	284.974,03-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I12600005001: Zuschuss vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600,00	27.200	70.000,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.883,70-	6.000-	3.482,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110001: Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951,00-	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	951,00-	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	951,00-	20.000-	29.180,93-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110010: Digitalpakt Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.000-	2.374,25-	40.626	0	0,00	40.626-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110011: Zuschuss Digitalpakt Grundschule Großsac									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.400	0,00	34.400-	0	0,00	34.400	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400	0,00	34.400-	0	0,00	34.400	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400	0,00	34.400-	0	0,00	34.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200-	0,00	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.623,91-	32.000-	11.245,42-	20.755	0	0,00	20.755-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,91-	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.623,91-	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.623,91-	48.200-	11.245,42-	36.955	0	0,00	36.955-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310010: Digitalpakt Martin-Stöhr-Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	64.500-	50.509,11-	13.991	0	0,00	13.991-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.600	0,00	51.600-	0	0,00	51.600	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.600	0,00	51.600-	0	0,00	51.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.600	0,00	51.600-	0	0,00	51.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2910000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.922,87-	274.050-	237.939,86-	36.110	0	0,00	36.110-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.499,60-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.173,28-	20.000-	10.590,75-	9.409	0	0,00	9.409-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.173,28-	20.000-	24.090,35-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.173,28-	20.000-	24.090,35-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.173,28-	20.000-	24.090,35-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.964,88-	4.374.446-	1.965.487,05-	2.408.959	0	0,00	2.408.959-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.964,88-	4.424.446-	1.965.487,05-	2.458.959	0	0,00	2.458.959-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.394.964,88-	4.424.446-	1.965.487,05-	2.458.959	0	0,00	2.458.959-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.394.964,88-	4.424.446-	1.965.487,05-	2.458.959	0	0,00	2.458.959-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240012: Bauüberwachung Neubau Kiga Fenchelstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.512,37-	0	2.636,33-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000	168.750,00	250-	0	0,00	250	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	475.000-	70.600,00-	404.400	0	0,00	404.400-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241000015: Sachsenhalle Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241000020: Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhall									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	6.545,00-	193.455	0	0,00	193.455-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5110000002: Anteil Gemeinde - Sanierung nach dem LSP									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	590.706	0,00	590.706-	0	0,00	590.706	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	590.706	0,00	590.706-	0	0,00	590.706	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	590.706-	0,00	590.706	0	0,00	590.706-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I51100000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.701,95	886.058	157.642,03	728.416-	0	0,00	728.416	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.701,95	886.058	157.642,03	728.416-	0	0,00	728.416	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.701,95	886.058	157.642,03	728.416-	0	0,00	728.416	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I53600000001: Ausbau Fibernet											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000,00-	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00-	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000,00-	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.000,00-	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5370000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.287,18-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	275.000-	114.400,02-	160.600	0	0,00	160.600-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I53800004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.443,72-	91.000-	55.482,66-	35.517	0	0,00	35.517-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Fibernet											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.548,85-	55.000-	48.838,99-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54103030010: Digitale Daten - Betrieb Straßenbeleucht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5460000110: Parkplatz E-Ladesäule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.891,60-	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5470000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000004: Spielplatz Landwehrhagener Platz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.890,03-	210.000-	179.020,23-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100000014: Zuschuss Ausgleichstock Spielplatz Landw									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	38.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5530000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.645,89-	34.000-	19.591,39-	14.409	0	0,00	14.409-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5530000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I55500010001: Erwerb bewegl. Verm. Forstwirtschaft											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.497,64	5.498	0	0,00	5.498-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.502,36-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2021

Anlage	Bezeichnung	Zugang	aktuelle AHK	Datum
100040000015	Lüftungsanlage Sachsenhalle	0	4.201,15	31.12.2015
100040000036	Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"	0	13.213,17	31.12.2018
100040000039	Außenanlagen Kindergarten Fenchelstraße 22	0	27.140,00	31.12.2018
100040000040	Planung Neubau Ev. Kiga Leutershausen	0	534.202,61	31.12.2018
100040000041	Neubau Ev. Kiga Leutershausen	1.965.487,05	3.325.466,29	31.12.2018
100040000042	Durchwegung "Im Eck"	0	20.096,51	31.12.2018
100040000043	Neugestaltung Unterführung B3 in Leu	0	11.769,36	31.12.2018
100040000047	Projektsteuerung Kiga Leutershausen	2.636,33	30.148,70	30.04.2020
100040000048	Sanierung Sporthallen Leu und Gro	0	11.499,20	31.12.2020
100040000049	Sanierung Am Mühlgraben 3 (Fachwerk)	26.670,87	26.670,87	31.12.2021
100040000050	Sanierung 1. BA Heinr.-B.-Halle	70.600,00	70.600,00	31.12.2021
100040000051	Anbau neue Halle an Sachsenhalle	6.545,00	6.545,00	31.12.2021
			4.081.552,86	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

9.6) Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in den Bilanzen der Kommunen.

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist jedoch der auf die jeweilige Kommune anfallende Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben.

Anteil der Rückstellungen beim KVBW zum 31.12.2021:

5.999.693 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

9.7) Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Verwendung von liquiden Mitteln als interne Darlehen zur Finanzierung von Investitionen ist gem. § 22 Abs. 2 i. V. m. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO im Anhang darzustellen. Im NKHR erscheinen innere Darlehen als rein interne Rückzahlungsverpflichtung nicht in der Bilanz und auch nicht im Finanzhaushalt oder der Finanzrechnung. Die inneren Darlehen sind daher im Anhang der Bilanz darzustellen.

Die Investitionen im Jahr 2021 wurden wie folgt finanziert:

Investitionszuwendungen:	463.883,03 €
Investitionsbeiträge:	4.071,88 €
Veräußerung von Vermögen:	0,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen:	0,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit:	0,00 €
Summe	
Einzahlungen Investitionen:	467.954,91 €
Netto-Kreditaufnahme:	1.235.943,11 €
Vorhandene liquide Mittel:	6.841.146,44 €

Summe Finanzierungsbedarf für Investitionen: 3.287.832,09 €

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen: 2.819.877,18 €



9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellt die Übertragung nach § 21 GemHVO dar. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Haushaltsvermerk). Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden **keine** Haushaltsermächtigungen verfügt.

Die **Kreditermächtigung** aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 4.000.000 € wurde in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch genommen. Die übrige Kreditermächtigung von 2.500.000 € gilt längstens bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahrs (2022) weiter.

9.9) Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Risiken und Verpflichtungen, die in späteren Haushaltsjahren zu Belastungen führen können. Nach § 42 GemHVO sind dies insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen (z.B. Leasingverträge), in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Der Ausweis von Vorbelastungen hat nicht nur im Anhang, sondern nach § 42 GemHVO auch „unter“ der Bilanz zu erfolgen, sofern sie nicht in der Passivseite (als Verbindlichkeit oder Rückstellung) auszuweisen sind

Zum 31.12.2021 bestanden folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2021:

1/3 von 200.533,29 € = 66.844,43 €

Verpflichtungsermächtigung Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Leutershausen für Neubau des Ev. Gemeindehauses: **100.000 €** für 2023.

9.10) Organe der Gemeinde

Die Organe der Gemeinde werden im Vorbericht unter Ziffer 7.1) „Wesentliche Daten der Gemeinde“ dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

10.) Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO

10.1) Vermögensübersicht 2021

Anlagenpiegel:								
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwert	
	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		+	-	+ / -	-	+		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	46.089,00	9.341,50	0,00		-13.421,50		42.009,00	46.089,00
2. Sachanlagen (ohne Vorräte)	52.611.600,24	2.841.944,00	0,00	0,00	-1.357.384,91	0,00	54.096.159,33	52.611.600,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.688.235,96	0,00			-5.238,00		7.682.997,96	7.688.235,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	27.022.786,14	191.269,86		188.606,71	-676.978,57		26.725.684,14	27.022.786,14
2.3 Infrastrukturvermögen	14.469.159,40	182.830,40			-541.911,40		14.110.078,40	14.469.159,40
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00						0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.734,97	0,00					151.734,97	151.734,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	660.214,00	284.974,03		200.792,45	-89.428,48		1.056.552,00	660.214,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.457,00	110.930,46			-43.828,46		287.559,00	220.457,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.399.012,77	2.071.939,25		-389.399,16	0,00		4.081.552,86	2.399.012,77
3. Finanzanlagen	2.156.547,42	60.901,36	0,00	0,00	-90.621,40	0,00	2.126.827,38	2.156.547,42
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.042.056,62	55.482,66			-90.621,40		1.006.917,88	1.042.056,62
3.3 Sondervermögen	300.000,00						300.000,00	300.000,00
3.4 Ausleihungen	10.300,00						10.300,00	10.300,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	804.190,80	5.418,70					809.609,50	804.190,80
Summe:	54.814.236,66	2.912.186,86	0,00	0,00	-1.461.427,81	0,00	56.264.995,71	54.814.236,66



Gemeinde

2021

Hirschberg a.d.B.

10.2) Forderungsübersicht 2021, Anlage 24 zu § 55 Abs.1 GemHVO

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahr	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	766.454,60	766.454,60			1.119.411,89
2. Privatrechtliche Forderungen	2.358,70	2.358,70			35.668,05
Summe aller Forderungen:	768.813,30	768.813,30	0,00	0,00	1.155.079,94



Gemeinde

2021

Hirschberg a.d.B.

10.3) Übersicht über die Verbindlichkeiten 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.584.894,03				3.344.117,98
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	703.796,15				861.316,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.207,76				0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	120.841,67				134.750,92
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00				0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.490.739,61	0,00	0,00	0,00	4.340.184,95

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2021:

1/3 von 200.533,29 € = 66.844,43 €

Verpflichtungsermächtigung der Gemeinde über Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Leutershausen für Neubau des Ev. Gemeindehauses in Höhe von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2023.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

10.4) Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2021							
Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ -Euro-	
			bis zu 1 Jahr ²⁾ -Euro-	über 1 bis 5 Jahre ³⁾ -Euro-	mehr als 5 Jahre ⁴⁾ -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
1.1 Geldschulden	3.344.118	4.588.008	0	0	0	1.243.890	
1.1.1 Anleihen							
1.1.2 Kredite für Investitionen	3.344.118	4.588.008				1.243.890	
1.1.2.1 Bund						0	
1.1.2.2 Land						0	
1.1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0	
1.1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0	
1.1.2.5 Kreditinstitute	3.344.118	4.588.008				1.243.890	
1.1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾							
1.1.3 Kassenkredite							
1.2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	
1. Gesamtschulden	3.344.118	4.588.008				1.243.890	
nachrichtlich:							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.550.231	1.461.924	0	0	0	-88.307	
2.1. Anleihen							
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.550.231	1.461.924				-88.307	
2.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)							
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
3. Schulden insgesamt	4.894.349	6.049.932	0	0	0	1.155.583	
3.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.894.349	6.049.932	0	0	0	1.155.583	
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.399.102	6.049.932	0	0	0	1.155.583	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

10.5) Haushaltsermächtigungen

Siehe Punkt 9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.



10.6) Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22			
(zu § 53 Abs. 2 Nr 5 GemHVO)			
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss			
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2020 EUR	2021 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.217.101	3.501.224
2 +	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	1.929.912	4.922.549
3 +	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-1.413.081	-2.819.877
4 +	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ^{3>}	-229.867	1.235.943
5 +	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.841	1.308
6 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.501.224	6.841.146
7 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende Bausparverträge ⁴⁾	804.191	809.610
8 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ^{5>}		
9 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.305.415	7.650.756
10 -	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-339.016	0
11 +	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	2.000.000	2.500.000
12 +	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.966.399	10.150.756
14 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-300.000	-300.000
15 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.666.399	9.850.756
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	419.958	428.437
¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden ²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173 ³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden. ^{4>} entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - ^{5>} Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden. ^{6>} Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).			



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

10.7) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr)			9.934	9.951	9.883	9.850	9.826	9.850
Ertragslage								
1 Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	Wurde der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet?	-47.618,67 €	1.268.617,18 €	3.211.916,93 €	964.492,00 €	893.900,00 €	849.400,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW		-4,79 €	127,49 €	324,99 €	97,92 €	90,97 €	86,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,79%	105,67%	114,66%	103,89%	103,60%	103,35%
<i>nachrichtlich:</i>			-47.618,67 €	1.268.617,18 €	3.211.916,93 €	964.492,00 €	893.900,00 €	849.400,00 €
ordentliche Erträge	€		22.280.413,18 €	23.642.776,20 €	25.118.336,40 €	25.765.665,00 €	25.747.500,00 €	26.183.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	€		22.328.031,85 €	22.374.159,02 €	21.906.419,47 €	24.801.173,00 €	24.853.600,00 €	25.334.100,00 €
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	8.995.904,11 €	10.272.535,75 €	12.052.923,71 €	11.614.000,00 €	11.638.000,00 €	11.695.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Steuerkraft -netto- / Einwohner	905,57 €	1.032,31 €	1.219,56 €	1.179,09 €	1.184,41 €	1.187,31 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Steuerkraft -netto- / ordentliche Aufwendungen	40,29%	45,91%	55,02%	46,83%	46,83%	46,16%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	-9.043.522,78 €	9.003.918,57 €	8.702.114,81 €	10.781.508,00 €	10.744.100,00 €	10.845.600,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Betriebsergebnis -netto- / Einwohner	-910,36 €	904,83 €	880,51 €	1.094,57 €	1.093,44 €	1.101,08 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Betriebsergebnis -netto- / ordentliche Aufwendungen	-40,50%	40,24%	39,72%	43,47%	43,23%	42,81%
2 Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	10.867,75 €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen - außerordentliche Aufwendungen)	-36.750,92 €	1.268.617,18 €	3.211.916,93 €	964.492,00 €	893.900,00 €	849.400,00 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Finanzlage								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		-733.595	1.929.911,76 €	4.922.548,53 €	2.239.923,00 €	2.183.900,00 €	2.139.400,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	-73,85 €	193,94 €	498,08 €	227,40 €	222,26 €	217,20 €
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	172.856,00 €	229.867,00 €	264.056,00 €	260.000,00 €	268.000,00 €	272.000,00 €
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahl.mittelüberschuss	-906.451,32 €	1.700.044,76 €	4.658.492,53 €	1.979.923,00 €	1.915.900,00 €	1.867.400,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	-91,25 €	170,84 €	471,36 €	201,01 €	194,98 €	189,58 €
7 Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangegangenen Jahre x 2 / 100	405.975,80 €	419.958,29 €	428.437,36 €	437.001,00 €	443.626,00 €	457.319,00 €
8 liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	voraussichtlicher Endbestand eigener Zahlungsmittel	3.217.101,45 €	3.501.224,25 €	6.841.146,44 €	3.882.073,00 €	580.423,00 €	667.773,00 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Kapitallage								
9 Eigenkapital								
absoluter Betrag	€		47.847.342,66 €	49.115.960,00 €	52.327.877,00 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		37.857.356,82 €	37.857.357,00 €	37.857.357,00 €			
9.2 Eigenkapital								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	Eigenkapital / Bilanzsumme	77,96%	78,95%	78,60%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>								
<i>Bilanzsumme</i>								
			61.376.876,00 €	62.212.472,13 €	66.579.009,00 €			
9.3 Fremdkapital								
Fremdkapitalquote	%	(Bilanzsumme-Eigenkapital) / Bilanzsumme	22,04%	21,05%	21,40%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Fremdkapital</i>								
10 Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	(EK + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindl. aus Kreditaufn. für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verb. Unternehmen + Sonst. Beteil. u. Kapitaleinlagen in Zweckv. o. anderen komm. Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihen)	108,37%	109,06%	114,40%			
11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	3.599.434,00 €	3.344.118,00 €	4.584.894,00 €			
Betrag je Einwohner	€/EW	Verschuldung / Einwohner	362,33 €	336,06 €	463,92 €			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Anleihen</i>								
<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</i>								
<i>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</i>								
			0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			3.599.434,00 €	3.344.118,00 €	4.584.894,00 €			
			0,00 €	0,00 €	0,00 €			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen.	-172.856,10 €	321 -229.866,94 €	1.235.943,11 €	3.740.000,00 €	1.732.000,00 €	728.000,00 €

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021





Erläuterungen zu den Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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



II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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



III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

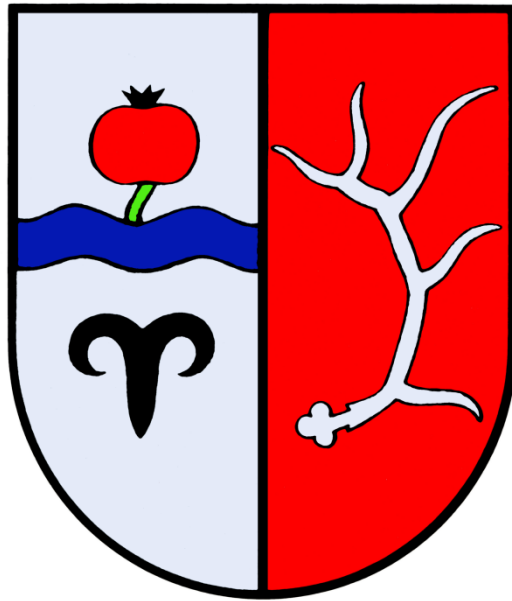
11.1 Nettoneuverschuldung

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

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021





11.)

Waldrechnung

2021

Inhaltsverzeichnis der Losdaten HV / HE - Sicht

Auswahlkriterien:

Forstamt	FWJ	Aufnahme (von - bis)	Revier (von - bis)	Forstbetrieb
226 HVS Rhein-Neckar-Kreis	2021	Alle	Alle	15 Gemeinde Hirschberg

				Holzverkaufssicht						Holzeinschlagssicht					
FWJ	Rev	Aufn	Los	Fbtr	VMV	Sorte	FA-Sorte	Menge	Einh.	Fbtr	VMV	Sorte	FA-Sorte	Menge	Einh.
2021	61	423	44	15	MITs	IL	44	5,28	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	5,28	Fm o.R.
			48	15	MITs	IL	44	14,43	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	14,43	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	19,10	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	19,10	Fm o.R.
		424	49	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.
			61	15	MIT	ST	61	8,97	Fm o.R.	15	MIT	ST	61	9,07	Fm o.R.
			64	15	MIT	ST	64	6,50	Fm o.R.	15	MIT	ST	64	6,50	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	27,84	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	27,84	Fm o.R.
			69	15	MIT	ST	69	4,28	Fm o.R.	15	MIT	ST	69	4,28	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	4,35	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	4,35	Fm o.R.
			72	15	MIT	ST	72	2,42	Fm o.R.	15	MIT	ST	72	2,42	Fm o.R.
			81	15	MITs	IL	81	11,67	Fm o.R.	15	MITs	IL	81	11,67	Fm o.R.
			85	15	MITs	IL	82	45,89	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	45,89	Fm o.R.
			88	15	MITs	IL	83	13,67	Fm o.R.	15	MITs	IL	83	13,67	Fm o.R.
	61							184,40	Fm o.R.					184,50	Fm o.R.

2021	62	311	3	15	MIT	SL	3	3,68	Fm o.R.	15	MIT	SL	3	3,68	Fm o.R.
			6	15	MIT	SL	6	43,81	Fm o.R.	15	MIT	SL	6	43,81	Fm o.R.
			7	15	MIT	IL	41	3,59	Fm o.R.	15	MIT	IL	41	3,59	Fm o.R.
			10	15	MIT	ST	10	6,33	Fm o.R.	15	MIT	ST	10	6,33	Fm o.R.

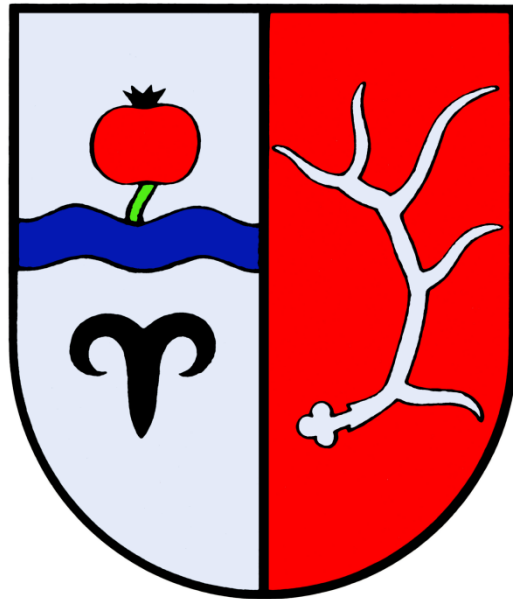
			49	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	5,39	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	5,39	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	6,10	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,10	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	5,10	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,10	Fm o.R.
		312	10	15	MIT	ST	10	5,02	Fm o.R.	15	MIT	ST	10	5,02	Fm o.R.
			32	15	MIT	ST	32	7,27	Fm o.R.	15	MIT	ST	32	7,27	Fm o.R.
			44	15	MITs	IL	44	5,97	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	5,97	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.
			51	15	MIT	ST	51	7,38	Fm o.R.	15	MIT	ST	51	7,38	Fm o.R.
			52	15	MIT	ST	52	9,35	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	9,35	Fm o.R.
			63	15	MIT	ST	63	0,73	Fm o.R.	15	MIT	ST	63	0,73	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	23,03	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	23,03	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	8,76	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	9,03	Fm o.R.
			82	15	MITs	IL	82	12,80	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	12,80	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	15,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	15,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	4,25	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,25	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	3,61	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,61	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	2,93	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,93	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	4,55	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,55	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	6,22	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,22	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	5,50	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,50	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	4,68	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,68	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	4,35	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,35	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	4,19	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,19	Fm o.R.
			109	15	MITs	BL	100	4,07	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,07	Fm o.R.
			110	15	MITs	BL	100	6,56	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,56	Fm o.R.
			111	15	MITs	BL	100	4,07	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,07	Fm o.R.
			112	15	MITs	BL	100	6,43	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,43	Fm o.R.
			113	15	MITs	BL	100	4,26	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,26	Fm o.R.
			114	15	MITs	BL	100	3,76	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,76	Fm o.R.
		313	68	15	MIT	ST	68	24,48	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	24,51	Fm o.R.
			69	15	MIT	ST	69	9,44	Fm o.R.	15	MIT	ST	69	9,44	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	1,86	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	2,46	Fm o.R.

			75	15	MIT	BL		1,01	Fm o.R.	15	MIT	BL		0,41	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	8,28	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,28	Fm o.R.
			101	15	MIT	BL	100	6,55	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	6,55	Fm o.R.
			102	15	MIT	BL	100	4,29	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	4,29	Fm o.R.
			103	15	MIT	BL	100	4,74	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	4,74	Fm o.R.
			104	15	MIT	BL	100	4,83	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	4,83	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	8,72	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,72	Fm o.R.
		314	16	15	MIT	SL	16	90,93	Fm o.R.	15	MIT	SL	16	90,93	Fm o.R.
			33	15	MIT	SL	33	5,17	Fm o.R.	15	MIT	SL	33	5,17	Fm o.R.
			44	15	MITs	IL	44	31,90	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	31,90	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.
			83	15	MITs	IL	83	5,98	Fm o.R.	15	MITs	IL	83	5,98	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	3,10	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,10	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	2,54	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,54	Fm o.R.
		315	1	15	MIT	ST	1	13,94	Fm o.R.	15	MIT	ST	1	13,94	Fm o.R.
			10	15	MIT	ST	10	41,99	Fm o.R.	15	MIT	ST	10	41,99	Fm o.R.
			13	15	MIT	SL	13	2,29	Fm o.R.	15	MIT	SL	13	2,29	Fm o.R.
			32	15	MIT	ST	32	11,88	Fm o.R.	15	MIT	ST	32	11,89	Fm o.R.
			44	15	MITs	IL	44	14,80	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	14,80	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.
			52	15	MIT	ST	52	5,66	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	5,66	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	14,45	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	14,45	Fm o.R.
			69	15	MIT	ST	69	7,27	Fm o.R.	15	MIT	ST	69	7,27	Fm o.R.
			70	15	MIT	ST	70	1,55	Fm o.R.	15	MIT	ST	70	1,55	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	33,49	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	33,49	Fm o.R.
			74	15	MIT	ST	74	0,84	Fm o.R.	15	MIT	ST	74	0,84	Fm o.R.
			75	15	MIT	ST	75	1,57	Fm o.R.	15	MIT	ST	75	1,57	Fm o.R.
			79	15	MIT	ST	79	0,64	Fm o.R.	15	MIT	ST	79	0,64	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	6,11	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,11	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	3,70	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,70	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	4,83	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,83	Fm o.R.

			103	15	MITs	BL	100	9,17	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	9,17	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	2,51	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,51	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	6,25	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,25	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	4,28	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,28	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	4,36	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,36	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	5,39	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,39	Fm o.R.
			109	15	MITs	BL	100	4,04	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,04	Fm o.R.
			110	15	MITs	BL	100	3,71	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,71	Fm o.R.
			111	15	MITs	BL	100	2,98	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,98	Fm o.R.
			112	15	MITs	BL	100	5,93	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,93	Fm o.R.
			113	15	MITs	BL	100	4,76	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,76	Fm o.R.
			114	15	MITs	BL	100	5,05	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,05	Fm o.R.
			115	15	MITs	BL	100	3,00	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,00	Fm o.R.
			116	15	MITs	BL	100	5,42	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,42	Fm o.R.
			117	15	MITs	BL	100	4,45	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,45	Fm o.R.
			118	15	MITs	BL	100	7,17	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,17	Fm o.R.
			119	15	MITs	BL	100	5,34	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,34	Fm o.R.
			120	15	MITs	BL	100	4,03	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,03	Fm o.R.
			121	15	MITs	BL	100	2,19	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,19	Fm o.R.
			122	15	MITs	BL	100	2,78	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,78	Fm o.R.
			123	15	MITs	BL	100	5,19	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,19	Fm o.R.
			124	15	MITs	BL	100	2,94	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,94	Fm o.R.
			125	15	MITs	BL	100	6,23	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,23	Fm o.R.
			126	15	MITs	BL	100	3,41	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,41	Fm o.R.
			127	15	MITs	BL	100	8,15	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,15	Fm o.R.
		316	68	15	MIT	ST	68	17,70	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	17,70	Fm o.R.
			69	15	MIT	ST	69	11,54	Fm o.R.	15	MIT	ST	69	11,54	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	2,87	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	2,87	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.
			100	15	MIT	BL	100	1,73	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	1,73	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	8,60	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,60	Fm o.R.
			102	15	MIT	BL	100	4,14	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	4,14	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	4,83	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,83	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	3,65	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,65	Fm o.R.

			105	15	MITs	BL	100	5,70	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,70	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	4,89	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,89	Fm o.R.
		317	41	15	SUM	IL	41	22,80	Fm o.R.	15	SUM	IL	41	22,80	Fm o.R.
	62							904,75	Fm o.R.					905,06	Fm o.R.

								1089,15	Fm o.R.					1089,56	Fm o.R.
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------



12.)

Beteiligungsbericht

2021



12)Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 v. H. mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 Satz 1 GemO).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 v. H. beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

1. Zweckverband 4IT, ehemals Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF), mit Sitz in Karlsruhe, der aus der Fusion mit den Zweckverbänden KDSO Freiburg und RRZ Karlsruhe entstand, war bis 30.06.2018 eine selbständige kommunale Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mit Wirkung von 01.07.2018 schlossen sich die drei baden-württembergischen Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU zu einem gemeinsamen Zweckverband (Zweckverband 4IT mit Sitz in Karlsruhe) zusammen. Dieser übt gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg die Trägerschaft von Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart) aus.

a) Gegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens ist Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Eigenkapital der KIVBF, jetzt Zweckverband 4IT bzw. Komm.ONE) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021

Anteil 41.211.40 € (0,0625 %).

Über den Zweckverband RRZ sind die Verbandsmitglieder **mittelbar an der KR BF GmbH beteiligt**. Die **mittelbare Beteiligung** der Gemeinde an der KR BF GmbH liegt **unter 25 %**.



c) Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Zweckverbandes sind gemäß § 3 der Verbandssatzung 4IT:

- Die Verbandsversammlung
- Der Verwaltungsrat
- Der Verbandsvorsitzende
-

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband betreibt Rechenzentren, die die ihnen übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

2. Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR

Die Verbandsmitglieder des ZV KIV Baden-Franken aus der Region Unterer Neckar (somit auch Hirschberg a.d.B.) sind an der **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR), Heidelberg**, unmittelbar beteiligt. Da kein Gesellschafter dieser Grundstückseigentümergeinschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, kann sich die Darstellung im Beteiligungsbericht auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Organe und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

a) Gegenstand des Unternehmens (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Regionalen Rechenzentrum Heidelberg (RRH GbR) liegt zum Stichtag 31.12.2021 unverändert bei 27.458,43 €, das entspricht 0,972 % aller eingezahlten Eigenvermögensumlagen.



c) Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung (Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/ des jeweiligen Landkreises.)
- Der Verwaltungsrat (Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Stefan Dallinger)
- Die Geschäftsführung (Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Abelshäuser)

d) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags. Da ZV KIV BF und KR BF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z. B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

3. Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden gGmbH (KLIBA)

Die KLIBA wurde am 17. März 1997 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist

- Ein Optimum an Synergie für die Klimaschutz-Beratung im Bereich Bauen und Sanieren für die Region Heidelberg und deren Nachbargemeinden zu erreichen, ein einheitliches, professionelles Niveau der Beratung zu gewährleisten und eine computergestützte Beratung mit Erstellung eines gebäudespezifischen Wärmepasses anzubieten.
- Das Unternehmen soll eine gezielte und individuelle Vor-Ort-Beratung in allen beteiligten Städten und Gemeinden organisieren und dabei alle bestehenden Einrichtungen und Berater(-innen) einbinden und deren Erfahrung nutzen
- Das Unternehmen soll aufbau- und ausbaufähig sein und flexibel auf die Nachfrage nach seinen Serviceleistungen reagieren.

Beteiligungsverhältnis

Die Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. an der KLIBA beträgt zum Stichtag 31.12.2011 –unverändert- 2.600 €, das entspricht einem Anteil von 1,333 % des Stammkapitals. Die Beteiligung ist in der Bilanz dargestellt.

Organe der Gesellschaft und Geschäftsführung

Gem. § 8 des Gesellschaftsvertrags sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat:



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, sie werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Geschäftsführer ist seit 1997 Herr Dr. Klaus Keßler.

Gesellschafterversammlung

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (Bürgermeister/Oberbürgermeister).

Gesellschafter waren zum Stand 31.12.2021

	Stammeinlage in €
Stadt Heidelberg	41.600
Stadt Hemsbach	2.600
Stadt Ladenburg	2.600
Stadt Neckargemünd	2.600
Stadt Schriesheim	2.600
Stadt Sinsheim	2.600
Stadt Walldorf	2.600
Stadt Weinheim	2.600
Gemeinde Dossenheim	2.600
Gemeinde Edingen-Neckarhausen	2.600
Gemeinde Heddesheim	2.600
Gemeinde Hirschberg a.d.B.	2.600
Gemeinde Ilvesheim	2.600
Gemeinde Plankstadt	2.600
Gemeinde Sandhausen	2.600
Gde.verwaltungsverband Rauenberg	2.600
Sparkasse Heidelberg	2.600
Stammkapital	83.200



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Beirat

Der Beirat besteht aus mindestens 6 und höchstens 13 Mitgliedern. Ihm sollen Vertreter folgender Institutionen angehören:

- Kreishandwerkerschaft Heidelberg
- Handwerkskammer Mannheim
- Architektenkammer Heidelberg
- IHK Rhein-Neckar
- BUND, Heidelberg
- Landesverband freier Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg e.V.
- Mieterverein e.V., Heidelberg
- Stadtwerke Heidelberg AG
- Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V.
- Verband der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., Heidelberg
- Wirtschaftsunioren Heidelberg
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg

Über die Anzahl und Zusammensetzung entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zur Erreichung der Ziele der Gesellschaft arbeitet das Unternehmen insbesondere mit den Handwerksbetrieben, Architekturbüros, mit den beteiligten Städten und Gemeinden sowie mit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg zusammen.

Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschaft darf keine Person durch zweckfremde Ausgaben oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

4. Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH

Die Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH wurde in der Gesellschafterversammlung am 27.4.1999 gegründet. Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Die Einlage der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beträgt 500 €, was einem Anteil von 2 % entspricht.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2021

Gesellschafter sind:

Mannheimer Abendakademie und

Volkshochschule GmbH

mit 14.500 €

Stadt Mannheim

mit 4.000 €

Stadt Weinheim

mit 1.000 €

Städte Hemsbach, Hockenheim, Ladenburg und Schriesheim und die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Edingen-Neckarhausen, Hirschberg a.d.B., Ilvesheim, Laudenbach und Neulußheim mit je 500 €.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

5. Familienheim Rhein-Neckar eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 5.600 €.

6. Volksbank Kurpfalz H+G Bank eG, seit 26.09.2020 Volksbank Kurpfalz eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt 500 €.

7. Volksbank Weinheim eG, seit 26.09.2020 Volksbank Kurpfalz eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 200 €.

8. Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft Nordbaden eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 409,03 €.

9. Holzof Oberschwaben eG

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt unverändert 245,42 €.

10. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt 1.050 €.

11. Energiegenossenschaft Hohe Waid

Die Stammeinlage (seit 2012) beträgt 4.000 €.



12. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde gehörte im Berichtsjahr folgenden Zweckverbänden als Mitglied an:

- a. Abwasserverband „Bergstraße“, Sitz Weinheim
- b. Abwasserverband „Oberer Landgraben“, Sitz Hirschberg a.d.B.
- c. Landgrabenverband Weschnitz, Sitz Weinheim
- d. Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim
- e. Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Obere Bergstraße“, Sitz Heddesheim
- f. Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
- g. Zweckverband 4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
- h. Zweckverband Müllbeseitigung Weinheim und Umgebung, Sitz Weinheim

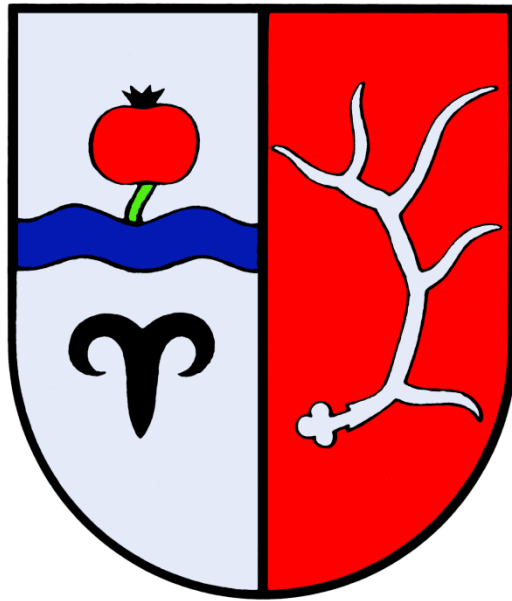
13. Mitgliedschaft in sonstigen Organisationen/Vereinen

- a. Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- b. Fachverband der Landesbeamtinnen +Landesbeamten Baden-Württemberg
- c. Förderverein der Friedrich-List-Schule / Mannheim
- d. Forstkammer Baden-Württemberg / Stuttgart
- e. Gemeindetag Baden-Württemberg / Stuttgart
- f. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald
- g. Haus & Grund / Weinheim
- h. Jugendagentur Rhein-Neckar eG
- i. Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V.
- j. Kommunaler Arbeitgeberverband / Stuttgart
- k. Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar / Heidelberg
- l. Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V. / Sinsheim
- m. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft / Kassel
- n. Metropol-Card-Bibliotheken R-N e.V.
- o. Metropolregion Rhein-Neckar
- p. Musikschule Schriesheim
- q. Naturpark Neckartal-Odenwald
- r. PEFC Deutschland e.V. / Stuttgart
- s. Tourismusservice Bergstraße
- t. Verein für kommunale Projekte e.V. / Weinheim
- u. Volkshochschule/Musikschule Badische Bergstraße
- v. Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. / Mannheim
- w. Verein „Blühende Bergstraße e.V.“

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

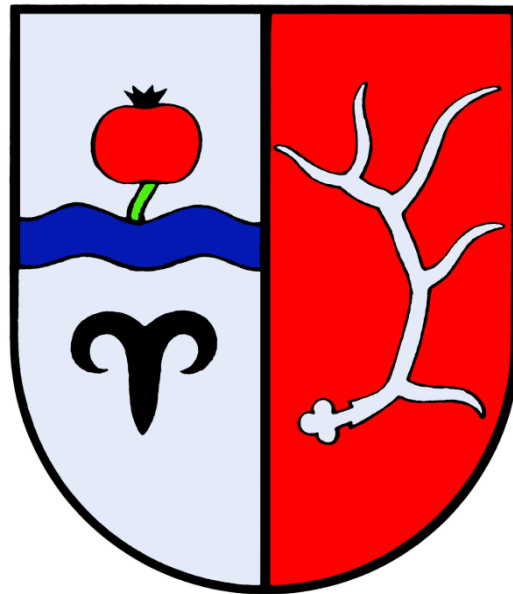
2021





13.)

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Lagebericht und Jahresabschluss
2021**



Eigenbetrieb Wasserversorgung
Lagebericht und Jahresabschluss
2021



Lagebericht und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 30.06.1993, neu erlassen am 20.07.2020, als Eigenbetrieb geführt und unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2006 wurde der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufgehoben.

Eine Betriebsleitung nach § 4 des Eigenbetriebsgesetzes ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Verbrauchsabrechnung wird von der Komm.ONE über ein landeseinheitliches EDV-Verfahren erstellt.

Das Rechnungswesen fällt in den Aufgabenbereich der Fachbeamtin für das Finanzwesen.

Die steuerlichen Angelegenheiten sind der KOBERA Steuerberatungs-GmbH in Herrenberg übertragen.

Die Wasserlieferung erfolgt durch den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", dem die Gemeinde als Mitglied angehört. Der Zweckverband besteht aus den zwei Verbandsgemeinden Heddesheim und Hirschberg mit einer Beteiligung Hirschbergs von 47 %.

Für den Bereich Carl-Benz-Straße (Speck) wird das Wasser von den Stadtwerken Weinheim bezogen.

Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (HGB) sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.



Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.-31.12)

		Plan	Ist	Plan	Ist	Abweichung
		2020	2020	2021	2021	Ist Vorjahr 2021 - 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	1.832	2.000	1.037	-795
33212010	Tarifabnehmer	1.012.000	1.036.578	1.010.000	967.480	-69.098
33212020	Bauwasserzins	1.000	1.384	1.000	227	-1.157
33212030	Gemeinde	25.000	27.749	23.000	20.125	-7.624
34612000	Erlöse aus Arbeiten	30.000	47.677	32.000	41.379	-6.298
1.Umsatzerlöse		1.070.000	1.115.220	1.068.000	1.030.248	-84.972
35912000	sonstige ordentliche Erträge	0	551	0	6.567	6.016
2. sonstige betriebliche Erträge		0	551	0	6567	6016
01.Betriebliche Erträge		1.070.000	1.115.771	1.068.000	1.036.815	-78.956
42122000	UH Rohrnetz	120.000	91.930	110.000	135.836	43.906
42122010	Unterh. der Wasserzähler	25.000	27.694	27.000	31.481	3.787
42212000	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.500	203	1.000	916	713
42222000	Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	712	1.000	137	-575
42322000	Leasingrate Fahrzeuge EigB	3.500	3.441	3.500	1.720	-1.721
42412000	Gebäudeunterhaltung/-bewirtsch.	24.000	21.666	24.000	7.747	-13.919
42512000	Kfz-Unterhaltung	2.000	2.145	2.000	7.959	5.814
42692000	Bauhofleistungen	9.000	13.327	13.000	3.305	-10.022
42692010	Erst. Personalk. Wassermeister	96.000	66.573	98.000	94.470	27.897
42732000	Fremdbezug v.Wasser	12.000	5.272	12.000	4.580	-692
42732010	Aufwand für Warenbezug (Lager)	25.000	12.714	25.000	22.821	10.107
43132010	BK-Umlage	280.000	318.060	285.500	284.081	-33.979
43132020	FK-Umlage	100.000	62.390	88.000	75.185	12.795
4.Materialaufwand		698.000	626.127	690.000	670.238	44.111



4000200 0	Kostenerst. Personal-/ Sachleist.	5.000	1.114	5.000	0	-1.114
5.Personalaufwand		5.000	1.114	5.000	0	-1.114
4711000 0	AfA imm. Vermögens- gegenstände	4.000	4.096	4.000	4.094	-2
4714000 0	AfA Infrastr.- vermögen	74.000	79.738	74.000	83.192	3.454
4715000 0	AfA Maschinen/ techn. Anl.	1.000	1.329	1.000	1.668	339
4717000 0	AfA BGA	1.000	647	1.000	1.191	544
4722300 0	Afa unbefr.Nied.	0	538	0	0	-538
6.Abschreibungen		80.000	86.348	80.000	90.145	4.335
4251201 0	KFZ Versicherung	1.000	1.088	1.100	1.056	-32
4271202 0	Aufwendungen für EDV	10.000	10.323	10.000	12.001	1.678
4291201 0	Sonstiger Aufwand	2.000	4.960	2.500	303	-4.657
4429200 0	Lizenzen und Konzessionen	100.000	193.942	100.000	94.139	-99.803
4431200 5	Verwaltungskosten- beitrag	92.000	105.792	96.000	73.865	-31.927
4431201 0	Geschäfts- ausgaben	5.000	6.264	6.000	3.670	-2.594
4431202 0	Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000	5.166	8.000	12.722	7.556
4431203 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.100	348	1.000	8.792	8.444
4441203 0	Versicherungen	2.500	1.607	2.500	1.607	0
4722300 0	unbefr. Niederschlagung	0	7.145	0	0	-7.145
7.Sonstige betriebliche Aufwendungen		223.600	336.635	227.100	208.155	-128.480
02.Betriebliche Aufwendungen		1.006.600	1.050.224	1.002.100	968.538	-81.148
3699200 0	Sonstige Finanzerträge	0	277	0	579	302
8.Zinsen und ähnliche Erträge		0	277	0	579	302
03.Finanzerträge		0	277	0	579	302



45172000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	25.000	24.071	25.000	24.091	20
45992000	Sonst. Finanzaufwendungen	3.900	3.431	3.900	76	-3.355
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.900	27.502	28.900	24.167	-3.335
04.Finanzaufwendungen		28.900	27.502	28.900	24.167	-3.335
44422000	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag Eig	9.000	9.000	9.000	11.397	2.397
11.Steuern vom Einkommen und Ertrag		9.000	9.000	9.000	11.397	2.397
44412000	Steuern vom Vermögen und sonst. Steuern	500	147	500	148	1
12.Sonstige Steuern		500	147	500	148	1
05.Steuern		9.500	9.147	9.500	11.545	2.398
13. Jahresgewinn / Jahresverlust		25.000	29.175	27.500	33.144	3.431



Gewinn- und Verlustrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn von 33.144 Euro (Vorjahr 29.175 Euro) ab.

Im Jahresergebnis sind eine Konzessionsabgabe mit rund 91.100 Euro (Vorjahr 194.000 Euro) und eine Steuerbelastung von rund 11.100 Euro (Vorjahr 9.000 Euro) gewinnmindernd berücksichtigt.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinn in EUR	6.388	24.785	23.039	26.159	27.688	27.339	29.175	33.144

Der Wasserpreis wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 10.12.2019 zum 01.01.2020 auf 1,80 €/cbm (2017-2019: 1,70 €/cbm) festgesetzt.

Konzessionsabgabe

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2005 hat die Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde zu bezahlen.

Diese errechnet sich für 2021 auf maximal 98.783 Euro (Vorjahr 106.571 Euro). Unter Berücksichtigung der steuerlichen Mindestgewinnregelung ist diese in 2021 mit steuerlicher Wirkung jedoch nur in Höhe von 94.138,80 Euro abziehbar.

Die Konzessionsabgabe kann nur dann in voller Höhe ausgeschüttet werden, wenn im jeweiligen Jahr der handelsrechtliche Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaftet wurde. Dieser beträgt 1,5 % des bilanziellen Sachanlagevermögens (Stand zu Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres) nach Steuern. Wird dieser nicht erreicht, muss die Konzessionsabgabe entsprechend gekürzt werden. Die gekürzten Beträge können innerhalb einer Frist von 5 Jahren nachträglich ausgeschüttet werden.

Zum 31.12.2021 verbleibt noch nachholbare Konzessionsabgabe aus 2019 in Höhe von 31.554,03 Euro sowie aus 2021 in Höhe von 4.622,20 Euro.

Die Konzessionsabgabe aus 2019 kann letztmalig in 2024 nachgeholt werden.



Seit Einführung der Konzessionsabgabe im Jahr 2006 hat sich diese wie folgt entwickelt:

Jahr	gesamte Konzessionsabgabe	gezahlte Konzessionsabgabe	Nachholbare Konzessionsabgabe	verfallene Konzessionsabgabe	nachholbar bis Jahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2006	65.872,37	65.872,37	0,00	0,00	2011
2007	63.622,02	63.622,02	0,00	0,00	2012
2008	64.703,32	60.898,93	0,00	3.804,39	2013
2009	63.888,01	22.137,98	0,00	41.750,03	2014
2010	69.086,14	0,00	0,00	69.086,14	2015
2011	71.990,34	38.238,54	0,00	33.751,80	2016
2012	72.315,58	72.315,58	0,00	0,00	2017
2013	78.011,61	60.528,70	0,00	17.482,91	2018
2014	76.565,00	0,00	0,00	76.565,00	2019
2015	80.899,00	44.269,40	36.629,60	0,00	2020
2016	78.687,00	0,00	78.687,00	0,00	2021
2017	93.786,00	93.786,00	0,00	0,00	2022
2018	99.441,00	99.441,00	0,00	0,00	2023
2019	93.848,00	62.293,97	31.554,03	0,00	2024
2020	106.571,00	193.941,99	0,00	0,00	2025
2021	98.783,00	94.138,80	4.622,20	0,00	2026
	1.278.069,39	971.485,28	151.492,83	242.440,27	

Die Zahlung von Konzessionsabgabe führt zu einer steuerlichen Entlastung des Eigenbetriebs und ist darüber hinaus auch kommunalrechtlich geboten, da sämtliche Leistungen der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten sind (§ 13 EigBVO i.V.m. § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 117 EnWG).



Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist im Jahresabschluss 2021 einen Gewinn in Höhe von 33.144 Euro aus.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis in Summe um rund 4.000 Euro erhöht, allerdings kam es zu Verschiebungen bei den einzelnen Positionen:

- Verringerung der betrieblichen Erträge in Summe um rund 79.000 €
- Wenigeraufwand bei der Betriebskostenumlage an die Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße von rund 34.000 €
- Mehraufwand bei der Finanzkostenumlage an die Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße von rund 12.800 €
- Mehraufwand bei der Unterhaltung des Rohrnetzes in Höhe von 43.800 €
- Mehraufwand bei der Konzessionsabgabe in Höhe von 100.000 €

Die Abrechnung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße für 2021 wurde am 14.04.2022 vorgelegt. In Summe erfolgte eine Erstattung von 67.125,39 Euro, die noch in das Wirtschaftsjahr 2021 gebucht wurde.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2021 (Planzahlen in Klammern) wurden für Investitionsmaßnahmen folgende Auszahlungen gebucht:

- Ringschluss Gewerbepark Lobdengastraße **3.209,72 €** (0 €)
- Leitungserneuerung Stichleitung Lobdengastraße **20.804,96 €** (280.000 €)
- 2. Einspeisepunkt Hochzone Leutershausen **11.372,90 €** (130.000 €)
- Bereich Hausanschlüsse **5.450,43 €** (20.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung **10.303,34 €** (5.000 €).
(Akku-Schlagschrauber, Standrohr, Übernahme Opel Combo)

Der Darlehensstand des Eigenbetriebs verringert sich nach Abzug von Tilgungsleistungen auf insgesamt 1.461.924 Euro zum Jahresende, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 148,36 €/Einwohner (bei 9.854 Einwohnern – Stand 30.06.2021) entspricht.

Da im Eigenbetrieb Wasserversorgung nach wie vor keine wesentlichen finanziellen Reserven vorhanden sind, können künftige Investitionen auch weiterhin weitestgehend nur durch Darlehen finanziert werden.



Im Jahr 2021 hat sich eine Finanzierungslücke im Rahmen der Vermögensplanabrechnung in Höhe von 12.748 Euro ergeben.

Durch die Finanzierungslücke im vorvergangenen Jahr erhöht sich der langfristige Finanzierungsbedarf entsprechend.

Die bilanzielle Finanzierungslücke im Jahr 2021 in Höhe von 87.757 Euro ist in der Vermögensplanung des Folgejahres zu berücksichtigen.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehene Kreditermächtigung von 179.955 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wurde über die Einheitskasse der Gemeinde gewährleistet.

Die Verwaltung schlägt vor, den Gewinn 2021 in Höhe von 33.144 Euro – wie schon in den vergangenen Jahren – auf neue Rechnung vorzutragen.

Vermögensplanabrechnung 2021

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3.	Jahresgewinn	26.600	33.144	6.544
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6.				0
	a) Beiträge	0	0	0
	b) Ähnliche Entgelte / Ersätze	20.000	5.448	-14.552
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
8.	Kredite			0
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	179.955	0	-179.955
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.900	90.145	9.245
10.	Rückflüsse Finanzanlagen	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	218.845	0	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	526.300	128.737	-397.563



FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	435.000	51.141	-383.859
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	1.037	-963
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0
9.	Tilgung von Krediten			0
	a) von der Gemeinde	0		0
	b) von Dritten	89.300	89.307	7
10.	Gewährung von Krediten			0
	a) von der Gemeinde	0		0
	b) von Dritten	0		0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	75.009	75.009
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	526.300	216.494	-309.806
13.	Bilanzielle Finanzierungslücke 31.12.2021			-87.757
	Bilanzielle Finanzierungslücke 31.12.2020			-75.009
14.	Finanzierungslücke 2021			-12.748

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Die langfristige Finanzierung stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

<u>Bilanzbetrachtung</u>	Stand 31.12.2021	
<u>Langfristig gebundene Vermögenswerte</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.469 €	
Sachanlagen	2.169.281 €	
Finanzanlagen	95.583 €	
	<hr/>	2.279.333 €
<u>Langfristige Finanzierungsmittel</u>		
Eigenkapital	729.652 €	
Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	
Darlehen	1.461.924 €	
	<hr/>	2.191.576 €
bilanzielle Finanzierungslücke 2021		<hr/> -87.757 €

Die bilanzielle Finanzierungslücke des Jahres 2021 in Höhe von 87.757 Euro ist abzüglich der bereits in Vorjahren geplanten Finanzierungsmittel in der Vermögensplanung des Folgejahres zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 EigBVO).



Steuerliche Mindesteigenkapitalausstattung

Zum 31.12.2021 beträgt die Eigenkapitalausstattung 28,1 % (Vorjahr 25,5 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Sie liegt damit wieder unter der steuerlich für die Verzinsung von Trägerdarlehen geforderten Mindesteigenkapitalausstattung von 30% (R 8.2 Abs. 2 KStR).

Diese Tatsache ist so lange ohne Bedeutung, wie keine Trägerdarlehen mit steuerlicher Wirkung verzinst werden. Wenn jedoch die Kassenrechnung ganzjährig negativ sein sollte, wird diese steuerlich wie ein Trägerdarlehen behandelt mit der Konsequenz, dass die an die Gemeinde gezahlten Zinsen als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt werden. Eine verdeckte Gewinnausschüttung führt neben einer Einkommenserhöhung auch zu einer Kapitalertragsteuerbelastung.

Kommunale Abgaben - Gebührenrechtliche Grundlagen

Die öffentliche Wasserversorgung obliegt der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge (§ 44 Abs. 1 Satz 1 WG). Damit ist die Wasserversorgung eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Die Wasserversorgung wird von der Gemeinde nach § 1 EigBG als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb ist als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 EigBG). Der Eigenbetrieb soll eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften (§ 12 Abs. 3 EigBG), welches zur steuerlichen Anerkennung von Regelungen über verzinsliche Darlehen mindestens 30% des Aktivvermögens betragen muss (R 8.2 Abs. 2 Satz 3 KStR).

Hinsichtlich der Kalkulation der Gebühren gilt das Kommunalabgabengesetz. Nach § 14 Abs. 1 KAG dürfen die Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gedeckt werden.

Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen können darüber hinaus einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Nach § 44 Abs. 3 WG sollen vorsorgende Maßnahmen in Bezug auf die Versorgungssicherheit und Güte sowie Maßnahmen zum Schutz der Gewässer im Rahmen des Aufgabenbereichs durchgeführt werden. Das Wasser muss mit ausreichendem Druck zur Verfügung stehen, um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Die Löschwasserversorgung ist damit Teil der Wasserversorgung.



Kommunale Abgaben – Wassergebührenkalkulation

In 2021 wurde von den Gebührenzahlern eine Verbrauchsgebühr von unverändert 1,80 Euro/m³ sowie eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Die Grundgebühr summiert sich dabei auf insgesamt rd. 122.000 Euro und nimmt damit einen Anteil von rd. 12 % des Gebührenaufkommens ein. Gleichzeitig beträgt der Anteil der Fixkosten rd. 60 % der Betriebsaufwendungen ohne Steuern und Konzessionsabgabe.

Zu den Fixkosten in diesem Sinne gehören nicht nur die Abschreibungen (abzgl. Auflösung der Ertragszuschüsse) und die Zinsen, sondern alle Aufwendungen, denen sich der Betrieb auch bei einer geringeren Wasserabgabemenge nicht entziehen kann und damit anteilige Personalkosten der Verwaltung, Arbeitslöhne, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Sachbedarf an Postgebühren und Schreibmaterial.

Werden also bei der Wasserversorgung die Fixkosten nicht oder nur in einer untergeordneten Größenordnung als Grundgebühr erhoben, verteilen sich bei einem Rückgang der verkauften Wassermenge die mengenunabhängig anfallenden Fixkosten auf die verbleibende Absatzmenge. Da sich bei einem Rückgang der Verkaufsmengen die Kosten jedoch lediglich um die variablen Wasserbezugskosten vermindern, bleibt ein zunehmender Teil der Fixkosten ungedeckt. Die Folge ist eine Verschlechterung des Ergebnisses. Dieser könnte mit einer (höheren) Einbeziehung von Fixkostenanteilen in die Wassergebührenkalkulation entgegengewirkt werden.

Allgemein wird empfohlen, wesentliche Teile der Fixkosten in die Bemessung der Grundgebühren einzubeziehen. Werden danach z.B. 30% der Fixkosten in die Kalkulation der Grundgebühr einbezogen, könnte der Betrieb vorliegend rd. 160.000 Euro p.a. über die Grundgebühr erwirtschaften.



Entwicklung des Schuldenstandes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Darlehen am 01.01.	1.274.942	1.224.979	1.174.327	1.120.114	1.061.945*	1.551.231
./ Tilgung	49.964	50.652	54.213	57.569	60.714	88.307
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	550.000	0
Endstand zum 31.12.	1.224.979	1.174.327	1.120.114	1.062.545*	1.551.231*	1.461.924

*Abweichung zur Darlehensübersicht aufgrund Abgrenzungsbuchung.

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreditinstitut					
Münchener Hypothekbank					
Nr. 1800 420 000	22.217,61		4.060,93	18.156,68	593,87
DG-Hypothekbank					
Nr. 301 907 0600 (41-218307-035)	106.647,84		3.099,87	103.547,97	1.044,33
Nr. 301 907 0602 (41-218307-027)	69.449,41		2.395,39	67.054,02	2.830,01
Nr. 301 907 0603 (41-218307-019)	45.678,28		6.974,54	38.703,74	983,30
Nr. 301 907 0605	54.151,64		3.873,46	50.278,18	526,54
Nr. 301 907 0606	24.728,74		1.737,42	22.991,32	1.110,48
Nr. 301 907 0607	172.371,54		8.350,70	164.020,84	5.805,70
Nr. 301 907 0608	76.050,38		2.915,33	73.135,05	2.794,67
Kreditanstalt für Wiederaufbau					
Nr. 8724 284	243.069,00		18.000,00	225.069,00	590,80
L-Bank Baden-Württemberg					
Nr. 557 700652 5	27.480,00		3.960,00	23.520,00	1.165,56
Landesbank Baden-Württemberg					
Nr. 612 273 148	158.386,45		5.439,23	152.947,22	5.260,77
Deutsche Kreditbank Berlin (DKB)					
Nr. 23173050	550.000,00		27.500,00	522.500,00	1.462,56
	1.550.230,89		88.306,87	1.461.924,02	24.168,59



Wasserbezug – Wasserabgabe – Wasserverluste im Vergleich zum Vorjahr

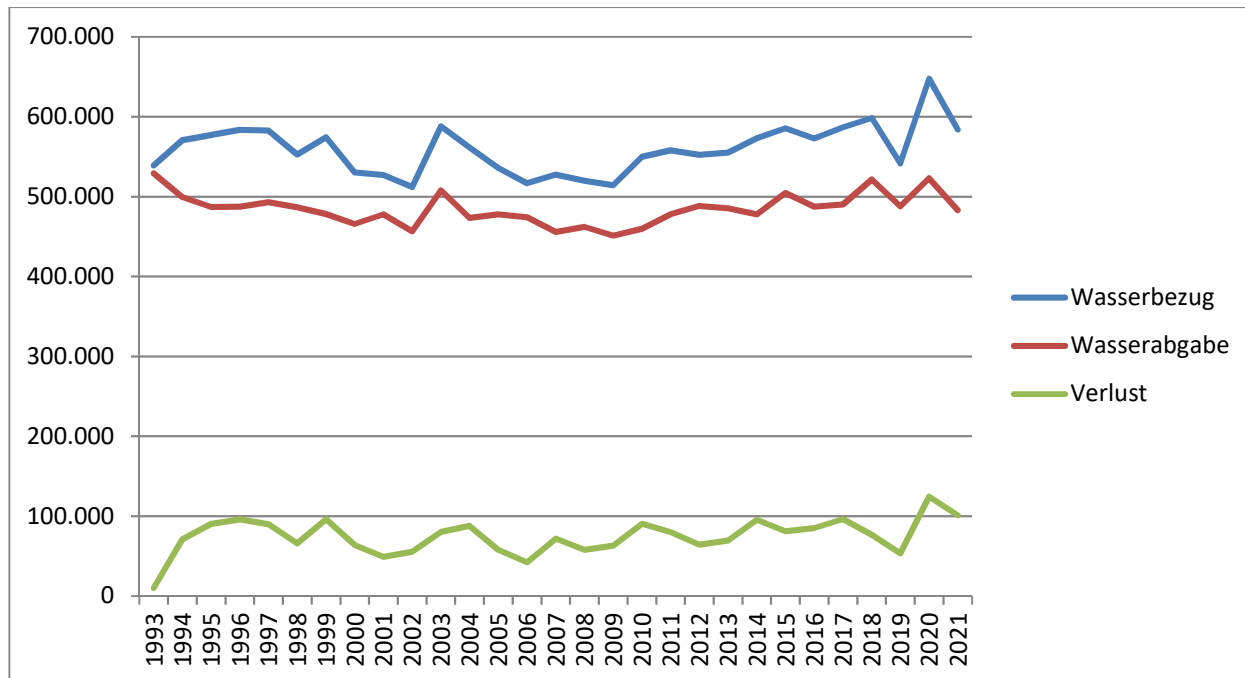
	Leutershausen		Großsachsen		Speck		Zusammen	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
WASSER- BEZUG								
vom Zweckverband Gruppenwasser	394.662	398.766	249.416	182.238			644.078	581.004
von Stadtwerke Weinheim					3.498	3.013	3.398	3.013
SUMME	394.662	398.766	249.416	182.238	3.498	3.013	647.576	584.017
WASSER- ABGABE								
Tarifabnehmer	309.173	279.643	193.994	173.668	2.617	2.522	505.784	455.833
davon Gewerbepark	19.070	16.332					19.070	16.332
an Gemeinde	12.061	16.394	3.532	3.541	0	0	15.593	19.935
für Brunnen	426	4.539	1.110	854	0	0	1.536	5.393
Bauwasser/ Standrohre	186	1.659	0	93	0	0	186	1.752
SUMME	321.846	302.235	198.636	178.156	3.498	2.522	523.099	482.913
WASSER- VERLUSTE	72.816	96.532	50.780	4.082	881	491	124.477	101.104
in % des Wasserbezugs	18,45	24,21	20,36	2,24	25,19	16,30	19,22	17,31



Wasserrohrbrüche 2021		
	Anzahl Rohrbrüche	
Öffentlicher Bereich		
Leutershausen	8	01.02. Heddesheimer Straße 01.02. Königsberger Straße 28.04. Sonnenbergweg 29.04. Goethestraße 15.06. Sonnenbergweg 28.06. Kolpingstraße 30.08. Hauptstraße 07.10. Raiffeisenstraße
Großsachsen	6	07.04. Hohensachsener Straße 15.06. Lettengasse 28.06. Landstraße 30.08. Lobdengaustraße 22.09. Leutershausener Straße 02.12. Obere Bergstraße
Summe Öffentlicher Bereich:	<u>14</u>	
Privater Bereich		
Leutershausen:	4	03.02. Kastanienweg 16.06. Obergasse 22.11. Ladenburger Straße 22.11. Brandenburger Straße
Großsachsen:	1	15.09. Breitgasse
Summe Privater Bereich:	<u>5</u>	
<i>Nachrichtlich:</i>		
Rohrbrüche in 2021	19	17,31%
<i>in 2020</i>	<i>17</i>	<i>19,22%</i>
<i>in 2019</i>	<i>14</i>	<i>9,89 %</i>
<i>in 2018</i>	<i>20</i>	<i>12,88 %</i>
<i>in 2017</i>	<i>13</i>	<i>16,43 %</i>
<i>in 2016</i>	<i>26</i>	<i>14,87 %</i>
<i>in 2015</i>	<i>14</i>	<i>13,83 %</i>



Entwicklung des Wasserverbrauchs



Hirschberg an der Bergstraße, 28.06.2022

Ralf Gänshirt
Bürgermeister

Claudia Keil
Fachbeamtin für das Finanzwesen

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG DER
GEMEINDE HIRSCHBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

EIGENBETRIEB „WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HIRSCHBERG“

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Hirschberg wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2021 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“ unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2022 in den Geschäftsräumen der Gemeinde durchgeführt und in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde bereits vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg
Anschrift	Großsachsener Straße 14 69493 Hirschberg
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	300.000 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 30.06.1993 mit Änderungen.

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	987.832,58			1.065.711,30
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.037,00			1.832,00
c) Übrige	<u>41.378,69</u>	1.030.248,27		47.677,19
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>6.567,12</u>		<u>550,60</u>
			1.036.815,39	1.115.771,09
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	363.845,75			385.721,53
- Übrige	49.265,88			33.628,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	97.775,40			79.900,72
- Übrige	<u>159.654,16</u>	670.541,19		126.875,07
4. Personalaufwand:		0,00		1.114,30
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.145,06		85.809,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	73.865,30			105.791,52
b) Konzessionsabgabe	94.138,80			193.941,99
c) Anlagenabgänge	0,00			7.144,86
d) Übrige	<u>39.848,52</u>	<u>207.852,62</u>		<u>30.295,40</u>
			968.538,87	1.050.223,11
7. Zinsen und ähnliche Erträge			579,30	277,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			24.166,94	27.502,63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>44.688,88</u>	<u>38.322,50</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.396,88		8.999,50
11. Sonstige Steuern		<u>148,00</u>	11.544,88	148,00
12. Jahresergebnis			<u><u>33.144,00</u></u>	<u><u>29.175,00</u></u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	33.144,00

Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf der Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg. Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2019 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die beweglichen Anlagegüter werden seit 2008 linear, in den Vorjahren degressiv (teilweise auch linear) abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum Bilanzstichtag ausstehenden Zahlungen aus der Wasserverbrauchsabrechnung 2021.

c) Forderungen an die Gemeinde

Die Forderungen an die Gemeinde beinhalten die Kassenmehreinnahmen.

d) Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen sind der Erstattungsanspruch aus einem Kaskoschaden mit rd. 6.600 Euro sowie Umsatzsteueransprüche mit rd. 10.000 Euro ausgewiesen.

e) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Satzung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg" beträgt das Stammkapital 300.000 Euro.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wurde der Jahresgewinn 2020 auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2020 beträgt die Eigenkapitalausstattung 28,1 % (Vj. 25,5 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde beinhalten Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben, darunter die Konzessionsabgabe 2021 mit rd. 94 TEuro.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.371.490,06	1.005.631,56
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

g) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Finanzkostenumlage. Für das Jahr 2020 wurde vom Verband eine Finanzkostenumlage für die Wasserversorgung Hirschberg von 75.200 Euro abgerechnet.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2021 bei unverändert 1,80 Euro/m³. Zusätzlich wurde von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) betrug diese unverändert 3,00 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 122.000 Euro für 2021.

Als übrige Umsatzerlöse werden im Wesentlichen Ersätze für Reparaturen an Hausanschlussleitungen ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße hat der Eigenbetrieb im Rahmen der Mitgliedschaft in 2021 rd. 581.000 m³ Wasser zu einem Bezugspreis von rd. 0,62 Euro/m³ bezogen.

Ferner bezieht der Eigenbetrieb Wasser von den Stadtwerken Weinheim GmbH. Bei einer Bezugsmenge von rd. 3.000 m³ betrug der durchschnittliche Bezugspreis 1,52 Euro/m³.

c) Materialaufwand / Personalaufwand

Im Jahr 2021 wurde der Wasserversorgung wie in Vorjahren kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten wurden, soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom gemeindeeigenen Bauhof erledigt. Die verrechneten Aufwendungen wurden als Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

d) Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe wird vom Eigenbetrieb auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Eigenbetrieb und Gemeinde vom 20.09.2005 unter Berücksichtigung preisrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben gezahlt. Die preisrechtlich mögliche Konzessionsabgabe wurde in 2021 nicht vollständig erwirtschaftet.

e) Zinsen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Als Zinsaufwendungen sind mit 24.091,42 Euro Fremdkapitalzinsen und im Übrigen Zinsen für die negativen Teilbeträge der Einheitskasse ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Der Wasserversorgung ist laut Stellenübersicht kein Personal direkt zugeordnet. Sämtliche anfallenden Arbeiten werden von Mitarbeitern des Bauhofs erledigt. Für Ablesedienste wurden Aushilfskräfte beschäftigt.

3. Beteiligungen

Die Wasserversorgung Hirschberg ist am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mit 42,3 % beteiligt. Zum 31.12.2021 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 410.000,00 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresgewinn von 33.144,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Hirschberg, den

Eigenbetrieb
„Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“

Ralf Gänshirt (Bürgermeister)

BESCHEINIGUNG

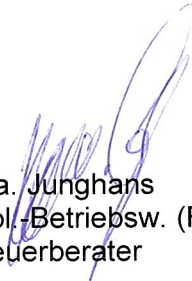
Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“ für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 31.05.2022

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft


Kamps
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater


ppa. Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater